



BUDGETS PRIMITIFS 2026

Conférence des maires
du 2 décembre 2025



Projet de BP 2026
Budget principal

BP 2026 : Equilibre du budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | BP 2025 | Propositions BP 2026 | Evolution BP 2025 / BP 2026 | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | |
| Mouvements réels | 53 550 500 | 55 029 000 | 1 478 500 | 2,8% |
| Mouvements d'ordre | 5 800 000 | 6 005 000 | 205 000 | 3,5% |
| Prélèvement de section à section | 3 688 800 | 2 679 000 | -1 009 800 | -27% |
| Section de fonctionnement | 63 039 300 | 63 713 000 | 673 700 | 1,1% |

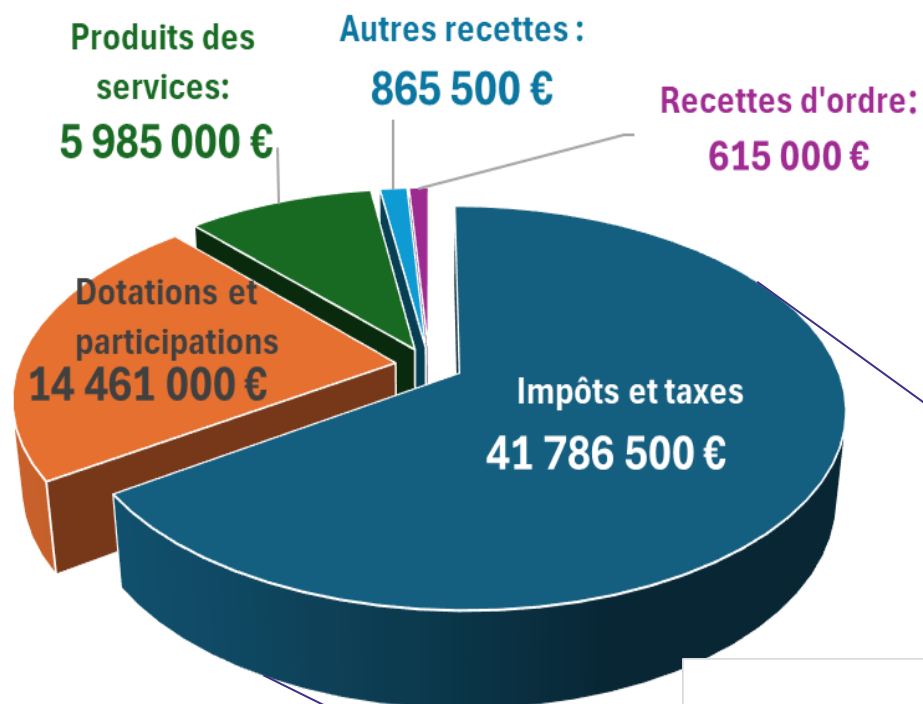
| RECETTES | BP 2025 | Propositions BP 2026 | Evolution BP 2025 / BP 2026 | |
|---|------------|-------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | |
| | 62 339 300 | 63 098 000 | 758 700 | 1,2% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF) | 8 788 800 | 8 069 000 | -719 800 | -8% |
| | 700 000 | 615 000 | -85 000 | -12% |
| Section de fonctionnement | 63 039 300 | 63 713 000 | 673 700 | 1,1% |

SECTION D'INVESTISSEMENT

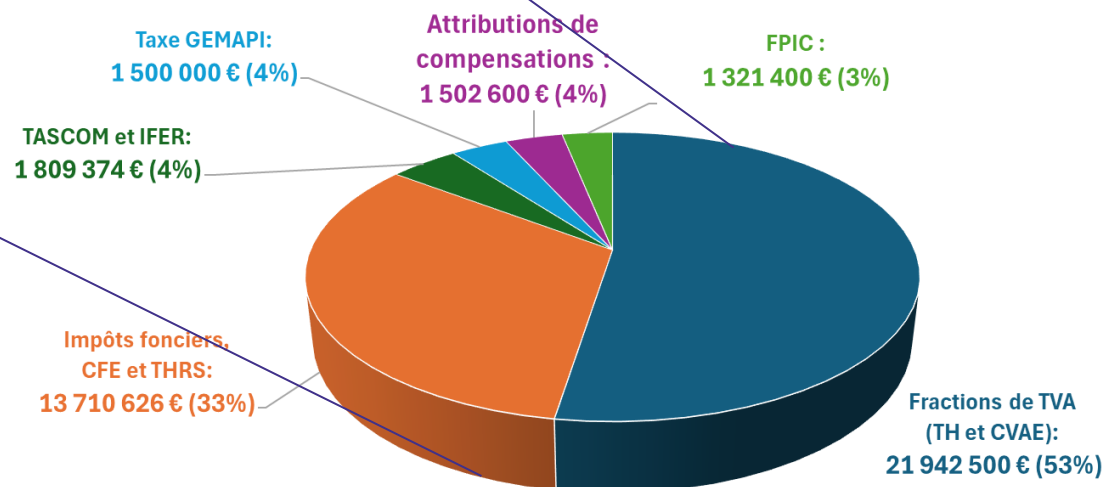
| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Mouvements réels | 45 451 500 | 39 491 713 | -5 959 787 | -13,1% |
| dont dépenses d'équipement | 37 445 350 | 32 151 313 | -5 294 037 | -14% |
| Mouvements d'ordre | 1 200 000 | 1 111 287 | -88 713 | -7,4% |
| Section d'investissement | 46 651 500 | 40 603 000 | -6 048 500 | -13,0% |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| | 36 662 700 | 31 422 713 | -5 239 987 | -14,3% |
| dont emprunt d'équilibre avant affectation résultat | 16 763 534 | 19 786 469 | 1 142 935 | 6,8% |
| | 6 300 000 | 6 501 287 | 201 287 | 3,2% |
| Prélèvement de section à section | 3 688 800 | 2 679 000 | -1 009 800 | -27% |
| Section d'investissement | 46 651 500 | 40 603 000 | -6 048 500 | -13,0% |

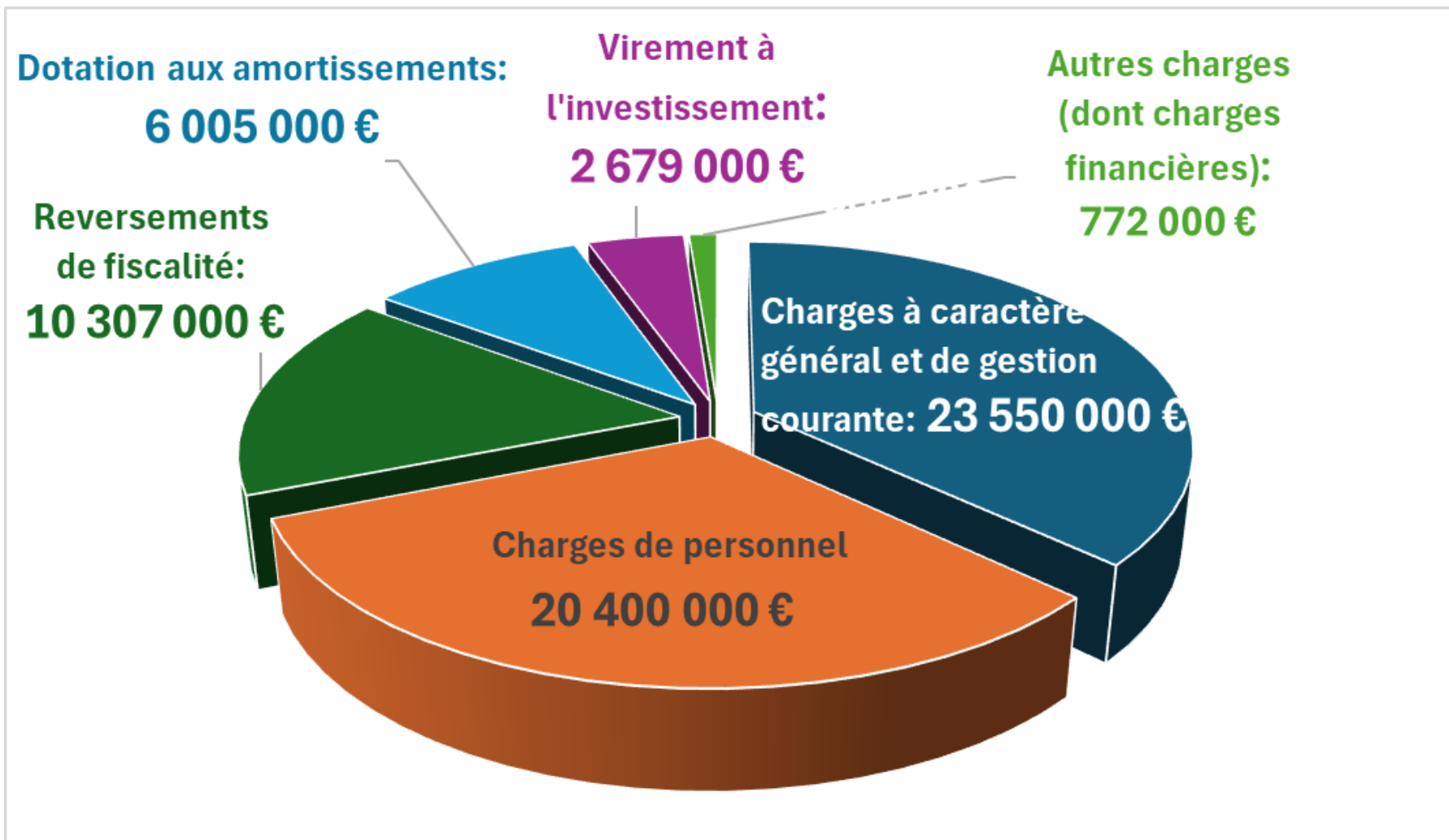
Budget principal - Répartition des recettes de fonctionnement : 63,7 M€



Détail des recettes fiscales

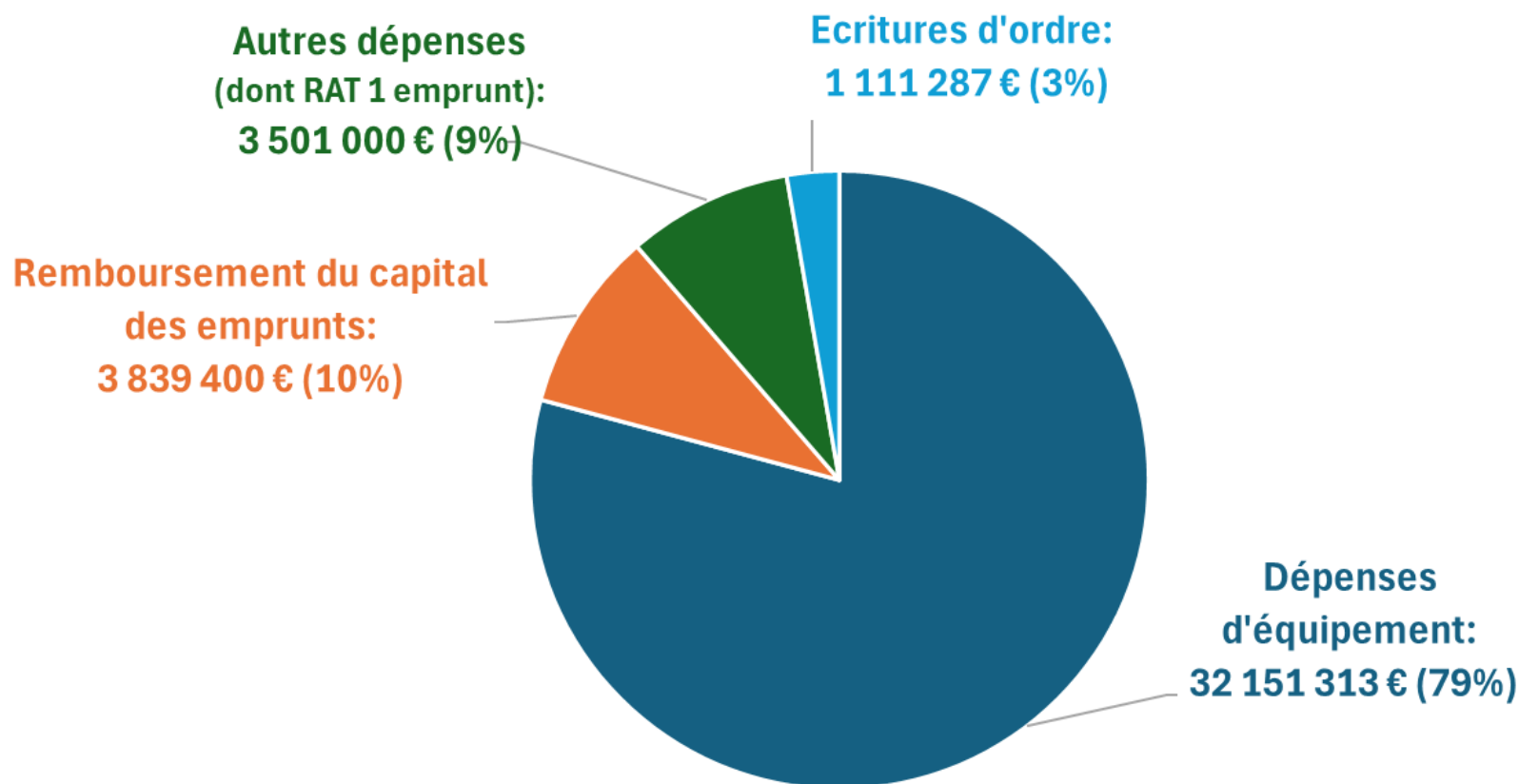


Budget principal - Dépenses de fonctionnement : 63,7 M€



Ratio charges nettes de personnel / total dépenses réelles de fonctionnement : 24,6 %

Répartition des dépenses d'investissement: 40,6 M€



Financées à

49 % par emprunt d'équilibre

21% par de l'autofinancement (prélèvement entre sections et amortissements)

20 % par subventions, allocations et dotations (dont AC et FCTVA)

10 % par des remboursements et produits divers (cessions, ..)

32 151 313 € de dépenses d'équipement - 14% soit - 5 294 037 €



**Voirie & éclairage
public : 4,63 M€**



**Rivières &
environnement
2,30 M€**



**Equipements
sportifs 4,59 M€**

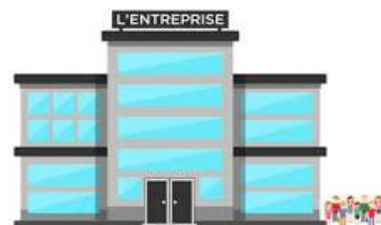


**Mobilités
0,70 M€**

**Aménagement &
urbanisme 0,38 M€**



**Développement
économique: 5,99 M€**



Tourisme : 4,53 M€



**Culture
4,37 M€**



**Habitat, gens du
voyage 3,33 M€**



**Administration
générale 1,14 M€**



Projet de BP 2026
budget annexe Transport

Budget annexe Transport urbain

- Prise en compte depuis le BP 2025 des prévisions du Transport scolaire sur ce budget annexe (en dépenses et en recettes).
- Les prévisions du transport scolaire sont en TTC (dans l'attente de la réponse au rescrit fiscal)= ajustement au BP 2026 du montant de la TVA en dépenses et en recettes (car en 2025 les prévisions du TS étaient inscrites en HT)
- Prise en compte du nouveau RT négocié avec la Région pour le transport scolaire avec une baisse des dépenses et des recettes associées (respectivement – 300 000 € en dépenses et – 835 000 € en recettes)

Ce qui se traduit par une hausse de la subvention d'équilibre du budget principal de +890 600 € soit 4 015 347 € pour 2026.

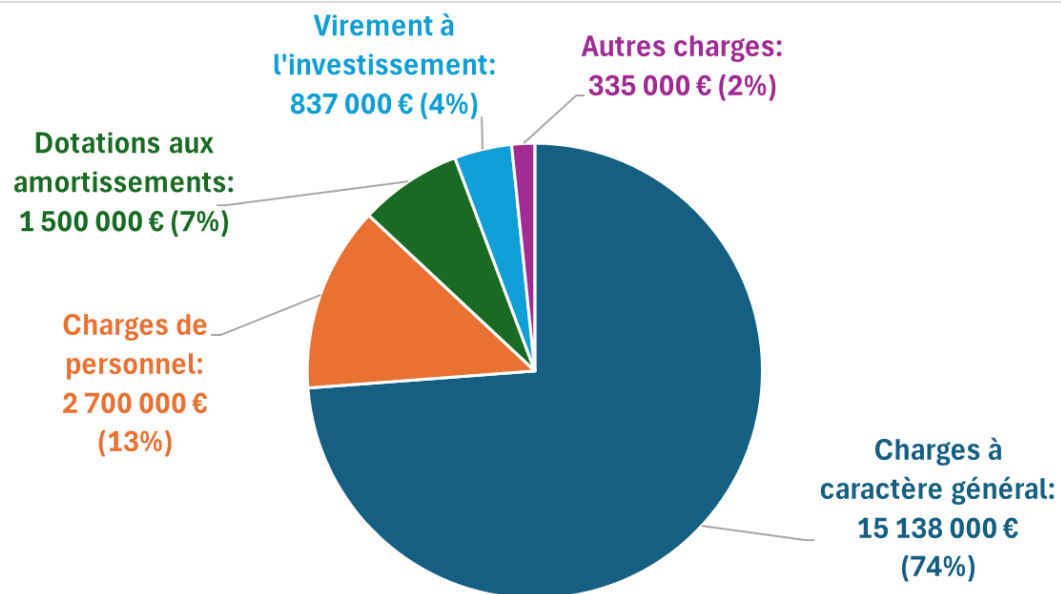
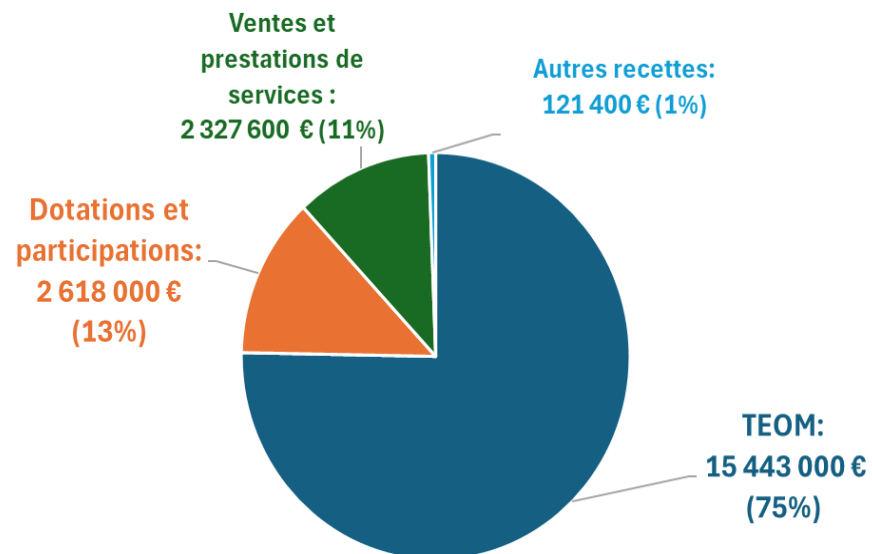
| | BP 2025 | BP 2026 | % évolution |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 9 080 450 € | 9 100 400 € | +0,2% |
| Total des dépenses d'équipement | 4 550 € | 45 200 € | - |



Projet de BP 2026
Budget annexe Ordures
ménagères

Ordures ménagères – fonctionnement: 20,51 M€

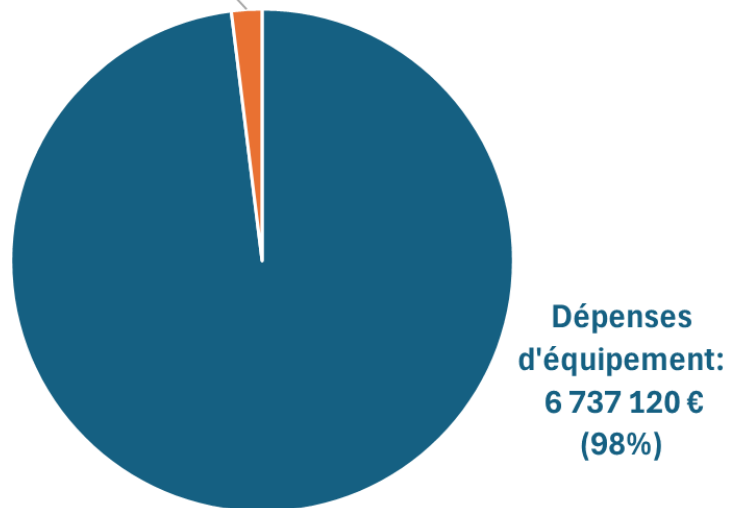
Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

Ordures ménagères – section d'investissement : 6,87 M€

Ecritures d'ordre:
134 880 € (2%)



Dépenses
d'investissement

Recettes
d'investissement

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| Emprunt d'équilibre | 3 736 520 € | 55% |
| Amortissements des biens | 1 500 000 € | 22% |
| Subventions et FCTVA | 664 000 € | 10% |
| Virement entre sections | 837 000 € | 12% |
| Autres recettes | 104 880 € | 2% |
| Total | 6 842 400 € | 100% |

Prévisions dépenses d'équipement 2026

| Projets | BP 2025 | BP 2026 | évolution |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Moyens du service <i>Dont référentiel usagers 10 000 €, partie BC pour logiciel TEOMi 12 000 €, équipements régie TEOMi 10000 € et équipements déchèteries 30 000 €</i> | 74 000 € | 62 000 € | - 12 000 € |
| OM, tri, prévention <i>Dont F-invest Trivalloire base et option 1 avec TVA 20%: 860 000 €; matériel compostage partagé : 91 620 €; renouvellement bacs CS: 10 000 €; renouvellement PAV CS aériens et PAV enterrés 82 000 €</i> | 1 652 000 € | 1 180 620 € | - 471 380 € |
| Déchèteries <i>Dont travaux Savigneux 250 000 €; travaux St Just st Rambert: 150 000 € et une enveloppe de 969 000 € pour divers travaux et acquisitions (contrôle d'accès, changement pelle de Savigneux, plateforme déchets verts Sury...)</i> | 1 596 000 € | 1 434 500 € | - 161 500 € |
| Recyclerie <i>Dont foncier 225 000 € et travaux 3 741 000 €</i> | 2 460 000 € | 3 966 000 € | + 1 506 000 € |
| Déchèterie du Nétrablais | 42 000 € | 0 € | - 42 000 € |
| Régie St Bonnet le Château <i>Dont étude programmation 80 000 € et 14 000 € pour la création d'une station gasoil avec cuve, la mise en place PUR XTL et l'achat benne pour stopper la location à 40 K€ par an dès 2027.</i> | 114 000 € | 94 000 € | - 20 000 € |
| Total | 5 938 000 € | 6 737 120 € | + 799 120 € |

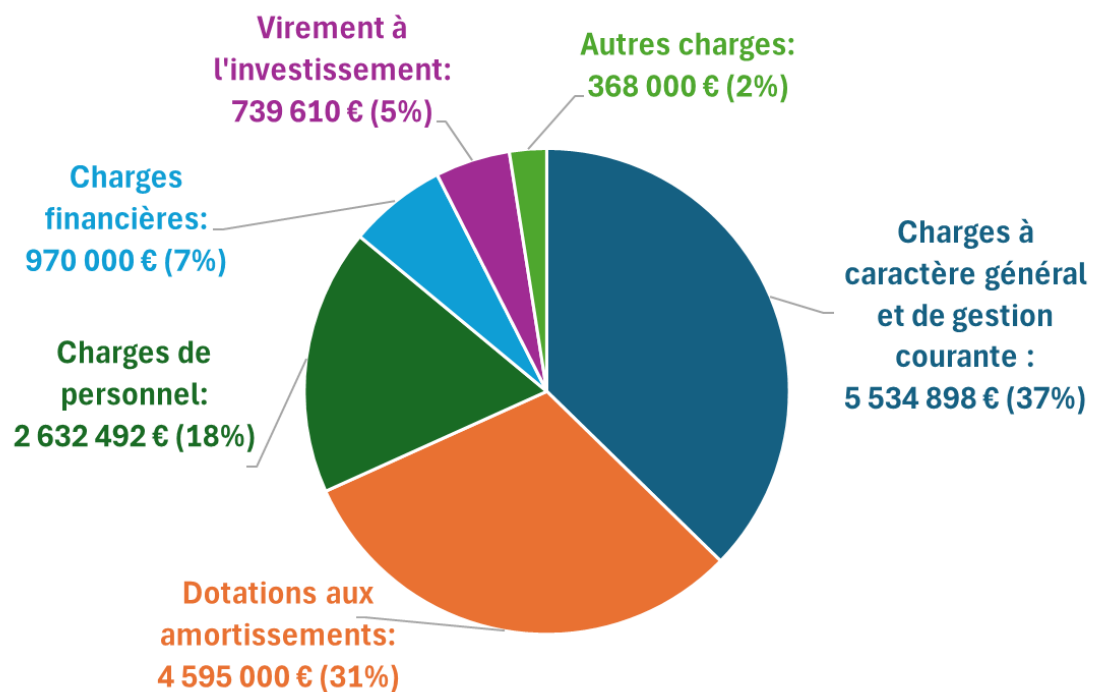
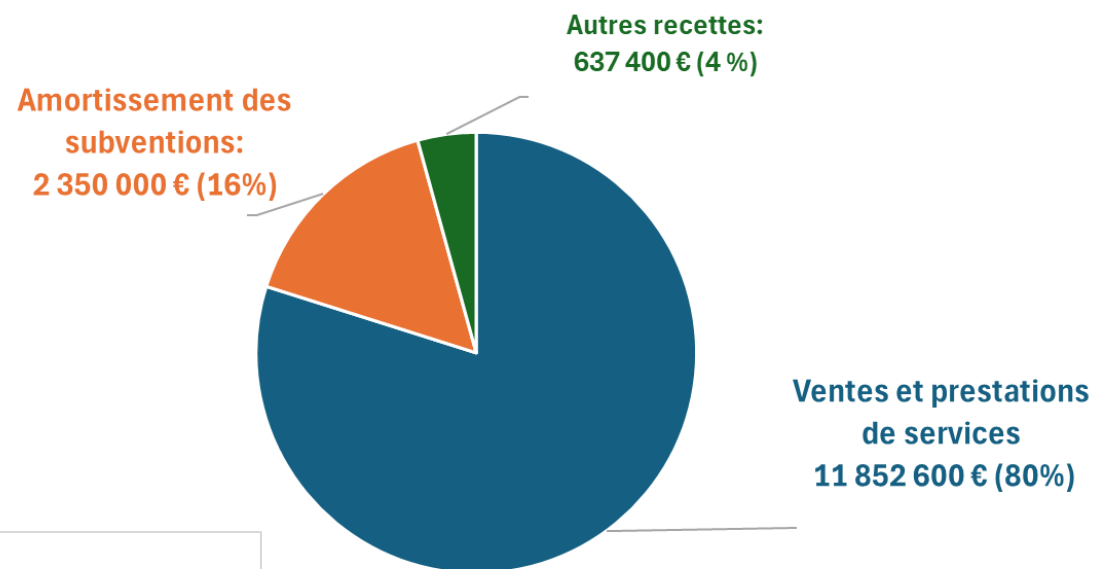


Projet de BP 2026

Budget annexe Assainissement

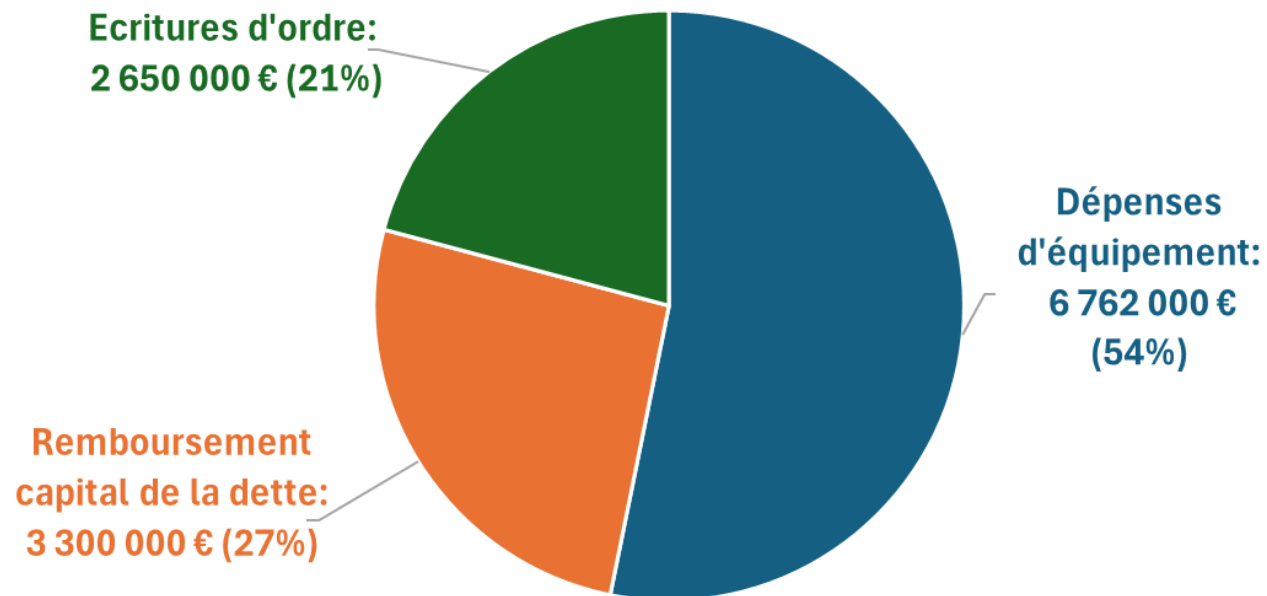
Assainissement – fonctionnement: 14,8 M€

Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

Assainissement – section d'investissement: 12,7 M€



Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

| | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Emprunt d'équilibre | 6 182 390 € | 49% |
| Amortissements des biens | 4 595 000 € | 36% |
| Subventions | 895 000 € | 7% |
| Virement entre sections | 739 610 € | 6% |
| Autres recettes | 300 000 € | 2% |
| Total | 12 712 000 € | 100% |

Prévisions dépenses d'équipement 2026

| Projets | BP 2025 | BP 2026 |
|--|--------------------|--------------------|
| Equipements (00EQU) | 81 200 € | 132 000 € |
| Diagnostics (00DIAG) | 0 € | 0 € |
| Branchements neufs (00BRA) | 320 000 € | 320 000 € |
| Maintien en conditions opérationnelles (00MCO) | 950 000 € | 950 000 € |
| Travaux stations (000STA) | 1 090 000 € | 1 500 000 € |
| Travaux réseaux (00RES) | 2 680 000 € | 2 440 000 € |
| Eaux pluviales (00GIEP) | 200 000 € | 200 000 € |
| Etudes (00ETU) | 355 000 € | 300 000 € |
| Télégestion (00TEL) | 0 € | 270 000 € |
| AP/CP (STEP de Luriecq) | 1 000 000 € | 650 000 € |
| Total | 6 676 200 € | 6 762 000 € |

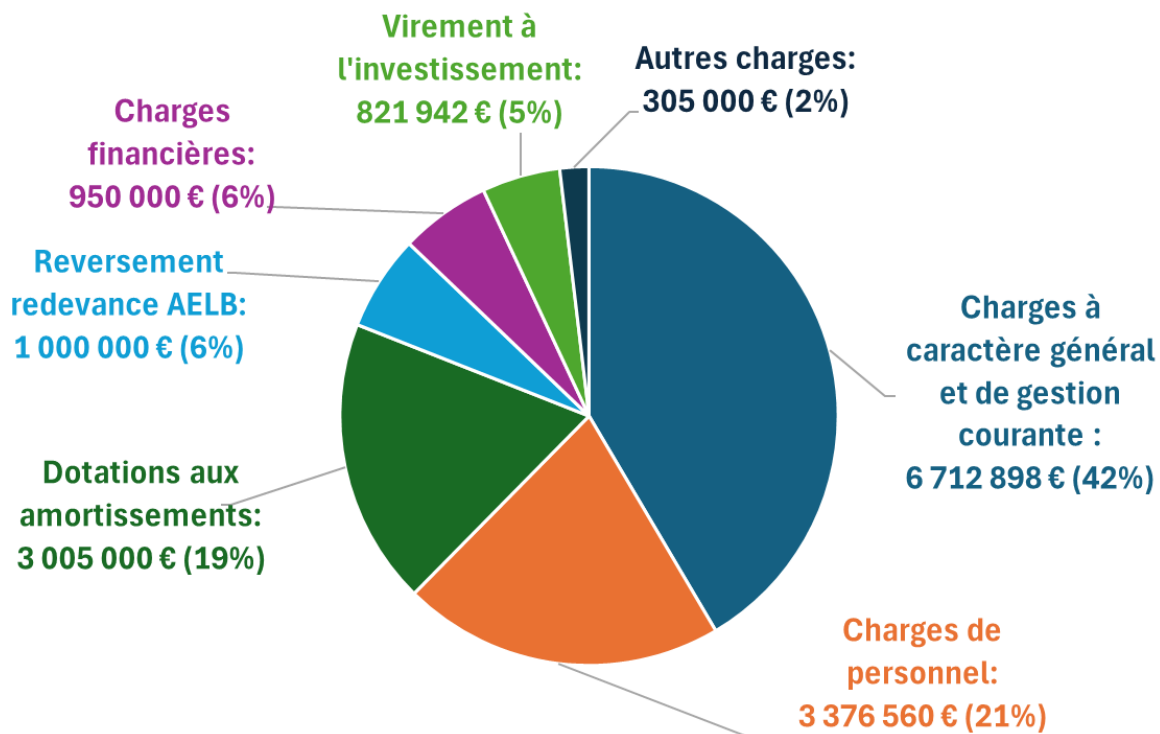
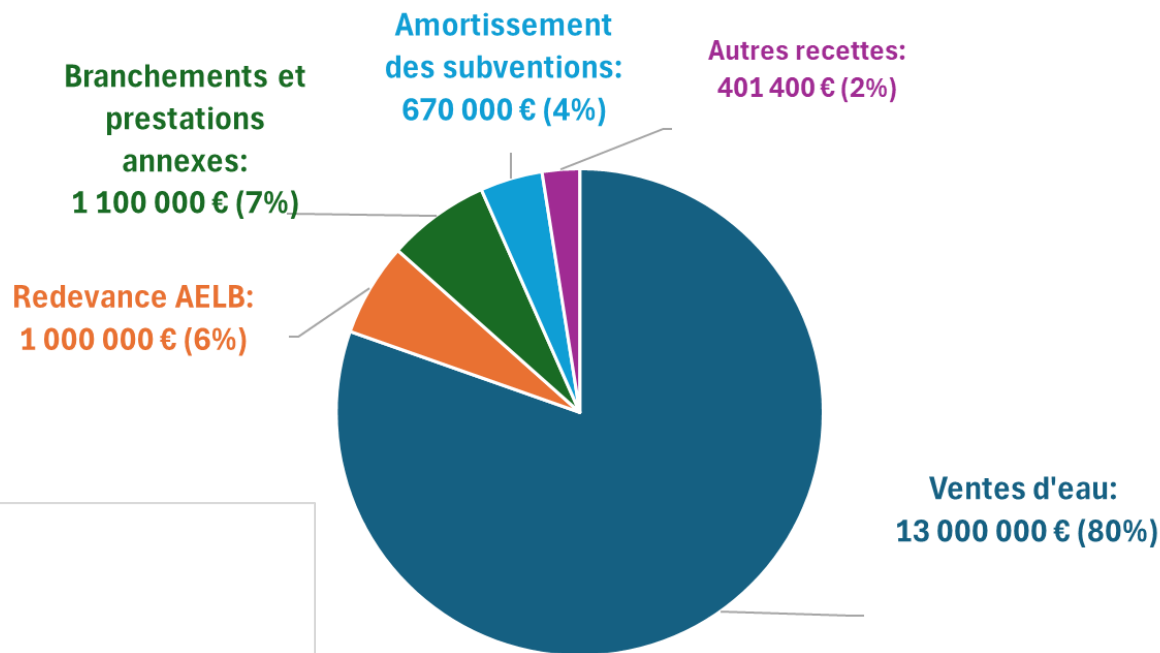
- Equipements : dont 1 camion grue GNV 100 000 € (subventionné par Fonds vert 24 000 €)
- Travaux stations : dont STEP Margerie 1 000 000 €
- Travaux réseaux: dont Montbrison Allée de Charlieu 1 100 000 €; Bonson les Grillettes 190 000 € (phase 2); Noirétable Chambonneaux 200 000 €; Margerie Rossigneux Nord 160 000 €.
- Télégestion: migration des sites télégestion vers la 4G (95 postes de relevage et 15 déversoirs d'orage)



Projet de BP 2026
Budget annexe Eau potable

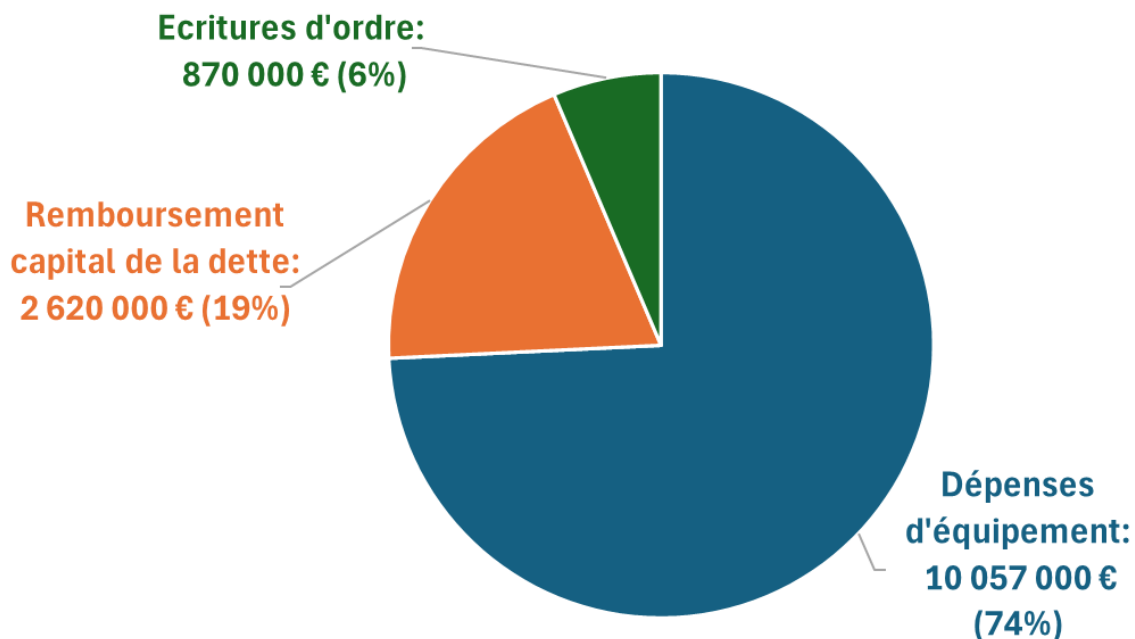
Budget eau potable- fonctionnement: 16,17 M€

Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement

Eau potable – section d'investissement: 13,55 M€



Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| Emprunt d'équilibre | 9 020 058 € | 67% |
| Amortissements des biens | 3 005 000 € | 22% |
| Subventions | 500 000 € | 4% |
| Virement entre sections | 821 942 € | 6% |
| Autres recettes | 200 000 € | 1% |
| Total | 13 547 000 € | 100% |

Prévisions dépenses d'équipement 2026

| Projets | BP 2025 | BP 2026 |
|--|--------------------|---------------------|
| Equipements (08EQU) | 792 000 € | 837 000 € |
| Branchements neufs (08BRA) | 800 000 € | 800 000 € |
| Maintien en conditions opérationnelles (08MCO) | 750 000 € | 760 000 € |
| Travaux stations (08STA) | 50 000 € | 110 000 € |
| Travaux réseaux (08RES) | 4 000 000 € | 5 000 000 € |
| Etudes (08ETU) | 180 000 € | 100 000 € |
| Télégestion (08TEL) | 250 000 € | 250 000 € |
| AP/CP (station du Pleuvevy) | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Total | 9 022 000 € | 10 057 000 € |

- Equipements : dont 6 véhicules 130 000 € et travaux bâtiment eau secteur sud (500 000 €)
- Travaux réseaux prévus en 2026: interconnexion Précieux / Boisset 2 000 000 €; interconnexion Pralong / Say 250 000 €; Marcilly le Châtel route de la Césarde 250 000 €; Boën boulevard Honoré d'Urfé 230 000 €; St Jean la Vêtre Chemin de Hauteville 200 000 €; Verrières en Forez hameau des Pins 200 000 €.



**BP 2026: consolidation
des prévisions en dépenses
d'équipement**

Consolidation des prévisions dépenses d'équipement 2026

| Budgets | BP 2025 | BP 2026 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Budget principal | 37 394 650 € | 32 151 313 € |
| Budget Ordures ménagères | 5 938 000 € | 6 737 120 € |
| Budget Assainissement | 6 676 200 € | 6 762 000 € |
| Budget Eau | 9 022 000 € | 10 057 000 € |
| Total | 59 030 850 € | 55 707 433 € |