



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

BUDGET PRIMITIF 2026

Le COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 et l'AFFECTATION du RÉSULTAT



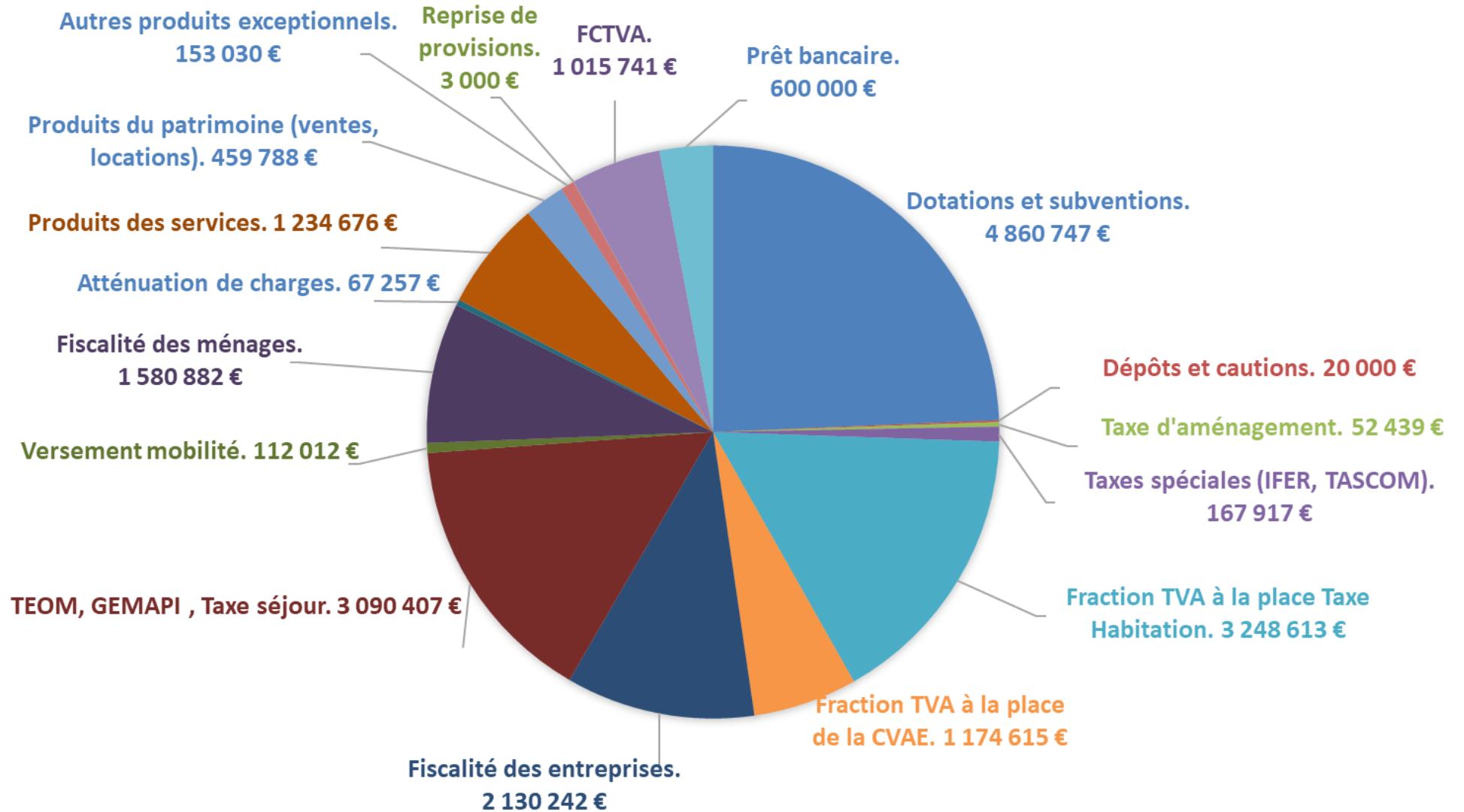
Vue d'ensemble fonctionnement

CA 2023 à 2025 – RECETTES

RECETTES	CA 2023	%	CFU 2024	%	CFU 2025	%
013 - Atténuations de charges	67 063 €	96%	64 595 €	96%	67 257 €	102%
70 - Produits des services	1 242 275 €	108%	1 198 215 €	109%	1 234 676 €	106%
73 - Impôts et taxes	5 200 901 €	98%	5 082 349 €	97%	5 105 077 €	101%
731 - Fiscalité locale	6 406 715 €	101%	6 849 060 €	102%	7 098 135 €	100%
74 - Dotations et participations	2 675 312 €	99%	2 946 243 €	114%	2 196 476 €	104%
75 - Autres produits gestion courante	365 712 €	102%	426 693 €	101%	459 788 €	103%
Sous total recettes courantes	15 957 979 €		16 567 155 €		16 161 408 €	
76 - Produits financiers	51 600 €	100%	0 €	0%	0 €	0%
77 - Produits exceptionnels	129 407 €	110%	350 774 €	220%	203 594 €	133%
78 - Reprises sur amort., dépréc. et provisions	0 €		22 222 €		3 000 €	
TOTAL RECETTES REELLES	16 138 986 €		16 940 151 €		16 368 002 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	344 982 €	100%	405 698 €	99%	582 038 €	99%
TOTAL RECETTES	16 483 968 €		17 345 850 €		16 950 041 €	

CFU 2025 : Répartition des recettes réelles

1

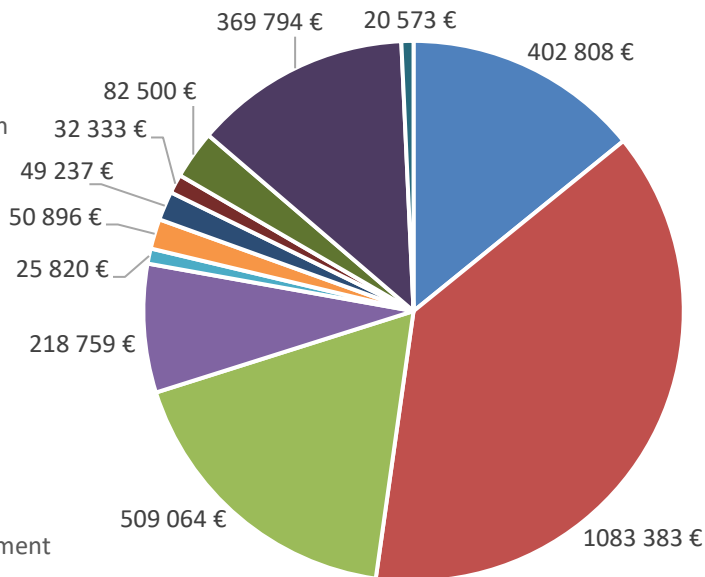


CFU 2025 : Répartition des recettes réelles

Détail des subventions et dotations perçues en 2025 : 4 860 747 €

Fonctionnement

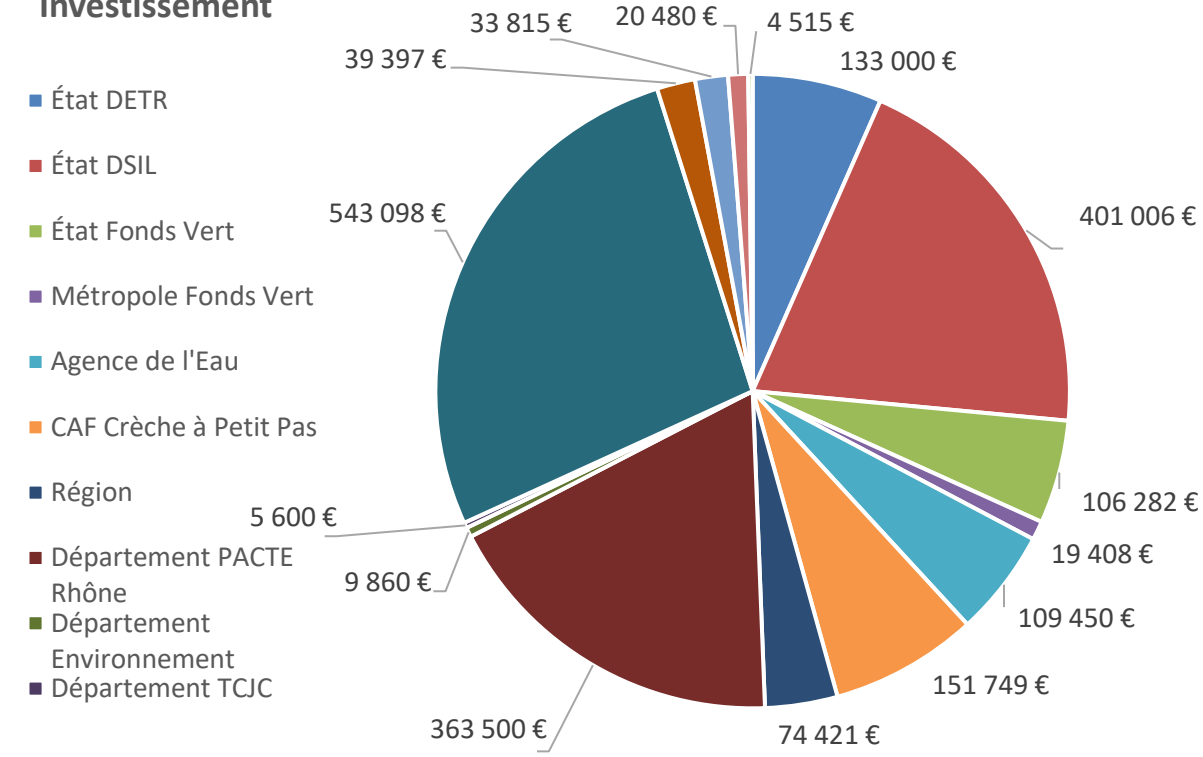
- CAF
- DGF
- Attribution de compensation
- Compensations fiscales
- Centre aquatique
- Culture
- Habitat & urbanisme
- Gendarmerie
- France Services
- Divers (CCML, RH, MEDF)
- Actions agricoles environnement



CAF	402 808 €
DGF	1 083 383 €
Attribution de compensation	509 064 €
Compensations fiscales	218 759 €
Centre aquatique	25 820 €
Culture	50 896 €
Habitat & urbanisme	49 237 €
Gendarmerie	32 333 €
France Services	82 500 €
Divers (CCML, RH, MEDF)	369 794 €
Actions agricoles environnement	20 573 €
	2 845 167 €

Investissement

- État DETR
- État DSIL
- État Fonds Vert
- Métropole Fonds Vert
- Agence de l'Eau
- CAF Crèche à Petit Pas
- Région
- Département PACTE Rhône
- Département Environnement
- Département TCJC



État DETR	133 000 €	Département Environnement	9 860 €
État DSIL	401 006 €	Département TCJC	5 600 €
État Fonds Vert	106 282 €	Communes	543 098 €
Métropole Fonds Vert	19 408 €	CCML Sortie Ste Catherine	39 397 €
Agence de l'Eau	109 450 €	AOMTL Sytral	33 815 €
CAF Crèche à Petit Pas	151 749 €	FUB Services box vélos	20 480 €
Région	74 421 €	Peugeot bonus e-partner	4 515 €
Département PACTE Rhône	363 500 €	TOTAL	2 015 580 €

Vision détaillée - Fiscalité

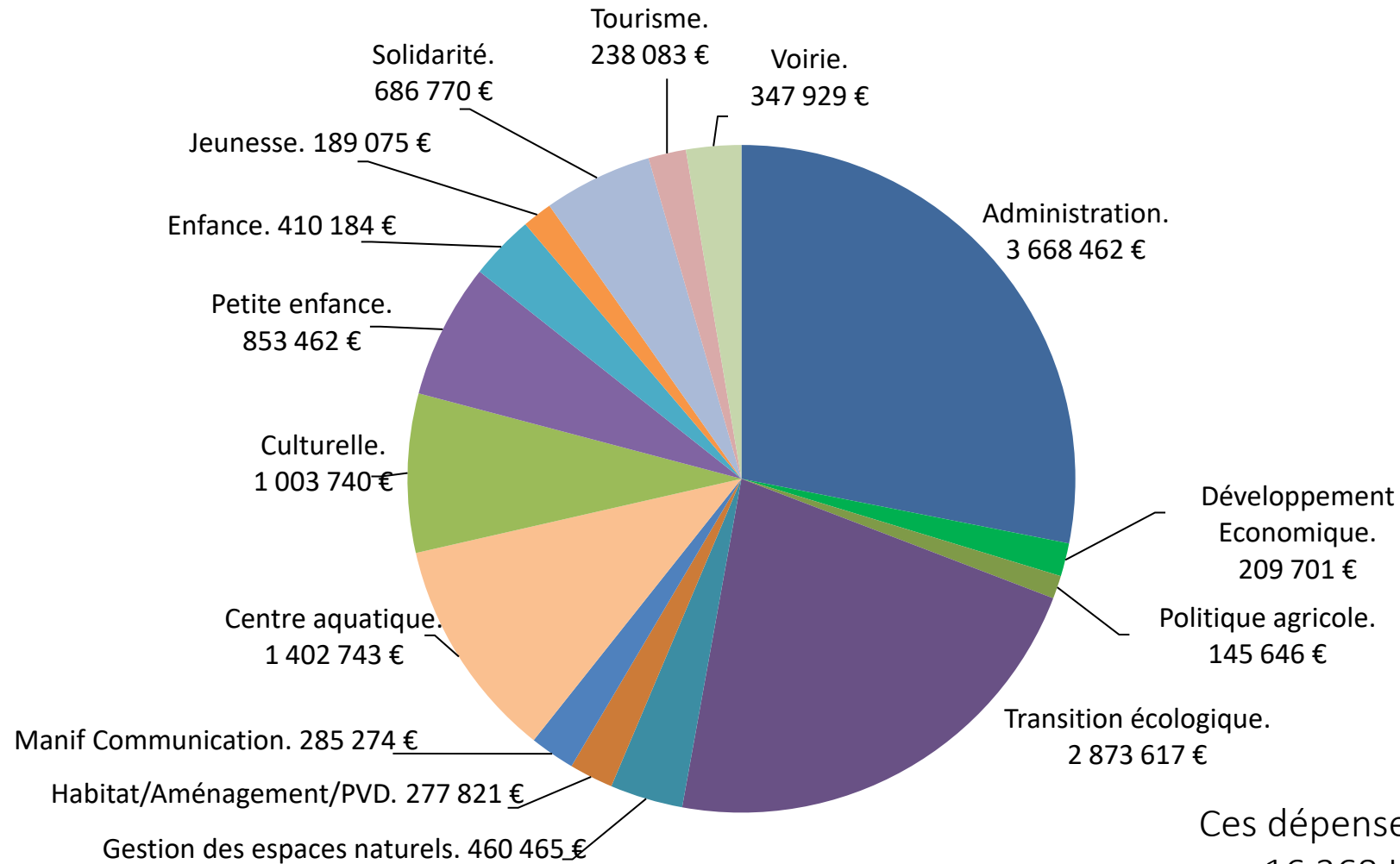
CFU 2025				Taux votés	PRODUIT FISCAL BP 2026				Taux proposés		
Fiscalité des ménages	TH RS	144 171	40,75%	12,75%	Fiscalité des ménages	TH RS	143 953	40,70%	12,75%		
	TFB	1 366 071				3,80%	TFNB			1 419 002	3,80%
	TFNB	58 526				9,70%				59 012	9,70%
	TA/TFNB	12 114				TA/TFNB				12 198	
total		1 580 882			total		1 634 165				
Fiscalité des entreprises	CFE	2 130 242	54,92%	26,11%	Fiscalité des entreprises	CFE	2 212 717	55,11%	26,11%		
	total	2 130 242				total	2 212 717				
Taxes spéciales	IFER	149 290	4,33%		Taxes spéciales	IFER	149 290	4,18%			
	TASCOM	18 627				TASCOM	18 627				
total		167 917			total		167 917				
		3 879 041	100%				4 014 799	100%			
GEMAPI		343 332			GEMAPI		481 860				
TAXE DE SEJOUR		21 802			TAXE DE SEJOUR		21 982				
TEOM		2 722 641			TEOM		2 690 969	taux par commune			
VERST MOBILITE		112 012			VERST MOBILITE		112 000				
FRACTION TVA TH		3 248 613			FRACTION TVA TH		3 200 000				
FRACTION TVA CVAE		1 174 615			FRACTION TVA CVAE		1 150 057				
AC		509 064			AC		557 851				
FNGIR		192 092			FNGIR		192 092				
PRODUIT FISCAL CFU 2025		12 203 212			PRODUIT FISCAL ESTIME BP 2026		12 421 610				

Vue d'ensemble fonctionnement

CA 2023-2023 CFU 2025 – DÉPENSES

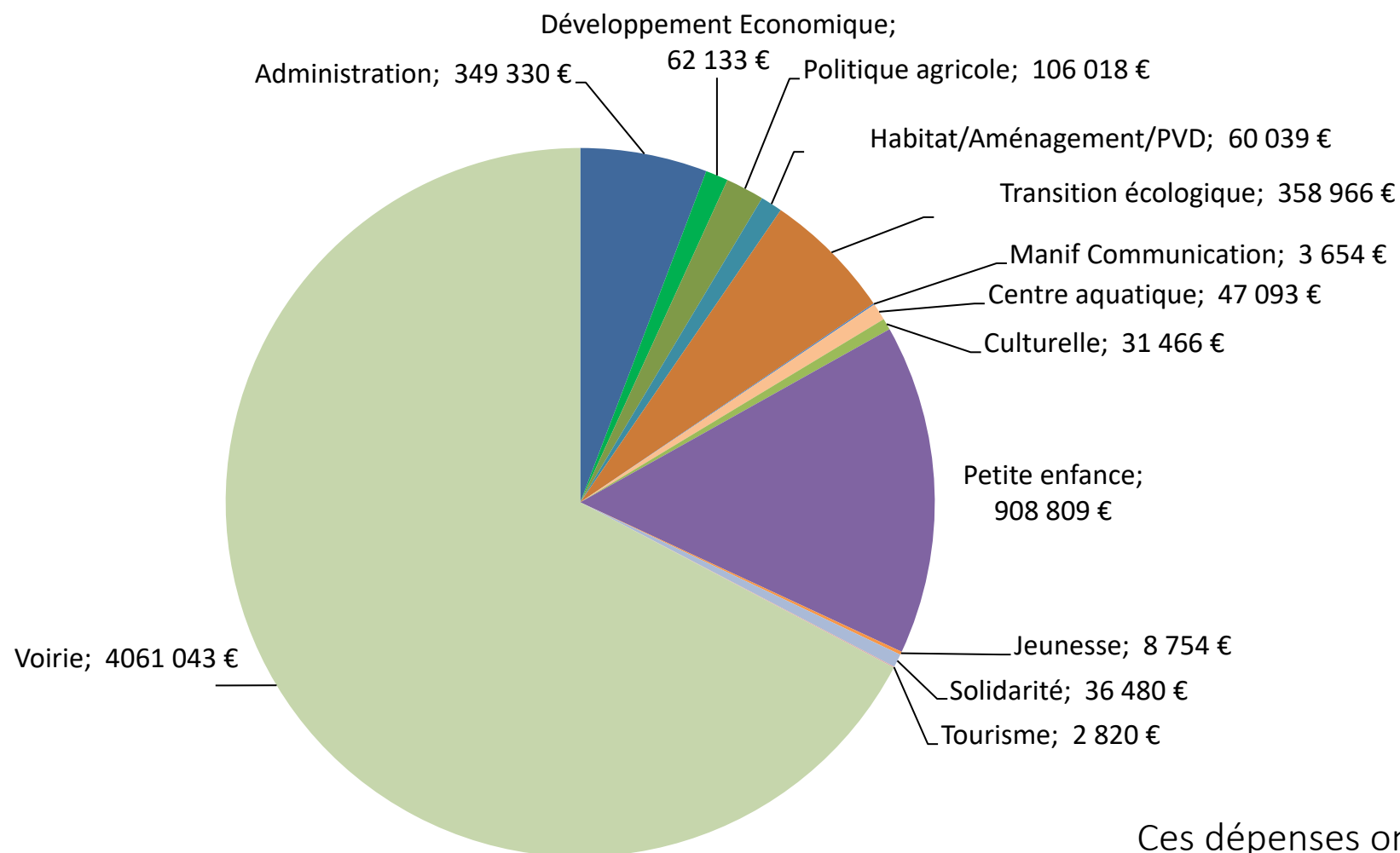
DEPENSES	CA 2023	%	CFU 2024	%	CFU 2025	%
011 - Charges à caractère général	2 223 728 €	82,55%	2 309 285 €	87,57%	2 261 485 €	83,86%
012 - Charges de personnel	4 285 904 €	99,53%	4 616 233 €	99,93%	4 777 232 €	99,83%
014 - Atténuations de produits	512 374 €	99,49%	625 320 €	99,99%	612 152 €	99,92%
65 - Autres charges gestion courante	5 361 170 €	95,87%	4 977 226 €	90,74%	5 036 121 €	94,72%
Sous total dépenses courantes	12 383 176 €		12 528 064 €		12 686 991 €	
66 - Charges financières	431 987 €	97,16%	409 101 €	91,76%	365 980 €	92,42%
67 - Charges exceptionnelles	8 207 €	36,80%	54 €	5,43%	0 €	0,00%
68 - Dotations aux provisions	25 222 €	100,00%	0 €	0,00%	0 €	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	12 848 592 €		12 937 220 €		13 052 971 €	
042 - Dotation aux amortissements et écritures	592 954 €	103,57%	974 266 €	133,63%	866 785 €	98,50%
TOTAL DEPENSES	13 441 546 €		13 911 486 €		13 919 756 €	

Dépenses réelles de fonctionnement 2025 par compétence 13,1 M€



Ces dépenses ont été financées
par 16 368 K€ de recettes

Dépenses d'équipement 2025 par compétence : 6,0 M€

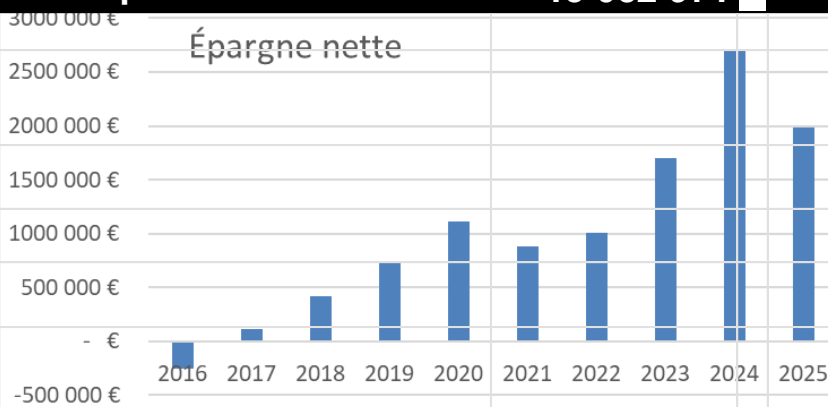


Ces dépenses ont été financées
par 6 382 K€ de recettes

Épargne nette CFU 2025

DEPENSES REELLES			en €
Chap.	Libellé	CA 2025	
011	Charges courantes	2 261 485	
012	Charges de personnel	4 777 232	
65	Subvention, participations, aides, indemnités élus	5 036 121	
014	Attribution de Compensation versée/FPIC / reversement 10% taxe séjour	612 152	
66	Intérêts dette et frais financiers	365 980	
67	Charges exceptionnelles	0	
68	Dotations aux provisions	0	
TOTAL Dépenses		13 052 971	

RECETTES REELLES			en €
Chap.	Libellé	CA 2025	
70	Produits d'exploitation	1 234 676	
73	Impôts et taxes (AC, FNGIR, Fraction TVA)	5 105 077	
731	Fiscalité locale (TF, CFE, TASCOT, IFER, TEOM, GEMAPI, mobilité)	7 098 135	
74	Dotations (DGF + Comp. TP + subventions fonct° /Cafal, autres)	2 196 476	
75	Loyers reçus (gendarmerie, Centre Culturel)	459 788	
013	Atténuations de charges (Remb. / Charges personnel)	67 257	
77	Produits exceptionnels	203 594	
78	Reprises sur amortissement	3 000	
TOTAL Recettes		16 368 002	



Epargne Brute	3 315 031
(Total Recettes-Total Dépenses)	
Remboursement dette en capital	1 327 197
(= annuité en capital)	
Epargne Nette	1 987 834

Le Compte Financier Unique 2025 du budget principal est arrêté à :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	3 030 284,46
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 640 030,95
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	4 670 315,41
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-3 533 675,42
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	613 849,23
Besoin de financement F. = D. + E.	2 919 826,19
AFFECTATION =C. = G. + H.	4 670 315,41
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	2 919 826,19
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	1 750 489,22

Compte Financier Unique 2025

Budget principal – Affectation du résultat

Suite au résultat de fonctionnement 2025 du budget principal **(+ 3 030 284,46€)**, nous vous proposons d'affecter à la section d'investissement le montant de :

2 919 826,19 €

correspondant au besoin de financement de l'investissement en 2025.

Il restera **1 750 489,22 €** en excédent de fonctionnement à reporter.

APPROBATION du Compte Financier Unique 2025

Affectation du Résultat 2025

1. Désignation d'un **Président de séance** pour l'adoption du Compte Financier Unique
2. Adoption **du Compte Financier Unique 2025** du budget principal
(Le Président se retire de la séance **après les débats au moment du vote**)
3. Adoption de **l'affectation du résultat 2025** du Budget principal

APPROBATION DES TAUX DE FISCALITÉ

- Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires : 12,75 %
- Taxe Foncier Bâti : 3,80 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 9,70 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 26,11 %
- Produit GEMAPI : 481 860 €
- Taxe d'Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune –
=> Reporté à un conseil communautaire ultérieur compte tenu de la non-transmission des bases fiscales à ce jour

Le BUDGET PRIMITIF 2026



Vue ensemble fonctionnement BP Recettes

RECETTES	BP 2024	BP 2025	BP 2026
013 - Atténuations de charges	67 000 €	66 000 €	66 000 €
70 - Produits des services	1 087 017 €	1 162 100 €	1 183 600 €
73 - Impôts et taxes	5 218 456 €	5 038 500 €	5 100 000 €
731 - Fiscalité locale	6 597 998 €	7 111 200 €	7 321 611 €
74 - Dotations et participations	2 579 388 €	2 145 400 €	2 149 600 €
75 - Autres produits gestion courante	431 193 €	444 800 €	449 100 €
Sous total recettes courantes	15 981 052 €	15 968 000 €	16 269 911 €
77 - Produits exceptionnels	7 600 €	153 000 €	27 500 €
TOTAL RECETTES REELLES	15 988 652 €	16 121 000 €	16 297 411 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	411 824 €	570 800 €	432 100 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	1 513 838 €	1 640 031 €	1 750 489 €
TOTAL RECETTES	17 914 314 €	18 331 831 €	18 480 000 €

Vue ensemble fonctionnement BP Dépenses

DEPENSES	BP 2024	BP 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	2 573 271 €	2 730 000 €	2 630 000 €
012 - Charges de personnel	4 599 552 €	4 785 200 €	4 936 100 €
014 - Atténuations de produits	582 637 €	630 000 €	594 600 €
65 - Autres charges gestion courante	5 480 122 €	5 310 000 €	5 482 642 €
Sous total dépenses courantes	13 235 582 €	13 455 200 €	13 643 342 €
66 - Charges financières	445 819 €	396 000 €	339 200 €
67 - Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €	1 000 €
68 - Dotations aux provisions	5 000 €	200 000 €	50 000 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	13 687 401 €	14 052 200 €	14 033 542 €
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	729 091 €	800 000 €	750 000 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	3 497 822 €	3 479 631 €	3 696 458 €
TOTAL DEPENSES	17 914 314 €	18 331 831 €	18 480 000 €

INVESTISSEMENT Dépenses

CFU 2024 - BP 2026

DEPENSES	CFU 2024	BP 2025 yc Report 2024	CFU 2025	BP 2026 yc Report 2025
16 - Remboursement capital dette	1 294 613 €	1 327 198 €	1 327 197 €	1 278 300 €
16 - Emprunt avec option ligne de trésorerie	262 440 €	524 880 €	134 140 €	134 140 €
165 - Dépôts et cautionnement				5 000 €
20 - Licences informatiques	12 748 €	16 258 €	13 421 €	37 443 €
204 - Subventions d'équipement	13 990 €	32 758 €	13 586 €	17 154 €
21 - Immobilisations corporelles	182 685 €	577 521 €	282 850 €	558 518 €
26 - Participation capital SCIC, SPL DML	7 400 €	18 000 €	18 000 €	12 000 €
27 - Avances remboursables	0 €	91 838 €	91 838 €	0 €
Opérations d'équipement	5 760 856 €	6 739 871 €	5 616 911 €	4 860 148 €
45 - Opérations compte tiers : Subv. AMI SEQUOIA & France Relance Logement	98 469 €	56 125 €	61 490 €	0 €
TOTAL DEPENSES REELLES	7 633 201 €	9 384 449 €	7 559 433 €	6 902 703 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	405 698 €	570 800 €	582 038 €	432 100 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	28 428 €	2 022 440 €	1 183 441 €	620 000 €
001 - Déficit antérieur reporté		3 437 237 €		3 533 675 €
TOTAL DEPENSES	8 067 327 €	15 414 926 €	9 324 913 €	11 488 479 €

INVESTISSEMENT Recettes

CFU 2024 - BP 2026

RECETTES	CFU 2024	BP 2025 yc Report 2024	CFU 2025	BP 2026 yc Report 2025
16 - Emprunt d'équilibre réel	500 000 €	600 000 €	600 000 €	874 000 €
16 - Emprunt avec option ligne de trésorerie	262 440 €	524 880 €	134 140 €	134 140 €
165 - Dépôts et cautionnement	20 000 €	20 000 €	20 000 €	25 000 €
10 - FCTVA + Taxe Aménagement	856 860 €	1 317 556 €	1 015 715 €	161 652 €
10 - Affectation des résultats	2 520 787 €	3 308 171 €	3 308 171 €	2 919 826 €
27 - Avances remboursables			23 152 €	101 900 €
27 - Remboursement consignation		15 000 €		15 000 €
13 - Subventions d'équipement	1 772 452 €	3 229 948 €	2 015 580 €	2 190 503 €
024 - Produit des cessions		41 175 €		
45 - Opérations compte tiers : Subv. AMI SEQUOIA & France Relance Logement	98 469 €	56 125 €	61 490 €	
TOTAL RECETTES REELLES	6 031 008 €	9 112 855 €	7 178 248 €	6 422 021 €
040 - Amortissement des immobilisations	974 266 €	800 000 €	866 785 €	750 000 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	28 428 €	2 022 440 €	1 183 441 €	620 000 €
021 - Virement de la section fonctionn.		3 479 631 €		3 696 458 €
TOTAL RECETTES	7 033 701 €	15 414 926 €	9 228 474 €	11 488 479 €

Principales dépenses d'équipement en 2026

Fonds FAIRE	110 000 €
Programme de transition écologique	127 283 €
Plan vélo	189 773 €
Rénovation et extension Théâtre Cinéma Jean Carmet	215 600 €
Subventions PLH	217 758 €
Délocalisation crèche Orléanas	316 000 €
Infrastructures transports en commun	547 847 €
Ouverture MAM Taluyers	763 185 €
Travaux de voirie	1 158 566 €
Voirie Avenue de Verdun - phase 2	1 200 000 €

Principales recettes d'investissement en 2026

Principales recettes d'investissement 2026	BP 2026
DSEC Travaux liés aux intempéries 17/10	82 283 €
Subventions parking mutualisé Platières	165 917 €
DSIL Avenue de Verdun Mornant	195 281 €
Subvention CAF délocalisation crèche Orlénas	220 251 €
Subventions Pacte Rhône	282 500 €
Co financement Taluyers Mam	300 000 €
Co financement des communes / voirie	706 447 €
Emprunt	874 000 €
Affectation résultat	2 919 826 €
Autofinancement	4 446 458 €

Financement de l'investissement

- Budget d'investissement (BP + reports 2025) : 11 488 479 €
- Recettes propres : 9 718 439 €
 - Autofinancement 2026 : 4 446 458 €
 - Affectation du résultat de fonctionnement 2025 : 2 919 826 €
 - Subventions / Taxes d'Aménagement : 2 240 503 €
 - FCTVA : 111 652 € (Restes à réaliser 2025) - Le FCTVA pour les dépenses 2026 sera perçu en 2027)
- Emprunt : 300 000 €
 - 300 000 € (nouvel emprunt d'équilibre)

A contracter selon l'exécution des dépenses d'investissement et les notifications de nouvelles recettes (subventions)
- Autres recettes : 1 470 040 €
 - 25 000 € = Dépôts et cautionnements
 - 116 900 € = Avances remboursables (Comité stratégique fruit, déconsignation terrain ENS Jullien, Région FRU)
 - 134 140 € = Ecritures pour ligne de trésorerie (en dépenses et en recettes)
 - 574 000 € : Report emprunt contracté en 2025
 - 620 000 € = Opérations d'ordre patrimoniales (en dépenses et en recettes)

AP/CP Schéma Directeur Voirie

Opération 2123 SDV 2021-2026	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	RÉALISÉ 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2025	2 502 000 €	5 000 000 €	7 502 000 €	- €	860 156,78 €	814 484,64 €	1 483 531,53 €	2 641 438,69 €	1 497 360,85 €	- €
Révision BP 2026									- 338 794,85 €	543 822,36 €
Nouveau montant BP 2026	2 502 000 €	5 000 000 €	7 502 000 €		860 156,78 €	814 484,64 €	1 483 531,53 €	2 641 438,69 €	1 158 566,00 €	543 822,36 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	160 000 €	289 266 €	477 585 €	676 379,36 €	621 032,81 €	320 862,00 €	- €
Subvention État DSIL								- €		
Subvention État DSEC								- €	82 283 €	
Agence de l'eau								34 500,00 €		
AOMT Sytral								33 814,82 €		
Subvention Département				160 000 €	120 000 €	280 000 €		240 000,00 €		
Subvention Région					54 895 €	89 605 €				
Communes					114 371 €	107 980 €	676 379,36 €	312 717,99 €	238 579,00 €	en cours

AP/CP Avenue Verdun Phase 2

Opération 2203 Voirie Avenue de Verdun - Mornant - Phase 2	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2023 HORS AP	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2025	3 715 080 €	- €	3 715 080 €	864 €	152 760,01 €	1 480 956,39 €	1 383 780,00 €	678 539,99 €
Révision BP 2026							- 183 780,00 €	202 823,61 €
Nouveau montant BP 2026	3 715 080 €		3 715 080 €	864 €	152 760,01 €	1 480 956,39 €	1 200 000,00 €	881 363,60 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	- €	111 966,80 €	738 335,40 €	700 049,00 €	312 440,00 €
Subvention Commune					69 300,00 €	230 379,66 €	467 868,00 €	237 489,00 €
Subv Départ Pacte Rhône 2					42 666,80 €	32 000,00 €	32 000,00 €	
Agence de l'eau						74 950,00 €		74 951 €
PVD							4 900,00 €	
DSIL						401 005,74 €	195 281,00 €	

AP/CP – AE/CP Transition écologique

Opération 2106 Fonds transition écologique	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	RÉALISÉ 2024	RÉALISÉ 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP/DM 2025	940 000 €	900 030,77 €	1 840 030,77 €	156 299,61 €	227 455,52 €	287 987,70 €	267 705,04 €	156 957,45 €	602 885,90 €	- €
Révision BP 2026									- 475 602,90 €	616 342,45 €
Nouveau montant BP 2026	940 000 €	900 030,77 €	1 840 030,77 €	156 299,61 €	227 455,52 €	287 987,70 €	267 705,04 €	156 957,45 €	127 283,00 €	616 342,45 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	22 128 €	- €	- €	- €	- €	- €	
CAF				15 468 €						
Rozo Eligeo				6 660 €						
Fonds Vert										

Opération 2106F Fonds transition écologique (fonct)	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AE	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2025	60 000 €	204 969,23 €	264 969,23 €	8 080,50 €	36 361,73 €	35 933,73 €	19 081,09 €	30 755,87 €	122 513,18 €	- €
Révision BP 2026									- 96 505,18 €	108 748,31 €
Nouveau montant BP 2026	60 000 €	204 969,23 €	264 969,23 €	8 080,50 €	36 361,73 €	35 933,73 €	19 081,09 €	30 755,87 €	26 008,00 €	108 748,31 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	- €		- €	7 600,00 €	5 250,00 €	- €	
ALTE 69 remboursement							7 600,00 €	5 250,00 €	- €	

Rappel : Total AP/AE de transition écologique de 2 105 000 € :

- 1 840 030,77 € en AP (investissement)
- 264 969,23 € en AE (fonctionnement)

AP/CP PLH 3

Opération 2201 PLH 3	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Montant BP 2025	2 170 200 €	61 502,45 €	24 102,75 €	46 453,42 €	464 200,00 €	455 100,00 €	367 600,00	724 251,80 €
Révision BP 2026					- 246 442,00 €			273 431,58 €
Nouveau montant BP 2026	2 170 200 €	61 502,45 €	24 102,75 €	46 453,42 €	217 758,00 €	455 100,00 €	367 600,00	997 683,38 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €

AP/CP Soutien de l'agriculture

Opération 2204 Soutien à l'agriculture	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2025	500 000 €	34 546,88 €	11 818,38 €	14 180,45 €	426 186,74 €	- €
Révision BP 2026					- 415 126,74 €	428 394,29 €
Nouveau montant BP 2026	500 000 €	34 546,88 €	11 818,38 €	14 180,45 €	11 060,00 €	428 394,29 €

AP/CP Fonds FAIRE

Opération 2303 FAIRE	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2025	1 000 000 €	210 000 €	349 666 €	190 000 €	130 334,00 €	
Révision BP 2026					- 20 334,00 €	140 334,00
Nouveau montant BP 2026	1 000 000 €	210 000 €	349 666 €	190 000 €	110 000,00 €	140 334,00

AP/CP Plan vélo

Opération 2103 Plan vélo	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026
Montant BP 2025	2 136 000 €	75 000,00 €	2 234 014,57 €	- €	35 364,96 €	55 850,40 €	1 834 621,15 €	118 405,06 €	163,49 €
Révision BP 2026		23 014,57 €	23 014,57 €						189 609,51 €
Nouveau montant BP 2026	2 136 000 €	98 014,57 €	2 234 014,57 €		35 364,96 €	55 850,40 €	1 834 621,15 €	118 405,06 €	189 773,00 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	60 000 €	45 000 €	155 457 €	722 248,30 €	25 000,00 €	105 267,00 €
Subvention Département				60 000 €	45 000 €	116 000 €	219 000,00 €		
Remb enrobés Département							148 138,00 €		
AMI continuité cyclable						39 457 €	355 110,30 €		
AVELO 3 - subvention ADEME									34 434,00 €
Subvention Fonds Vert								25 000 €	
Mobilyse piste cyclable									45 833,00 €
Fonds vert PCAET piste cyclable/jalonnement									25 000,00 €

AP/CP Délocalisation crèche Orliénas

Opération 2206 Délocalisation crèche A Petits Pas à Orliénas	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2022 HORS AP	REALISE 2023 HORS AP	REALISE 2024	REALISE 2025	CP 2026
Montant BP 2025	1 570 000 €	48 000,00 €	1 618 000,00 €	33 623,95 €	33 557,21 €	472 073,84 €	879 060,65 €	- €
Révision BP 2026		49 134,49 €	49 134,49 €					316 000,00 €
Nouveau montant BP 2026	1 570 000 €	97 134,49 €	1 667 134,49 €	33 623,95 €	33 557,21 €	472 073,84 €	879 060,65 €	316 000,00 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €		122 000 €	- €	243 249,00 €	311 751,00 €
Département Pacte Rhône 2					122 000 €		91 500,00 €	91 500,00 €
CAF							151 749,00 €	220 251,00 €

AP/CP Rénovation et extension du Théâtre Cinéma Jean Carmet

Opération 1911 Rénovation et extension du Théâtre Cinéma Jean Carmet	Montant initial AP	REALISE 2022 hors AP	REALISE 2023 hors AP	REALISE 2024 hors AP	REALISE 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Montant BP 2025	6 850 000 €	5 091,00 €	20 292,00 €	9 600,00 €	3 072,00 €	250 000,00 €	100 000 €	2 500 000 €	2 160 000,00 €
Révision BP 2026						- 34 400,00 €			1 871 328,00 €
Nouveau montant BP 2026	6 850 000 €	5 091 €	20 292 €	9 600,00 €	3 072,00 €	215 600,00 €	100 000 €	2 500 000 €	4 031 328,00 €
FINANCEMENT :	- €	9 000 €			5 600,00 €	168 100,00 €	1 000 000 €	360 000 €	1 090 000,00 €
Subvention Contrat Plan Etat Région							1 000 000 €	300 000 €	700 000,00 €
Subv Département Pacte Rhône		9 000,00 €			5 600,00 €	159 000,00 €		60 000 €	90 000,00 €
Petite Ville de Demain						9 100 €			
Subv DRAC									300 000,00 €

AP/CP Ouverture MAM à Taluyers

Opération 2401 Ouverture MAM à Taluyers	Montant initial AP	CP 2026	CP 2027
Montant BP 2026	1 300 000,00 €	763 185,00 €	536 815,00 €
FINANCEMENT :		300 000,00 €	387 432,00 €
Commune		300 000,00 €	17 432,00 €
DSIL			300 000,00 €
CAF			70 000,00 €

APPROBATION du BUDGET PRIMITIF 2026

1. Budget principal 2026
2. Vote des révisions des AP/CP et AE/CP 2026

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

BUDGET PRIMITIF 2026

Merci de votre attention