



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

BUDGET PRIMITIF 2025

Le COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 et l'AFFECTATION du RÉSULTAT



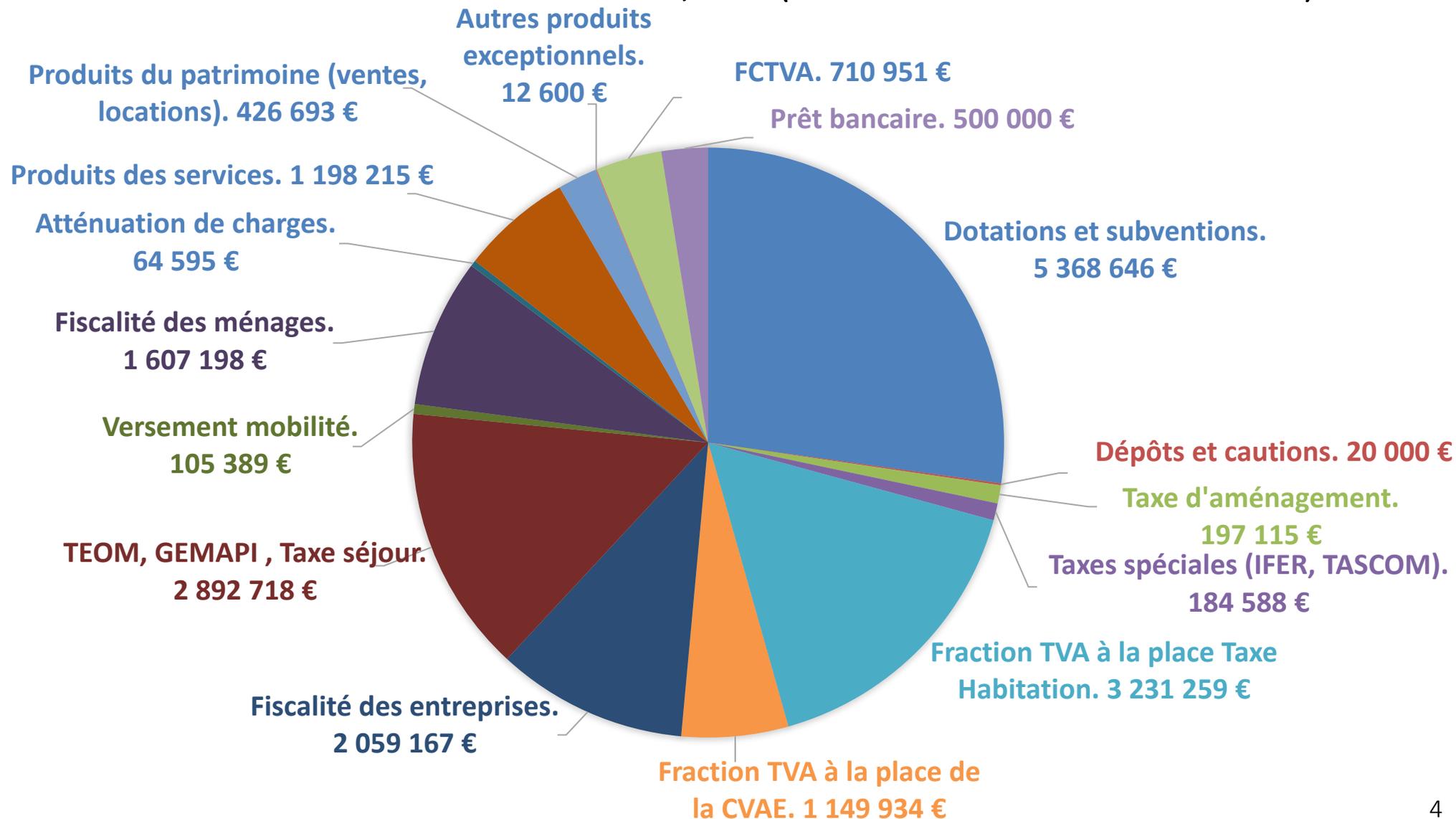
Vue d'ensemble fonctionnement

CA 2022 à 2024 – RECETTES

RECETTES	CA 2022	%	CA 2023	%	CA 2024	%
013 - Atténuations de charges	113 792 €	112%	67 063 €	96%	64 595 €	96%
70 - Produits des services	1 146 033 €	102%	1 242 275 €	108%	1 198 215 €	109%
73 - Impôts et taxes	3 962 813 €	103%	5 200 901 €	98%	5 082 349 €	97%
731 - Fiscalité locale	6 111 105 €	101%	6 406 715 €	101%	6 849 060 €	102%
74 - Dotations et participations	2 775 371 €	100%	2 675 312 €	99%	2 946 243 €	114%
75 - Autres produits gestion courante	409 558 €	108%	365 712 €	102%	426 693 €	101%
Sous total recettes courantes	14 518 672 €		15 957 979 €		16 567 155 €	
76 - Produits financiers	0 €		51 600 €	100%	0 €	0%
77 - Produits exceptionnels	29 751 €	129%	129 407 €	110%	350 774 €	220%
78 - Reprises sur amort., dépréc. et provisions	0 €		0 €		22 222 €	
TOTAL RECETTES REELLES	14 548 423 €		16 138 986 €		16 940 151 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	305 431 €	100%	344 982 €	100%	405 698 €	99%
TOTAL RECETTES	14 853 854 €		16 483 968 €		17 345 850 €	

CFU 2024 : Répartition des recettes réelles

Total des recettes réalisées en 2024 : 19,7 M€ (fonctionnement et investissement)

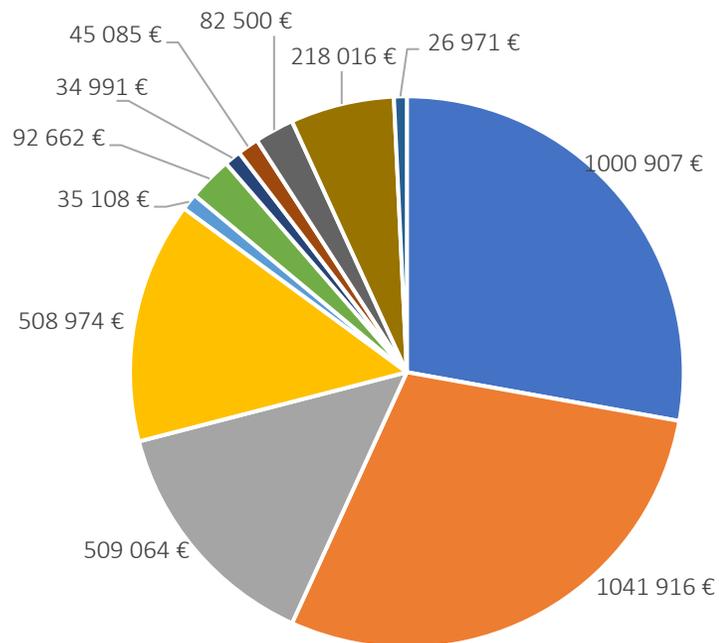


CFU 2024 : Répartition des recettes réelles

Détail des subventions et dotations perçues en 2024 : 5 368 646 €

Fonctionnement

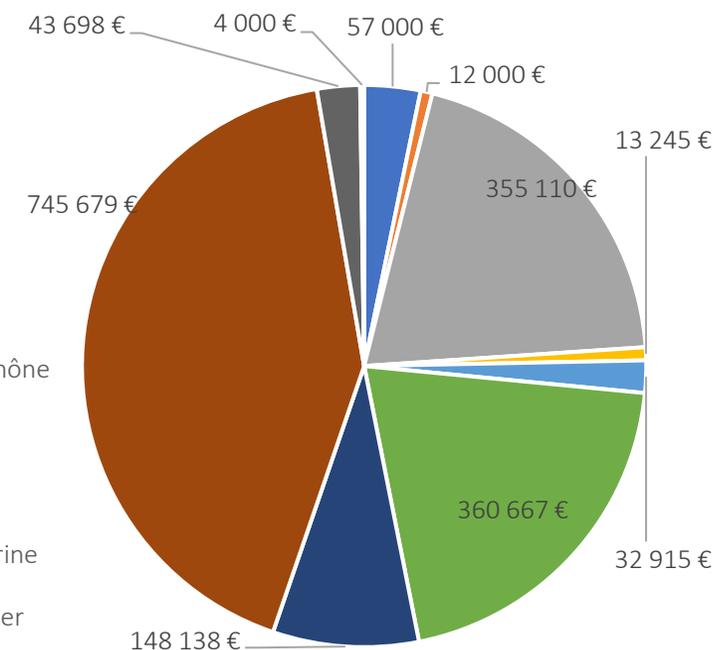
- CAF
- DGF
- Attribution de compensation
- Compensations fiscales
- Centre aquatique
- Culture
- Habitat & urbanisme
- Gendarmerie
- France Services
- Divers (CCML, RH, MEDF)
- Actions agricoles environnement



CAF	1 000 907 €
DGF	1 041 916 €
Attribution de compensation	509 064 €
Compensations fiscales	508 974 €
Centre aquatique	35 108 €
Culture	92 662 €
ANAH	34 991 €
Gendarmerie	45 085 €
France Services	82 500 €
Divers (CCML, RH, MEDF)	218 016 €
Actions agricoles environnement	26 971 €
Total	3 596 194 €

Investissement

- État DETR
- État Fonds Vert
- État Fonds Mobilités Actives
- État DGD Bibliothèque
- Région
- Département PACTE Rhône
- Département Liaison cycable
- Communes
- CCML Sortie Ste Catherine
- Peugeot bonus e-partner



État DETR	570 000 €
État Fonds Vert	745 679 €
État Fonds Mobilités Actives	355 110 €
État DGD Bibliothèque	13 245 €
Région	32 915 €
Département PACTE Rhône	360 667 €
Département Liaison cycable	148 138 €
Communes	43 698 €
CCML Sortie Ste Catherine	4 000 €
Peugeot bonus e-partner	12 000 €
Total	1 772 452 €

Vision détaillée - Fiscalité

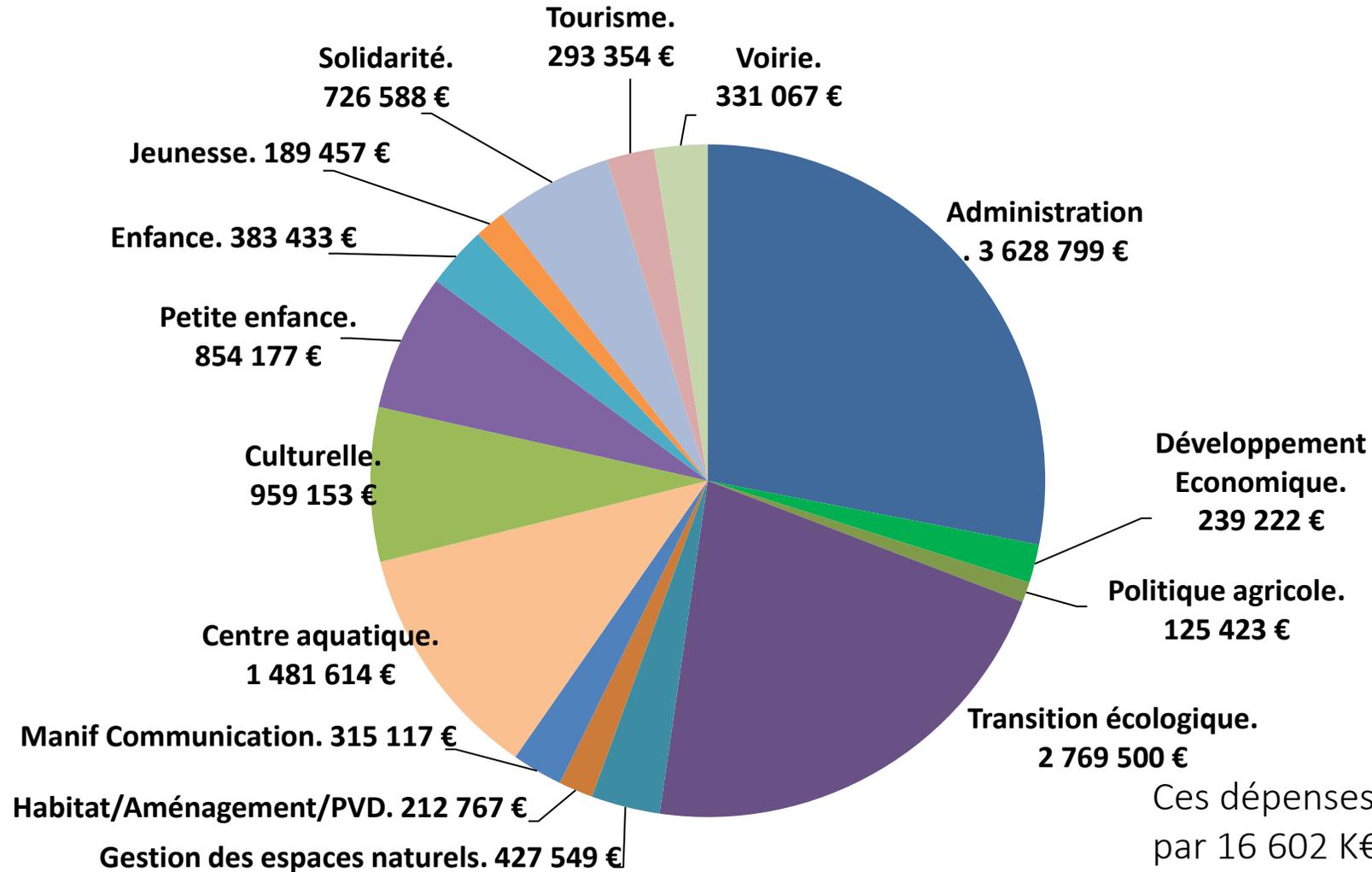
CFU 2024			Taux votés	PRODUIT FISCAL BP 2025			Taux proposés		
Fiscalité des ménages	TH RS	212 250	41,74%	12,75%	Fiscalité des ménages	TH RS	215 157	42,46%	12,75%
	TFB	1 317 845				TFB	1 375 143		
	TFNB	65 047				TFNB	66 348		
	TA/TFNB	12 056				TA/TFNB	12 056		
	<i>total</i>	<u>1 607 198</u>	<i>total</i>	<u>1 668 704</u>					
Fiscalité des entreprises	CFE	2 059 167	53,47%	26,11%	Fiscalité des entreprises	CFE	2 102 109	53,49%	26,11%
	<i>total</i>	<u>2 059 167</u>				<i>total</i>	<u>2 102 109</u>		
Taxes spéciales	IFER	130 809	4,79%		Taxes spéciales	IFER	130 809	4,04%	
	TASCOM	53 779				TASCOM	28 000		
	<i>total</i>	<u>184 588</u>			<i>total</i>	<u>158 809</u>			
		3 850 953		100%		3 929 622		100%	
GEMAPI		262 637			GEMAPI		345 878		
TAXE DE SEJOUR		17 072			TAXE DE SEJOUR		15 000		
TEOM		2 613 009			TEOM		2 701 300		taux par commune
VERST MOBILITE		105 389			VERST MOBILITE		120 000		
FRACTION TVA TH		3 231 259			FRACTION TVA TH		3 198 880		
FRACTION TVA CVAE		1 149 934			FRACTION TVA CVAE		1 138 464		
AC		509 064			AC		509 064		
FNGIR		192 092			FNGIR		192 092		
PRODUIT FISCAL CFU 2024		11 931 409			PRODUIT FISCAL ESTIME BP 2025		12 150 300		

Vue d'ensemble fonctionnement

CA 2022-2023 CFU 2024 – DÉPENSES

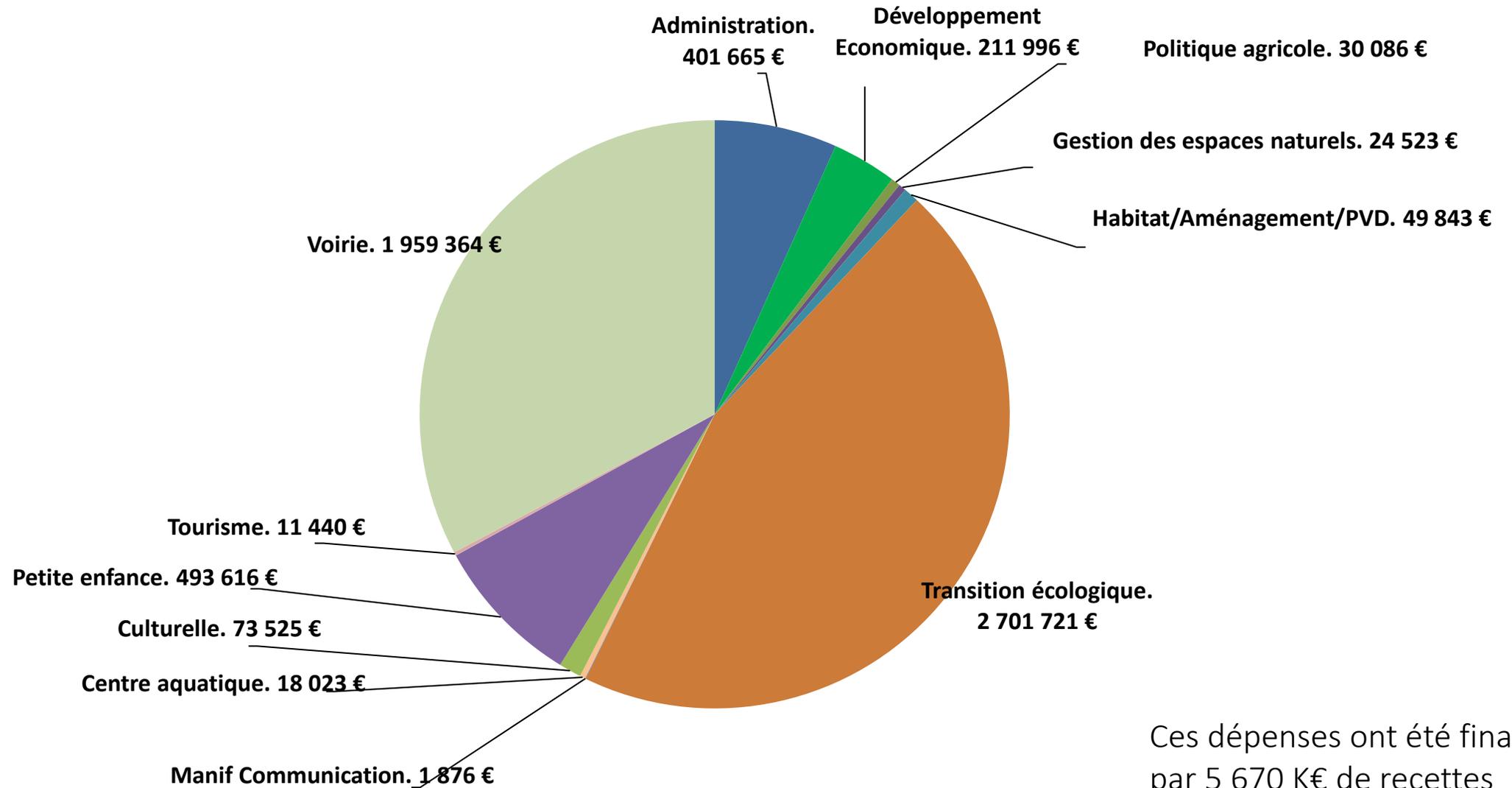
DEPENSES	CA 2022	%	CA 2023	%	CA 2024	%
011 - Charges à caractère général	2 008 780 €	78,95%	2 223 728 €	82,55%	2 309 285 €	87,57%
012 - Charges de personnel	4 102 947 €	99,69%	4 285 904 €	99,53%	4 616 233 €	99,93%
014 - Atténuations de produits	452 953 €	99,23%	512 374 €	99,49%	625 320 €	99,99%
65 - Autres charges gestion courante	5 276 337 €	98,88%	5 361 170 €	95,87%	4 977 226 €	90,74%
Sous total dépenses courantes	11 841 017 €		12 383 176 €		12 528 064 €	
66 - Charges financières	392 628 €	99,98%	431 987 €	97,16%	409 101 €	91,76%
67 - Charges exceptionnelles	10 296 €	39,60%	8 207 €	36,80%	54 €	5,43%
68 - Dotations aux provisions			25 222 €	100,00%	0 €	0,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	12 243 942 €		12 848 592 €		12 937 220 €	
042 - Dotation aux amortissements et écritures	564 680 €	98,63%	592 954 €	103,57%	974 266 €	133,63%
TOTAL DEPENSES	12 808 622 €		13 441 546 €		13 911 486 €	

Dépenses réelles de fonctionnement 2024 par compétence 12,9 M€



Ces dépenses ont été financées
par 16 602 K€ de recettes

Dépenses d'équipement 2024 par compétence : 5,9 M€

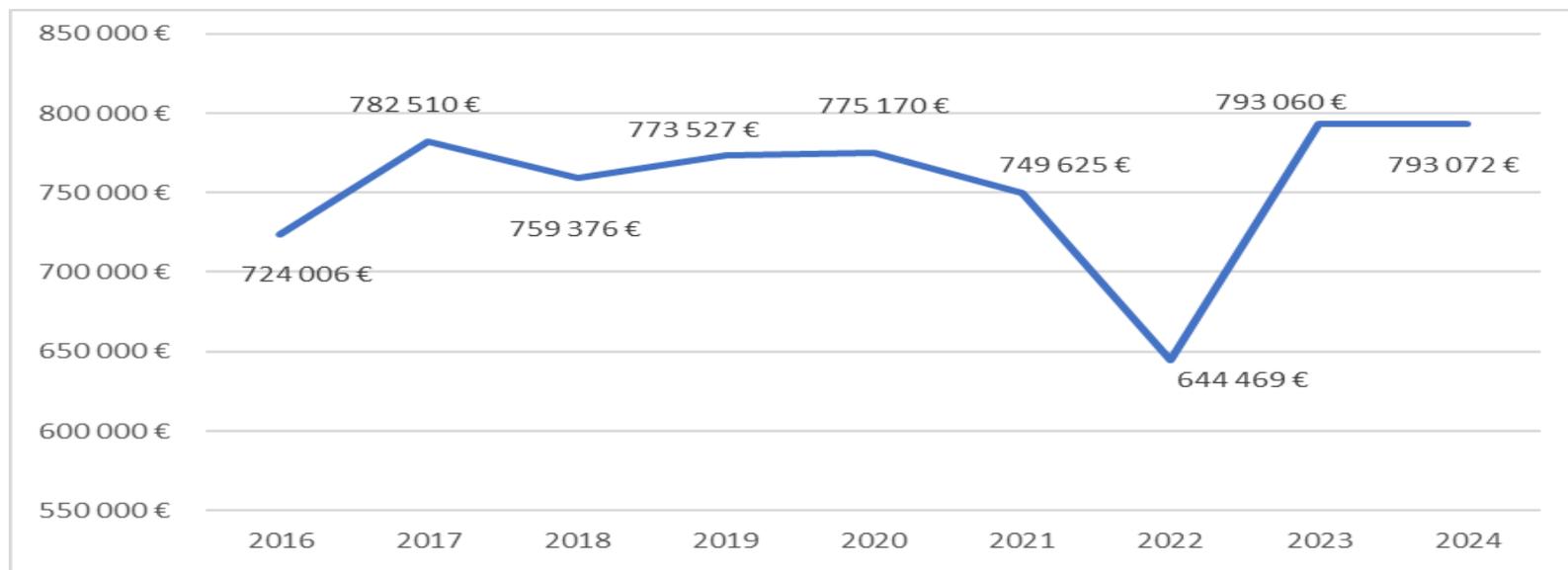


Ces dépenses ont été financées par 5 670 K€ de recettes

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Coût net de la compétence :

< 2015 : 375 000 € pour 75 500 entrées
2016 : 724 006 € pour 209 853 entrées
2017 : 782 510 € pour 193 114 entrées
2018 : 759 376 € pour 183 955 entrées
2019 : 773 527 € pour 171 440 entrées
2020 : 775 170 € pour 43 941 entrées
2021 : 749 625 € pour 47 084 entrées
2022 : 644 469 € pour 164 852 entrées
2023 : 793 060 € pour 150 038 entrées
2024 : 793 072 € pour 154 712 entrées



Investissement 2017 : 179 782 € (salle cardio et reliquat travaux construction)

Investissement 2018 : 3 108 € (logiciel communication)

Investissement 2019 : 24 638 € (déchloramineur + matériel piscine)

Investissement 2020 : 39 601 € (ombrières, tables pique-nique, traitement anti-dérapant, matériels divers)

Investissement 2021 : 33 554 € (nouveau logiciel gestion des entrées, matériel piscine et sono, projecteurs led, climatisation certains locaux)

Investissement 2022 : 128 682 € (système de gestion intelligent des eaux, divers matériels)

2023 : 164 871 € (système de gestion intelligent des eaux, 1 véhicule, matériels de piscine)

2024 : 18 023 € (matériel piscine, projecteurs Led, mobilier, autolaveuse)

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Répartition des recettes 2024

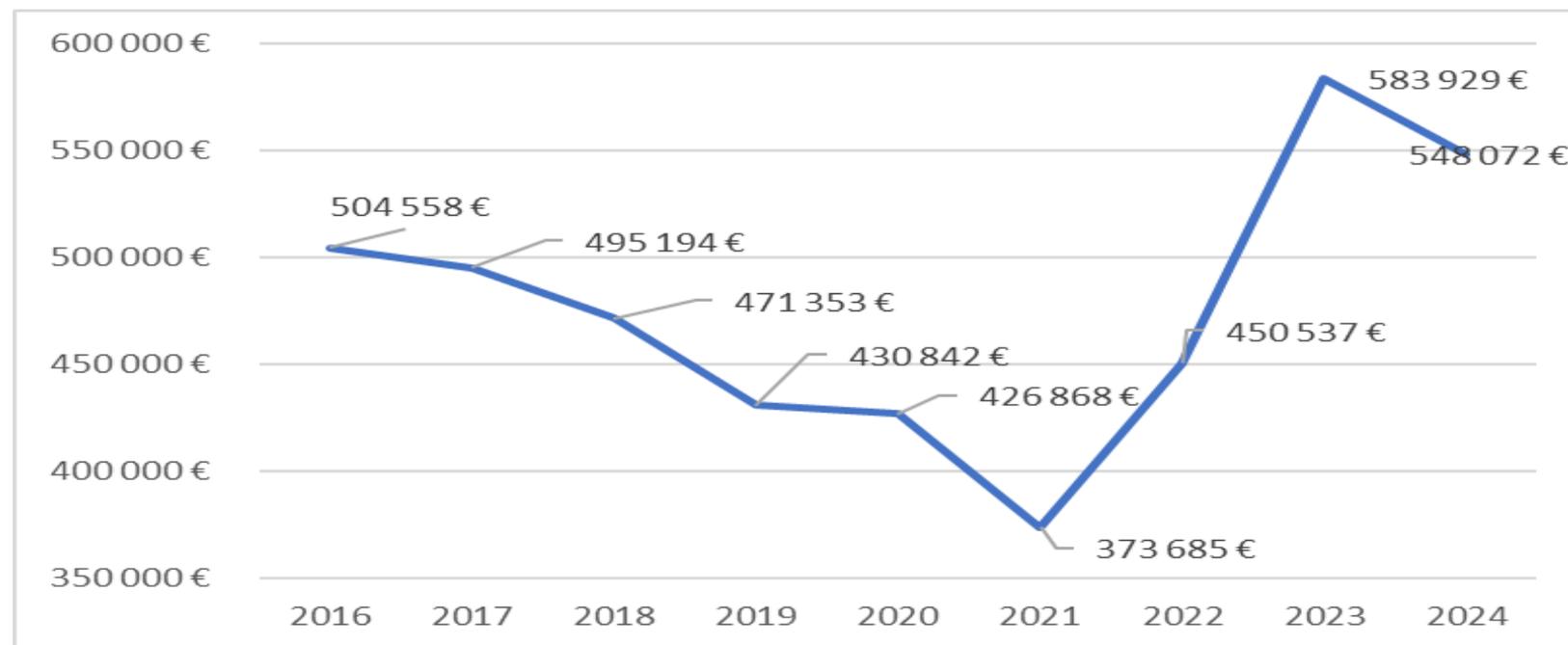
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entrées	577 813 €	258 217 €	243 566 €	553 944 €	560 215 €	593 520 €
Associations & CCVL	31 262 €	2 450 €	10 675 €	22 818 €	22 326 €	19 477 €
Collèges et lycées	37 398 €	14 564 €	14 770 €	33 428 €	22 596 €	35 108 €
Distributeurs	3 549 €	3 240 €	385 €	263 €	3 001 €	2 677 €
Snack	2 932 €	115 €	1 943 €	2 524 €	3 300 €	3 016 €
Remboursement maladie	5 251 €	5 795 €	2 973 €	0 €	1 532 €	3 702 €
Remboursement tickets	220 €	6 107 €	7 284 €	6 614 €	7 895 €	8 820 €
Autres recettes	3 496 €	1 860 €	61 310 €	7 278 €	12 491 €	0 €
Total	661 921 €	292 347 €	281 596 €	626 868 €	633 356 €	666 320 €

En 2021, les « Autres recettes » comprennent la compensation par l'État des pertes de recettes de 2021 du centre aquatique, à hauteur de 61 309,66 €.

Coût net de la compétence :

Zoom Culture

2015 : 566 410 €
2016 : 504 558 €
2017 : 495 194 €
2018 : 471 353 €
2019 : 430 842 €
2020 : 426 868 €
2021 : 373 685 €
2022 : 450 537 €
2023 : 583 929 €
2024 : 548 072 €



Investissement 2017 : 29 996 € (remplacement système son)

Investissement 2018 : 29 463 € (tatamis salle Dojo, renouvellement équipement cinéma numérique, mobilier accueil...)

Investissement 2019 : 23 018 € (renouv. équipement micros, lumière, onduleur, étude 2^e salle)

Investissement 2020 : 60 739 € (poursuite étude 2^e salle, réfection hydraulique chauffage, divers matériels)

Investissement 2021 : 21 120 € (poursuite réfection hydraulique chauffage, divers matériels)

Investissement 2022 : 222 432 € (rénovation énergétique du TCJC, poursuite étude 2^e salle, autolaveuse, console lumière...)

2023 : 52 801 € (poursuite étude extension TCJC, processeur serveur multimédia ciné, projecteur, divers matériels)

2024 : 73 525 € (poursuite étude extension TCJC, matériel culturel, voiture électrique et borne recharge voiture, enseigne TCJC)

Zoom Culture

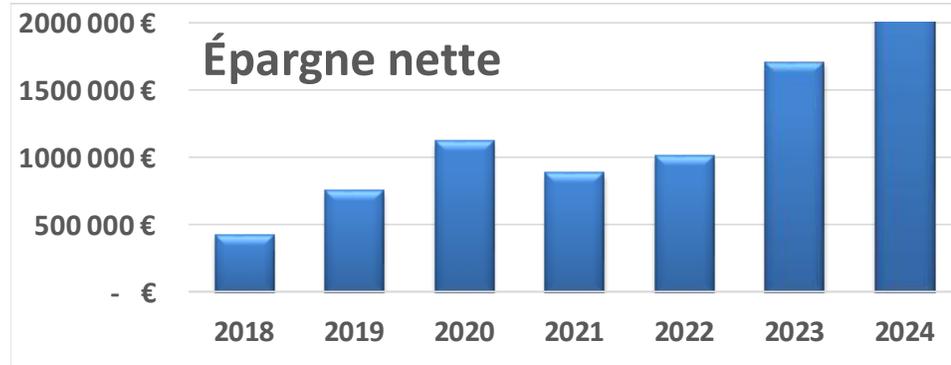
Répartition des entrées 2024 :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spectacles tout public	2 474	951	837	2 191	2 984	3 379
Scolaire	5 156	1 979	2 471	4 616	4 233	3 705
Reportages	182	-	16	-	-	-
Très jeune public	240		154	265	272	379
Projets associatifs	2 970	-	1 100	3 380	4 489	4 781
Présentation saison	283	187	152	299	300	300
Soirées Chanson			320	660	735	995
Cinéma	35 086	12 145	12 876	25 768	29 448	31 188
scolaires cinéma	4 700	1 281	1 401	3 441	4 024	3 565
Ciné concert	213	63	138	351	663	767
UTA				400	-	-

Épargne nette CFU 2024

DEPENSES REELLES		en €
Chap.	Libellé	CA 2024
011	Charges courantes	2 309 285
012	Personnel	4 616 233
65	Subventions (dont enfance + jeunesse) , aides, élus	4 977 226
014	Attribution de Compensation versée	625 320
022	Dépenses imprévues	0
66	Intérêts dette et frais financiers	409 101
67	Charges exceptionnelles	54
68	Provisions	0
TOTAL Dépenses		12 937 220

RECETTES REELLES		en €
Chap.	Libellé	CA 2024
70	Produits d'exploitation	1 198 215
73	Fiscalité + Attribution de Compensation reçue	11 931 409
74	Dotations (DGF + Comp. TP + subventions fonct° /Cafal, autres)	2 946 243
75	Loyers reçus (gendarmerie, TP, Centre Culturel)	426 693
013	Atténuations de charges (Remb. / Charges personnel)	64 595
76	Produits financiers	0
77	Produits exceptionnels	350 774
78	Reprises sur amort, dépréc; et provi.	22 222
TOTAL Recettes		16 940 151



Epargne Brute	4 002 932
----------------------	------------------

(Total Recettes - Total Dépenses)

Remboursement dette en capital	1 294 613
---------------------------------------	------------------

(= annuité en capital)

Epargne Nette	2 708 318
----------------------	------------------

Le Compte Financier Unique 2024 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)	3 434 364,06
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 513 837,83
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	4 948 201,89
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)	-3 437 236,95
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	129 066,01
Besoin de financement F. = D. + E.	3 308 170,94
AFFECTATION =C. = G. + H.	4 948 201,89
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	3 308 170,94
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	1 640 030,95

Compte Financier Unique 2024

Budget principal – Affectation du résultat

Suite au résultat de fonctionnement 2024 du budget principal **(+ 3 434 364,06 €)**, nous vous proposons d'affecter à la section d'investissement le montant de :

3 308 170,94 €

correspondant au besoin de financement de l'investissement en 2024.

Il restera **1 640 030,95 €** en excédent de fonctionnement à reporter.

APPROBATION du Compte Financier Unique 2024

Affectation du Résultat 2024

1. Désignation d'un **Président de séance** pour l'adoption du Compte Financier Unique
2. Adoption **du Compte Financier Unique 2024** du budget principal
(Le Président se retire de la séance **après les débats au moment du vote**)
3. Adoption de **l'affectation du résultat 2024** 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 : 345 278 €
- Taxe d'Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune

Fiscalité – TEOM

Taux par commune

PERIMETRE (communes)	Taux 2022	Taux 2023	Taux 2024	Taux 2025
BEAUVALLON	8,51%	7,38%	7,37%	7,54%
CHABANIERE	7,51%	7,24%	7,18%	7,45%
CHAUSSAN	9,39%	9,24%	9,18%	10,10%
MORNANT	7,10%	7,51%	7,60%	7,51%
ORLIENAS	7,04%	6,60%	6,68%	6,56%
RIVERIE	8,19%	8,65%	8,54%	7,98%
RONTALON	8,64%	8,99%	8,92%	9,57%
SAINT ANDRE LA COTE	9,08%	9,38%	9,11%	8,58%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,81%	7,34%	7,37%	7,30%
SOUCIEU EN JARREST	7,81%	7,72%	7,71%	7,74%
TALUYERS	6,71%	6,41%	6,43%	6,42%
Total moyen COPAMO	7,56%	7,37%	7,38%	7,44%

Le BUDGET PRIMITIF 2025



Vue ensemble fonctionnement BP Recettes

RECETTES	M14		M57	
	BP 2023	BP 2024	BP 2024	BP 2025
013 - Atténuations de charges	70 000 €	67 000 €		66 000 €
70 - Produits des services	1 149 112 €	1 087 017 €		1 162 100 €
73 - Impôts et taxes	5 123 275 €	5 218 456 €		5 038 500 €
731 - Fiscalité locale	6 361 908 €	6 597 998 €		7 111 200 €
74 - Dotations et participations	2 679 616 €	2 579 388 €		2 145 400 €
75 - Autres produits gestion courante	353 586 €	431 193 €		444 800 €
Sous total recettes courantes	15 737 497 €	15 981 052 €		15 968 000 €
77 - Produits exceptionnels	79 345 €	7 600 €		153 000 €
TOTAL RECETTES REELLES	15 816 842 €	15 988 652 €		16 121 000 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	344 983 €	411 824 €		570 800 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	992 202 €	1 513 838 €		1 640 031 €
TOTAL RECETTES	17 154 027 €	17 914 314 €		18 331 831

Vue ensemble fonctionnement BP Dépenses

DEPENSES	BP 2023	BP 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	2 673 484 €	2 573 271 €	2 730 000 €
012 - Charges de personnel	4 276 070 €	4 599 552 €	4 785 200 €
014 - Atténuations de produits	461 074 €	582 637 €	630 000 €
65 - Autres charges gestion courante	5 587 191 €	5 480 122 €	5 310 000 €
Sous total dépenses courantes	12 997 819 €	13 235 582 €	13 455 200 €
66 - Charges financières	444 597 €	445 819 €	396 000 €
67 - Charges exceptionnelles	22 300 €	1 000 €	1 000 €
68 - Dotations aux provisions	25 222 €	5 000 €	200 000 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	29 754 €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	13 519 692 €	13 687 401 €	14 052 200 €
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	593 185 €	729 091 €	800 000 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	3 041 150 €	3 497 822 €	3 479 631 €
TOTAL DEPENSES	17 154 027 €	17 914 314 €	18 331 831 €

INVESTISSEMENT Dépenses

CFU 2024 - BP 2025

DEPENSES	CA 2023	BP 2024 <i>yc Report 2023</i>	CFU 2024	BP 2025 <i>yc Report 2024</i>
16 - Remboursement capital dette	1 585 154 €	1 302 946 €	1 294 613 €	1 327 198 €
16 - Emprunt avec option ligne de trésorerie			262 440 €	524 880 €
20 - Licences informatiques	7 386 €	25 800 €	12 748 €	26 258 €
204 - Subventions d'équipement	114 809 €	26 277 €	13 990 €	32 758 €
21 - Immobilisations corporelles	298 723 €	417 363 €	182 685 €	518 592 €
27 - Avance remboursable	0 €	0 €	0 €	91 838 €
Opérations d'équipement	3 291 983 €	6 598 363 €	5 760 856 €	6 776 799 €
45 - Opérations compte tiers : Subv. AMI SEQUOIA & France Relance Logement	37 500 €	161 782 €	98 469 €	56 125 €
TOTAL DEPENSES REELLES	5 335 555 €	8 532 530 €	7 633 201 €	9 384 449 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	344 982 €	411 824 €	405 698 €	570 800 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	20 627 €	870 280 €	28 428 €	2 022 440 €
001 - Déficit antérieur reporté		2 403 611 €		3 437 237 €
TOTAL DEPENSES	5 701 164 €	12 218 245 €	8 067 327 €	15 414 926 €

INVESTISSEMENT Recettes

CFU 2024 - BP 2025

RECETTES	CA 2023	BP 2024 <i>yc Report 2023</i>	CFU 2024	BP 2025 <i>yc Report 2024</i>
16 - Emprunt d'équilibre réel	0 €	500 000 €	500 000 €	600 000 €
16 - Emprunt avec option ligne de trésorerie			262 440 €	524 880 €
165 - Dépôts et cautionnement			20 000 €	20 000 €
10 - FCTVA + Taxe Aménagement	777 166 €	1 054 097 €	856 860 €	1 317 556 €
10 - Affection des résultats	2 176 769 €	2 520 787 €	2 520 787 €	3 308 171 €
27 - Remboursement consignation		15 000 €		15 000 €
13 - Subventions d'équipement	2 281 085 €	2 224 812 €	1 772 452 €	3 229 948 €
024 - Produit des cessions		644 575 €	0 €	41 175 €
45 - Opérations compte tiers : Subv. AMI SEQUOIA & France Relance Logement		161 782 €	98 469 €	56 125 €
TOTAL RECETTES REELLES	5 235 020 €	7 121 052 €	6 031 008 €	9 112 855 €
040 - Amortissement des immobilisations	592 954 €	729 091 €	974 266 €	800 000 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	20 627 €	870 280 €	28 428 €	2 022 440 €
<i>021 - Virement de la section fonctionn.</i>		3 497 822 €		3 479 631 €
TOTAL RECETTES	5 848 601 €	12 218 245 €	7 033 701 €	15 414 926 €

Principales dépenses d'équipement en 2025

Rénovation et extension du TCJC	40 000 €
Ombrières Centre aquatique	53 016 €
Subventions PLH	73 443 €
Infrastructures transports en commun	185 336 €
Plan vélo	285 000 €
Programme de transition écologique	302 897 €
Fonds d'Aide à l'Investissement et à la Réalisation des Équipements	310 000 €
Délocalisation crèche Orliénas	1 145 926 €
Avenue de Verdun - phase 2	1 500 000 €
Travaux voirie	2 846 466 €
Remboursement capital emprunts	1 327 198 €

Principales recettes d'investissement en 2025

Subvention Région vidéoprotection ZAE Platières	74 421 €
DETR Ombrières photovoltaïques	133 000 €
Subvention CAF délocalisation crèche Orliénas	372 000 €
Subvention Pacte Rhône	504 334 €
Autres subventions / dépenses voirie	597 933 €
Co financement des communes / voirie	719 735 €
FCTVA	1 267 556 €
Affectation résultat	3 308 171 €
Autofinancement	4 279 630 €

Financement de l'investissement

- Budget d'investissement (BP + reports 2023) : 15 414 925 €
- Recettes propres : 12 176 480 €
 - Autofinancement 2024 : 4 279 630 €
 - Affectation du résultat de fonctionnement 2024 : 3 308 171 €
 - Subventions / Taxes d'Aménagement : 3 279 948 €
 - FCTVA : 1 267 556 €
 - Produit des cessions : 41 175 €
- Emprunt : 600 000 €
 - 600 000 € (nouvel emprunt d'équilibre) à contracter selon l'exécution des dépenses d'investissement
- Autres recettes : 2 638 445 €
 - 15 000 € = Autres immobilisations financières (déconsignation terrain ENS Jullien)
 - 20 000 € = Cautionnement perçu pour DSP
 - 56 125 € = AMI Séquoia (en dépenses et en recettes)
 - 524 880 € = Ecritures pour ligne de trésorerie (en dépenses et en recettes)
 - 2 022 440 € = Opérations d'ordre patrimoniales (en dépenses et en recettes)

Clôture AP Avenue Verdun Phase 1

Opération 2019-1 Voirie Avenue de Verdun - Mornant - Phase 1	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	TOTAL REALISE TTC au 31/12/2024
COÛT ESTIMATIF TTC :	1 750 000 €	588 880 €	2 338 880 €	11 448,00 €	5 208,00 €	63 838,03 €	745 692,01 €	1 215 777,21 €	295 238,28 €	2 337 201,53 €
Etudes - Travaux	1 750 000 €	588 880 €	2 338 880 €	11 448,00 €	5 208,00 €	63 838,03 €	745 692,01 €	1 215 777,21 €	295 238,28 €	2 337 201,53 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360 303 €	440 706 €	- €	1 101 009 €
Subvention Commune							300 000 €	300 000 €	- €	600 000 €
Subvention DSIL							48 333 €	112 776 €	- €	161 109 €
Subvention DETR							11 970 €	27 930 €	- €	39 900 €
Subvention Département				300 000 €			- €	- €	- €	300 000 €

Coût net COPAMO après déduction du FCTVA et subventions : **852 797,53 €**

Révision 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	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant 2024	2 502 000 €	5 000 000 €	7 502 000 €		860 156,78 €	814 484,64 €	1 483 531,53 €	3 158 172,95 €	1 100 000,00 €	2 757 987,32 €
Révision montant BP 2025								- €	1 746 466,20 €	- 1 260 626,47 €
Nouveau montant après vote BP 2025	2 502 000 €	5 000 000 €	7 502 000 €		860 156,78 €	814 484,64 €	1 483 531,53 €	3 158 172,95 €	2 846 466,20 €	1 497 360,85 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	160 000 €	289 266 €	477 585 €	742 314,00 €	1 509 164,94 €	1 327 287,57 €	- €
Subvention DSIL								- €	469 498,00 €	
Subvention Département				160 000,00 €	120 000,00 €	280 000,00 €		400 000,00 €	240 000,00 €	
Subvention DSEC (intempéries)								- €	128 434,64 €	
Subvention Région					54 894,72 €	89 605,28 €		144 500,00 €		
Communes					114 371,16 €	107 979,78 €	742 314,00 €	964 664,94 €	489 354,93 €	en cours

Révision CP Avenue Verdun Phase 2

Opération 2203 Voirie Avenue de Verdun - Mornant - Phase 2	Montant initial AP	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
Montant 2024		152 760,01 €	152 760,01 €	2 614 000,00 €	911 080,00 €	-
Révision montant BP 2025				- 1 114 000,00 €	472 700,00 €	678 539,99 €
Nouveau montant après vote BP 2025	3 715 080 €	152 760,01 €	152 760,01 €	1 500 000,00 €	1 383 780,00 €	678 539,99 €
FINANCEMENT :	- €	111 966,80 €	111 966,80 €	733 643,26 €	629 792,86 €	237 489,00 €
Subvention Commune		69 300,00 €	69 300,00 €	230 379,66 €	467 868,66 €	237 489,00 €
Subv Département Pacte Rhône 2		42 666,80 €	42 666,80 €	21 334,00 €	42 666,80 €	
Petites Villes pour Demain				- €	4 900,00 €	
Subvention DSIL				- €	477 029,60 €	119 257,40 €
				- €		

Révision CP Transition écologique

Opération 2106 Fonds transition écologique	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant 2024	940 000 €	900 030,77 €	1 840 030,77 €	156 299,61 €	227 455,52 €	287 987,70 €	267 705,04 €	939 447,87 €	300 000,00 €	570 843,94 €
Révision montant BP 2025								- €	2 897,00 €	26 841,96 €
Nouveau montant après vote BP 2025	940 000 €	900 030,77 €	1 840 030,77 €	156 299,61 €	227 455,52 €	287 987,70 €	267 705,04 €	939 447,87 €	302 897,00 €	597 685,90 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	22 128 €	- €	- €	- €	22 128 €	15 000,00 €	- €
CAF				15 468 €				15 468 €		
Rozo Eligeo				6 660 €				6 660 €		
Fonds Vert								- €	15 000,00 €	

Opération 2106F Fonds transition écologique (fonct)	Montant initial AE	Révision AE	Total cumulé AE	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant au BP 2024	60 000,00 €	204 969,23 €	264 969,23 €	8 080,50 €	36 361,73 €	35 933,73 €	30 380,00 €	110 755,96 €	55 000,00 €	93 333,27 €
Révision montant dans DM									- 20 401,00 €	37 579,91 €
Nouveau montant après DM	60 000,00 €	204 969,23 €	264 969,23 €	8 080,50 €	36 361,73 €	35 933,73 €	30 380,00 €	110 755,96 €	34 599,00 €	130 913,18 €

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

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

Révision CP PLH 3

Opération 2201 PLH 3	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Montant 2024	2 170 200 €	61 502,45 €	24 102,75 €	85 605,20 €	365 200,00 €	464 200,00 €	455 100,00 €	367 600,00 €	406 551,55 €
Révision montant BP 2025					- 291 757,00 €				317 700,25 €
Nouveau montant après vote BP 2025	2 170 200 €	61 502,45 €	24 102,75 €	85 605,20 €	73 443,00 €	464 200,00 €	455 100,00 €	367 600,00 €	724 251,80 €

Révision CP Soutien de l'agriculture

Opération 2204 Soutien à l'agriculture	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant 2024	500 000,00 €	34 546,88 €	11 818,38 €	46 365,26 €	140 000,00 €	305 453,12 €
Révision montant BP 2025				- €	- 105 552,00 €	113 733,62 €
Nouveau montant après vote BP 2025	500 000,00 €	34 546,88 €	11 818,38 €	46 365,26 €	34 448,00 €	419 186,74 €

Révision CP Fonds FAIRE

Opération 2303 FAIRE Fonds Aide à l'investissement et à la Réalisation des Equipements	Montant initial AP	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant 2024	1 000 000 €	210 000,00 €	349 666,00 €	559 666,00 €	440 334,00 €	
Révision montant BP 2025				- €	- 130 334,00 €	130 334,00 €
Nouveau montant après vote BP 2025	1 000 000 €	210 000,00 €	349 666,00 €	559 666,00 €	310 000,00 €	130 334,00 €

Révision 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 au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026
Montant 2024	2 136 000 €		2 136 000 €	- €	35 364,96 €	55 850,40 €	1 834 621,15 €	1 925 836,51 €	90 000,00 €	3 101,64 €
Révision montant BP 2025		75 000 €	75 000 €						195 000,00 €	- 2 938,15 €
Nouveau montant après vote BP 2025	2 136 000 €	75 000 €	2 211 000 €	- €	35 364,96 €	55 850,40 €	1 834 621,15 €	1 925 836,51 €	285 000,00 €	163,49 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €	60 000 €	45 000 €	155 457 €	722 248,30 €	922 705,00 €	93 334,00 €	36 381,00 €
Subvention Département				60 000 €	45 000 €	116 000 €	219 000,00 €	380 000,00 €		
Remb enrobés Département							148 138,00 €	148 138,00 €		
AMI continuité cyclable						39 457 €	355 110,30 €	394 567,00 €		
AVELO 3 - subvention ADEME								- €	20 000,00 €	36 381,00 €
Subvention Fonds Vert								- €	73 334,00 €	

Révision AP/CP délocalisation crèche Orléanas

Opération 2206 Délocalisation crèche A Petits Pas à Orléanas	Montant initial AP	Révision AP	Total cumulé AP	REALISE 2022 HORS AP	REALISE 2023 HORS AP	REALISE 2024	REALISE au 31/12/2024	CP 2025
Montant 2024	1 570 000,00 €		1 570 000,00 €	33 623,95 €	33 557,21 €	472 073,84 €	539 255,00 €	1 070 000,00 €
Révision montant BP 2025		48 000,00 €	48 000,00 €					75 926,16 €
Nouveau montant après vote BP 2025	1 570 000,00 €	48 000,00 €	1 618 000,00 €	33 623,95 €	33 557,21 €	472 073,84 €	539 255,00 €	1 145 926,16 €
FINANCEMENT :	- €	- €	- €		122 000,00 €	- €	122 000,00 €	555 000,00 €
Département Pacte Rhône 2					122 000,00 €		122 000,00 €	183 000,00 €
CAF							- €	372 000,00 €

APPROBATION du BUDGET PRIMITIF 2025

1. Budget principal 2025
2. Vote des clôture & révisions des AP/CP et AE/CP 2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

BUDGET PRIMITIF 2025

Merci de votre attention