

Support synthétique de présentation des budgets primitifs 2026

Introduction

Le budget primitif s'inscrit dans la continuité des orientations budgétaires débattues précédemment, que ce soit par rapport au contexte économique, ou en termes de programmation d'opérations.

Le CFU n'ayant pas encore été voté, les résultats 2025 ne sont pas reportés ou affectés en dépenses et recettes au budget primitif 2026. Un budget supplémentaire sera voté à la suite du vote du CFU 2025 afin d'intégrer ces reports.

En 2026, le budget de Montfort Communauté comporte 1 budget principal qui retrace l'activité générale de la collectivité et la majeure partie des services publics, et 10 budgets annexes servant à individualiser certaines opérations.

BUDGET PRINCIPAL
10 BUDGETS ANNEXES :
OCELIA (piscine)
TREMELIN
OFFICE DE TOURISME
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
REOM
ZA L'ABBAYE
ZA LA CORDERIE
ZA LA NOUETTE
ZA MESLIER (PAPPB)
ASSAINISSEMENT

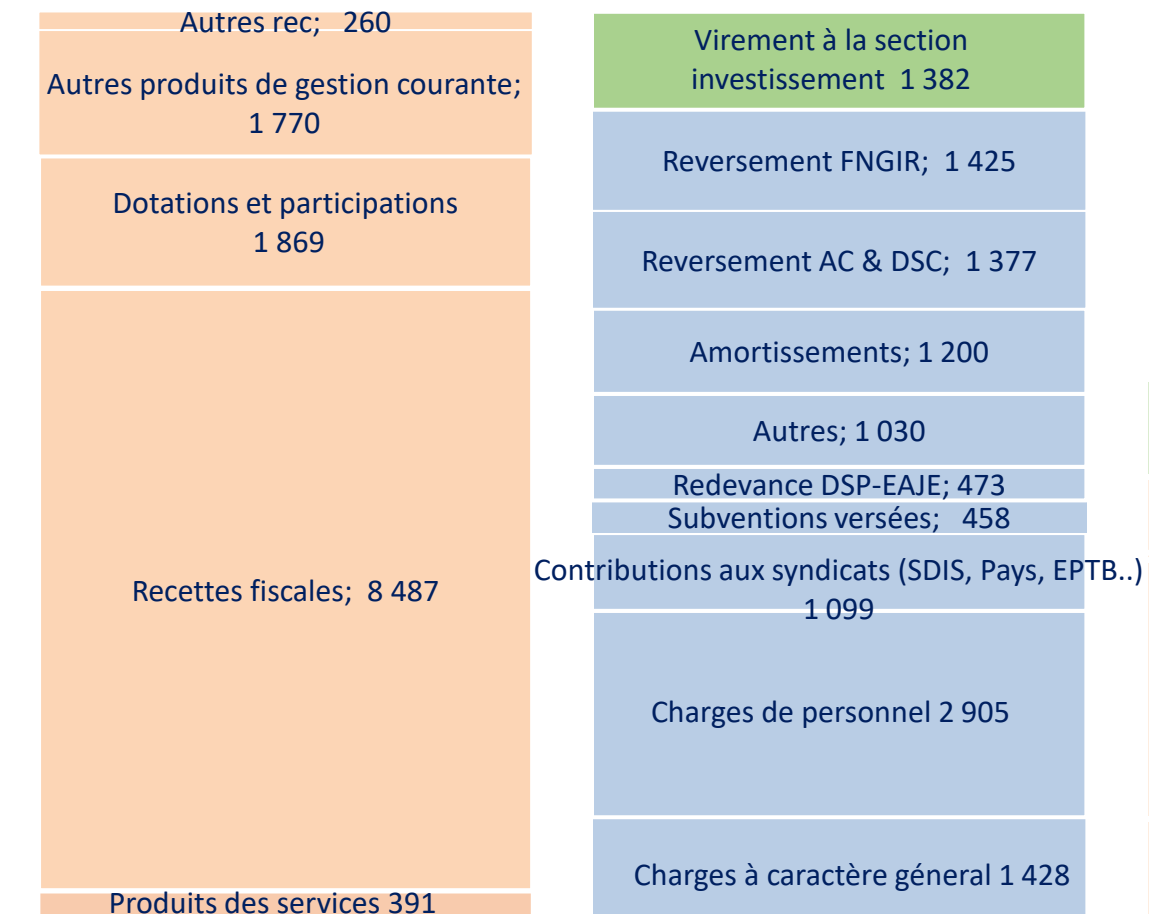
Le budget primitif 2026

Le budget principal



BP 2026 – Budget principal

FONCTIONNEMENT en K€

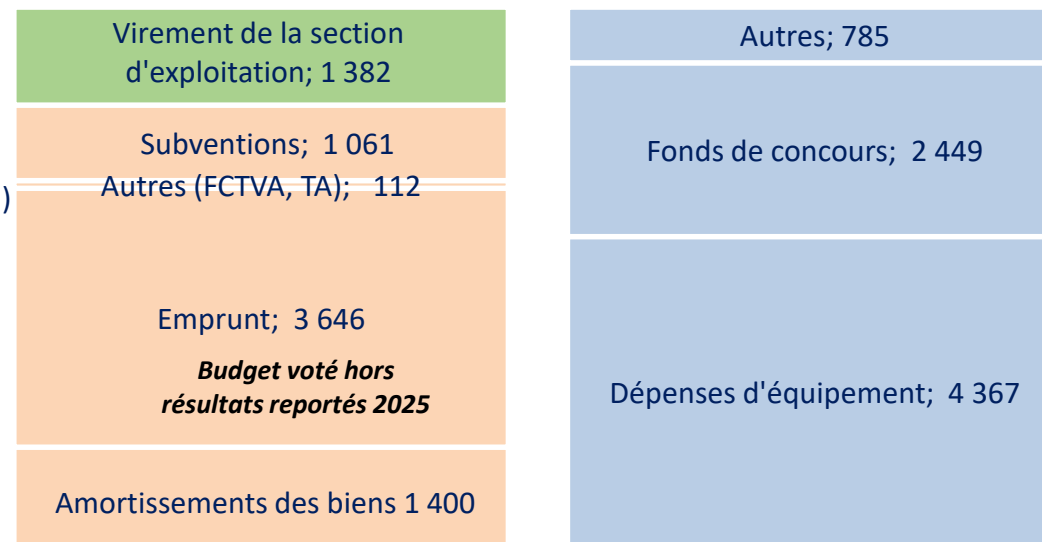


RECETTES FCT

DEPENSES FCT

12 778 K€ au BP 2026 contre 13 793K€ au BP 2025

INVESTISSEMENT en K€



RECETTES INVT

DEPENSES INVT

7 601 K€ au BP 2026 contre 7 542K€ au BP 2025

Hypothèses recettes de fonctionnement

<i>En milliers d'euros</i>	BP 2025	2 025	BP 2026	Evolution BP 2026 / BP 2025	
Produits des services et du domaine	354	286	386	33	
Dont refacturation des charges de personnel aux budgets annexes ZAE et Assainissement	242	180	249	8	Maintien refacturation des charges de personnel aux Budgets annexes assainissement et ZAE
Recettes fiscales retraitées	5 477	5 623	5 639	161	
Ressources fiscales	8 370	8 430	8 482	111	
Fiscalité directe (TH-FB-FNB-CFE)	2 222	2 180	2 250	28	Bases TFB : +2% et CFE : +3%, Taux stables
Fiscalité économique (IFER-TASCOM)	545	561	553	8	
Attribution de compensation (AC) et TFB des ZAE	315	341	313	-2	Stabilisation AC et baisse TFB
Reversements Fonds de péréquation FPIC-FNGIR	272	256	250	-22	-20K€ au regard de l'évolution du FPIC en 2025
Fraction TVA (compensation CVAE et TH) et autres	5 017	5 091	5 116	100	+0,8% par rapport aux recettes 2025
- Prélèvements et reversements	-2 893	-2 807	-2 843	50	Stabilisation AC, DSC et FNGIR, Dégrèvement de fiscalité : 40K€ au lieu de 90K€ au BP25
Dotations et compensations retraitées	1 906	2 000	1 869	-36	Baisse DGF (part compensation et baisse compensation étab. Indus.)
Autres produits de gestion courante (hors excédents budgets ZAE)	160	194	184	25	
Produits exceptionnels hors cessions	0	15	0	0	
Total Ressources réelles de fonctionnement hors écritures excep. (A)	7 896	8 118	8 078	182	
Reprise excédents BA ZAE	2 209		1 336	-873	
Reprise excédent BA Panneaux photov	250		250	0	
Indemnité ENGIE BIOZ	200	200		-200	
5 Total Ressources réelles de fonctionnement (A')	10 556	8 318	9 664	-891	

Hypothèses recettes de fonctionnement

Les recettes des services (chapitre 70) augmentent de +33K€ par rapport au BP 2025 → hausse des redevances d'occupation du domaine public suite à la réintégration des loyers de Trémelin (restaurant, salle et camping) sur le budget principal.

Les recettes des impôts et taxes (chapitre 73) nettes des reversements de fiscalité (chapitre 014) sont en augmentation de +161K€ par rapport au budget total 2025.

- Fiscalité ménages/professionnels : une hypothèse d'évolution des bases d'imposition de +2% de la Taxe sur le Foncier Bâti et de +3% de la Cotisation foncière des entreprises est retenue. Les taux d'imposition restent stables par rapport à 2025.
- Stabilisation des attributions de compensation aux communes
- Diminution des recettes de Taxe sur le foncier bâti des zones d'activité économique au regard de la baisse des compensations de l'abattement des bases d'imposition des établissements industriels (projet de loi de finances 2026)
- Baisse du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) au regard des recettes perçues en 2025
- Augmentation de la fraction TVA (fraction compensatoire suite à la suppression de la CVAE) reversée à Montfort Communauté de +0,8%
- Stabilisation de la dotation de solidarité communautaire (DSC) versée aux communes et du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) versé à l'Etat,
- Baisse des reversements de fiscalité (ex : dégrèvements TVA)

Les dotations, subventions et participations (chapitre 74) diminuent de -36K€ par rapport au budget total 2025. Ce chapitre comprend la dotation globale de fonctionnement (DGF), les subventions et participations, les allocations compensatrices et le Fonds départemental de Taxe Professionnel (FDTP). La baisse est liée à l'évolution de la dotation de compensation (-20K€), composante de la dotation globale de fonctionnement, et à la baisse des compensations fiscales liées à la réduction de la compensation par l'Etat aux collectivités et intercommunalités de l'abattement de moitié des valeurs locatives des établissements industriels institués en 2021 (-69K€ par rapport au réalisé 2025).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) comprennent les revenus des immeubles, les redevances des concessionnaires, les produits divers de gestion courante et les excédents estimés sur les ventes conclues sur certains budgets annexes.

Un nouveau produit lié aux quotas gaz à effet de serre est intégré en 2026 (20K€).

Hypothèses dépenses de fonctionnement

<i>En milliers d'euros</i>	BP 2025	2025 estimé	BP 2026	Evolution BP 2026 / BP 2025	
Charges à caractère général	1 527	1 310	1 428	-99	▪ Réajustement des dépenses par rapport au réalisé 2025
Charges de personnel retraitées (dépenses-remboursements)	2 769	2 636	2 845	76	▪ Impact hausse taux CNRACL et baisse remboursement arrêts maladie
Charges de gestion courante	2 641	2 473	2 571	-70	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baisse subventions d'équilibre aux budgets annexes ▪ Intégration de l'EAJE d'Iffendic en 2026 ▪ Révision des contrats de DSP pour la gestion des EAJE +3%/an; ▪ Compensation éventuelle de l'arrêt des subventions aux associations, ▪ Mise en place du covoiturage solidaire « ATCHOUM » : 20K€
Charges exceptionnelles	10	4	70	60	
Total Charges réelles de fonctionnement hors écritures excep.(B)	6 947	6 424	6 915	-33	
Reprise déficit BA ZAE	1 182		304	-878	
Dépenses exceptionnelles	341			-341	
Total Charges réelles de fonctionnement (B')	8 471	6 424	7 218	-1 253	

Hypothèses dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général (chapitre 011) sont en diminution de -99K€ par rapport au Budget total 2025. Cette prévision tient compte de l'inflation mais aussi de nouvelles prévisions de dépenses comme les études de début de mandat (projet de territoire, analyse des besoins sociaux,...) et l'étude sur le renouvellement du contrat de gestion des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE).

Certaines dépenses ont été revues à la baisse par rapport au budget total 2025 :

- l'entretien de la voirie,
- le coût de maintenance des bâtiments,

Des dépenses sans caractère récurrent ont été réalisées (en totalité ou partiellement) en 2025, celles-ci n'apparaissent plus au budget 2026 d'où la baisse constatée : étude de planification énergétique, rattrapage dépenses d'électricité.

Les charges de personnel (chapitre 012) nettes des remboursements (chapitre 013) sont en augmentation de + 76K€ par rapport au budget total 2025 :

- effet du Glissement Vieillesse Technicité (GVT),
- augmentation de 3 points du taux de cotisations CNRACL,
- hypothèse prudente 2025 concernant les remboursements des indemnités journalières liées aux arrêts maladies (60K€ au lieu de 135K€ en 2025)

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont en diminution de -70K€ par rapport au budget total 2025.

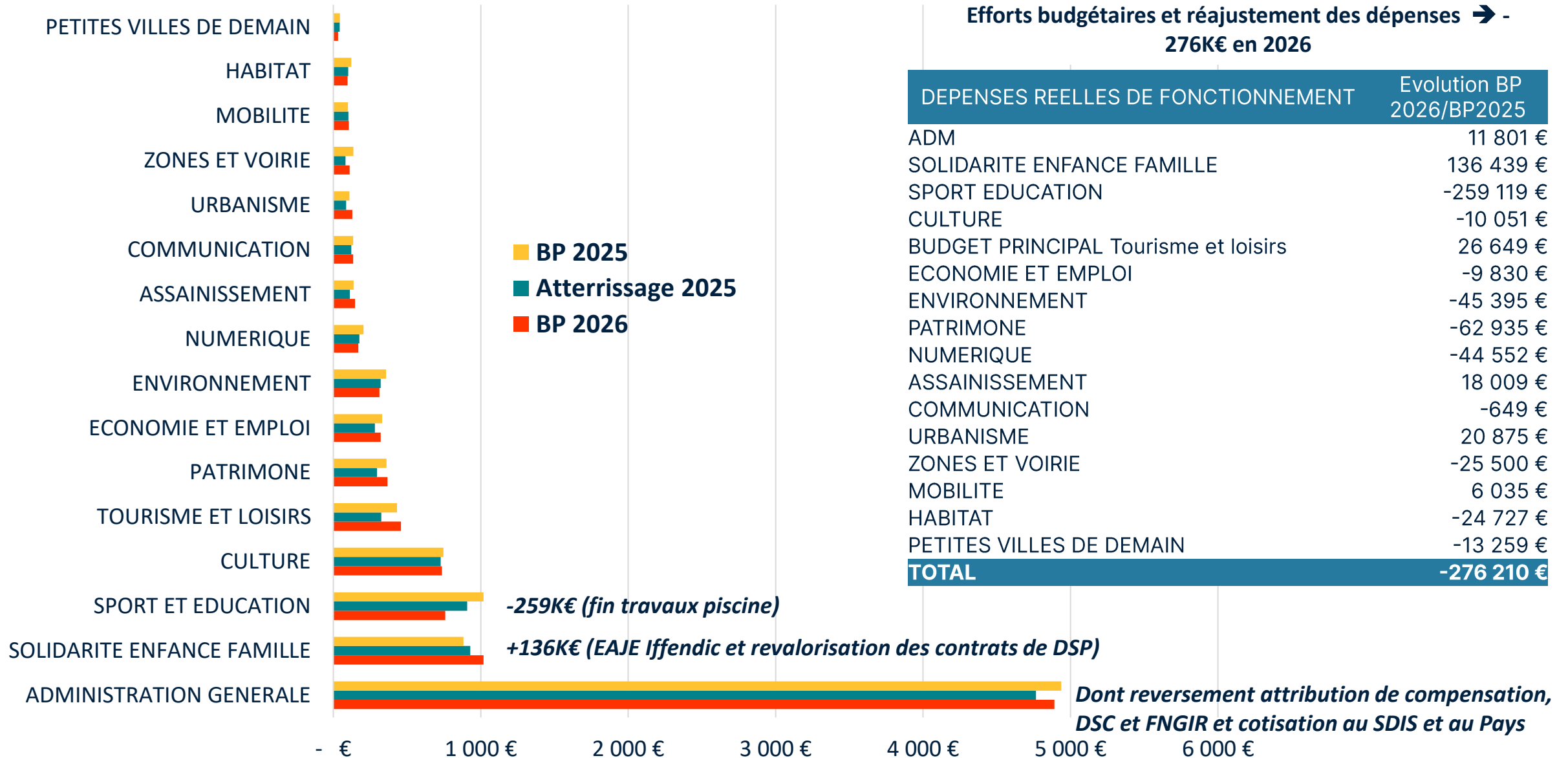
Sont en diminution par rapport au budget total 2025 les subventions aux budgets annexes (-246K€ liés principalement à la fin des travaux sur le budget annexe piscine)

Sont en augmentation (dont impact nouveaux projets):

- la participation à la concession pour l'exploitation des EAJE (EAJE d'Iffendic sur une année pleine)
- les subventions aux associations dans l'hypothèse d'une éventuelle baisse des autres financements
- La mise en place d'un covoiturage solidaire

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) comprennent les titres annulés sur exercices antérieurs.

Dépenses de fonctionnement par politique publique



Dépenses réelles de fonctionnement par politique publique

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors reprise déficit ZAE)	BP 2025	2025 estimé	BP 2026	Evolution BP 2026/BP2025	Taux de réalisation 2025
ADM	4 937 359 €	4 750 684 €	4 949 160 €	11 801 €	96%
SOLIDARITE ENFANCE FAMILLE	882 310 €	932 005 €	1 018 749 €	136 439 €	106%
SPORT EDUCATION	1 018 175 €	905 068 €	759 056 €	-259 119 €	89%
CULTURE	745 952 €	737 112 €	735 901 €	-10 051 €	99%
BUDGET PRINCIPAL Tourisme et loisirs	431 567 €	325 378 €	458 216 €	26 649 €	75%
ECONOMIE ET EMPLOI	330 328 €	282 374 €	320 497 €	-9 830 €	85%
ENVIRONNEMENT	357 520 €	325 284 €	312 125 €	-45 395 €	91%
PATRIMONE	359 950 €	298 553 €	297 015 €	-62 935 €	83%
NUMERIQUE	204 247 €	178 515 €	159 695 €	-44 552 €	87%
ASSAINISSEMENT	136 990 €	111 553 €	155 000 €	18 009 €	81%
COMMUNICATION	134 853 €	121 604 €	134 204 €	-649 €	90%
URBANISME	108 655 €	86 557 €	129 530 €	20 875 €	80%
ZONES ET VOIRIE	136 000 €	82 602 €	110 500 €	-25 500 €	61%
MOBILITE	98 748 €	104 948 €	104 782 €	6 035 €	106%
HABITAT	121 583 €	101 264 €	96 856 €	-24 727 €	83%
PETITES VILLES DE DEMAIN	44 958 €	43 446 €	31 699 €	-13 259 €	97%
TOTAL	10 049 196 €	9 386 945 €	9 772 986 €	-276 210 €	93%

Recettes réelles de fonctionnement par politique publique

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors reprise excédent ZAE)	BP 2025	2025 estimé	BP 2026	Evolution BP 2026 / BP 2025	Taux de réalisation 2025
ADM	9 821 284 €	9 932 269 €	9 839 696 €	18 412 €	101%
COMMUNICATION			0 €	0 €	
CULTURE	27 590 €	46 167 €	25 220 €	-2 370 €	167%
SPORT EDUCATION	115 554 €	117 374 €	103 381 €	-12 173 €	102%
HABITAT			25 000 €	25 000 €	
MOBILITE	22 025 €	12 500 €	37 761 €	15 736 €	57%
AUTORISATION DU DROIT DES SOLS		11 163 €	0 €	0 €	
Environnement	442 563 €	174 239 €	392 005 €	-50 558 €	39%
PETITES VILLES DE DEMAIN	38 759 €	20 120 €	37 625 €	-1 134 €	52%
ECONOMIE ET EMPLOI	249 585 €	230 131 €	58 513 €	-191 071 €	92%
BUDGET PRINCIPAL Tourisme et loisirs	9 182 €	15 329 €	49 500 €	40 319 €	167%
SOLIDARITE ENFANCE FAMILLE	341 056 €	344 512 €	366 404 €	25 348 €	101%
PATRIMONE	98 000 €	168 941 €	87 000 €	-11 000 €	172%
ZONES ET VOIRIE	67 000 €	94 203 €	65 000 €	-2 000 €	141%
NUMERIQUE			0 €	0 €	
ASSAINISSEMENT	136 990 €	100 335 €	155 000 €	18 009 €	73%
TOTAL	11 369 588 €	11 267 283 €	11 242 106 €	-127 482 €	99%

Investissement

6 816 K€ au BP26 (contre 6 860 K€ au BP25)

Investissements
récurrents/ besoins de
la collectivité

BP 26 = 1 036 K €

BP 25 = 750 K€
Réalisé 25 = 437K€

Fonds de concours
Subventions Habitat
Pass commerce

BP 26 = 2 498 K€

BP 25 = 2 560 K€
Réalisé 25 = 825 K€

Investissements pour
projets déjà actés
politiquement

BP 26 = 2 221 K€

BP 25 = 2 839 K€
Réalisé 25 = 1 475 K€

Investissements pour
nouveaux projets

BP 26 = 1 060 K€

BP 25 = 711 K€
Réalisé 25 = 28 K€

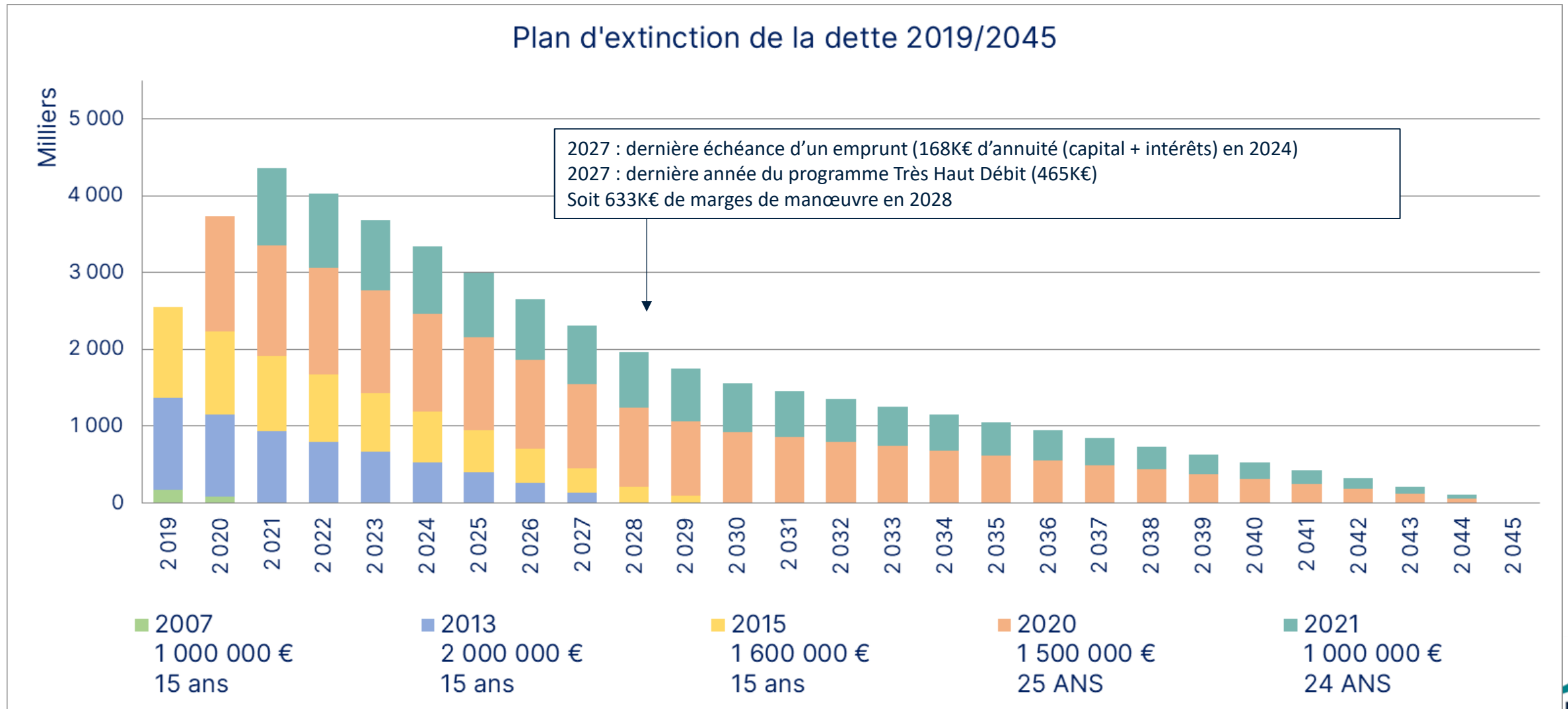
Les dépenses réelles d'équipement s'établissent à 6 816 247,16 €.

Les subventions attendues s'élèvent à 1 061 441,40 €.

Les dépenses d'investissement

	BP 2026
1-Dépenses récurrentes	1 036 967,81 €
2-Subventions	2 497 790,05 €
2-1-Fonds de concours Equipements sportifs	1 600 000,00 €
2-2-Fonds de concours Mobilité	24 437,00 €
2-3-Fonds de concours Communes de moins de 1000 habitants	53 146,00 €
2-5-Subventions Habitat	197 638,00 €
2-6-Aides aux entreprises	110 000,00 €
2-7-Subventions à l'achat de vélo	5 000,00 €
2-8-Aménagement numérique (BTHD)	465 069,05 €
2-9-Aides diverses (ADMR, EMPB...)	42 500,00 €
3-Dépenses engagées	2 221 273,30 €
3-13-Mise en sécurité de l'escalier	300 000,00 €
3-14-Equipements vélos (abri, racks, stations)	32 512,80 €
3-16-Etude Liaison cyclable	30 000,00 €
3-1-Extension APARTE	6 410,80 €
3-2-Construction d'un EAJE à Iffendic	1 975,07 €
3-4-Etude de faisabilité et d'opportunité Cinéma	31 220,00 €
3-5-Réhabilitation bâtiment rue des arcades Montfort/Meu	1 559 748,86 €
3-6-Espace Châteaubriand (gendarmerie)	19 235,77 €
3-8-PLUI	240 170,00 €
4-Nouveaux projets	1 060 216,00 €
4-1-Construction ou réhabilitation du cinéma	500 000,00 €
4-2-Programme HMC	530 216,00 €
4-5-Maitrise d'œuvre Aire Accueil Gens du Voyage	30 000,00 €
Total dépenses d'équipement	6 816 247,16 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	345 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 601 247,16 €

Endettement



	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2026/BP2025
Fonctionnement				
011 - Charges à caractère général	1 527 195,82 €	1 259 504,30 €	1 428 238,76 €	-98 957,06 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 904 194,14 €	2 763 301,69 €	2 905 469,69 €	1 275,55 €
014 - Atténuations de produits	2 892 690,90 €	2 806 874,90 €	2 842 894,90 €	-49 796,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 822 960,60 €	2 475 222,30 €	2 874 573,35 €	-948 387,25 €
66 - Charges financières	65 000,00 €	38 478,44 €	45 000,00 €	-20 000,00 €
67 - Charges spécifiques	341 475,68 €	4 395,55 €	70 000,00 €	-271 475,68 €
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	10 000,00 €	1 385,72 €	30 000,00 €	20 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	4 781 356,32 €	0,00 €	1 381 660,67 €	-3 399 695,65 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 061 647,57 €	1 200 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	17 544 873,46 €	10 410 810,47 €	12 777 837,37 €	-4 767 036,09 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 760 078,28 €	3 760 078,28 €	0,00 €	-3 760 078,28 €
013 - Atténuations de charges	135 000,00 €	127 355,16 €	60 000,00 €	-75 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	353 843,73 €	486 022,77 €	391 419,15 €	37 575,42 €
73 - Impôts et taxes	5 473 884,00 €	5 558 615,88 €	5 551 357,00 €	77 473,00 €
731 - Fiscalité locale	2 896 246,98 €	2 896 705,00 €	2 935 948,00 €	39 701,02 €
74 - Subventions d'exploitation	1 905 553,24 €	2 000 041,59 €	1 869 174,11 €	-36 379,13 €
75 - Autres produits de gestion courante	2 818 770,23 €	193 929,29 €	1 769 939,11 €	-1 048 831,12 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	29 501,37 €	0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 497,00 €	110 979,32 €	200 000,00 €	-1 497,00 €
RECETTES	17 544 873,46 €	15 163 228,66 €	12 777 837,37 €	-4 767 036,09 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	4 752 418,19 €	0,00 €	0,00 €
Investissement				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	54 225,47 €	54 225,47 €	0,00 €	-54 225,47 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00 €	7 285,25 €	40 000,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	341 807,00 €	341 806,03 €	345 000,00 €	3 193,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	2 440 199,66 €	806 650,12 €	2 449 421,05 €	9 221,39 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 065 113,75 €	581 538,37 €	1 298 558,68 €	233 444,93 €
21 - Immobilisations corporelles	681 673,08 €	413 870,10 €	914 350,03 €	232 676,95 €
23 - Immobilisations en cours	2 563 321,53 €	1 118 958,20 €	2 103 917,40 €	-459 404,13 €
27 - Autres immobilisations financières	108 193,00 €	0,00 €	50 000,00 €	-58 193,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 497,00 €	110 979,32 €	300 000,00 €	98 503,00 €
041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €	13 380,00 €	100 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	7 596 030,49 €	3 448 692,86 €	7 601 247,16 €	5 216,67 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	604 869,01 €	892 712,73 €	112 176,00 €	-492 693,01 €
13 - Subventions d'investissement	909 805,16 €	263 114,86 €	1 061 441,40 €	151 636,24 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	3 645 969,09 €	3 645 969,09 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 781 356,32 €	0,00 €	1 381 660,67 €	-3 399 695,65 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00 €	1 061 647,57 €	1 300 000,00 €	100 000,00 €
041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €	13 380,00 €	100 000,00 €	0,00 €
RECETTES	7 596 030,49 €	2 230 855,16 €	7 601 247,16 €	5 216,67 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	0,00 €	-1 217 837,70 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	3 534 580,49 €	0,00 €	0,00 €

Le budget primitif 2026

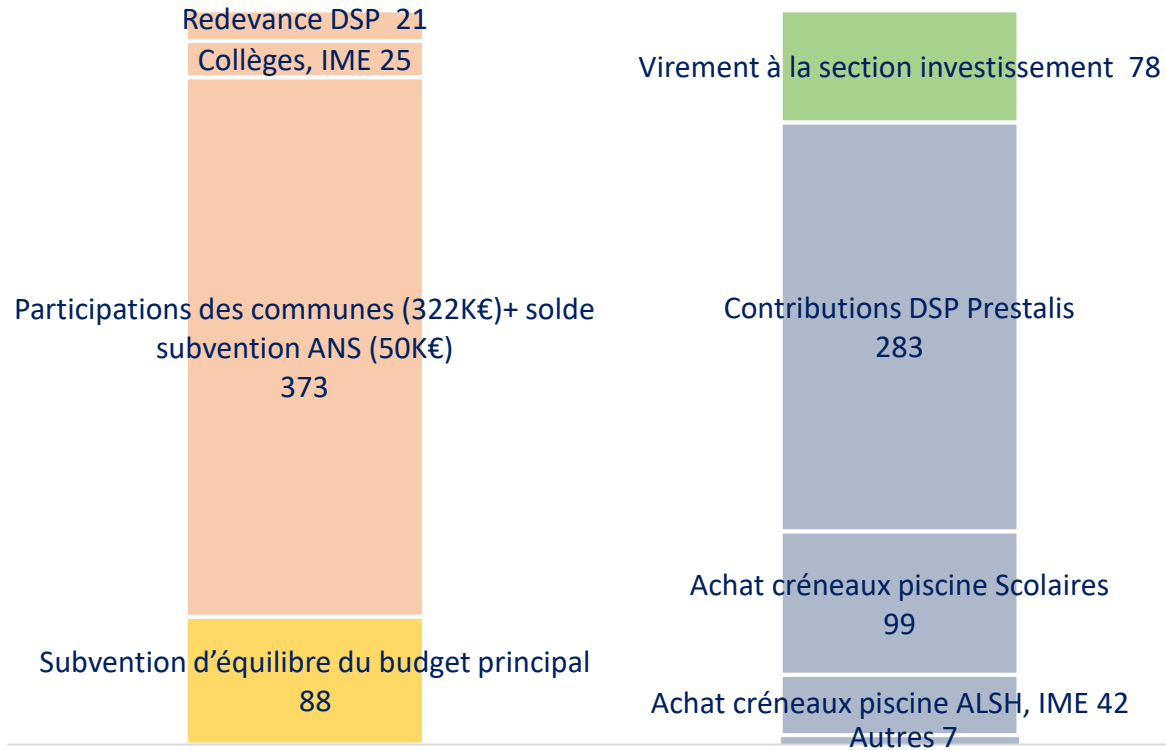
Le budget annexe Océlia



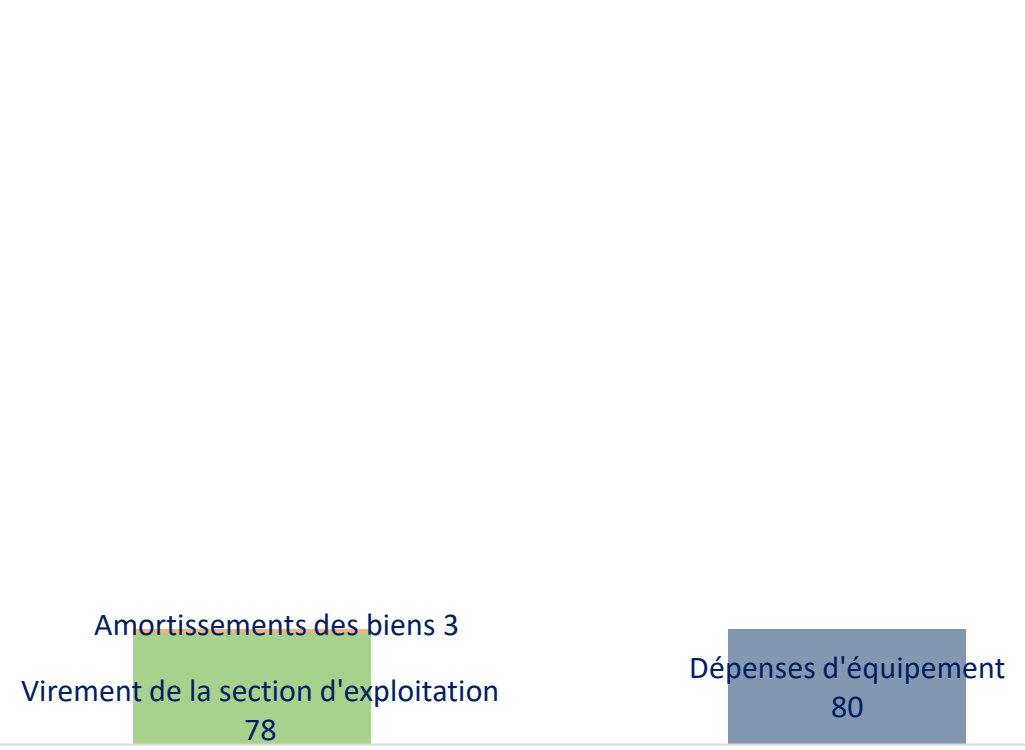


Budget annexe Centre Aquatique Océlia

FONCTIONNEMENT en K€



INVESTISSEMENT en K€



507K€ au BP 2026 contre 919K€ au BP 2025 soit -412K€

80K€ au BP 2026 contre 101K€ au BP 2025 soit -21K€

BP 2026 – Budget annexe Centre Aquatique Océlia

	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement				
011 - Charges à caractère général	139 500,00 €	105 646,08 €	144 715,00 €	5 215,00 €
67 - Charges exceptionnelles	678 071,80 €	535 310,20 €	282 550,00 €	-395 521,80 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	2 000,00 €	1 950,10 €	2 500,00 €	500,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	99 475,68 €	0,00 €	77 500,00 €	-21 975,68 €
DEPENSES	919 047,48 €	642 906,38 €	507 265,00 €	-411 782,48 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	21 475,68 €	21 475,68 €	0,00 €	-21 475,68 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	23 865,00 €	23 173,32 €	24 936,35 €	1 071,35 €
74 - Subventions d'exploitation	394 044,00 €	343 706,10 €	372 588,90 €	-21 455,10 €
75 - Autres produits de gestion courante	93 521,00 €	23 994,07 €	21 421,00 €	-72 100,00 €
77 - Produits exceptionnels	386 141,80 €	249 345,10 €	88 318,75 €	-297 823,05 €
RECETTES	919 047,48 €	661 694,27 €	507 265,00 €	-411 782,48 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	18 787,89 €	0,00 €	0,00 €
Investissement				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	21 475,68 €	21 475,68 €	0,00 €	-21 475,68 €
21 - Immobilisations corporelles	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	101 475,68 €	21 475,68 €	80 000,00 €	-21 475,68 €
021 - Virement de la section d'exploitation	99 475,68 €	0,00 €	77 500,00 €	-21 975,68 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	737,69 €	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	2 000,00 €	1 950,10 €	2 500,00 €	500,00 €
RECETTES	101 475,68 €	2 687,79 €	80 000,00 €	-21 475,68 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	0,00 €	-18 787,89 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Charges exceptionnelles : Baisse redevance versée au concessionnaire liée à la fin des travaux
- Subventions d'exploitation = Participations des communes (stable : 322K€) + solde subvention ANS (50K€)
- Produits exceptionnels : Equilibre par la subvention du budget principal (88 318 €)
- Enveloppe prévisionnelle de travaux = 80 K€

Le budget primitif 2026

Le budget annexe Tourisme

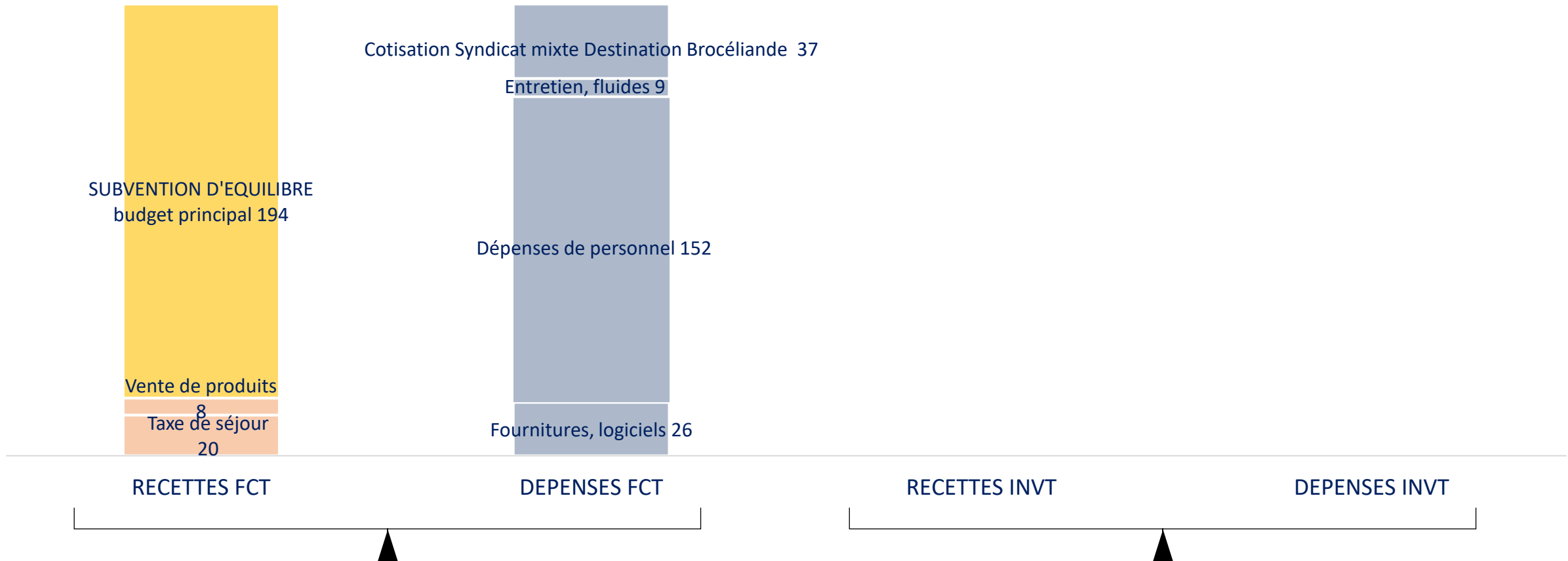




BP 2026 – Budget annexe Tourisme

FONCTIONNEMENT en K€

INVESTISSEMENT en K€



BP 2026 – Budget annexe Tourisme

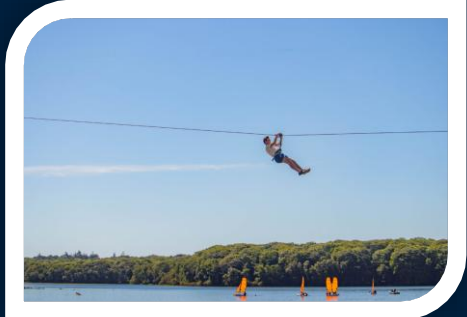
	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement				
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 - Charges à caractère général	35 909,00 €	28 665,47 €	33 250,00 €	-2 659,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	153 811,17 €	136 056,64 €	151 956,82 €	-1 854,35 €
65 - Autres charges de gestion courante	40 000,00 €	39 482,46 €	36 550,46 €	-3 449,54 €
67 - Charges spécifiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
014 - Atténuations de produits	2 500,00 €	1 773,78 €	2 000,00 €	-500,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPENSES	232 220,17 €	205 978,35 €	223 757,28 €	-8 462,89 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	15 579,99 €	15 579,99 €	0,00 €	-15 579,99 €
013 - Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 000,00 €	18 850,81 €	8 400,00 €	1 400,00 €
731 - Fiscalité locale	20 000,00 €	27 936,75 €	20 000,00 €	0,00 €
74 - Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	189 640,18 €	143 610,80 €	195 357,28 €	5 717,10 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECETTES	232 220,17 €	205 978,35 €	223 757,28 €	-8 462,89 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Equilibre par la subvention du budget principal (193 859,42€)
- Pas d'investissement

Le budget primitif 2026

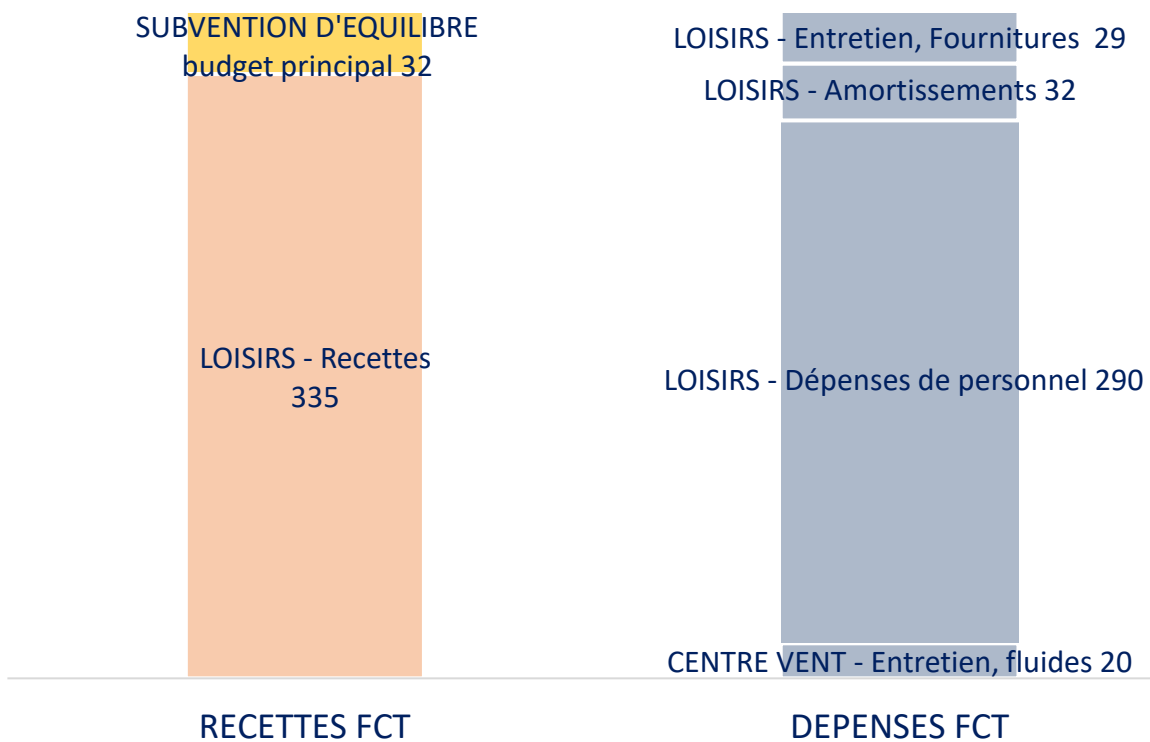
Le budget annexe Loisirs Trémelin





BP 2026 – Budget annexe Loisirs Trémelin

FONCTIONNEMENT en K€



INVESTISSEMENT en K€



370K€ au BP 2026 contre 450K€ au BP 2025 (hors reports)
soit -105K€

32K€ au BP 2026 contre 41K€ au BP 2025 soit -9K€

BP 2026 – Budget annexe Trémelin Loisirs

	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement				
011 - Charges à caractère général	120 900,00 €	53 873,74 €	47 500,00 €	-73 400,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	299 734,69 €	295 188,15 €	289 777,01 €	-9 957,68 €
65 - Autres charges de gestion courante	7 943,99 €	6 103,43 €	0,00 €	-7 943,99 €
67 - Charges spécifiques	5 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	-4 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	11 051,52 €	0,00 €	0,00 €	-11 051,52 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €	27 167,75 €	31 750,00 €	1 750,00 €
DEPENSES	474 630,20 €	382 333,07 €	370 027,01 €	-104 603,19 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	24 894,08 €	24 894,08 €	0,00 €	-24 894,08 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	405 000,00 €	397 239,25 €	335 000,00 €	-70 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	44 736,12 €	17,61 €	35 027,01 €	-9 709,11 €
RECETTES	474 630,20 €	422 150,94 €	370 027,01 €	-104 603,19 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	39 817,87 €	0,00 €	0,00 €
Investissement				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 820,75 €	29 820,75 €	0,00 €	-29 820,75 €
21 - Immobilisations corporelles	11 051,52 €	5 273,77 €	21 750,00 €	10 698,48 €
23 - Immobilisations en cours	30 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	-20 000,00 €
DEPENSES	70 872,27 €	35 094,52 €	31 750,00 €	-39 122,27 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	29 820,75 €	29 820,75 €	0,00 €	-29 820,75 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	11 051,52 €	0,00 €	0,00 €	-11 051,52 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00 €	27 167,75 €	31 750,00 €	1 750,00 €
RECETTES	70 872,27 €	56 988,50 €	31 750,00 €	-39 122,27 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	0,00 €	21 893,98 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	61 711,85 €	0,00 €	0,00 €

- Charges à caractère général : Baisse en partie liée à la réaffectation du restaurant/gîte/salle au budget principal (électricité, entretien) et réajustement du budget au regard du réalisé
- Produits des services : baisse liée à la réaffectation des loyers du restaurant/gîte/salle au budget principal sur le budget principal
- Equilibre par la subvention du budget principal = 32 556,53€
- Enveloppe prévisionnelle de travaux = 32 K€
- La reprise des résultats 2025 permettra de limiter la subvention d'équilibre et de financer des investissements supplémentaires

Le budget primitif 2026

Les budgets annexes Zones d'activité économique





BP 2026 – Budgets annexes ZAE

	Taux de commercialisation au 31/12/2025	TRAVAUX	VENTE	Surface vendue en 2026 en m ²	Prix de vente en €/m ²	Excédent reversé au budget principal	Déficit couvert par le budget principal
BA ZA LE MESLIER	91%	388 836,89 €	1 375 000,00 €	27 500	50,00 €	940 163,11 €	- €
BA ZA ABBAYE	70%	- €	390 000,00 €	7 800	50,00 €	390 000,00 €	- €
BA ZA LA NOUETTE	85%	567 987,05 €	277 300,00 €	4 621	60,00 €	- €	303 687,05 €
BA ZA LA CORDERIE	83%	50 500,00 €	62 070,00 €	2 069	30,00 €	5 570,00 €	- €
		1 007 323,94 €	2 104 370,00 €	41 990		1 335 733,11 €	303 687,05 €

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, Monfort Communauté assure la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités économiques (ZAE) de son territoire. Les budgets ZAE ont pour vocation de retracer les dépenses d'aménagement et de commercialisation des zones. Ils s'équilibrent au travers des ventes de terrains et une fois les terrains vendus, l'excédent ou le déficit de la zone est intégré au budget principal de la collectivité. Les dépenses d'entretien des zones achevées (voiries, espaces verts...) sont comptabilisées au sein du budget principal. Au sein des budgets ZAE, une comptabilité dite « de stock » doit être tenue, permettant de valoriser le stock de foncier au regard du coût des travaux effectués. Ces opérations dites « d'ordre » représentent une part importante de ces budgets. Comptabilisées en dépenses et recettes, elles sont neutres budgétairement.

- Taux de commercialisation des ZAE au 31/12/2025 élevé (82% en moyenne)
- Travaux estimés à 1007K€ en 2026 dont 568K€ au titre des travaux liés à l'extension de la ZAE de La NOUETTE
- Recettes ventes terrains estimées à 2 104 K€ en 2026, principalement sur la ZAE du Meslier
- Prix de vente des terrain compris entre 30 €/m² et 60 €/m²
- Excédent des budgets ZAE estimé à 1 336 K€ en 2026
- Déficit des budgets ZAE estimé à 304 K€ en 2026

BP 2026 – Budget annexe ZAE LE MESLIER

BA ZAE LE MESLIER	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 088 900,00 €	394 836,89 €	- 694 063,11 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	19 500,00 €	40 000,00 €	20 500,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 142 925,75 €	940 163,11 €	- 1 202 762,64 €
67 - Charges spécifiques			- €
023 - Virement à la section d'investissement	1 180 000,00 €	- €	- 1 180 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 172 208,17 €	340 500,94 €	- 831 707,23 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	32 900,00 €		- 32 900,00 €
DEPENSES	5 636 433,92 €	1 715 500,94 €	- 3 920 932,98 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	2 792 593,92 €	- €	- 2 792 593,92 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 630 940,00 €	1 375 000,00 €	- 255 940,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 180 000,00 €	340 500,94 €	- 839 499,06 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	32 900,00 €		- 32 900,00 €
RECETTES	5 636 433,92 €	1 715 500,94 €	- 3 920 932,98 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €
Investissement			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 172 208,17 €	- €	-1 172 208,17 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 180 000,00 €	340 500,94 €	-839 499,06 €
DEPENSES	2 352 208,17 €	340 500,94 €	- 2 011 707,23 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 180 000,00 €	- €	-1 180 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 172 208,17 €	340 500,94 €	-831 707,23 €
RECETTES	2 352 208,17 €	340 500,94 €	-2 011 707,23 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BP 2026 – Budget annexe ZAE ABBAYE

BA ZAE ABBAYE	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	15 000,00 €	- €	- 15 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	- €	- €	- €
65 - Autres charges de gestion courante	66 212,37 €	390 000,00 €	323 787,63 €
67 - Charges spécifiques			- €
023 - Virement à la section d'investissement	420 000,00 €	24 277,40 €	- 395 722,60 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	395 722,60 €	395 722,60 €	- €
DEPENSES	896 934,97 €	810 000,00 €	- 86 934,97 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	86 934,97 €	- €	- 86 934,97 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	390 000,00 €	390 000,00 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	420 000,00 €	420 000,00 €	- €
RECETTES	896 934,97 €	810 000,00 €	- 86 934,97 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €
Investissement			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	395 722,60 €	- €	-395 722,60 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	420 000,00 €	420 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	815 722,60 €	420 000,00 €	- 395 722,60 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	420 000,00 €	24 277,40 €	-395 722,60 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	395 722,60 €	395 722,60 €	0,00 €
RECETTES	815 722,60 €	420 000,00 €	-395 722,60 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BP 2026 – Budget annexe ZAE LA CORDERIE

BA ZAE LA CORDERIE	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	50 000,00 €	50 500,00 €	500,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 700,00 €	6 000,00 €	1 300,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	- €	5 570,00 €	5 570,00 €
67 - Charges spécifiques			- €
023 - Virement à la section d'investissement	250 000,00 €	9 414,57 €	- 240 585,43 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 974,60 €	202 665,61 €	- 53 308,99 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	263 110,96 €	- €	- 263 110,96 €
DEPENSES	823 785,56 €	274 150,18 €	- 549 635,38 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	174 333,00 €	62 070,00 €	- 112 263,00 €
75	399 452,56 €	- €	- 399 452,56 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €	212 080,18 €	- 37 919,82 €
RECETTES	823 785,56 €	274 150,18 €	- 549 635,38 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	- €	0,00 €	- 0,00 €
Investissement			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	255 974,60 €	- €	-255 974,60 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €	212 080,18 €	-37 919,82 €
DEPENSES	505 974,60 €	212 080,18 €	- 293 894,42 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	250 000,00 €	9 414,57 €	-240 585,43 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 974,60 €	202 665,61 €	-53 308,99 €
RECETTES	505 974,60 €	212 080,18 €	-293 894,42 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	- €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	- €	0,00 €	0,00 €

BP 2026 – Budget annexe ZAE LA NOUETTE

BA ZAE LA NOUETTE	BP 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement			
011 - Charges à caractère général	1 000 000,00 €	568 987,05 €	- 431 012,95 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	9 400,00 €	12 000,00 €	2 600,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €
67 - Charges spécifiques			- €
023 - Virement à la section d'investissement	670 000,00 €	187 877,81 €	- 482 122,19 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	363 322,44 €	661 903,65 €	298 581,21 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	9 400,00 €	- €	- 9 400,00 €
DEPENSES	2 052 122,44 €	1 430 768,51 €	- 621 353,93 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	390 130,25 €	- €	- 390 130,25 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	160 000,00 €	277 300,00 €	117 300,00 €
75 - Produits de gestion courante	822 592,19 €	303 687,05 €	- 518 905,14 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	670 000,00 €	849 781,46 €	179 781,46 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	9 400,00 €	- €	- 9 400,00 €
RECETTES	2 052 122,44 €	1 430 768,51 €	- 621 353,93 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €
Investissement			
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	363 322,44 €	- €	-363 322,44 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	670 000,00 €	849 781,46 €	179 781,46 €
DEPENSES	1 033 322,44 €	849 781,46 €	- 183 540,98 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	670 000,00 €	187 877,81 €	-482 122,19 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	363 322,44 €	661 903,65 €	298 581,21 €
RECETTES	1 033 322,44 €	849 781,46 €	-183 540,98 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Le budget primitif 2026

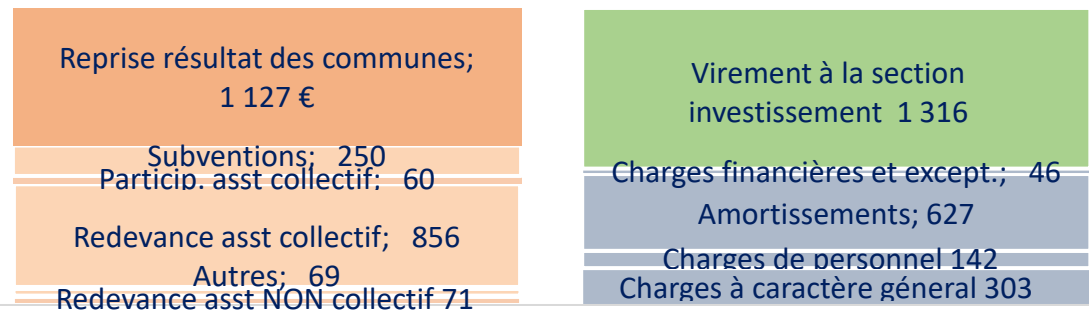
Le budget annexe Assainissement





BP 2026 – Budget annexe Assainissement

FONCTIONNEMENT en K€

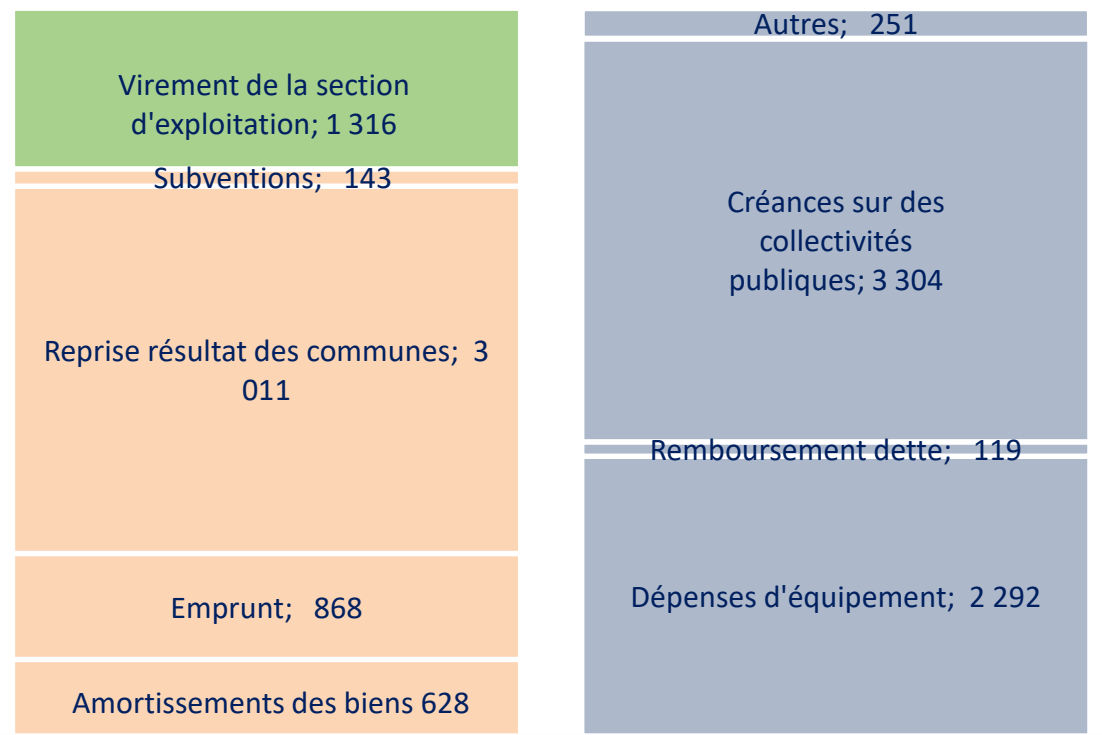


RECETTES FCT

DEPENSES FCT

FONCTIONNEMENT 2 433 K€

INVESTISSEMENT en K€



RECETTES INVT

DEPENSES INVT

INVESTISSEMENT 5 965 K€



BP 2026 – Budget annexe Assainissement

ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
011	Charges à caractère général	239 120,03 €	108 588,82 €	303 112,00 €
012	Charges de personnel	136 990,24 €	102 581,14 €	141 931,00 €
66	Charges financières	51 900,00 €	31 720,70 €	38 974,46 €
67	Charges exceptionnelles	65 955,00 €	6 534,98 €	6 534,98 €
	TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT	493 965,27 €	249 425,64 €	490 552,44 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	665 000,00 €	600 647,07 €	627 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 352 891,52 €	- €	1 316 359,99 €
	TOTAL DEPENSES ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 017 891,52 €	600 647,07 €	1 943 359,99 €
	TOTAL DEPENSES	2 511 856,79 €	850 072,71 €	2 433 912,43 €
RECETTES		BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
70	Vente prod. fab., prest. serv., mar.	1 223 611,00 €	709 060,22 €	1 056 657,00 €
74	Subventions	112 142,75 €	236 643,01 €	250 000,00 €
75	Produits de gestion courante		- €	- €
77	Recettes exceptionnelles	926 103,04 €	1 239 322,70 €	1 127 255,43 €
	TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	2 261 856,79 €	2 185 025,93 €	2 433 912,43 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €	- €	- €
	TOTAL RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 000,00 €	- €	- €
	TOTAL RECETTES	2 511 856,79 €	2 185 025,93 €	2 433 912,43 €
	RESULTAT de FONCTIONNEMENT	- 0,00 €	1 334 953,22 €	- €

Décalage de la facturation en 2025 lié au changement du distributeur eau potable au 1er janvier 2025 sur les communes de Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Pleumeleuc, Saint-Gonlay et Talensac
Poursuite de la convergence tarifaire

BP 2026 – Budget annexe Assainissement

ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
20	Immobilisations incorporelles	200 835,50 €	68 328,76 €	308 041,48 €
21	Immobilisations corporelles	335 889,29 €	37 437,13 €	151 000,00 €
23	Immobilisations en cours	1 250 981,46 €	462 554,21 €	1 833 002,25 €
16	Remboursement de la dette	105 938,31 €	100 385,55 €	118 599,77 €
27	Autres immobilisations financières	3 369 378,09 €	3 303 586,22 €	3 303 586,24 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 000,00 €	8 985,94 €	- €
	TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT	5 263 022,65 €	3 972 291,87 €	5 714 229,74 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00 €	236 643,01 €	250 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		- €	1 000,00 €
	TOTAL DEPENSES ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 000,00 €	236 643,01 €	251 000,00 €
	TOTAL DEPENSES	5 513 022,65 €	4 208 934,88 €	5 965 229,74 €
13	Subventions	64 985,02 €	33 048,50 €	142 628,00 €
16	Emprunts	- €	- €	867 538,74 €
27	Créances des communes (transfert résultats)	986 871,06 €	827 837,54 €	827 837,23 €
20	Immobilisations incorporelles		879,57 €	- €
23	Immobilisations en cours		259,76 €	- €
1068	R/1068 titre Classique	2 443 275,05 €	2 363 401,04 €	2 182 865,78 €
	TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT	3 495 131,13 €	3 225 426,41 €	4 020 869,75 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	665 000,00 €	600 647,07 €	627 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		- €	1 000,00 €
021	Virement à la section d'investissement	1 352 891,52 €	- €	1 316 359,99 €
	TOTAL RECETTES ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 017 891,52 €	600 647,07 €	1 944 359,99 €
	TOTAL RECETTES	5 513 022,65 €	3 826 073,48 €	5 965 229,74 €
	RESULTAT d'INVESTISSEMENT	0,00 €	- 382 861,40 €	- €
	RESULTAT GLOBAL	0,00 €	952 091,82 €	- €

Programme assainissement de l'année 2026

Dépenses d'investissement

Commune	Opération	BP 2025	Atterrissage 2025	OB 2026
BEDEE	Travaux réparation réseaux	38 651 €	19 042 €	
	Extension rue de la Bastille			55 000 €
BRETEIL	Travaux Village Abbaye et rue Chesnot	156 836 €	154 489 €	
	Travaux divers	7 995 €	7 995 €	
	Solde schéma directeur assainissement	25 836 €	5 578 €	
	Etude et travaux secteur Village de la Grande Porte			161 000 €
IFFENDIC	Maitrise œuvre mise aux normes système assainissement Iffendic	150 000 €	46 462 €	103 538 €
	Travaux mise aux normes système assainissement Iffendic			500 000 €
	Travaux rue de Bédée	200 000 €	179 048 €	40 000 €
	Rue Brocéliande / Trinité			275 000 €

Programme assainissement de l'année 2026

Dépenses d'investissement

Commune	Opération	BP 2025	Atterrissage 2025	OB 2026
MONTFORT	Travaux réhabilitation secteur sud centre ville	285 000 €	102 214 €	
	Travaux divers		14 223 €	5 000 €
	Place Guittai		4 638 €	185 000 €
	Place de la Gare		4 424 €	183 000 €
PLEUMELEUC	Travaux divers		24 075 €	
	Création local surpresseur STEP			285 000 €
	Etude et travaux rue de la Fontaine			142 000 €
TALENSAC	Mise aux normes PR stade de Football			40 000 €
SAINT GONLAY	Mise en conformité du système d'assainissement	25 000 €		10 000 €

Le budget primitif 2026

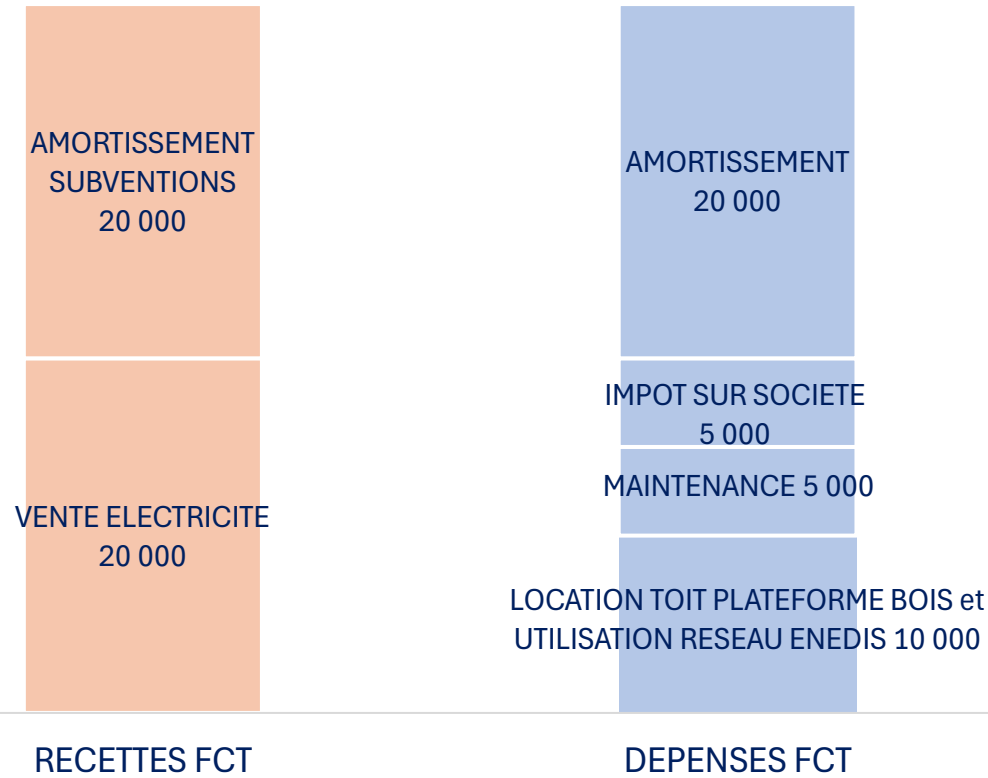
Le budget annexe Panneaux photovoltaïques



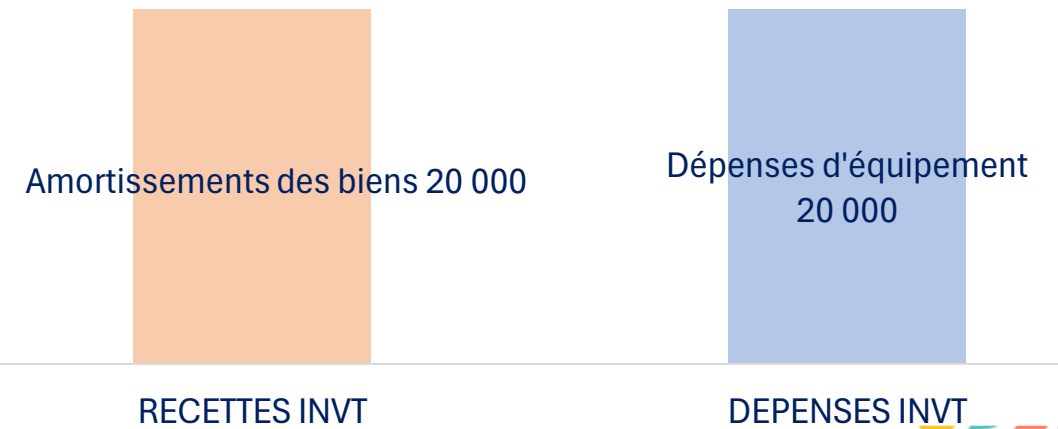


BP 2026 – Budget annexe Panneaux Photovoltaïques

FONCTIONNEMENT en K€



INVESTISSEMENT en K€



BP 2026 – Budget annexe Panneaux Photovoltaïques

	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement				
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)				0,00 €
011 - Charges à caractère général	20 000,00 €	5 680,78 €	20 000,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	250 000,00 €	- €	- €	-250 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	20 000,00 €	18 371,00 €	20 000,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	55 128,55 €	- €	- €	-55 128,55 €
DEPENSES	345 128,55 €	24 051,78 €	40 000,00 €	-305 128,55 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	295 128,54 €	295 128,55 €	- €	-295 128,54 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	30 000,00 €	29 611,48 €	20 000,00 €	-10 000,00 €
74 - Subventions d'exploitation	0,01 €			-0,01 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	0,00 €
RECETTES	345 128,55 €	324 740,03 €	40 000,00 €	-305 128,55 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	300 688,25 €	0,00 €	0,00 €
Investissement				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 287,00 €	- €	- €	-1 287,00 €
21 - Immobilisations corporelles	55 128,55 €	- €	- €	-55 128,55 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	76 415,55 €	0,00 €	20 000,00 €	-56 415,55 €
021 - Virement de la section d'exploitation	55 128,55 €	- €	- €	-55 128,55 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 287,00 €	1 287,00 €	- €	-1 287,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	20 000,00 €	18 371,00 €	20 000,00 €	0,00 €
RECETTES	76 415,55 €	19 658,00 €	20 000,00 €	-56 415,55 €
RESULTAT INVESTISSEMENT	0,00 €	19 658,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE	0,00 €	320 346,25 €	0,00 €	0,00 €

Le transfert de l'excédent de 250 000 € au budget principal sera intégré au budget annexe suite à la reprise des excédents 2025. Le résultat 2025 est estimé à 320 K€.

Le budget primitif 2026

Le budget annexe Redevance Ordures ménagères





BP 2026 – Budget annexe Ordures ménagères

	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026	Evolution BP 2025/BP2026
Fonctionnement				
011 - Charges à caractère général	3 056 000,00 €	3 053 662,00 €	3 056 000,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	25 000,00 €	24 838,55 €	25 000,00 €	0,00 €
DEPENSES	3 091 000,00 €	3 078 500,55 €	3 091 000,00 €	0,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	4 061,67 €	4 061,67 €	- €	-4 061,67 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	3 086 938,33 €	3 086 921,14 €	3 091 000,00 €	4 061,67 €
RECETTES	3 091 000,00 €	3 090 982,81 €	3 091 000,00 €	0,00 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT	0,00 €	12 482,26 €	0,00 €	0,00 €
Investissement				
DEPENSES				0,00 €
RECETTES				0,00 €
RESULTAT INVESTISSEMENT				0,00 €
RESULTAT DE CLOTURE				0,00 €

Ce budget annexe reprend :

- en dépenses, le montant appelé par le SMICTOM Centre Ouest 35 (les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets), les provisions pour risques impayés, les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables, les frais de paiements en cartes bancaires.
- en recettes, les redevances ordures ménagères.

Compte tenu de la nature des recettes, ce budget est autonome financièrement. Cela signifie qu'il se finance exclusivement au travers des redevances perçues auprès des usagers.

Le budget primitif 2026

Synthèse



BP 2026 – Synthèse

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL BP 2026 hors reports
BUDGET PRINCIPAL	12 777 837,37 €	7 601 247,16 €	20 379 084,53 €
BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE OCELIA	507 265,00 €	80 000,00 €	587 265,00 €
BUDGET ANNEXE TREMELIN	370 027,01 €	31 750,00 €	401 777,01 €
BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME	223 757,28 €		223 757,28 €
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	40 000,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €
BUDGET ANNEXE REOM	3 091 000,00 €		3 091 000,00 €
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	2 433 912,43 €	5 965 229,74 €	8 399 142,17 €
BUDGET ANNEXE ZA L'ABBAYE	810 000,00 €	420 000,00 €	1 230 000,00 €
BUDGET ANNEXE ZA CORDERIE	274 150,18 €	212 080,18 €	486 230,36 €
BUDGET ANNEXE ZA LA NOUETTE	1 430 768,51 €	849 781,46 €	2 280 549,97 €
BUDGET ANNEXE ZA LE MESLIER	1 715 000,94 €	340 500,94 €	2 055 501,88 €
TOTAL	23 673 718,72 €	15 520 589,48 €	39 194 308,20 €



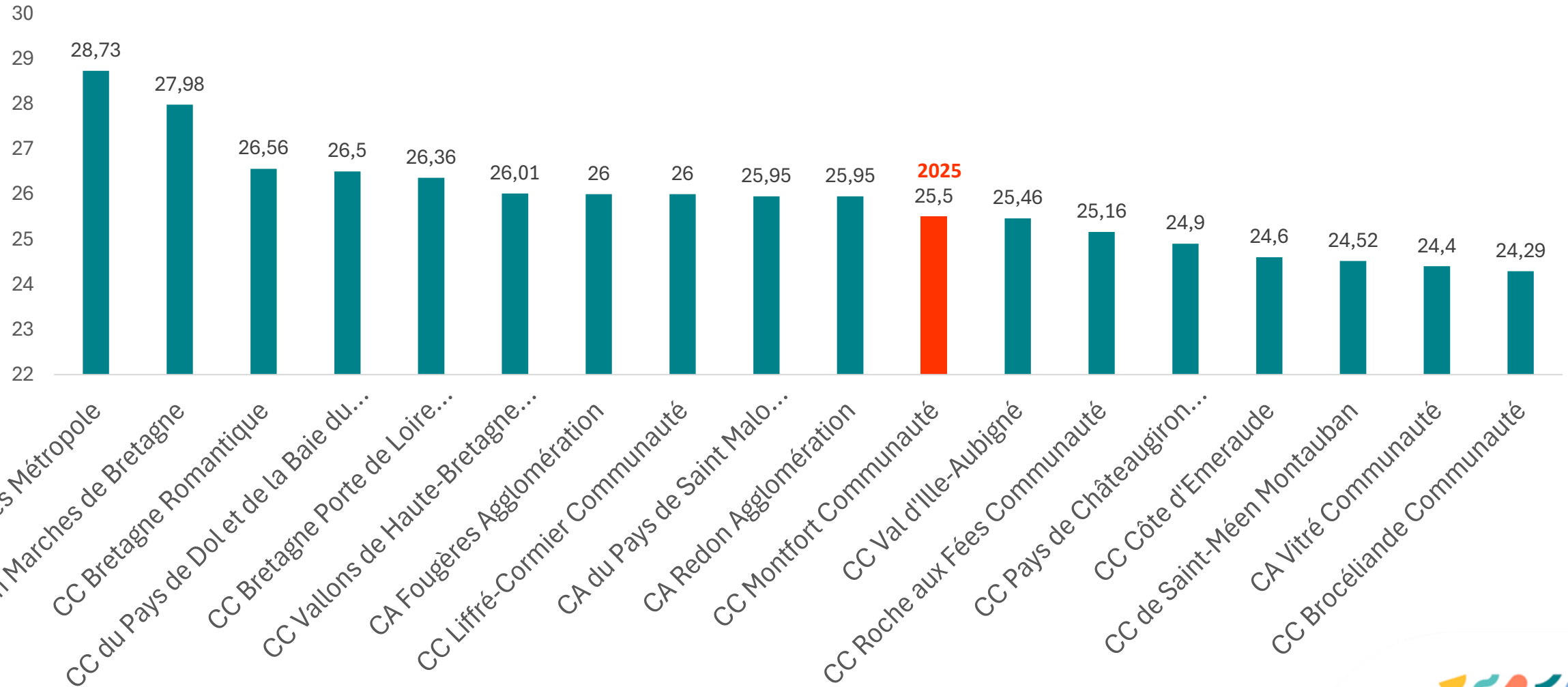
Les budgets primitifs de l'ensemble des budgets de la Communauté de Communes s'élèvent à un total de 39 M€ (écritures réelles et ordre)

Taux d'imposition



Taux de cotisation foncière des entreprises

Taux de CFE 2024 EPCI 35



Taxe sur le foncier bâti

Taux de TFB 2024 EPCI 35

