

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

OBJET :

APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2025 - BUDGET
PRINCIPAL

N° CC_2025_0014

Séance du : mercredi 19 mars 2025

Convocation du : 05 mars 2025

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Pascale MAYCA, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Nadège ANCHISI, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Bertilla LE GOC, François LIERMIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Ines AYEB par Maryline BOUCHÉ, Amine MEHDI par Denis MAIRE, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Antoine BLOUIN par Nadège ANCHISI, Odette MAITRE par Stéphane PASSAQUAY

Excusés :

Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Paulette CLERC, Jean-Paul BOSLAND, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Isabelle VINCENT

Monsieur le Président d'Annemasse-Agglomération expose au Conseil Communautaire le projet de budget primitif 2025 du budget Principal.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

Pour : 43

Abstention : 2

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2025 du budget Principal équilibré à :

Section de fonctionnement	71 701 273,30 €
Section d'investissement	35 812 633,64 €

D'AUTORISER le Président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7,50 %
- Investissement : 7,50 %

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET

Date de signature : 20/03/2025

Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 21/03/2025

Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20001177300104

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	39
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	40
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	43
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	46
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	52

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	56
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	57
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	59

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES			I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES			A

Informations statistiques			
		Valeurs	
Population totale			95155

Informations fiscales (N-2)			
		Collectivité	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)			35543808.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	619.89
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	683.82
3	Dépenses d'équipement brut / population	195.92
4	Encours de dette / population (2) (3)	172.98
5	DGF / population	38.94
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	31.51
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	92.56
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	28.65
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	25.30
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	9.95

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget : - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ; - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ; - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ». III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) : - Fonctionnement : 7.50 % - Investissement : 7.50% IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre. V – Les provisions sont semi-budgétaires (4). VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent. VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).
--

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	76 234 291,61	80 939 989,27	-531 520,94	A1 4 174 176,72
Investissement	15 986 158,21	14 614 774,67	(3) -1 469 161,08	A2 -2 840 544,62
Fonctionnement	60 248 133,40	66 325 214,60	(4) 937 640,14	A3 7 014 721,34

RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	III + IV	B1
Investissement	I	III	B2
Fonctionnement	II	IV	B3
		0,00	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	4 725 059,30
Investissement	A2 + B2	-2 289 662,04
Fonctionnement	A3 + B3	7 014 721,34

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



I – INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 737 698,02
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
912	Opération d'équipement n° 912	388 653,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	635 622,44
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	933 350,43
21	Immobilisations corporelles (3)	1 624 486,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	102 707,60
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	52 878,00
45810105	AMÉNAGEMENTS CYCLABLES MAC/ST-C - COMOA MACHILLY	6 079,15
45810106	AMÉNAGEMENTS CYCLABLES MAC/ST-C - COMOA ST CERGUES	12 160,85
45810107	AMENAGEMENTS CYCLABLES - COMOA VLG	34 638,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



I – INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 288 580,60
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	474 848,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 813 732,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS			A

VOTE			DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)		29 234 391,00	31 524 053,04

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		3 737 698,02	4 288 580,60
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		(si solde négatif) 2 840 544,62	(si solde positif) 0,00

= =

Total de la section d'investissement (2)		35 812 633,64	35 812 633,64
--	--	---------------	---------------

VOTE			DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		71 701 273,30	66 976 214,00

+ +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)		(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 725 059,30

= =

Total de la section de fonctionnement (3)		71 701 273,30	71 701 273,30
---	--	---------------	---------------

+ +

TOTAL DU BUDGET (4)		107 513 906,94	107 513 906,94
---------------------	--	----------------	----------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AP VOTEES			B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2019-2/2019	AIDES A LA PIERRE PUBLIC	913	8 915 375,00
2022-2/2022	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE GYMNASES	917	7 186 904,00
2020-1/2020	GYMNASE DE VETRAZ-MONTHOUX	914	12 600 000,00
2024-1/2024	REHABILITATION CONSERVATOIRE	918	7 600 000,00
2009-49/2017	TRAVAUX DE VOIRIE CONTOURNEMENT	902	8 087 850,39
2019-1/2019	VIARHONA	912	15 678 366,06
2017VV/2017	VOIE VERTE	908	6 095 246,55
TOTAL			66 163 742,00
« AP de dépenses imprévues » (2)			0,00
TOTAL GENERAL			66 163 742,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AE VOTEES			B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024-4/2025	CPE ENTRETEN MAINTENANCE DES 7 GYMNASES	011	334 000,00
2024-3/2024	MARCHES ECO 2025-2028	011	5 802 275,00
2025-2/2025	MISSION VOC-POPAC	011	190 000,00
2025-5/2025	PROJET AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	011	560 000,00
TOTAL			6 886 275,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	6 886 275,00
---------------	--------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 581 046,45	635 622,44	931 756,00	931 756,00	1 567 378,44
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	4 497 322,46	933 350,43	2 702 317,00	2 702 317,00	3 635 667,43
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	5 412 066,60	1 624 486,13	3 481 491,00	3 481 491,00	5 105 977,13
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	8 477 888,88	491 361,02	13 244 121,00	13 244 121,00	13 735 482,02
Total des dépenses d'équipement		19 968 324,39	3 684 820,02	20 359 685,00	20 359 685,00	24 044 505,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 186 640,00	0,00	1 248 207,00	1 248 207,00	1 248 207,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	160 710,00	0,00	2 305 625,00	2 305 625,00	2 305 625,00
Total des dépenses financières		1 387 679,00	0,00	3 553 832,00	3 553 832,00	3 553 832,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	77 878,00	52 878,00	913 544,00	913 544,00	966 422,00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 433 881,39	3 737 698,02	24 827 061,00	24 827 061,00	28 564 759,02

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 706 066,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 599 243,00		4 407 330,00	4 407 330,00	4 407 330,00

TOTAL	28 033 124,39	3 737 698,02	29 234 391,00	29 234 391,00	32 972 089,02
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 840 544,62
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 812 633,64
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT						C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	9 561 206,00	3 813 732,60	8 839 339,00	8 839 339,00	12 653 071,60
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 002 471,36	0,00	1 125 228,70	1 125 228,70	1 125 228,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 880 177,36	3 813 732,60	9 964 567,70	9 964 567,70	13 778 300,30
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 572 003,96	474 848,00	2 706 400,00	2 706 400,00	3 181 248,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 149 357,51	0,00	2 289 662,04	2 289 662,04	2 289 662,04
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	286 500,00	0,00	408 783,00	408 783,00	408 783,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		5 031 861,47	474 848,00	5 430 205,04	5 430 205,04	5 905 053,04
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	48 417,00	0,00	913 544,00	913 544,00	913 544,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 960 455,83	4 288 580,60	16 308 316,74	16 308 316,74	20 596 897,34

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	3 595 493,64		7 299 011,30	7 299 011,30	7 299 011,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	5 240 270,00		5 416 725,00	5 416 725,00	5 416 725,00
041	Opérations patrimoniales (10)	4 706 066,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 541 829,64		15 215 736,30	15 215 736,30	15 215 736,30

TOTAL	29 502 285,47	4 288 580,60	31 524 053,04	31 524 053,04	35 812 633,64
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 812 633,64
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

10 808 406,30

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	10 139 845,00	0,00	10 360 811,00	10 360 811,00	10 360 811,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	18 182 588,00	0,00	18 583 942,00	18 583 942,00	18 583 942,00
014	Atténuations de produits	10 208 167,00	0,00	9 313 029,00	9 313 029,00	9 313 029,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	18 697 331,00	0,00	20 175 917,00	20 175 917,00	20 175 917,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		57 227 931,00	0,00	58 433 699,00	58 433 699,00	58 433 699,00
66	Charges financières	547 960,00	0,00	550 838,00	550 838,00	550 838,00
67	Charges spécifiques (3)	107 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		57 882 891,00	0,00	58 985 537,00	58 985 537,00	58 985 537,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	3 595 493,64		7 299 011,30	7 299 011,30	7 299 011,30
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	5 240 270,00		5 416 725,00	5 416 725,00	5 416 725,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 835 763,64		12 715 736,30	12 715 736,30	12 715 736,30

TOTAL	66 718 654,64	0,00	71 701 273,30	71 701 273,30	71 701 273,30
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 701 273,30
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT						C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	237 163,50	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 332 949,00	0,00	2 463 666,00	2 463 666,00	2 463 666,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	20 462 290,00	0,00	20 354 600,00	20 354 600,00	20 354 600,00
731	Fiscalité locale	22 022 675,00	0,00	21 215 135,00	21 215 135,00	21 215 135,00
74	Dotations et participations (3)	17 268 274,00	0,00	17 534 260,00	17 534 260,00	17 534 260,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 503 541,00	0,00	1 451 675,00	1 451 675,00	1 451 675,00
Total des recettes de gestion courante		63 826 892,50	0,00	63 199 336,00	63 199 336,00	63 199 336,00
76	Produits financiers	42 632,00	0,00	29 048,00	29 048,00	29 048,00
77	Produits spécifiques (3)	18 313,00	0,00	1 840 500,00	1 840 500,00	1 840 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		63 887 837,50	0,00	65 068 884,00	65 068 884,00	65 068 884,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00

TOTAL	65 781 014,50	0,00	66 976 214,00	66 976 214,00	66 976 214,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 725 059,30
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 701 273,30
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	10 808 406,30	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE – DEPENSES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	1 494 330,00	1 494 330,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 248 207,00	0,00	1 248 207,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	14 523 574,42		14 523 574,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 531 778,44	0,00	1 531 778,44
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 635 667,43	0,00	2 635 667,43
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 604 777,13	71 500,00	4 676 277,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	748 707,60	2 500 000,00	3 248 707,60
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	2 305 625,00	0,00	2 305 625,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		341 500,00	341 500,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	966 422,00	0,00	966 422,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		28 564 759,02	4 407 330,00	32 972 089,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 840 544,62
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 812 633,64
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	10 360 811,00		10 360 811,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	18 583 942,00		18 583 942,00
014	Atténuations de produits	9 313 029,00		9 313 029,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	20 175 917,00	0,00	20 175 917,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	550 838,00	0,00	550 838,00
67	Charges spécifiques (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	5 416 725,00	5 416 725,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		7 299 011,30	7 299 011,30
Dépenses de fonctionnement – Total		58 985 537,00	12 715 736,30	71 701 273,30

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 701 273,30
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.



(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions de l'article 162 du Code de Commerce.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE – RECETTES****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 181 248,00	0,00	3 181 248,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	12 653 071,60	0,00	12 653 071,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 130 588,70	0,00	1 130 588,70
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	408 783,00	0,00	408 783,00
28	Amortissement des immobilisations		5 416 725,00	5 416 725,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	913 544,00	0,00	913 544,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		7 299 011,30	7 299 011,30
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00		20 000,00
Recettes d'investissement – Total		18 307 235,30	15 215 736,30	33 522 971,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	2 289 662,04
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 812 633,64
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	180 000,00		180 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 463 666,00		2 463 666,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		71 500,00	71 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 354 600,00		20 354 600,00
731	Fiscalité locale	21 215 135,00		21 215 135,00
74	Dotations et participations (8)	17 534 260,00		17 534 260,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 451 675,00	0,00	1 451 675,00
76	Produits financiers	29 048,00	0,00	29 048,00
77	Produits spécifiques (8)	1 840 500,00	1 835 830,00	3 676 330,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		65 068 884,00	1 907 330,00	66 976 214,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
4 725 059,30		
=		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
71 701 273,30		

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE			A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	28 033 124,39	3 737 698,02	66 163 742,00	29 234 391,00	29 234 391,00	14 134 921,00	15 099 470,00	32 972 089,02
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 527 992,45	635 622,44	0,00	896 156,00	896 156,00	0,00	896 156,00	1 531 778,44
204 Subventions d'équipement versées (9)	3 297 322,46	933 350,43	0,00	1 702 317,00	1 702 317,00	0,00	1 702 317,00	2 635 667,43
21 Immobilisations corporelles	5 126 066,60	1 624 486,13	0,00	2 980 291,00	2 980 291,00	0,00	2 980 291,00	4 604 777,13
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 476 508,88	102 707,60	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	748 707,60
Total des opérations d'équipement (3)	8 540 434,00	388 653,42	66 163 742,00	14 134 921,00	14 134 921,00	14 134 921,00	0,00	14 523 574,42
Total des dépenses d'équipement	19 968 324,39	3 684 820,02	66 163 742,00	20 359 685,00	20 359 685,00	14 134 921,00	6 224 764,00	24 044 505,02
10 Dotations, fonds divers et réserves	39 329,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 186 640,00	0,00		1 248 207,00	1 248 207,00		1 248 207,00	1 248 207,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	160 710,00	0,00	0,00	2 305 625,00	2 305 625,00		2 305 625,00	2 305 625,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	1 387 679,00	0,00	0,00	3 553 832,00	3 553 832,00	0,00	3 553 832,00	3 553 832,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	77 878,00	52 878,00	0,00	913 544,00	913 544,00		913 544,00	966 422,00
Total des dépenses réelles	21 433 881,39	3 737 698,02	66 163 742,00	24 827 061,00	24 827 061,00	14 134 921,00	10 692 140,00	28 564 751,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 893 177,00			1 907 330,00	1 907 330,00		1 907 330,00	1 907 330,00
041 Opérations patrimoniales (7)	4 706 066,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Total des dépenses d'ordre	6 599 243,00			4 407 330,00	4 407 330,00		4 407 330,00	4 407 330,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								
								2 840 540,00
Total des dépenses d'investissement cumulées								35 812 633,44

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE



- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	
TOTAL	27 352 927,96	4 288 580,60	29 234 391,00	29 234 391,00	33 522 971,60
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	9 561 206,00	3 813 732,60	8 839 339,00	8 839 339,00	12 653 071,60
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 002 471,36	0,00	1 125 228,70	1 125 228,70	1 125 228,70
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	10 880 177,36	3 813 732,60	9 964 567,70	9 964 567,70	13 778 300,30
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 572 003,96	474 848,00	2 706 400,00	2 706 400,00	3 181 248,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	4 000,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	286 500,00	0,00	408 783,00	408 783,00	408 783,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières	2 882 503,96	474 848,00	3 140 543,00	3 140 543,00	3 615 391,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	48 417,00	0,00	913 544,00	913 544,00	913 544,00
Total des recettes réelles	13 811 098,32	4 288 580,60	14 018 654,70	14 018 654,70	18 307 233,00
021 Virement de la section de fonctionnement	3 595 493,64		7 299 011,30	7 299 011,30	7 299 011,30
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	5 240 270,00		5 416 725,00	5 416 725,00	5 416 725,00
041 Opérations patrimoniales (6)	4 706 066,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes d'ordre	13 541 829,64		15 215 736,30	15 215 736,30	15 215 736,30

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					
Affectation au compte 1068 (8)					2 289 660,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

 ID : 074-200011773-20250320-CC-2025-0014-DE

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées				II	35 812 633,64

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE			A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	28 033 124,39	3 737 698,02	66 163 742,00	29 234 391,00	29 234 391,00	14 134 921,00	15 099 470,00	32 972 089,02
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1 527 992,45	635 622,44	0,00	896 156,00	896 156,00	0,00	896 156,00	1 531 778,44
202	3 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	996 239,73	472 553,71		585 956,00	585 956,00	0,00	585 956,00	1 058 509,71
2033	16 513,72	0,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
2051	509 629,00	163 068,73		300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	463 568,73
2088	2 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3 297 322,46	933 350,43	0,00	1 702 317,00	1 702 317,00	0,00	1 702 317,00	2 635 667,43
2041412	47 290,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041413	7 772,03	7 772,03		0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,03
204182	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	2 485 480,00	925 578,40		1 402 317,00	1 402 317,00	0,00	1 402 317,00	2 327 895,40
2324	756 780,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21	5 126 066,60	1 624 486,13	0,00	2 980 291,00	2 980 291,00	0,00	2 980 291,00	4 604 777,13
2111	380 320,80	2 568,52		36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	39 069,32
2112	4 739,20	2 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
2115	9 200,00	0,00		748 500,00	748 500,00	0,00	748 500,00	748 500,00
2121	1 000,00	0,00		76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00
2128	1 966 059,93	445 856,39		284 829,00	284 829,00	0,00	284 829,00	730 685,38
21351	443 512,76	147 512,91		360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	507 915,67
21352	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	18 501,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	829 437,17	367 923,06		469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	836 920,23
21533	88 529,61	12 179,58		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	29 679,18

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21568	Autre matériel, outillage incendie	5 474,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	404 879,85	114 743,36		270 700,00	270 700,00	0,00	270 700,00	385 443,36
21612	Dépenses ultérieures immobilisées	29 898,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	13 000,00	0,00		8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00
21828	Autres matériels de transport	515 000,00	419 050,71		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	460 050,71
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21838	Autre matériel informatique	195 338,96	57 293,37		141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	198 793,37
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	6 000,00	0,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	33 800,00	37 682,14		91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	129 182,14
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	161 374,14	17 676,09		226 602,00	226 602,00	0,00	226 602,00	244 278,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 476 508,88	102 707,60	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	748 707,60
2313	Constructions	1 327 398,88	95 474,61		504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	599 474,61
2315	Install., matériel et outill. technique	149 110,00	7 232,99		142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	149 232,99
	Total des opérations d'équipement (4)	8 540 434,00	388 653,42	66 163 742,00	14 134 921,00	14 134 921,00	14 134 921,00	0,00	14 523 574,42
Total des dépenses d'équipement		19 968 324,39	3 684 820,02	66 163 742,00	20 359 685,00	20 359 685,00	14 134 921,00	6 224 764,00	24 044 509,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 329,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
10222	FCTVA	39 329,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 186 640,00	0,00		1 248 207,00	1 248 207,00		1 248 207,00	1 248 207,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
1641	Emprunts en euros	1 169 770,00	0,00		1 229 790,00	1 229 790,00		1 229 790,00	1 229 790,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00		5 360,00	5 360,00		5 360,00	5 360,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	12 870,00	0,00		13 057,00	13 057,00		13 057,00	13 057,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	160 710,00	0,00	0,00	2 305 625,00	2 305 625,00	0,00	2 305 625,00	2 305 625,00
275	Dépôts et cautionnements versés	710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	160 000,00	0,00		2 305 625,00	2 305 625,00	0,00	2 305 625,00	2 305 625,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 387 679,00	0,00	0,00	3 553 832,00	3 553 832,00	0,00	3 553 832,00	3 553 832,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	77 878,00	52 878,00	0,00	913 544,00	913 544,00	0,00	913 544,00	966 422,00
45810101	ZAC ETOILE TS MAIL TAPONNIER/RUE FAVRE - ANNEMASSE	0,00	0,00		457 448,00	457 448,00	0,00	457 448,00	457 448,00
45810104	GAILLARD INDUSTRIE CO MOA DPT74 - MANQUE CONV	0,00	0,00		66 096,00	66 096,00	0,00	66 096,00	66 096,00
45810105	AMÉNAGEMENTS CYCLABLES MAC/ST-C - COMOA MACHILLY	6 079,15	6 079,15		0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,15
45810106	AMÉNAGEMENTS CYCLABLES MAC/ST-C - COMOA ST CERGUES	12 160,85	12 160,85		0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,85
45810107	AMÉNAGEMENTS CYCLABLES - COMOA VLG	34 638,00	34 638,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 638,00
45810108	COMOA ANNEMASSE RESISTANCE	25 000,00	0,00		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
Total des dépenses réelles		21 433 881,39	3 737 698,02	66 163 742,00	24 827 061,00	24 827 061,00	14 134 921,00	10 692 140,00	28 564 751,02
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	1 893 177,00			1 907 330,00	1 907 330,00		1 907 330,00	1 907 330,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	1 809 677,00			1 835 830,00	1 835 830,00		1 835 830,00	1 835 830,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC 2025 0014-DE



Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	284 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	315 891,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	655 308,00			1 494 330,00	1 494 330,00		1 494 330,00	1 494 330,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	211 741,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	537,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	341 500,00			341 500,00	341 500,00		341 500,00	341 500,00
	Charges transférées (7)	83 500,00			71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	83 500,00			71 500,00	71 500,00		71 500,00	71 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	4 706 066,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2111	Terrains nus	96 566,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	142 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 966 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 599 243,00			4 407 330,00	4 407 330,00		4 407 330,00	4 407 330,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE



(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
902	CONTOURNEMENT VLG PONT NEUF	2009-49	7 264 448,03	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
908	VOIE VERTE TRANCHE 1 FRONTIERE LOEX	2017VV	3 820 050,07	0,00	1 748 160,00	1 748 160,00	1 748 160,00	0,00
910	POLE D'ECHANGE MULTIMODAL	2018-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	VIARHONA	2019-1	3 802 092,05	388 653,42	2 494 411,00	2 494 411,00	2 494 411,00	0,00
913	AIDES A LA PIERRE PUBLIC	2019-2	4 893 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
914	GYMNASE DE VETRAZ-MONTHOUX	2020-1	4 179 120,67	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	0,00
917	CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE GYMNASES	2022-2	81 798,32	0,00	1 525 350,00	1 525 350,00	1 525 350,00	0,00
918	REHABILITATION CONSERVATOIRE	2024-1	13 920,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
TOTAL			24 054 804,14	388 653,42	14 134 921,00	14 134 921,00	14 134 921,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 902
LIBELLE : CONTOURNEMENT VLG PONT NEUF
AFFECTANT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2009-49

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		7 565 591,66	7 264 448,03	a 0,00	137 000,00	b 137 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	457 293,46	460 863,06	0,00	7 000,00	7 000,00
2031	Frais d'études	457 293,46	460 863,06	0,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 108 298,20	6 803 584,97	0,00	130 000,00	130 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	5 479 636,61	5 174 923,38	0,00	130 000,00	130 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 628 661,59	1 628 661,59	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		588 432,89	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	13 200,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	13 200,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	23 922,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	23 922,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	531 510,89	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	16 696,41	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	514 814,48	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-137 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 908
 LIBELLE : VOIE VERTE TRANCHE 1 FRONTIERE LOEX
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2017VV

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		5 223 726,24	3 820 050,07	a 0,00	1 748 160,00	b 1 748 160,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	317 495,88	388 498,62	0,00	7 500,00	7 500,00
2031	Frais d'études	317 495,88	388 498,62	0,00	7 500,00	7 500,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	97 476,55	97 476,55	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	97 476,55	97 476,55	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 713,35	79 513,35	0,00	271 200,00	271 200,00
2111	Terrains nus	276 536,62	5 336,62	0,00	271 200,00	271 200,00
2152	Installations de voirie	74 176,73	74 176,73	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 458 040,46	3 254 561,55	0,00	1 469 460,00	1 469 460,00
2313	Constructions	2 824 967,45	2 824 967,45	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 449 943,75	246 464,84	0,00	1 469 460,00	1 469 460,00
238	Avances commandes immo corporelles	183 129,26	183 129,26	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		1 344 271,42	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	1 279 503,05	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	44 757,35	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	738 372,83	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	496 372,87	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	58 883,39	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	58 883,39	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 884,98	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 828,82	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	3 056,16	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-1 748 160,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.



(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 910
LIBELLE : POLE D'ECHANGE MULTIMODAL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2018-2

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		14 263 552,25	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	895 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	895 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	3 086 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 086 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 273 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	9 549 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	491 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	232 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00
--------------------------------------	-------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 912
LIBELLE : VIARHONA
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2019-1

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		14 370 281,41	3 802 092,05	a 388 653,42	2 494 411,00	b 2 494 411,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	370 168,39	213 860,00	0,00	21 100,00	21 100,00
2031	Frais d'études	368 114,39	213 536,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	2 054,00	324,00	0,00	1 100,00	1 100,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	486 957,94	1 042,06	0,00	230 000,00	230 000,00
2111	Terrains nus	486 957,94	1 042,06	0,00	230 000,00	230 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	13 513 155,08	3 587 189,99	388 653,42	2 243 311,00	2 243 311,00
2313	Constructions	646 354,38	985 398,43	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	12 588 073,38	2 254 542,29	388 653,42	2 243 311,00	2 243 311,00
238	Avances commandes immo corporelles	278 727,32	347 249,27	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		488 442,30	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	488 442,30	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	316 415,60	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	172 026,70	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-2 883 064,42

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 913
LIBELLE : AIDES A LA PIERRE PUBLIC
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2019-2

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		8 958 875,00	4 893 375,00	a 0,00	1 000 000,00	b 1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	8 958 875,00	4 893 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 527 375,00	1 527 375,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 431 500,00	3 366 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalizations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-1 000 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 914
 LIBELLE : GYMNASSE DE VETRAZ-MONTHOUX
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2020-1

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		12 600 000,00	4 179 120,67	a 0,00	6 830 000,00	b 6 830 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	31 636,20	31 636,20	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	31 636,20	31 636,20	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	12 568 363,80	4 147 484,47	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
2313	Constructions	11 240 097,49	2 819 218,16	0,00	6 830 000,00	6 830 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 328 266,31	1 328 266,31	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-6 830 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 917
 LIBELLE : CONTRAT PERFORMANCE ENERGETIQUE GYMNASES
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2022-2

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		7 186 844,00	81 798,32	a 0,00	1 525 350,00	b 1 525 350,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 186 844,00	81 798,32	0,00	1 525 350,00	1 525 350,00
2313	Constructions	7 186 844,00	81 798,32	0,00	1 525 350,00	1 525 350,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 525 350,00
--------------------------------------	----------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 918
 LIBELLE : REHABILITATION CONSERVATOIRE
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2024-1

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		7 600 000,00	13 920,00	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 600 000,00	13 920,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2313	Constructions	7 600 000,00	13 920,00	0,00	400 000,00	400 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-400 000,00
--------------------------------------	--------------------

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

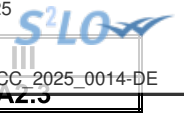
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

			III	
			A3	

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	27 352 927,96	4 288 580,60	29 234 391,00	29 234 391,00	33 522 971,60
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	9 561 206,00	3 813 732,60	8 839 339,00	8 839 339,00	12 653 071,60
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 078 127,00	63 580,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 063 580,00
1312 Subv. transf. Régions	20 450,00	0,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00
1313 Subv. transf. Départements	153 755,00	26 555,00	671 500,00	671 500,00	698 055,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP	194 671,00	0,00	692 085,00	692 085,00	692 085,00
1318 Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	670 356,00	670 356,00	670 356,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	306 682,00	355 606,00	245 038,00	245 038,00	600 644,00
1322 Subv. non transf. Régions	247 630,00	247 630,00	858 425,00	858 425,00	1 106 055,00
1323 Subv. non transf. Départements	5 657 606,00	2 917 761,60	3 638 921,00	3 638 921,00	6 556 682,60
13246 Attributions compensation investissement	439 451,00	0,00	439 460,00	439 460,00	439 460,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	360 234,00	100 000,00	267 954,00	267 954,00	367 954,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 002 471,36	0,00	1 125 228,70	1 125 228,70	1 125 228,70
1641 Emprunts en euros	1 002 471,36	0,00	1 125 228,70	1 125 228,70	1 125 228,70
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	316 500,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Install., matériel et outill. technique	316 500,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
238 Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	10 880 177,36	3 813 732,60	9 964 567,70	9 964 567,70	13 778 300,36
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 572 003,96	474 848,00	2 706 400,00	2 706 400,00	3 181 248,96
10222 FCTVA	2 372 003,96	474 848,00	2 556 400,00	2 556 400,00	3 031 247,96
10226 Taxe d'aménagement	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	4 000,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE



Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	286 500,00	0,00	408 783,00	408 783,00	408 783,00
275	Dépôts et cautionnements versés	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	285 790,00	0,00	298 783,00	298 783,00	298 783,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		2 882 503,96	474 848,00	3 140 543,00	3 140 543,00	3 615 391,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	48 417,00	0,00	913 544,00	913 544,00	913 544,00
Total des recettes réelles		13 811 098,32	4 288 580,60	14 018 654,70	14 018 654,70	18 307 235,30
021	Virement de la section de fonctionnement	3 595 493,64		7 299 011,30	7 299 011,30	7 299 011,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	5 240 270,00		5 416 725,00	5 416 725,00	5 416 725,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 154,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	170 998,00		0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	698,00		0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	19 504,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	137 423,00		0,00	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	42 105,00		0,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 860,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	62 521,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	167 000,00		0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	277 580,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	174 500,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	6 462,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	20 616,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 161 115,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 800,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 363 356,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	185 618,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	693,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 095,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	83 225,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	64 106,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	885,00		0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	20 686,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	75 473,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	7 819,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	6 234,00		0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
281568	Autre matériel, outillage incendie	3 580,00		0,00	0,00	0,00
281571	Matériel ferroviaire	47 352,00		0,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	225 133,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	3 696,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	71 690,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	3 217,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	256 616,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	6 722,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 984,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	677,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	505 077,00		5 416 725,00	5 416 725,00	5 416 725,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 706 066,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10251	Dons et legs en capital	143 500,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	96 566,00		0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 966 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		13 541 829,64		15 215 736,30	15 215 736,30	15 215 736,30

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET										III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE										B
DEPENSES										
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
	TOTAL	66 718 654,64	0,00	6 886 275,00	71 701 273,30	71 701 273,30	1 488 944,00	70 212 329,30	71 701 273,30	
011	Charges à caractère général (3)	10 139 845,00	0,00	6 886 275,00	10 360 811,00	10 360 811,00	1 488 944,00	8 871 867,00	10 360 811,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	18 182 588,00	0,00		18 583 942,00	18 583 942,00		18 583 942,00	18 583 942,00	
014	Atténuations de produits	10 208 167,00	0,00		9 313 029,00	9 313 029,00		9 313 029,00	9 313 029,00	
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	18 697 331,00	0,00	0,00	20 175 917,00	20 175 917,00	0,00	20 175 917,00	20 175 917,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion des services		57 227 931,00	0,00	6 886 275,00	58 433 699,00	58 433 699,00	1 488 944,00	56 944 755,00	58 433 699,00	
66	Charges financières	547 960,00	0,00		550 838,00	550 838,00		550 838,00	550 838,00	
67	Charges spécifiques (3)	107 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00						
Total des dépenses financières		654 960,00	0,00	0,00	551 838,00	551 838,00		551 838,00	551 838,00	
Total des dépenses réelles		57 882 891,00	0,00	6 886 275,00	58 985 537,00	58 985 537,00	1 488 944,00	57 496 593,00	58 985 537,00	
023	Virement à la section d'investissement	3 595 493,64			7 299 011,30	7 299 011,30		7 299 011,30	7 299 011,30	
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	5 240 270,00			5 416 725,00	5 416 725,00		5 416 725,00	5 416 725,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre		8 835 763,64			12 715 736,30	12 715 736,30		12 715 736,30	12 715 736,30	
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)										
Total des dépenses de fonctionnement cumulées										71 701 273,30

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Reçu en préfecture le 24/03/2025
Publié le 24/03/2025
ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL						
013	Atténuations de charges (2)	65 781 014,50	0,00	66 976 214,00	66 976 214,00	66 976 214,00
016	APA	237 163,50	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 332 949,00	0,00	2 463 666,00	2 463 666,00	2 463 666,00
731	Fiscalité locale	20 462 290,00	0,00	20 354 600,00	20 354 600,00	20 354 600,00
74	Dotations et participations (2)	22 022 675,00	0,00	21 215 135,00	21 215 135,00	21 215 135,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	17 268 274,00	0,00	17 534 260,00	17 534 260,00	17 534 260,00
		1 503 541,00	0,00	1 451 675,00	1 451 675,00	1 451 675,00
Total des recettes de gestion des services		63 826 892,50	0,00	63 199 336,00	63 199 336,00	63 199 336,00
76	Produits financiers	42 632,00	0,00	29 048,00	29 048,00	29 048,00
77	Produits spécifiques (2)	18 313,00	0,00	1 840 500,00	1 840 500,00	1 840 500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		60 945,00	0,00	1 869 548,00	1 869 548,00	1 869 548,00
Total des recettes réelles		63 887 837,50	0,00	65 068 884,00	65 068 884,00	65 068 884,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)		4 725 030,30
Total des recettes de fonctionnement cumulées		71 701 270,30

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE				B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	66 718 654,64	0,00	6 886 275,00	71 701 273,30	71 701 273,30	1 488 944,00	70 212 329,30	71 701 273,30
011	Charges à caractère général (4)	10 139 845,00	0,00	6 886 275,00	10 360 811,00	10 360 811,00	1 488 944,00	8 871 867,00	10 360 811,00
60611	Eau et assainissement	150 150,00	0,00		143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	143 600,00
60612	Energie - Electricité	861 200,00	0,00		691 350,00	691 350,00	0,00	691 350,00	691 350,00
60613	Chauffage urbain	638 000,00	0,00		565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
60621	Combustibles	31 000,00	0,00		30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00
60622	Carburants	66 300,00	0,00		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
60623	Alimentation	18 853,00	0,00		17 454,00	17 454,00	0,00	17 454,00	17 454,00
60624	Produits de traitement	19 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	107 550,00	0,00		113 620,00	113 620,00	0,00	113 620,00	113 620,00
60631	Fournitures d'entretien	78 650,00	0,00		85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	85 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	188 651,60	0,00		170 170,00	170 170,00	0,00	170 170,00	170 170,00
60633	Fournitures de voirie	71 800,00	0,00		72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00
60636	Habillement et vêtements de travail	47 800,00	0,00		40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00
6064	Fournitures administratives	17 300,00	0,00		16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	16 920,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	38 800,00	0,00		36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	36 510,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	26 750,00	0,00		27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	27 700,00
6068	Autres matières et fournitures	32 440,00	0,00		28 090,00	28 090,00	0,00	28 090,00	28 090,00
611	Contrats de prestations de services	2 735 651,10	0,00		2 951 204,00	2 951 204,00	1 442 944,00	1 508 260,00	2 951 204,00
6132	Locations immobilières	333 940,00	0,00		294 600,00	294 600,00	0,00	294 600,00	294 600,00
61351	Matériel roulant	3 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	104 682,29	0,00		98 540,40	98 540,40	0,00	98 540,40	98 540,40
614	Charges locatives et de copropriété	232 253,00	0,00		251 650,00	251 650,00	0,00	251 650,00	251 650,00
61521	Entretien terrains	52 600,00	0,00		42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	272 898,00	0,00		316 300,00	316 300,00	0,00	316 300,00	316 300,00
615231	Entretien, réparations voiries	9 600,00	0,00		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
61524	Entretien bois et forêts	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	259 000,00	0,00		224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	224 900,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61558	Entretien autres biens mobiliers	112 490,00	0,00		140 360,00	140 360,00	0,00	140 360,00	140 360,00
6156	Maintenance	523 508,08	0,00		678 550,00	678 550,00	46 000,00	632 550,00	678 550,00
6161	Multirisques	152 000,00	0,00		157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	127 257,00	0,00		47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00
617	Etudes et recherches	487 026,13	0,00		535 640,00	535 640,00	0,00	535 640,00	535 640,00
6182	Documentation générale et technique	63 550,00	0,00		54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	54 350,00
6184	Versements à des organismes de formation	191 557,00	0,00		190 880,00	190 880,00	0,00	190 880,00	190 880,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 000,00	0,00		2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00
6188	Autres frais divers	336 561,00	0,00		471 279,00	471 279,00	0,00	471 279,00	471 279,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	222 220,00	0,00		99 940,00	99 940,00	0,00	99 940,00	99 940,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 400,00	0,00		65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00
6228	Divers	82 040,00	0,00		69 304,00	69 304,00	0,00	69 304,00	69 304,00
6231	Annonces et insertions	168 626,48	0,00		143 680,00	143 680,00	0,00	143 680,00	143 680,00
6232	Fêtes et cérémonies	26 700,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00		257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	257 500,00
6234	Réceptions	44 203,00	0,00		57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00
6236	Catalogues et imprimés	90 299,49	0,00		99 520,00	99 520,00	0,00	99 520,00	99 520,00
6238	Divers	220 548,02	0,00		219 495,00	219 495,00	0,00	219 495,00	219 495,00
6241	Transports de biens	40 231,00	0,00		40 181,00	40 181,00	0,00	40 181,00	40 181,00
6247	Transports collectifs	2 220,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	56 414,00	0,00		65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	65 800,00
6261	Frais d'affranchissement	43 000,00	0,00		15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	15 150,00
6262	Frais de télécommunications	55 000,00	0,00		46 204,00	46 204,00	0,00	46 204,00	46 204,00
627	Services bancaires et assimilés	14 610,81	0,00		9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	9 910,00
6281	Concours divers (cotisations)	48 515,00	0,00		48 802,00	48 802,00	0,00	48 802,00	48 802,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	176 200,00	0,00		145 650,00	145 650,00	0,00	145 650,00	145 650,00
628722	Remb. frais aux régies avec ps.morale	110 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	23 700,00	0,00		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00
62878	Remb. frais à des tiers	35 250,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres services extérieurs	128 200,00	0,00		111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	111 800,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-2000011773-20250320-CC-2025_0014-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63512	Taxes foncières	40 299,00	0,00		48 117,60	48 117,60	0,00	48 117,60	48 117,60
63513	Autres impôts locaux	1 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 750,00	0,00		2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	18 182 588,00	0,00		18 583 942,00	18 583 942,00		18 583 942,00	18 583 942,00
62122	Personnel aff. régies avec ps.morale	46 626,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
6218	Autre personnel extérieur	13 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6331	Versement mobilité	72 728,59	0,00		123 659,00	123 659,00		123 659,00	123 659,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	55 892,15	0,00		53 084,00	53 084,00		53 084,00	53 084,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	250 697,99	0,00		161 336,00	161 336,00		161 336,00	161 336,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	19 065,67	0,00		31 850,00	31 850,00		31 850,00	31 850,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 880 137,81	0,00		5 745 894,00	5 745 894,00		5 745 894,00	5 745 894,00
64112	SFT, indemnité de résidence	157 475,91	0,00		276 592,00	276 592,00		276 592,00	276 592,00
64113	NBI	0,00	0,00		50 381,00	50 381,00		50 381,00	50 381,00
64118	Autres indemnités	2 355 428,98	0,00		1 997 557,00	1 997 557,00		1 997 557,00	1 997 557,00
64131	Rémunérations	4 629 978,46	0,00		3 321 488,00	3 321 488,00		3 321 488,00	3 321 488,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		146 140,00	146 140,00		146 140,00	146 140,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		24 207,00	24 207,00		24 207,00	24 207,00
64138	Primes et autres indemnités	1 182 930,07	0,00		1 172 994,00	1 172 994,00		1 172 994,00	1 172 994,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00
64162	Emplois d'avenir	242,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	28 000,00	0,00		29 985,00	29 985,00		29 985,00	29 985,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	648 304,64	0,00		2 236 785,00	2 236 785,00		2 236 785,00	2 236 785,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 240 681,86	0,00		2 262 235,00	2 262 235,00		2 262 235,00	2 262 235,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	179 177,60	0,00		190 095,00	190 095,00		190 095,00	190 095,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100 000,00	0,00		218 101,00	218 101,00		218 101,00	218 101,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	4 464,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	25 556,03	0,00		336,00	336,00		336,00	336,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		38 402,00	38 402,00		38 402,00	38 402,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	94 500,00	0,00		94 500,00	94 500,00		94 500,00	94 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 500,00	0,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	182 698,46	0,00		283 771,00	283 771,00		283 771,00	283 771,00
014	Atténuations de produits	10 208 167,00	0,00		9 313 029,00	9 313 029,00		9 313 029,00	9 313 029,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	398 440,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	4 875 936,00	0,00		4 683 755,00	4 683 755,00		4 683 755,00	4 683 755,00
739221	FNIGR	2 129 274,00	0,00		2 129 274,00	2 129 274,00		2 129 274,00	2 129 274,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 445 593,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
73951	Fraction compensatoire TFPB et THRP	106 587,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	52 337,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	1 200 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	18 697 331,00	0,00	0,00	20 175 917,00	20 175 917,00	0,00	20 175 917,00	20 175 917,00
65134	Aides	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65311	Indemnités de fonction	280 965,71	0,00		300 890,00	300 890,00	0,00	300 890,00	300 890,00
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65313	Cotisations de retraite	21 394,13	0,00		19 602,00	19 602,00	0,00	19 602,00	19 602,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	62 784,16	0,00		62 784,00	62 784,00	0,00	62 784,00	62 784,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 766,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	2 959 966,00	0,00		2 959 966,00	2 959 966,00	0,00	2 959 966,00	2 959 966,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	854 700,00	0,00		1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	1 025 200,00	1 025 200,00
65568	Autres contributions	2 651 631,00	0,00		2 679 607,00	2 679 607,00	0,00	2 679 607,00	2 679 607,00
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	221 514,00	0,00		215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	215 200,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	3 300,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	489 801,00	0,00		470 177,00	470 177,00	0,00	470 177,00	470 177,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	6 114 084,00	0,00		6 690 501,00	6 690 501,00	0,00	6 690 501,00	6 690 501,00
65736222	Subv. régie indus. com. avec ps.morale	2 335 431,00	0,00		2 762 506,00	2 762 506,00	0,00	2 762 506,00	2 762 506,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	887 071,00	0,00		754 251,00	754 251,00	0,00	754 251,00	754 251,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 549 818,00	0,00		1 796 933,00	1 796 933,00	0,00	1 796 933,00	1 796 933,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	245 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
65818	Autres	0,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	6 905,00	0,00		5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		57 227 931,00	0,00	6 886 275,00	58 433 699,00	58 433 699,00	1 488 944,00	56 944 755,00	58 433 699,00
66	Charges financières	547 960,00	0,00		550 838,00	550 838,00		550 838,00	550 838,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	488 600,00	0,00		464 750,00	464 750,00		464 750,00	464 750,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 450,00	0,00		-39 520,00	-39 520,00		-39 520,00	-39 520,00
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	5 810,00	0,00		5 608,00	5 608,00		5 608,00	5 608,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	70 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
67	Charges spécifiques (4)	107 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	107 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		654 960,00	0,00	0,00	551 838,00	551 838,00		551 838,00	551 838,00
Total des dépenses réelles		57 882 891,00	0,00	6 886 275,00	58 985 537,00	58 985 537,00	1 488 944,00	57 496 593,00	58 985 537,00
023	Virement à la section d'investissement	3 595 493,64			7 299 011,30	7 299 011,30		7 299 011,30	7 299 011,30

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0014-DE



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	5 240 270,00			5 416 725,00	5 416 725,00		5 416 725,00	5 416 725,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	5 240 270,00			5 416 725,00	5 416 725,00		5 416 725,00	5 416 725,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 835 763,64			12 715 736,30	12 715 736,30		12 715 736,30	12 715 736,30

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	129 685,55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	169 205,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-39 520,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	65 781 014,50	0,00	66 976 214,00	66 976 214,00	66 976 214,00
013	Atténuations de charges (3)	237 163,50	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	237 163,50	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 332 949,00	0,00	2 463 666,00	2 463 666,00	2 463 666,00
7062	Redevances services à caractère culturel	587 000,00	0,00	630 300,00	630 300,00	630 300,00
70632	Redevances services à caractère loisir	880 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
706888	Autres	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	186 000,00	0,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	557 220,00	0,00	550 900,00	550 900,00	550 900,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	120 863,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	20 462 290,00	0,00	20 354 600,00	20 354 600,00	20 354 600,00
73211	Attribution de compensation	931 633,00	0,00	931 600,00	931 600,00	931 600,00
7328	Autres fiscalités reversées	152 636,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princpi.	12 854 021,00	0,00	12 590 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	6 524 000,00	0,00	6 713 000,00	6 713 000,00	6 713 000,00
731	Fiscalité locale	22 022 675,00	0,00	21 215 135,00	21 215 135,00	21 215 135,00
73111	Impôts directs locaux	16 333 081,00	0,00	15 544 350,00	15 544 350,00	15 544 350,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	2 400 306,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	301 246,00	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
73118	Autres contributions directes	98 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	1 689 310,00	0,00	1 709 785,00	1 709 785,00	1 709 785,00
731721	Taxe de séjour	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
74	Dotations et participations (3)	17 268 274,00	0,00	17 534 260,00	17 534 260,00	17 534 260,00
741124	Dotatation d'intercommunalité des EPCI	3 625 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025-0014-DE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
741126	Dotation de compensation des EPCI	3 900 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00
744	FCTVA	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	480 733,00	0,00	739 867,00	739 867,00	739 867,00
7472	Participation régions	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7473	Participation départements	417 500,00	0,00	536 048,00	536 048,00	536 048,00
74741	Participation communes membres du GFP	110 620,00	0,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00
74758	Participation autres groupements	61 539,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
747888	Autres	101 430,00	0,00	49 445,00	49 445,00	49 445,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	1 407 822,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
748388	Autres	651 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
74888	Autres	6 409 750,00	0,00	6 512 000,00	6 512 000,00	6 512 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 503 541,00	0,00	1 451 675,00	1 451 675,00	1 451 675,00
752	Revenus des immeubles	1 448 770,00	0,00	1 391 990,00	1 391 990,00	1 391 990,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	54 771,00	0,00	59 685,00	59 685,00	59 685,00
Total des recettes de gestion des services		63 826 892,50	0,00	63 199 336,00	63 199 336,00	63 199 336,00
76	Produits financiers	42 632,00	0,00	29 048,00	29 048,00	29 048,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	29 048,00	29 048,00	29 048,00
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	18 313,00	0,00	1 840 500,00	1 840 500,00	1 840 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	18 313,00	0,00	1 840 500,00	1 840 500,00	1 840 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	
Total des recettes réelles		63 887 837,50	0,00	65 068 884,00	65 068 884,00	65 068 884,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00
722	Immobilisations corporelles	83 500,00		71 500,00	71 500,00	71 500,00
77681	Neutralisation des amortissements	341 500,00		341 500,00	341 500,00	341 500,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	1 468 177,00		1 494 330,00	1 494 330,00	1 494 330,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre		1 893 177,00		1 907 330,00	1 907 330,00	1 907 330,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC 2025_0014-DE

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut 0,00

Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 840 544,62	-2 840 544,62
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	550 882,58	550 882,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 289 662,04	-2 289 662,04

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	2 289 662,04	2 289 662,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 289 662,04	-2 289 662,04
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 737 177,00	2 737 177,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	16 290 379,30	16 290 379,30
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	13 553 202,30	13 553 202,30

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

**IV – ANNEXES****ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES****C1.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 737 177,00	I 2 737 177,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 242 847,00	1 242 847,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 229 790,00	1 229 790,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	13 057,00	13 057,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 494 330,00	1 494 330,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 494 330,00	1 494 330,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 290 379,30	III 16 290 379,30
Ressources propres externes de l'année (a)		3 554 643,00	3 554 643,00
10222	FCTVA	2 556 400,00	2 556 400,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	150 000,00	150 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	439 460,00	439 460,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
276348	Créance Autres communes	298 783,00	298 783,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	110 000,00	110 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		12 735 736,30	12 735 736,30
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00



Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	
281571	Matériel ferroviaire	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	5 416 725,00	5 416 725,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	20 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 299 011,30	7 299 011,30

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES****A**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Budget principal

Éléments clés

Budget BP : Ce qu'il faut retenir

Analyse de la situation

La situation financière actuelle est marquée par une tension budgétaire accrue, principalement due à l'augmentation des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes. Cette hausse de dépenses pèse sur l'équilibre global et limite les marges de manœuvre financières.

Par ailleurs, deux éléments conjoncturels viennent aggraver cette fragilité financière en 2024 (et donc le résultat 2024 qui impact le budget 2025) :

1. Une erreur de calcul de la DDFIP sur l'évaluation des bases de la THRS (Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires), ayant conduit à une révision défavorable des recettes fiscales attendues.
2. Un dynamisme moindre de la TVA en 2024, impactant la fraction de TVA destinée à compenser la suppression de la THRP (Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales) et de la CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises).

Ces deux facteurs combinés entraînent une perte de 1,8 million d'euros de recettes en 2024, compliquant davantage l'équilibre budgétaire.

Toutefois, une recette exceptionnelle de 1 840 500 € a été enregistrée grâce à l'optimisation d'un montage financier lié à la ZAC Étoile, notamment via une meilleure mobilisation des subventions disponibles. Cette recette permet d'atténuer partiellement l'impact des pertes fiscales, mais ne constitue pas une solution structurelle.

Recommandations

Face à cette situation financière tendue, il est impératif d'adopter une gestion prudente et rigoureuse afin d'assurer la stabilité budgétaire en attendant 2026. Plusieurs leviers doivent être actionnés :

- Limiter strictement les dépenses de fonctionnement, en veillant à aligner les engagements budgétaires avec les capacités financières réelles de la collectivité.
- Définir des priorités d'investissement claires, en concentrant les ressources sur les projets stratégiques et indispensables, tout en reportant les investissements non-urgents.
- Anticiper les prochaines variations de recettes fiscales, afin d'ajuster au mieux les prévisions budgétaires et d'éviter de nouvelles tensions financières.

L'objectif est de préserver un équilibre budgétaire sain, tout en garantissant la continuité des services et le financement des projets essentiels à la collectivité.

Budget BP: Indicateurs financiers clés

Tableau n°1 : Indicateurs financiers clés

	en €	en %	en année
Épargne brute	6 083 347 €	9,35 %	-
Épargne nette	4 835 140 €	7,4 %	-
Annuité de la dette	1 799 045 €	-	-
Cap. Désendettement	-	-	2,1
Emprunt 2025	1 126 127 €	-	-

Budget BP: Dépenses section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Reçu en préfecture le 24/03/2025
Publié le 24/03/2025
ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0014-DE



Tableau n°1 : Présentation des dépenses réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 193 353	10 139 845	- 53 508	- 0,52 %	10 360 811	+ 220 966	+ 2,18 %
012 CHARGES DE PERSONNEL	16 687 606	18 182 588	+ 1 494 982	+ 8,96 %	18 583 942	+ 401 354	+ 2,21 %
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 893 137	10 208 167	+ 315 030	+ 3,18 %	9 313 029	- 895 138	- 8,77 %
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 601 447	18 697 331	+ 3 095 884	+ 19,84 %	20 175 917	+ 1 478 586	+ 7,91 %
66 CHARGES FINANCIERES	457 265	547 960	+ 90 695	+ 19,83 %	550 838	+ 2 878	+ 0,53 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 620	107 000	+ 98 380	+ 1141,30 %	1 000	- 106 000	- 99,07 %
022 DEPENSES IMPREVUES	21 700	-	- 21 700	- 100,00 %	-	-	-
TOTAL	52 863 128	57 882 891	+ 5 019 763	+ 9,50%	58 985 537	+ 1 102 646	+ 1,90 %

Tableau n°2 : Présentation des dépenses d'ordre de fonctionnement

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 032 394	3 595 494	+ 1 563 100	+ 76,91 %	7 299 011	+ 370 2620	+ 102,98 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 667 762	5 240 270	+ 572 508	+ 12,27 %	5 416 725	+ 176 455	+ 3,37 %
TOTAL	6 700 156	8 835 764	+ 2 135 608	+ 31,87 %	12 714 838	+ 3 879 075	+ 43,90 %

Tableau n°4 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 563 284	66 718 655	+ 7 155 370	+ 12,01 %	71 701 273	+ 4 981 721	+ 7,47 %
----------------------------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	----------

Budget BP: Dépenses section de fonctionnement

Entre 2023 et 2025, les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de l'agglomération ont connu une hausse avec une progression plus marquée en 2024, à hauteur de +9,5% (liés principalement aux mesures gouvernementales relatives aux charges RH), suivie d'un ralentissement en 2025 à hauteur de +1,9% (opérations réelles).

Ces dépenses passent de 52,86 M€ en 2023 à 57,04 M€ en 2025, soit une augmentation de 7,9 % sur la période.

- **Charges à caractère général :** Après une légère baisse en 2024 (-0,5 % à 10,14 M€), ces charges sont en très légères hausses +2,2 % (liées à l'événement « vélo et marche »).
- **Charges de personnel :** On note une augmentation de +2,2 %, pour atteindre 18,58 M€. Ce chapitre représente 32,6 % des dépenses de fonctionnement en 2025.
- **Atténuations de produits :** Après une augmentation en 2024 (+3,2 % à 10,21 M€), ces charges baissent nettement en 2025 (-8,8 % à 9,31 M€).
- **Autres charges de gestion :** Ces dépenses connaissent une hausse sur la période 2023 à 2025 : +19,8 % en 2024, puis +7,9 % en 2025, atteignant 20,18 M€. C'est l'un des postes les plus « dynamiques » (subventions aux budgets annexes, dépenses d'informatiques en nuages), qui représente un tiers des dépenses en 2025.
- **Charges financières :** Elles augmentent légèrement en 2024 (+19,8 % à 548 k€) puis restent quasi stables en 2025 (+0,5 % à 551 k€), traduisant une gestion maîtrisée de la dette.

Budget BP: Recettes section de fonctionnement

Tableau n°5 : Présentation des recettes réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	225 870	237 164	+ 11 294	+ 5,00 %	180 000	- 57 164	- 24,10 %
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 402 806	2 332 949	- 69 857	- 2,91 %	2 463 666	+ 130 717	+ 5,60 %
73 IMPOTS ET TAXES	20 264 877	20 462 290	+ 197 413	+ 0,97 %	20 354 600	- 107 690	- 0,53 %
731 FISCALITE LOCALE	16 470 031	22 022 675	+ 5 552 644	+ 33,71 %	21 215 135	- 807 540	- 3,67 %
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 371 706	17 268 274	+ 896 568	+ 5,48 %	17 534 260	+ 265 986	+ 1,54 %
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 378 796	1 503 541	+ 124 745	+ 9,05 %	1 451 675	- 51 866	- 3,45 %
76 PRODUITS FINANCIERS	55 625	42 632	-12 993	- 23,36 %	29 048	- 13 584	- 31,86 %
77 RECETTES EXCEPTIONNELLES	22 700	18 313	-4 387	- 19,33 %	1 840 500	+ 1 822 187	+ 9950,24 %
TOTAL	57 192 411	63 887 838	+ 6 695 427	+ 11,71 %	65 068 884	+ 1 181 047	+ 1,85 %

Tableau n°6 : Présentation des recettes d'ordre de fonctionnement

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 739 785	1 893 177	+ 153 392	+ 8,82 %	1 907 330	+ 14 153	+ 0,75 %
--	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------

Tableau n°7 : Report de l'exercice antérieur

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	937 640	+ 937 640	-	4 725 059	+ 3 786 521	+ 403,84 %
--	---	---------	-----------	---	-----------	-------------	------------

Tableau n°8 : Équilibre de la section

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	58 932 196	66 718 655	+ 7 786 459	+ 13,21 %	71 701 273	+ 4 981 721	+ 7,47 %
----------------------------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	----------

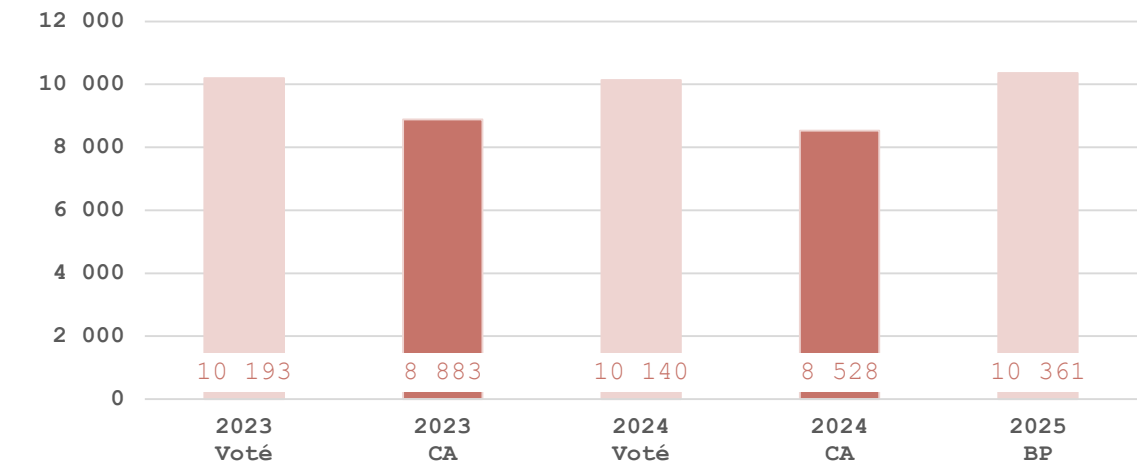
Budget BP: Recettes section de fonctionnement

Après une hausse globale marquée en 2024, un ralentissement est à noter en 2025. Entre 2023 et 2024, les recettes augmentent fortement de +11,7 %, atteignant 63,89 M€. En 2025, la progression ralentit avec seulement +1,85 %, portant les recettes à 65,07 M€.

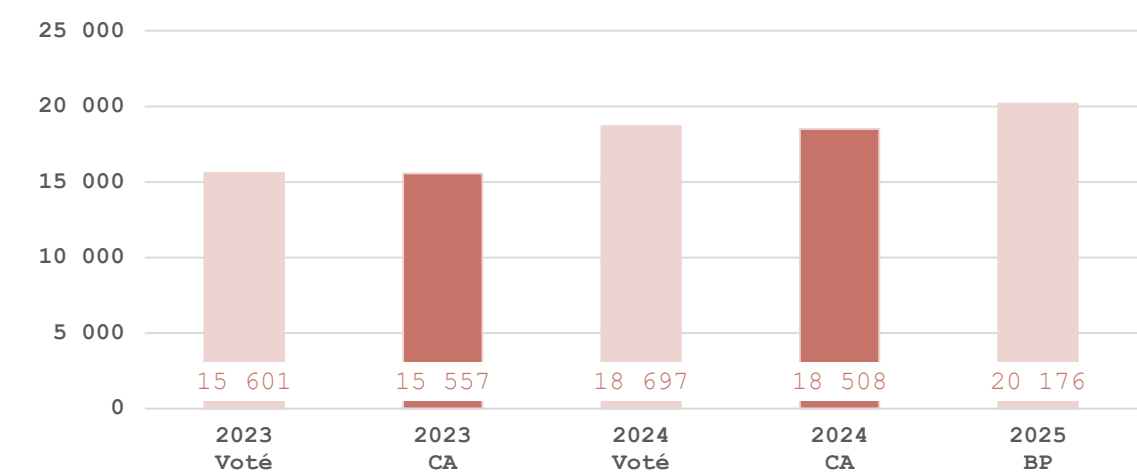
- **Fiscalité** (dont AC, fraction TVA THRP / CVAE) : On note une légère diminution des inscriptions budgétaires entre 2024 et 2025 (liée à l'erreur de calcul de la DDFIP). La fiscalité locale, principale ressource (32,6 % des recettes en 2025) augmente de +33,7 % en 2024, passant de 16,47 M€ à 22,02 M€. En 2025, cette tendance s'inverse avec une diminution de -3,67 %, soit un recul de 807 k€, ramenant cette recette à 21,21 M€ suite à la régularisation des bases des services fiscaux opérée en novembre 2024 (mauvaises nouvelles fiscales).
- **Impôts/taxes** (dont THRS, TFB, CFE, GEMAPI) : On note une stabilité des impôts et taxes entre l'exercice 2024 et 2025. En effet, le total des impôts et taxes fluctue peu (20,26 M€ en 2023 → 20,35 M€ en 2025), malgré les variations internes à cette catégorie.
- **Dotations et participations** : A contrario, il est à remarquer une progression continue des dotations et participations : elles augmentent de +5,5 % en 2024, puis de +1,54 % en 2025, atteignant 17,53 M€.
- **Autres produits de gestion courante** : Les recettes de services et de ventes diverses sont en légère progression. Après une augmentation de +9,01 % en 2024, ces recettes repartent à la baisse en 2025 (-3,45 %), atteignant 1,45 M€.
- **Produits financiers** : À noter une forte baisse des produits financiers 23,4 % en 2024, puis -31,9 % en 2025, atteignant un niveau faible (29 k€).
- **Recettes exceptionnelles** : La recette exceptionnelle est liée à l'optimisation du montage financier sur la ZAC ETOILE impact très fortement les recettes exceptionnelles en 2025.

Budget BP : Évolutions de la section de fonctionnement

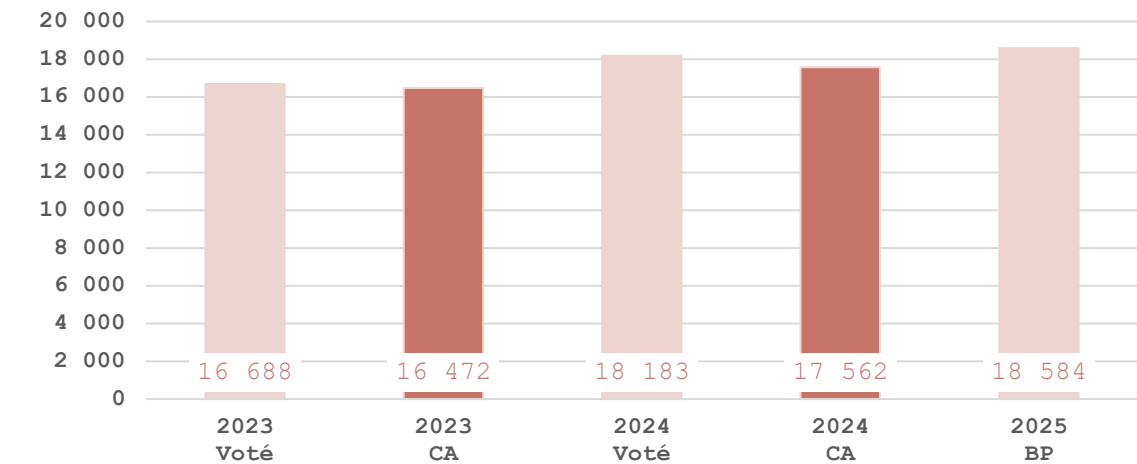
Graphique n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)



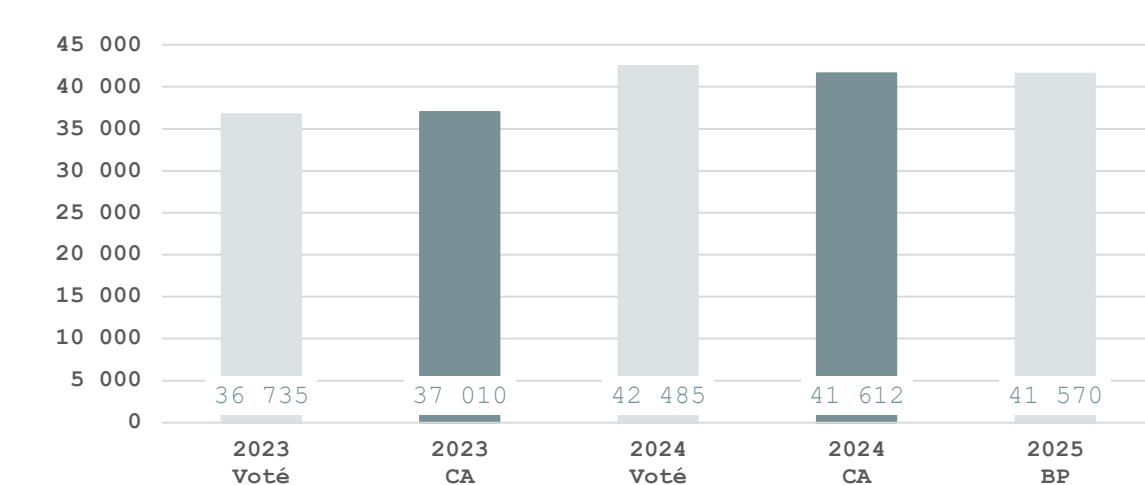
Graphique n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65 , en milliers d'€)



Graphique n°3 : Évolution des charges de personnel (Chap. 012 , en milliers d'€)



Graphique n°4 : Évolution des impôts et taxes de la fiscalité locale (Chap. 73/731en milliers d'€)



Budget BP: Dépenses section d'investissement

Tableau n°9 : Présentation des dépenses réelles d'investissement

		Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
				en €	en %		en €	en %
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 792 349	1 574 046	- 218 303	- 12,18 %	931 756	- 642 290	- 40,81 %
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 105 634	4 497 322	+ 1 391 688	+ 44,81 %	2 702 317	- 1 795 005	- 39,91 %
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 444 872	5 412 067	- 4 032 805	- 42,70 %	3 481 491	- 1 930 576	- 35,67 %
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 586 181	8 484 889	+ 1 898 708	+ 28,83 %	13 244 121	+ 4 759 232	+ 56,09 %
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	993 000	39 329	- 953 671	- 96,04 %	-	- 39 329	- 100,00 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 144 280	1 186 640	+ 42 360	+ 3,70 %	1 248 207	+ 61 567	+ 5,19 %
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES PARTICIPATIONS	-	1 000	+ 1 000	-	-	- 1 000	- 100,00 %
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	181 500	160 710	- 20 790	- 11,45 %	2 305 625	+ 2 144 915	+ 1334,65 %
45	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	17 161 299	77 878	- 17 083 421	- 99,55 %	913 544	+ 769 570	+ 988,17 %
TOTAL		40 409 115	21 433 881	- 18 975 233	- 46,96 %	24 827 061	+ 3 327 084	+ 15,52 %

Tableau n°10 : Présentation des dépenses d'ordre d'investissement

040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 739 785	1 893 177	+ 153 392	+ 8,82 %	1 907 330	+ 14 153	+ 0,75 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 798 300	4 706 066	+ 1 907 766	+ 68,18 %	2 500 000	- 2 206 066	- 46,88 %
TOTAL		4 538 085	6 599 243	+ 2 061 158	+ 45,42 %	4 407 330	- 2 191 913	- 33,21 %

Tableau n°11 : Report de l'exercice antérieur

001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 443 086	1 469 161	- 1 973 925	- 57,33 %	2 840 544	+ 1 374 661	+ 93,57 %
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-	-	3 737 698	+ 3 737 698	-

Tableau n°12 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		48 390 285	29 502 285	- 18 888 000	- 39,03 %	35 812 633	+ 6 247 529	+ 21,18 %
---------------------------------	--	------------	------------	--------------	-----------	------------	-------------	-----------

Budget BP: Dépenses section d'investissement

Entre 2023 et 2025, les dépenses réelles d'investissement de l'agglomération connaissent des variations importantes, marquées par une forte baisse en 2024 suivie d'une reprise partielle en 2025. Les dépenses totales passent de 40,41 M€ en 2023 à 24,76 M€ en 2025, soit une baisse globale de -38,73 % sur la période.

➤ **Immobilisations corporelles et incorporelles :**

Les immobilisations corporelles, qui constituent un poste majeur, diminuent fortement : -42,7 % en 2024 (5,41 M€) et -35,7 % en 2025 (3,48 M€). Les immobilisations incorporelles suivent une tendance similaire avec une baisse de -12,18 % en 2024, puis une diminution de -40,8 % en 2025, atteignant 931 k€. Ce constat résulte d'une réduction progressive de ce type de dépense d'investissement.

➤ **Immobilisations en cours :**

Contrairement aux autres immobilisations, les immobilisations en cours augmentent de +28,8 % en 2024 (8,48 M€), +56,1 % en 2025 (13,24 M€). Cela résulte notamment de projets d'investissement engagés, mais dont la finalisation s'étale sur plusieurs exercices.

➤ **Subventions d'équipement versées :**

Après une augmentation en 2024 (+44,8 % à 4,50 M€), ces dépenses baissent en 2025 de -39,9 % à 2,70 M€.

➤ **Remboursement de l'emprunt :**

Les emprunts et dettes assimilées augmentent peu en 2025. Cela résulte d'une stratégie d'endettement progressive et maîtrisée, cohérente avec le recul global des investissements. Néanmoins cela reste inférieur au capital remboursé cette année.

➤ **Immobilisations financières :**

Après une baisse en 2024 (-11,4 % à 161 k€), ces dépenses augmentent en 2025 pour atteindre 2,31 M€. cela correspond aux investissements sur la participation sur la ZAC ETOILE.

L'investissement de l'agglomération connaît un ralentissement sur la période 2023-2025. Si certains projets restent en cours, la diminution des acquisitions d'immobilisations corporelles et des subventions d'équipement marque un fléchissement des dépenses d'investissement. En parallèle, l'augmentation des immobilisations en cours et des immobilisations financières en 2025 montre qu'Annemasse agglo ajuste sa stratégie, favorisant des projets à long terme et des investissements batimentaires spécifiques.

Budget BP: Recettes section d'investissement*

Tableau n°13 : Présentation des recettes réelles d'investissement*

		Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
				en €	en %		en €	en %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 835 653	9 561 206	+ 725 553	+ 8,21 %	8 839 339	- 721 867	- 7,55 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 670 364	1 006 471	- 1 663 893	- 62,31 %	1 130 588	+ 125 015	+ 12,42 %
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 065	-	- 290 065	- 100,00 %	-	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 470 000	316 500	- 10 153 500	- 96,98 %	-	- 316 500	- 100,00 %
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	11 987 150	4 721 361	- 7 265 789	- 60,61 %	4 996 062	+ 274 701	+ 5,82 %
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	485 860	286 500	- 199 360	- 41,03 %	408 783	+ 122 283	+ 42,68 %
024	PRODUITS DE CESSION	226 750	20 000	- 206 750	- 91,18 %	20 000	-	-
45	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	3 925 987	48 417	- 3 877 570	- 98,77 %	913 544	+ 799 031	+ 1 650,31 %
TOTAL		38 891 830	15 960 456	- 22 931 374	- 58,96 %	16 308 316	+ 282 663	

Tableau n°14 : Présentation des recettes d'ordre d'investissement

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 032 394	3 595 494	+ 1 563 100	+ 76,91 %	7 299 012	+ 3 702 620	+ 102,98 %
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 667 762	5 240 270	+ 572 508	+ 12,27 %	5 416 725	+ 176 455	+ 3,37 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 798 300	4 706 066	+ 1 907 766	+ 68,18 %	2 500 000	- 2 206 066	- 46,88 %

Tableau n°15 : Report de l'exercice antérieur

001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-	-	-	-	-	-
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-	-	4 288 580		-

Tableau n°16 : Équilibre de la section

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		48 390 285	29 502 285	- 18 888 000	- 39,03 %	35 812 633	+ 6 244 252	+ 21,17 %
---------------------------------	--	------------	------------	--------------	-----------	------------	-------------	-----------

* Les montants inscrits entre chapitres de cette section ont été ajustés à la marge suite à la réception par le SGC d'Annemasse des résultats définitifs (à hauteur de 900 €).

Budget BP: Recettes section d'investissement

Les recettes réelles d'investissement de l'agglomération ont connu une forte baisse entre 2023 et 2024, passant de 38,89 M€ à 15,96 M€ (-58,9 %), avant une légère reprise en 2025 à 16,24 M€ (+1,7 %). Cette évolution s'explique par des variations importantes dans les différentes sources de financement.

- **Stabilité des subventions d'investissement :** Les subventions d'investissement restent le principal levier de financement, représentant plus de 54 % des recettes en 2025. Après une hausse de 8,2 % en 2024 (9,56 M€), elles baissent légèrement en 2025 (-7,5 % à 8,84 M€).
- **Recours à l'emprunt :** Les emprunts et dettes assimilées baissent en 2024 (-62,3 % à 1,01 M€) avant une faible remontée en 2025 (+12,4 % à 1,13 M€). L'agglomération réduit son recours à l'endettement, traduisant une gestion plus prudente.
- **Immobilisations en cours :** Cette catégorie passe de 10,47 M€ en 2023 à seulement 316 k€ en 2024, puis disparaît totalement en 2025.
- **Dotations aux fonds divers et réserves :** Après une chute de -60,6 % en 2024, ces recettes restent quasi stables en 2025 (+5,8 % à 5 M€).
- **Autres immobilisations financières :** Après une baisse en 2024 (-41,0 % à 287 k€), ces recettes repartent à la hausse en 2025 (+42,7 % à 409 k€).
- **Produits issus des cessions d'actifs :** Ces recettes passent de 226 k€ en 2023 à 20 k€ en 2024, et restent au même niveau en 2025.

Les recettes d'investissement d'Annemasse agglomération ont été fortement réduites en 2024, avec une légère reprise en 2025. On note un moindre recours à l'emprunt et aux réserves, signalant une stratégie prudente. À signaler l'achèvement des projets en cours qui limite directement le niveau d'emprunts nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement du budget principal.

Annemasse agglomération adopte une politique d'investissement mesurée, privilégiant une gestion prudentielle et une stabilisation après un pic d'investissement en 2023.

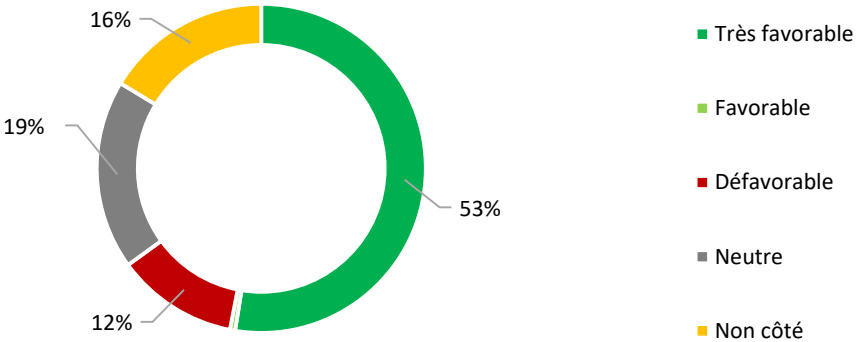
Budget BP: Éléments clés de la section d'investis

Tableau n°1 : Inscriptions budgétaires d'investissement supérieures ou égales à 100 000 €

PROJETS	MONTANT
Construction du gymnase de VETRAZ MONTHOUX	6 830 000 €
ZAC Étoile - passerelle et voie verte	2 095 625 €
CPE Gymnase	1 525 350 €
Jardin ferroviaire	1 160 400 €
AP/CP Aides à la Pierre PLH Logement social	1 000 000 €
Via Rhona - Du Juvénat à Crêt - Ville-la-Grand	765 169 €
Acquisition Hall Taponier	748 500 €
Versements subvention d'Etat production logements sociaux	700 000 €
Aide à la pierre	582 317 €
Via RHONA - Rue de la Rotonde - Ville-la-Grand	574 041 €
Provision centre de santé	500 000 €
Travaux supplémentaire ZAC ETOILE (refacturations aux communes)	457 448 €
Réhabilitation et extension du conservatoire D'Annemasse - études	400 000 €
Zone du mont blanc - Co maitrise ANNEMASSE RESISTANCE	390 000 €
Via Rhona - divers travaux	312 886 €
MOE Chemin des Fontaines	309 060 €
Acquisition voie verte Chemin des Fontaines	271 200 €
Voie Verte - Acquisition Chemin des Fontaines	230 000 €
Cyber sécurité	202 000 €
Via Rhona - rue du jura	193 253 €
Tracteur déneigement	180 000 €
Aménagement rue de la Résistance	150 000 €
marché Millet Paysages	141 769 €
Accessibilité passerelle gymnase vitra	130 000 €
Contournement Ville-La-Grand Pont neuf	130 000 €
Coop Etoile	110 000 €
ZAC Altéa	100 000 €
Etudes SERM	100 000 €

Graphique n°1 : Présentation de l'impact « budget vert » (inv. / opé. réelles / « hors périmètre »)

Axe n°1 – Atténuation du changement climatique



Graphique n°2 : Provenance des recettes réelles d'investissement

