



Conseil du 11 décembre 2025

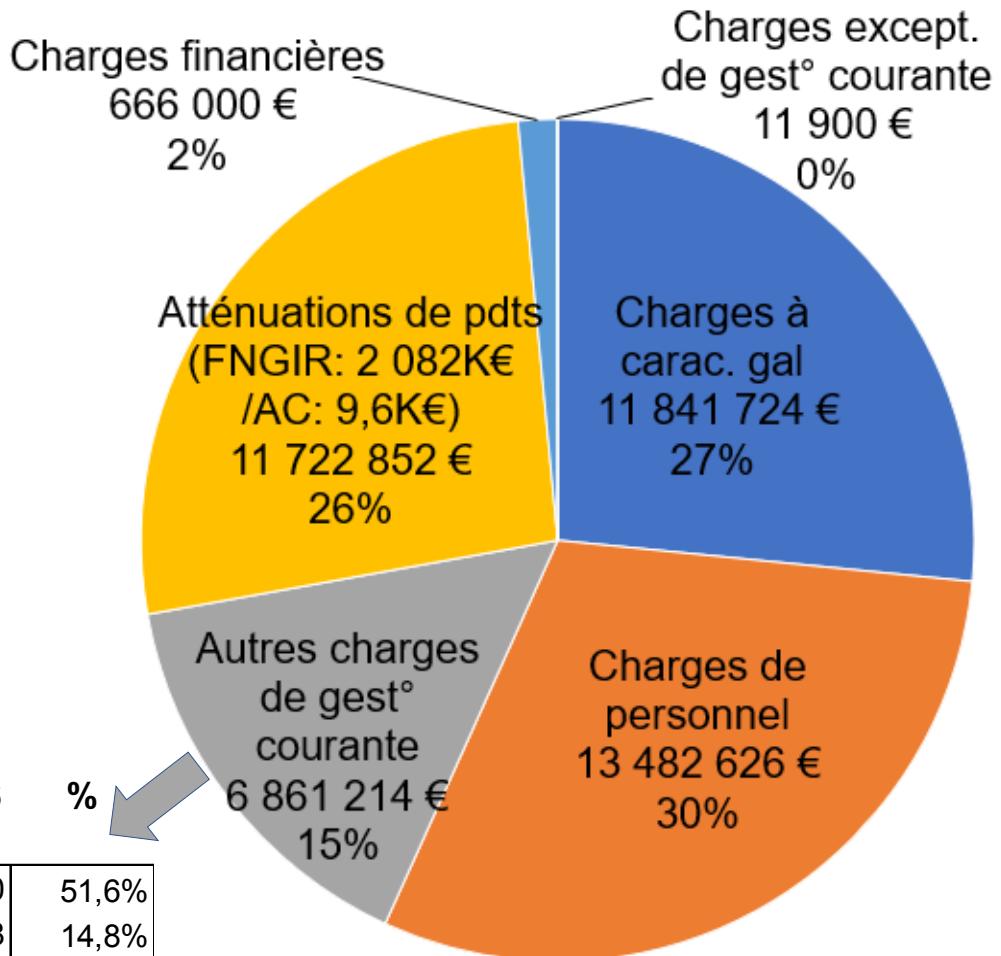
Présentation du
Budget Primitif 2026

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

***Les dépenses de fonctionnement
(par chapitre)***

	BP 2025	Projet BP 2026
011 - Charges à caractère général	11 842 066	11 841 724
012 - Charges de personnel	13 203 268	13 482 626
014 - Atténuation des produits	11 722 852	11 722 852
65 - Autres charges de gestion courante	6 773 037	6 861 214
66 - Charges financières	360 000	666 000
67 - Charges exceptionnelles	11 900	11 900
Total dépenses réelles	43 913 123	44 586 316
042 - Opérations d'ordre entre sections	7 416 450	8 952 450
023 - Autofinancement	1 661 548	854 532
TOTAL	52 991 121	54 393 298

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal



Chap 65 - Autres charges de gestion courant Montant 2026 dont

	en €	%
Service incendie :	3 539 630	51,6%
Subv versées (asso & org publics) :	1 013 038	14,8%
Cont aux org de regroupement :	687 203	10,0%
Subv équil - Eaux pluviales :	361 231	5,3%
Subv équil - CIAS :	96 005	1,4%
Indemnité des élus/frais déplacement :	467 379	6,8%
ANV-CE	4 000	0,1%
Informatique - Droits d'utilisation Cloud	684 478	10,0%
Divers	8 250	0,1%
	6 861 214	100%

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT À VERSER (657...)

Section Fonctionnement (par domaine)	BP 2025 pour mémoire	Montant 2026
EMPLOI - INSERTION	460 136,00	459 878,00
POLITIQUES SOCIALES	157 500,00	157 000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	230 150,00	146 300,00
ACTION CULTURELLE	69 250,00	69 250,00
ENSEIGNEMENT MUSICAL	70 000,00	65 000,00
SPORT - SANTE	33 000,00	33 000,00
HABITAT	32 400,00	28 775,00
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET BIODIVERSITE	23 200,00	21 835,00
FORMATION	16 000,00	16 000,00
TOURISME	21 000,00	16 000,00
Total général	1 112 636,00	1 013 038,00

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

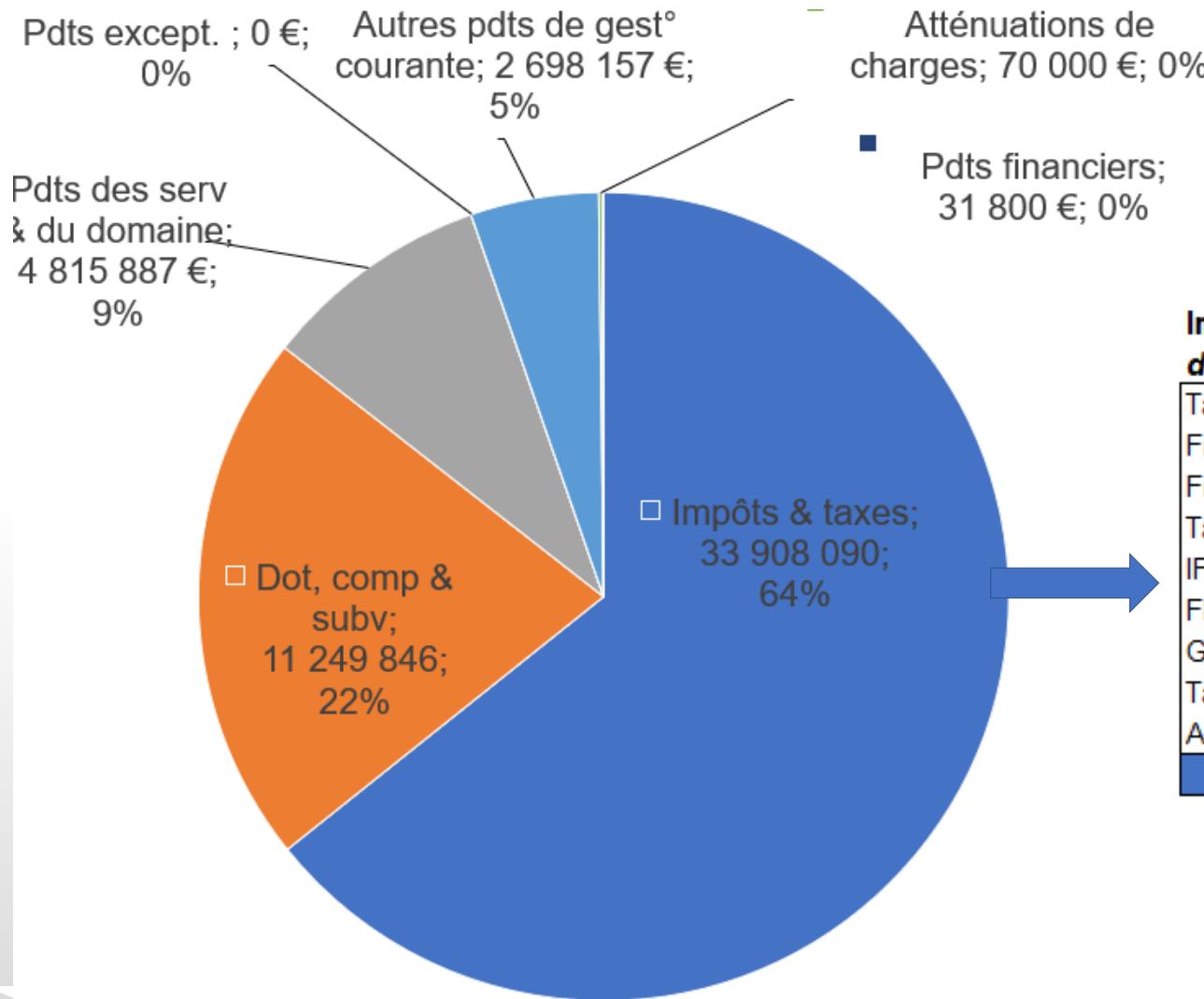
Organismes de regroupement (6561)	BP 2025 pour mémoire	Montant 2026
Établissement Public Loire (EPL)	3 000,00	3 000,00
SM Parc Naturel Régional (PNR) Anjou Touraine - Communes	137 870,00	141 726,00
SM Parc Naturel Régional (PNR) Anjou Touraine - EPCI	5 000,00	5 000,00
SM de la Losse	3 000,00	1 068,00
SM Layon Aubance Louet	113 600,00	113 222,00
SM du Bassin de l'Authion et de ses affluents	385 000,00	384 298,00
SI de la Vallée de la Dive du Nord	35 000,00	34 789,00
SIEML	28 050,00	4 100,00
Total général	710 520,00	687 203,00

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

***Les recettes de fonctionnement
(par chapitre)***

	BP 2025	Projet BP 2026
013 - Atténuation de charges	153 600	70 000
70 - Produits des services et du domaine	4 791 972	4 815 887
73 - Impôts & taxes	19 020 427	18 730 809
731 - Fiscalité locale	14 484 038	15 177 281
74 - Dotations, compensations et subventions	11 387 135	11 249 846
75 – Autres produits de gestion courante	1 866 131	2 698 157
76 - Produits financiers	33 300	31 800
Total recettes réelles	51 736 603	52 773 780
042 - Opérations d'ordre entre sections	1 254 518	1 619 518
TOTAL	52 991 121	54 393 298

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal



Impôts et taxes dont	Montant en €	%
Taxes ménages & CFE	9 678 481	29%
Fraction de TVA	12 177 709	36%
Fraction de TVA - CVAE	5 000 330	15%
TaSCom	1 606 071	5%
IFER	1 492 729	4%
FPIC	1 069 370	3%
GEMAPI	1 300 000	4%
Taxe de séjour	1 100 000	3%
Autres (PFFS, AC...)	483 400	1%
	33 908 090	100%

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

Les dépenses d'investissement (par chapitre)

	BP 2025	Projet BP 2026
20 - Immobilisations incorporelles	4 368 192	3 493 079
204 - Subv d'équipement versées	2 423 433	2 303 089
21 - Immobilisations corporelles	9 970 580	7 161 003
23 - Travaux	8 073 339	14 318 041
16 - Emprunts & Cautions	2 822 448	2 772 100
26 - Participations	38 750	38 750
27 - Créances	345 000	545 000
Total dépenses réelles	28 041 742	30 631 062
040 - Opérations d'ordre entre sections	1 254 518	1 619 518
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	5 200 230	5 791 036
TOTAL	34 496 490	38 041 616

Dépenses d'équipements :

COMPETENCES	BP 2026
DEV ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	10 977 052
POLITIQUES SPORTIVES	7 531 914
ENVIRONNEMENT ET GRANDS EQUIPEMENTS	4 941 689
AMENAGEMENT TERRITOIRE	2 457 859
ACTION CULTURELLE	1 228 398
MOYENS GENERAUX	138 300
Total Dépenses EQUIPEMENT	27 275 212

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT À VERSER (chap. 204)

Section Investissement (par domaine)	BP 2025 pour mémoire	Montant 2026
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 080 000,00	1 224 350,00
HABITAT	680 433,00	822 437,00
RISQUES	30 000,00	92 302,00
VOIRIE-GESTION DES ZA	510 000,00	75 000,00
SPORT - SANTE	50 000,00	50 000,00
GENS DU VOYAGE	20 000,00	20 000,00
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET BIODIVERSITE	9 000,00	9 000,00
TRANSITION ENERGETIQUE	14 000,00	5 000,00
TOURISME	30 000,00	5 000,00
Total général	2 423 433,00	2 303 089,00

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

Les recettes d'investissement (par chapitre)

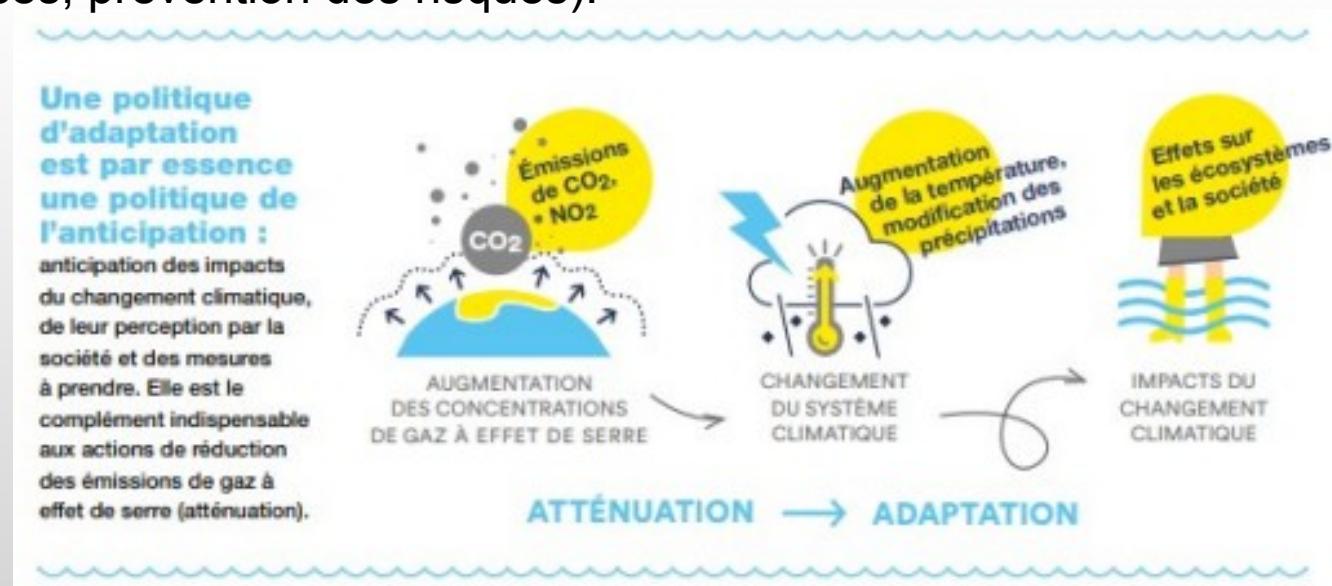
	BP 2025	Projet BP 2026
10 - FCTVA	1 743 358	2 593 285
13 – Subventions d'investissement	6 196 469	4 240 575
16 – Emprunts et cautions	11 893 531	13 431 484
27 – Créances – portage emprunts salles de sport	184 904	178 254
024 – Produit des cessions	200 000	2 000 000
Total recettes réelles	20 218 262	22 443 598
040 – Opérations d'ordre entre sections	7 416 450	8 952 450
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	5 200 230	5 791 036
021 - Autofinancement	1 661 548	854 532
TOTAL	34 496 490	38 041 616

Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

Depuis trois exercices, la CASVL intègre dès le Budget primitif une analyse environnementale de ses politiques publiques, bien que l'obligation réglementaire ne porte que sur le Compte Administratif.

Cette **démarche volontaire** vise à identifier, en amont des arbitrages budgétaires, les actions contribuant à :

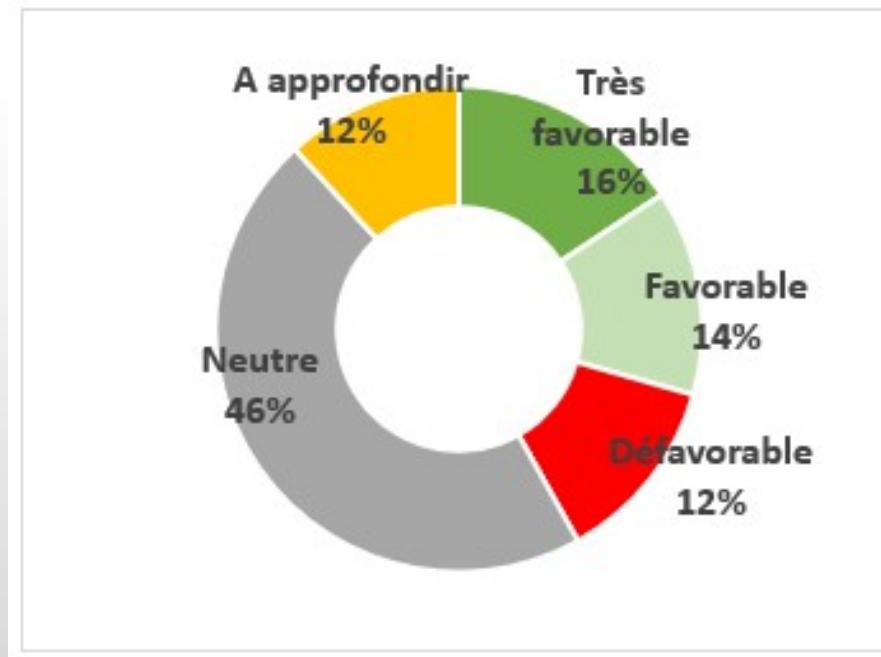
- **l'atténuation du changement climatique** (réduction des émissions de gaz à effet de serre GES, maîtrise de l'énergie, mobilités durables)
- ainsi que celles favorisant **l'adaptation du territoire** (résilience des infrastructures, gestion des ressources, prévention des risques).



Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

En intégrant les trois budgets, on observe que :

- **30 % du budget consolidé (Très favorable + Favorable) contribue activement à l'atténuation.**
- **46 % est neutre**, c'est-à-dire sans impact négatif sur les GES,
- 12 % seulement est défavorable, ce qui, sur un périmètre consolidé, est globalement contenu.
- 12% des dépenses restent à approfondir dans leur analyse pour déterminer leur cotation finale



Budget Primitif 2026 – Le Budget Principal

Les actions sont évaluées selon leur capacité à **renforcer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique** :

- Réduction de la vulnérabilité aux aléas (inondations, sécheresse, chaleur, retrait gonflement des argiles etc...)
- Développement de solutions fondées sur la nature (désimperméabilisation, végétalisation, ...)
- Prévention et gestion des risques, y compris les actions de sensibilisation et d'anticipation.

Volet adaptation – lien avec les composantes du risques

Risque	=	Exposition	X	Vulnérabilité
Vague de chaleur	34%	<i>Dépenses de la CASVL identifiées comme potentiellement exposées aux risques</i>	73%	<i>Dépenses exposées non couvertes par une mesure</i> 46%
Retrait gonflement des argiles	13%		24%	53%
Inondations	6%		31%	20%

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Collecte & traitement des déchets	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 584 185	15 056 629
Chap 011 – Charges à caractère général	13 614 964	14 138 006
Chap 012 – Charges de personnel	158 921	153 827
Chap 65 – Autres charges de gestion courante <i>dont contribution SIVERT (125 000 €)</i>	170 700	170 796
Chap 66 – Charges financières	10 000	2 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	5 000	5 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sect°	624 600	587 000
Chap 023 – Virement à la section d'invt	0	0
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 584 185	15 056 629
Chap 013 – Atténuations de charges	15 079	0
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	677 646	708 691
Chap 731 – Fiscalité locale (TEOM)	11 332 747	11 402 938
Chap 74 – Dotations et participations	1 694 000	2 084 000
Chap 75 – Autres produits de gestion courante (dont ventes de matériaux)	765 000	750 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sect°	99 713	111 000

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Collecte & traitement des déchets

	BP 2025	BP 2026	
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	758 230	850 000	
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	10 000	15 000	dont dépenses d'équipement 2026 :
Chap 21 – Immobilisations corporelles	418 517	190 000	Services communs
Chap 23 – Immo. en cours	0	216 000	Points d'apport volontaire
Chap 16 - Emprunts – remboursement capital	130 000	102 000	SMR_Déchetterie de Bellevue (Hors AP)
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sect°	99 713	111 000	GENNES - Déchetterie
Chap 041 – Op. d'ordre patrimoniales	100 000	216 000	DOUE - Déchetterie
RECETTES D'INVESTISSEMENT	758 230	850 000	SMR - Centre de transfert Bellevue (hors AP)
Chap 10 – Dotations et fonds divers	33 630	47 000	
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sect°	624 600	587 000	
Chap 041 – Op. d'ordre patrimoniales	100 000	216 000	
Chap 021 – Virement de la section de fonct.		0	

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Transports

	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 925 659	10 564 126
Chap 011 – Charges à caractère général	9 371 901	9 993 301
Chap 012 – Charges de personnel	104 397	51 325
Chap 014 – Atténuations de produits	900	900
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	98 100	88 750
Chap 66 – Charges financières	30 000	21 500
Chap 67 – Charges exceptionnelles	1 200	1 850
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	319 161	296 500
Chap 023 – Virement à la section d'invt	0	110 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 922 659	10 564 126
Chap 013 – Atténuations de charges	11 212	0
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 525 710	1 567 799
Chap 73 – Impôts et taxes – Versement Mobilité	5 500 000	6 110 000
Chap 74 – Dotations et participations	2 733 714	2 733 327
Chap 77 – Produits exceptionnels	3 000	3 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	152 023	150 000

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Transports

SUBVENTIONS À VERSER (657...)

Section Exploitation (par domaine - Imp. : 657)	BP 2025 pour mémoire	Montant 2026
Aide à la réparation de VAE	3 000,00	1 500,00
Aide à l'achat de VAE / prime transport	6 000,00	4 000,00
Allocation transport	1 000,00	1 000,00
Arceaux vélos	10 000,00	5 000,00
AMI - Bornes de recharges	50 000,00	50 000,00
Piste routière cyclable	0,00	6 000,00
Total général	70 000,00	67 500,00

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Transports

	BP 2025	BP 2026	
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	1 722 023	406 500	
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	0	12 000	
Chap 21 – Immo. corporelles	520 000	94 500	
Op. d'équipement AP/CP	900 000	0	
Chap 16 – Emprunts – Remboursement capital	150 000	150 000	
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	152 023	150 000	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 722 023	406 500	
Chap 13 – Subventions d'investissement	4 000	0	
Chap 16 – Ajustement par emprunt avant reprise des résultats et reports	1 398 862	0	
Chap 021 – Virement de la section de fonct.	0	110 000	
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	319 161	296 500	
Dépenses d'équipement		106 500	
PEM BALZAC		79 500	
Mobilité douce - Vélo		14 000	
CREATION RESEAU OGALO		13 000	

Lotissements & Zones d'activités

<u>Dépenses d'Équipement :</u>	445 000
EXTENSION ZONE CHAMP BLANCHARD - DISTRE	15 000
EXTENSION ZONE LE MOULIN AUX PINS - VERNANTES	35 000
EXTENSION ZA CHACE	45 000
LOTISSEMENT DOUE EN ANJOU - IMPRIMERIE ETIENNE	350 000

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Eau potable

	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 765 977	14 267 737
Chap 011 – Charges à caractère général	7 349 210	7 228 955
Chap 012 – Charges de personnel	2 276 520	2 288 496
Chap 014 – Atténuations de produits <i>(Redevance pollution AELB)</i>	420 000	420 000
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	67 900	120 173
Chap 66 – Charges financières	150 000	87 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	60 000	72 000
Chap 023 – Virement à la section d'investissement	709 347	1 451 113
Chap 042 – Opérations d'ordre transf entre sections	2 733 000	2 600 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 765 977	14 267 737
Chap 013 – Atténuations de charges	1 171 914	1 174 831
Chap 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses <i>(augmentation tarifs : + 4 %)</i>	12 052 563	12 531 436
Chap 74 – Dotations et participations		65 970
Chap 75 – Autres produits de gestion courante	3 500	4 000
Chap 77 – Produits exceptionnels <i>(pénalités SAUR impayés)</i>	99 100	85 000
Chap 042 – Opérations d'ordre transf entre sections	438 900	406 500

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Eau potable

	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 289 400	5 078 100
Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)	267 000	323 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles	1 715 500	2 569 750
Chap 23 – Immobilisations en cours		80 000
Op. d'équipement AP/CP	1 708 000	959 850
Chap 16 – Emprunts – Remboursement capital	660 000	659 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	438 900	406 500
Chap 041 – Op. patrimoniales	500 000	80 000
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 289 400	5 078 100
Chap 13 – Subventions d'investissement	310 000	35 000
Chap 16 – Ajustement par l'emprunt avant reprise des résultats et reports	1 037 053	911 988
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	2 733 000	2 600 000
Chap 041 – Op. patrimoniales	500 000	80 000
Chap 021 – Virement de la section de fonctionnement	709 347	1 451 113

Dont principales Dépenses d'Equipement :	3 234 850
SMR_Puits à drains rayonnants (AP4)	481 000
Allonnes_Réhabilitation du château d'eau	405 000
MONTSOREAU Réservoir	400 000
CASVL-Renouvellement rso AEP	290 000
Brain - rues Poste / Vauzelles renouvellement RSO	251 000
LONGUE Renouvellement conduite Exhaure Gestrie	250 000
Tuffalun - bourg Ambillou renouvellement RSO	232 000
Louresse - rue Principale renouvellement RSO	205 000
Régie EAU - DISTRIBUTION - Petits équipements	182 000
Schéma directeur AEP - Secteur DSP AP AEP24	164 000
REGIE - Architecture informatique AEP (AEP28)	149 850
St Clément - la Basse Prée renouvellement RSO	125 000
Brain - rue de Montsoreau renouvellement RSO	100 000

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Assainissement

	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 967 132	11 546 400
Chap 011 – Charges à caractère général	6 526 218	6 220 928
Chap 012 – Charges de personnel	1 171 914	1 217 876
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	22 000	22 000
Chap 66 – Charges financières	210 000	221 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles	29 000	45 000
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	3 008 000	3 025 700
Chap 023 – Virement à la section d'invt	354 268	793 896
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 321 400	11 546 400
Chap 70 – Produits des services, du domaine & vtes diverses	10 128 000	10 430 000
Chap 74 – Dotations et participations	0	0
Chap 77 – Produits exceptionnels	78 400	78 400
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	1 115 000	1 038 000



Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Assainissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap 20 – Immo. incorporelles (sauf 204)
 Chap 21 – Immobilisations corporelles
 Chap 23 – Immobilisations en cours
 Opérations d'équipement AP/CP
 Chap 16 – Emprunts
 Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections
 Chap 041 – Op. patrimoniales

	BP 2025	BP 2026
	8 324 926	8 909 826

dont principales dépenses d'équipement :	
LONGUE - travaux STEP (AP19)	1 403 665
Equipmnts réglementaires STEP de - 2000 eh (AP8)	355 000
CASVL-RnvImt rsx EU	322 000
LOURESCHE ROCHEMENIER Mise en séparatif réseaux EU	298 600
TUFFALUN restructuration RSO AMBILLOU	250 000
Régie EU - PRODUCTION - Petits équipements	206 000
Schéma Directeur -Secteur SAUMUR /DISTRE (AP EU22)	200 000
Bellevigne Brézé - rue Patroche renouvellement resx	160 000
REGIE - Architecture informatique EU (EU25)	149 850
LES VERCHERS - Renouvellement STEP (AP EU20)	140 000
Bellevigne Brézé - PR Belles caves	80 000
Régie - renouvellement réseau assainissement	75 000
Régie EU - DISTRIBUTION - Petits équipements	68 000



Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

Eaux pluviales

	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	452 941	371 303
Chap 011 – Charges à caractère général	203 763	191 937
Chap 012 – Charges de personnel	59 120	43 068
Chap 66 – Charges financières	20 000	10 000
Chap 67 – Charges exceptionnelles <i>(récupération eaux de pluie)</i>	3 000	10 000
Chap 023 – Virement à la section d'invt	81 369	31 298
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	88 689	85 000
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	455 941	371 303
Chap 74 – Subvention d'exploitation	454 431	370 803
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	1 510	500

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	183 510	124 500
Chap 20 – Immobilisations incorporelles	20 000	20 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles	82 000	30 000
Chap 16 – Emprunts	80 000	74 000
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	1 510	500

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap 10 - FCTVA	13 452	8 202
Chap 16 – Eemprunts et dettes assimilées	0	0
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	88 689	85 000
Chap 021 – Virement de la section de fonct.	81 369	31 298

Dépenses	50 000
d'équipement :	
Extensions et modifications de réseaux	50 000

Budget Primitif 2026 – Les Budgets Annexes

SPANC	BP 2025	BP 2026
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	254 851	271 230
Chap 011 – Charges à caractère général	49 901	36 308
Chap 012 – Charges de personnel	191 986	211 102
Chap 65 – Autres charges de gestion courante	5 115	10 120
Chap 67 – Charges exceptionnelles	2 000	2 000
Chap 023 – Virement à la sect° d'investissement	0	0
Chap 042 – Op. d'ordre transf entre sections	5 849	11 700
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	254 851	271 230
Chap 013 – Atténuation de charges		
Chap 70 – Produits des services, du domaine & vtes diverses	229 851	240 000
Chap 77 – Pénalités perçues	25 000	31 230
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 849	12 520
Chap 20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204) (mat informatique)	5 849	5 000
Chap 21 – Immobilisations corporelles	0	7 520
RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 849	12 520
Chap 10 - FCTVA	0	820
Chap 040 – Op. d'ordre transf entre sections	5 849	11 700
Chap 021 – Virement de la section de fonctionnement	0	0

Budget Primitif 2026

BUDGETS	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Principal	54 393 298,00	54 393 298,00	38 041 616,00	38 041 616,00
Collecte et traitement des déchets	15 056 629,00	15 056 629,00	850 000,00	850 000,00
Transports	10 564 126,00	10 564 126,00	406 500,00	406 500,00
Lotissements et ZA	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
Eau potable	14 267 736,50	14 267 736,50	5 078 100,00	5 078 100,00
Assainissement	11 546 400,00	11 546 400,00	8 909 826,00	8 909 826,00
Eaux pluviales	371 303,00	371 303,00	124 500,00	124 500,00
SPANC	271 230,00	271 230,00	12 520,00	12 520,00
TOTAL GÉNÉRAL	106 915 722,50	106 915 722,50	53 868 062,00	53 868 062,00