

**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 :

Séance du : mercredi 19 mars 2025

**APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2025 - BUDGET**

Convocation du : 05 mars 2025

ORDURES MENAGERES

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

N° CC_2025_0028

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 MATHÉLIER 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

Vu la délibération n°CC_2023_0174 du 20 décembre 2023 « Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 applicable au budget Principal, au budget des ordures ménagères et au budget de l'immobilier d'entreprises »

Vu la délibération n°CC_2024_0003 « Adoption d'un règlement budgétaire et financier »

Vu l'article L.5217-10-6 du Code Général des Collectivités Territoriales

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

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

Pour : 44

Abstention : 1

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2025 du budget Ordures Ménagères équilibré à :

Section de fonctionnement	15 792 735,80 €
Section d'investissement	7 046 837,18 €

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

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI : ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMÉRATION (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20001177300047

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ORDURES MENAGERES (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	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

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	
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	
B3.2 - Etalement des provisions	
B4 - Etat des charges transférées	
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	
B6 - Prêts	
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	
B7.3 - Etat des emprunts garantis	
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	
B7.8 - Autres engagements donnés	
B7.9 - Autres engagements reçus	
B8 - Subventions versées	
B9 - Etat du personnel	
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	
B11.2 - Liste des établissements publics créés	
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	43
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	44
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	45
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	47

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
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

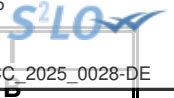
Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(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 1595 du code général des impôts

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 ;
- sans (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.

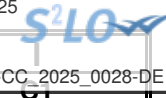
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- 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

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	18 026 778,84	18 185 491,98	2 012 231,40	A1	2 170 944,54
Investissement	3 279 358,28	3 059 394,88	(3) 217 822,96	A2	-2 140,44
Fonctionnement	14 747 420,56	15 126 097,10	(4) 1 794 408,44	A3	2 173 084,98

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 1 887 006,74	III + IV 369 348,00	B1	-1 517 658,74	
Investissement	I 1 887 006,74	III 369 348,00	B2	-1 517 658,74	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	653 285,80
Investissement	A2 + B2	-1 519 799,18
Fonctionnement	A3 + B3	2 173 084,98

(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 GÉNÉRALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT – RAR DÉPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 887 006,74
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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	60 898,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	102 600,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 723 507,94
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		(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 GÉNÉRALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT – 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) 369 348,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	250 317,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	119 031,00
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.

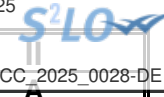
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre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

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	5 157 690,00	6 677 489,18
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 887 006,74	369 348,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 2 140,44	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		7 046 837,18	7 046 837,18
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	15 792 735,80	15 139 450,00
+		+	+
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) 653 285,80
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		15 792 735,80	15 792 735,80
TOTAL DU BUDGET (4)		22 839 572,98	22 839 572,98

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
PRESENTATION DES AP VOTEES	

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(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.

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_0028-DE


BZ

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
PRESENTATION DES AE VOTEES	

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(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)	141 316,20	60 898,80	57 500,00	57 500,00	118 398,80
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	203 850,00	102 600,00	118 400,00	118 400,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	5 051 459,97	1 723 507,94	4 771 540,00	4 771 540,00	6 495 047,94
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 396 626,17	1 887 006,74	4 947 440,00	4 947 440,00	6 834 446,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	102 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		103 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 499 626,17	1 887 006,74	5 068 440,00	5 068 440,00	6 955 446,74

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00
041	Opérations patrimoniales (7)	67 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		93 250,00		89 250,00	89 250,00	89 250,00

TOTAL	5 592 876,17	1 887 006,74	5 157 690,00	5 157 690,00	7 044 696,74
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 140,44
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 046 837,18
---	---------------------

(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)	119 031,00	119 031,00	550 000,00	550 000,00	669 031,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	400 000,00	0,00	2 412 046,20	2 412 046,20	2 412 046,20
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		519 031,00	119 031,00	2 962 046,20	2 962 046,20	3 081 077,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	574 978,60	250 317,00	780 262,00	780 262,00	1 030 579,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 485 365,04	0,00	1 519 799,18	1 519 799,18	1 519 799,18
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		2 080 343,64	250 317,00	2 320 061,18	2 320 061,18	2 570 378,18
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 599 374,64	369 348,00	5 282 107,38	5 282 107,38	5 651 455,38

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 731 858,57		412 702,80	412 702,80	412 702,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	976 820,00		932 679,00	932 679,00	932 679,00
041	Opérations patrimoniales (10)	67 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 775 678,57		1 395 381,80	1 395 381,80	1 395 381,80

TOTAL	5 375 053,21	369 348,00	6 677 489,18	6 677 489,18	7 046 837,18
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 046 837,18
---	---------------------

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)**

1 306 131,80

(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)	10 255 287,87	0,00	10 271 581,00	10 271 581,00	10 271 581,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 798 658,00	0,00	3 902 483,00	3 902 483,00	3 902 483,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	158 170,00	0,00	212 834,00	212 834,00	212 834,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 217 115,87	0,00	14 391 898,00	14 391 898,00	14 391 898,00
66	Charges financières	3 594,00	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	8 000,00		8 006,00	8 006,00	8 006,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 268 709,87	0,00	14 447 354,00	14 447 354,00	14 447 354,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 731 858,57		412 702,80	412 702,80	412 702,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	976 820,00		932 679,00	932 679,00	932 679,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 708 678,57		1 345 381,80	1 345 381,80	1 345 381,80

TOTAL	16 977 388,44	0,00	15 792 735,80	15 792 735,80	15 792 735,80
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 792 735,80
--	----------------------

(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)	31 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	1 078 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	13 408 984,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
74	Dotations et participations (3)	518 240,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	120 006,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00
Total des recettes de gestion courante		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00

TOTAL	15 182 980,00	0,00	15 139 450,00	15 139 450,00	15 139 450,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	653 285,80
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 792 735,80
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 306 131,80
---	---------------------

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	750,00	750,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	121 000,00	0,00	121 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	118 398,80	0,00	118 398,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	221 000,00	0,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 495 047,94	38 500,00	6 533 547,94
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
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		6 955 446,74	89 250,00	7 044 696,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 140,44
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 046 837,18
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	10 271 581,00		10 271 581,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 902 483,00		3 902 483,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	212 834,00	0,00	212 834,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	17 450,00	0,00	17 450,00
67	Charges spécifiques (9)	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	8 006,00	932 679,00	940 685,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		412 702,80	412 702,80
Dépenses de fonctionnement – Total		14 447 354,00	1 345 381,80	15 792 735,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 792 735,80
--	----------------------

(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 législatives et réglementaires applicables.

(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)	1 030 579,00	0,00	1 030 579,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	669 031,00	0,00	669 031,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 412 046,20	0,00	2 412 046,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		932 679,00	932 679,00
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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
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		412 702,80	412 702,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00		20 000,00
Recettes d'investissement – Total		4 131 656,20	1 395 381,80	5 527 038,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	1 519 799,18
--------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 046 837,18
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	19 000,00		19 000,00
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	1 066 000,00		1 066 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		38 500,00	38 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	13 800 000,00		13 800 000,00
74	Dotations et participations (8)	12 000,00		12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	203 200,00	0,00	203 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	750,00	750,00
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		15 100 200,00	39 250,00	15 139 450,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
=		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
15 792 735,80		

(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.

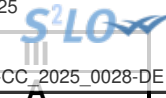
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

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	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
TOTAL		5 592 876,17	1 887 006,74	0,00	5 157 690,00	5 157 690,00	0,00	5 157 690,00	7 044 696,74
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	141 316,20	60 898,80	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	118 398,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	203 850,00	102 600,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	221 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 051 459,97	1 723 507,94	0,00	4 771 540,00	4 771 540,00	0,00	4 771 540,00	6 495 047,94
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 396 626,17	1 887 006,74	0,00	4 947 440,00	4 947 440,00	0,00	4 947 440,00	6 834 446,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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)	102 000,00	0,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		103 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		5 499 626,17	1 887 006,74	0,00	5 068 440,00	5 068 440,00	0,00	5 068 440,00	6 955 446,74
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	26 250,00			39 250,00	39 250,00		39 250,00	39 250,00
041	Opérations patrimoniales (7)	67 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre		93 250,00			89 250,00	89 250,00		89 250,00	89 250,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

2 140,44

Total des dépenses d'investissement cumulées

7 046 837,18

- (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.

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_0028-DE



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre		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		3 889 688,17	369 348,00	5 157 690,00	5 157 690,00	5 527 038,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	119 031,00	119 031,00	550 000,00	550 000,00	669 031,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	400 000,00	0,00	2 412 046,20	2 412 046,20	2 412 046,20
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		519 031,00	119 031,00	2 962 046,20	2 962 046,20	3 081 077,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	574 978,60	250 317,00	780 262,00	780 262,00	1 030 579,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		594 978,60	250 317,00	800 262,00	800 262,00	1 050 579,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 114 009,60	369 348,00	3 762 308,20	3 762 308,20	4 131 656,20
021	Virement de la section de fonctionnement	1 731 858,57		412 702,80	412 702,80	412 702,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	976 820,00		932 679,00	932 679,00	932 679,00
041	Opérations patrimoniales (6)	67 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre		2 775 678,57		1 395 381,80	1 395 381,80	1 395 381,80

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)

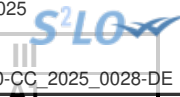
0,00

Affectation au compte 1068 (8)

1 519 799,18

					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_0028-DE	
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote)	
		I		II	III = I + II	
Total des recettes d'investissement cumulées					7 046 837,18	

- (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. Inscrire 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

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	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		5 592 876,17	1 887 006,74	0,00	5 157 690,00	5 157 690,00	0,00	5 157 690,00	7 044 696,74
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	141 316,20	60 898,80	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	118 398,80
2031	Frais d'études	36 992,00	21 309,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	66 309,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2051	Concessions, droits similaires	94 324,20	39 589,80		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	48 589,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	203 850,00	102 600,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	221 000,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	101 250,00	0,00		118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	102 600,00	102 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
21	Immobilisations corporelles	5 051 459,97	1 723 507,94	0,00	4 771 540,00	4 771 540,00	0,00	4 771 540,00	6 495 047,94
2111	Terrains nus	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21351	Bâtiments publics	272 500,00	55 300,94		3 221 780,00	3 221 780,00	0,00	3 221 780,00	3 277 080,94
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	1 344 082,80	264 820,51		0,00	0,00	0,00	0,00	264 820,51
21568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 147 379,60	232 791,32		1 483 800,00	1 483 800,00	0,00	1 483 800,00	1 716 591,32
21828	Autres matériels de transport	1 263 025,42	1 169 940,41		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	1 208 940,41
21838	Autre matériel informatique	19 872,15	654,76		6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	7 164,76
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 600,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour informatio Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	III = I + II
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 396 626,17	1 887 006,74	0,00	4 947 440,00	4 947 440,00	0,00	4 947 440,00	6 834 446,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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 le 1688 non budgétaire)	102 000,00	0,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00
1641	Emprunts en euros	102 000,00	0,00		121 000,00	121 000,00		121 000,00	121 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		103 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		5 499 626,17	1 887 006,74	0,00	5 068 440,00	5 068 440,00	0,00	5 068 440,00	6 955 446,74
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	26 250,00			39 250,00	39 250,00		39 250,00	39 250,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00
13912	Subv. transf. Régions	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	25 500,00			38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500,00
21351	Bâtiments publics	25 500,00			38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	67 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	17 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre		93 250,00			89 250,00	89 250,00		89 250,00	89 250,00

- (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.

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_0028-DE



**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
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

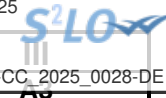
**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

A212

Cet état ne contient pas d'information.

**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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		3 889 688,17	369 348,00	5 157 690,00	5 157 690,00	5 527 038,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	119 031,00	119 031,00	550 000,00	550 000,00	669 031,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	119 031,00	119 031,00	550 000,00	550 000,00	669 031,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	400 000,00	0,00	2 412 046,20	2 412 046,20	2 412 046,20
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	2 412 046,20	2 412 046,20	2 412 046,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		519 031,00	119 031,00	2 962 046,20	2 962 046,20	3 081 077,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	574 978,60	250 317,00	780 262,00	780 262,00	1 030 579,00
10222	FCTVA	574 978,60	250 317,00	780 262,00	780 262,00	1 030 579,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes financières		594 978,60	250 317,00	800 262,00	800 262,00	1 050 579,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 114 009,60	369 348,00	3 762 308,20	3 762 308,20	4 131 656,20
021	Virement de la section de fonctionnement	1 731 858,57		412 702,80	412 702,80	412 702,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	976 820,00		932 679,00	932 679,00	932 679,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 160,00		0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	351,00		351,00	351,00	351,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	103 226,00		103 226,00	103 226,00	103 226,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 340,00		20 137,00	20 137,00	20 137,00
28128	Autres aménagements de terrains	721,00		722,00	722,00	722,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

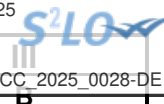
Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0028-DE


TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	
			I		II	III = I + II
281351	Bâtiments publics	32 785,00		32 541,00	32 541,00	32 541,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		103,00	103,00	103,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	360,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	147 988,00		454 823,00	454 823,00	454 823,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		371,00	371,00	371,00
281828	Autres matériels de transport	379 540,00		304 431,00	304 431,00	304 431,00
281838	Autre matériel informatique	10 448,00		13 884,00	13 884,00	13 884,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	286 811,00		868,00	868,00	868,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		1 027,00	1 027,00	1 027,00
28188	Autres immo. corporelles	90,00		195,00	195,00	195,00
041	Opérations patrimoniales (9)	67 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	17 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre		2 775 678,57		1 395 381,80	1 395 381,80	1 395 381,80

- (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****SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE****DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	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		16 977 388,44	0,00	0,00	15 792 735,80	15 792 735,80	0,00	15 792 735,80	15 792 735,80
011	Charges à caractère général (3)	10 255 287,87	0,00	0,00	10 271 581,00	10 271 581,00	0,00	10 271 581,00	10 271 581,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 798 658,00	0,00		3 902 483,00	3 902 483,00		3 902 483,00	3 902 483,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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 6586) (3)	158 170,00	0,00	0,00	212 834,00	212 834,00	0,00	212 834,00	212 834,00
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		14 217 115,87	0,00	0,00	14 391 898,00	14 391 898,00	0,00	14 391 898,00	14 391 898,00
66	Charges financières	3 594,00	0,00		17 450,00	17 450,00		17 450,00	17 450,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	8 000,00			8 006,00	8 006,00		8 006,00	8 006,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		51 594,00	0,00	0,00	55 456,00	55 456,00		55 456,00	55 456,00
Total des dépenses réelles		14 268 709,87	0,00	0,00	14 447 354,00	14 447 354,00	0,00	14 447 354,00	14 447 354,00
023	Virement à la section d'investissement	1 731 858,57			412 702,80	412 702,80		412 702,80	412 702,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	976 820,00			932 679,00	932 679,00		932 679,00	932 679,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 708 678,57			1 345 381,80	1 345 381,80		1 345 381,80	1 345 381,80

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)**0,00****Total des dépenses de fonctionnement cumulées****15 792 735,80**

- (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.

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_0028-DE



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		15 182 980,00	0,00	15 139 450,00	15 139 450,00	15 139 450,00
013	Atténuations de charges (2)	31 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	1 078 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	13 408 984,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
74	Dotations et participations (2)	518 240,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	120 006,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00
Total des recettes de gestion des services		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						653 285,80
Total des recettes de fonctionnement cumulées						15 792 735,80

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

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

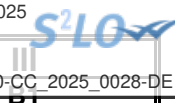
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

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
TOTAL		16 977 388,44	0,00	0,00	15 792 735,80	15 792 735,80	0,00	15 792 735,80	15 792 735,80
011	Charges à caractère général (4)	10 255 287,87	0,00	0,00	10 271 581,00	10 271 581,00	0,00	10 271 581,00	10 271 581,00
60611	Eau et assainissement	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60612	Energie - Electricité	20 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60621	Combustibles	1 100,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
60622	Carburants	322 600,00	0,00		303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 200,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60631	Fournitures d'entretien	6 100,00	0,00		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 050,00	0,00		19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00
60636	Habillement et vêtements de travail	49 000,00	0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6068	Autres matières et fournitures	128 096,32	0,00		92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	92 400,00
611	Contrats de prestations de services	8 341 065,65	0,00		8 545 300,00	8 545 300,00	0,00	8 545 300,00	8 545 300,00
6132	Locations immobilières	99,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
61358	Autres	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
61521	Entretien terrains	23 500,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
61551	Entretien matériel roulant	280 800,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	232 026,40	0,00		388 200,00	388 200,00	0,00	388 200,00	388 200,00
6156	Maintenance	34 000,00	0,00		54 188,00	54 188,00	0,00	54 188,00	54 188,00
6161	Multirisques	41 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
617	Etudes et recherches	18 220,00	0,00		8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00
6182	Documentation générale et technique	1 811,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	0,00		21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00
6188	Autres frais divers	283 700,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
62268	Autres honoraires, conseils	18 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6228	Divers	16 300,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00

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	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
6231	Annonces et insertions	27 310,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
6234	Réceptions	2 203,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6236	Catalogues et imprimés	30 100,00	0,00		20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	20 680,00
6238	Divers	25 100,00	0,00		17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 073,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	0,00		5 648,00	5 648,00	0,00	5 648,00	5 648,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 400,00	0,00		18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	132 959,00	0,00		119 649,00	119 649,00	0,00	119 649,00	119 649,00
6288	Autres services extérieurs	89 569,50	0,00		82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00
63512	Taxes foncières	5,00	0,00		6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 050,00	0,00		9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 798 658,00	0,00		3 902 483,00	3 902 483,00		3 902 483,00	3 902 483,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	83 650,00	0,00		84 806,00	84 806,00		84 806,00	84 806,00
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6331	Versement mobilité	16 660,24	0,00		17 211,00	17 211,00		17 211,00	17 211,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 260,32	0,00		10 599,00	10 599,00		10 599,00	10 599,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	47 503,44	0,00		38 640,00	38 640,00		38 640,00	38 640,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 543,16	0,00		4 693,00	4 693,00		4 693,00	4 693,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 554 938,77	0,00		1 478 545,00	1 478 545,00		1 478 545,00	1 478 545,00
64112	SFT, indemnité de résidence	49 625,64	0,00		62 591,00	62 591,00		62 591,00	62 591,00
64113	NBI	0,00	0,00		10 432,58	10 432,58		10 432,58	10 432,58
64118	Autres indemnités	530 715,99	0,00		496 078,57	496 078,57		496 078,57	496 078,57
64131	Rémunérations	571 031,33	0,00		569 020,35	569 020,35		569 020,35	569 020,35
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		18 777,38	18 777,38		18 777,38	18 777,38
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		6 259,13	6 259,13		6 259,13	6 259,13

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	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
64138	Primes et autres indemnités	155 315,50	0,00		160 443,33	160 443,33		160 443,33	160 443,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	149 726,06	0,00		269 504,27	269 504,27		269 504,27	269 504,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	510 794,37	0,00		500 629,78	500 629,78		500 629,78	500 629,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 759,93	0,00		22 478,61	22 478,61		22 478,61	22 478,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 880,00	0,00		51 393,00	51 393,00		51 393,00	51 393,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 126,28	0,00		8 056,00	8 056,00		8 056,00	8 056,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 225,00	0,00		15 225,00	15 225,00		15 225,00	15 225,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
6488	Autres	36 401,97	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
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)	158 170,00	0,00	0,00	212 834,00	212 834,00	0,00	212 834,00	212 834,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65568	Autres contributions	120 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 164,00	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	30 000,00	0,00		17 634,00	17 634,00	0,00	17 634,00	17 634,00
6583	Pénalités sur marchés	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	6,00	0,00		63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	63 600,00
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		14 217 115,87	0,00	0,00	14 391 898,00	14 391 898,00	0,00	14 391 898,00	14 391 898,00
66	Charges financières	3 594,00	0,00		17 450,00	17 450,00		17 450,00	17 450,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 650,00	0,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00	17 300,00

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_0028-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	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-56,00	0,00		150,00	150,00		150,00	150,00
67	Charges spécifiques (4)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	8 000,00			8 006,00	8 006,00		8 006,00	8 006,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	8 000,00			8 006,00	8 006,00		8 006,00	8 006,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		51 594,00	0,00	0,00	55 456,00	55 456,00		55 456,00	55 456,00
Total des dépenses réelles		14 268 709,87	0,00	0,00	14 447 354,00	14 447 354,00	0,00	14 447 354,00	14 447 354,00
023	Virement à la section d'investissement	1 731 858,57			412 702,80	412 702,80		412 702,80	412 702,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	976 820,00			932 679,00	932 679,00		932 679,00	932 679,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	976 820,00			932 679,00	932 679,00		932 679,00	932 679,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 708 678,57			1 345 381,80	1 345 381,80		1 345 381,80	1 345 381,80

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	360,13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	210,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	150,00

(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).

ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION - BUDGET ORDURES MENAGERES - BP - 2025

(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.

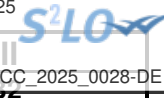
Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025



ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0028-DE



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

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		15 182 980,00	0,00	15 139 450,00	15 139 450,00	15 139 450,00
013	Atténuations de charges (3)	31 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	31 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	1 078 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
706888	Autres	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7078	Autres marchandises	178 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	13 408 984,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
73118	Autres contributions directes	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	13 372 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
74	Dotations et participations (3)	518 240,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
744	FCTVA	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	514 510,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	120 006,00	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
75888	Autres	120 006,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes de gestion des services		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des recettes réelles		15 156 730,00	0,00	15 100 200,00	15 100 200,00	15 100 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	26 250,00		39 250,00	39 250,00	39 250,00
722	Immobilisations corporelles	25 500,00		38 500,00	38 500,00	38 500,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	750,00		750,00	750,00	750,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	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_0028-DE	
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vo	Total
Total des recettes d'ordre		26 250,00		39 250,00	II	III = I + II 39 250,00

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)	-2 140,44	-2 140,44
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 517 658,74	-1 517 658,74
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 519 799,18	-1 519 799,18

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)	1 519 799,18	1 519 799,18
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 519 799,18	-1 519 799,18
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)	121 750,00	121 750,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 145 643,80	2 145 643,80
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)	2 023 893,80	2 023 893,80

(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		121 750,00	I 121 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		121 000,00	121 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	121 000,00	121 000,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		750,00	750,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	750,00	750,00

(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		2 145 643,80	III 2 145 643,80
Ressources propres externes de l'année (a)		780 262,00	780 262,00
10222	FCTVA	780 262,00	780 262,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 365 381,80	1 365 381,80
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		
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	351,00	351,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	103 226,00	103 226,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 137,00	20 137,00
28128	Autres aménagements de terrains	722,00	722,00
281351	Bâtiments publics	32 541,00	32 541,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	103,00	103,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	454 823,00	454 823,00
28181	Installations générales, aménagt divers	371,00	371,00
281828	Autres matériels de transport	304 431,00	304 431,00
281838	Autre matériel informatique	13 884,00	13 884,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	868,00	868,00
28185	Matériel de téléphonie	1 027,00	1 027,00
28188	Autres immo. corporelles	195,00	195,00
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	412 702,80	412 702,80



(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 OM

Éléments clés

Budget OM : Ce qu'il faut retenir

Analyse de la situation

Les charges à caractère général du budget des ordures ménagères sont stables (+0,16 % soit +16 293 € entre 2024 et 2025). Cette « stabilité » s'explique par une maîtrise des dépenses afin de parvenir à équilibrer ce budget sans augmentation de la TEOM.

Les charges de personnels évoluent de +2,73 % entre 2024 et 2025.

Les recettes issues de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ont connu une progression régulière entre 2023 et 2025 à hauteur de +9,67 % (soit de 12,85 M€ à 13,80 M€). L'augmentation des recettes TEOM résulte d'une hausse des bases fiscales.

Actuellement, l'épargne nette est assez faible, ce qui limite les marges de manœuvre budgétaires. Cependant, elle demeure positive, indiquant une certaine capacité à financer les dépenses sans recourir systématiquement à l'emprunt.

L'encours de la dette reste peu élevé, réduisant ainsi la pression sur l'épargne nette. Cette situation permet une meilleure soutenabilité budgétaire en allégeant les charges liées au remboursement des emprunts.

Toutefois, il conviendra de rester particulièrement vigilant en cas de nouveaux financements par emprunt, afin d'éviter une dégradation de l'équilibre financier.

Recommandations

Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir une gestion financière prudente en adoptant les mesures suivantes :

- Préserver des marges de manœuvre budgétaires, en maintenant une épargne nette suffisante pour absorber d'éventuels imprévus.
- Maîtriser le niveau des investissements, en veillant à ce que cela ne conduise pas à une dégradation excessive de l'épargne nette sous l'effet du poids croissant des charges d'emprunt (intérêts et remboursement du capital).

Budget OM: Indicateurs financiers clés

Tableau n°1 : Indicateurs financiers clés

	en €	en %	en année
Épargne brute	652 846 €	4,32 %	-
Épargne nette	531 846 €	-	-
Annuité de la dette	138 450 €	-	-
Cap. Désendettement		-	4,46
Emprunt 2025	2 412 134 €	-	-

Budget OM: Dépenses section de fonctionnement

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	9 443 769	10 255 288	+ 811 519	+ 8,59 %	10 271 581	+ 16 293	+ 0,16 %
012 CHARGES DE PERSONNEL	3 502 150	3 798 658	+ 296 508	+ 8,47 %	3 902 483	+ 103 825	+ 2,73 %
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000	5 000	- 20 000	- 80,00 %	5 000	-	-
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129 058	158 170	+ 29 112	+ 22,56 %	212 834	+ 54 664	+ 34,56 %
66 CHARGES FINANCIERES	17 813	-	- 14 219	- 79,82 %	17 450	+ 13 856	+ 385,53 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	118 000	3 594	- 78 000	- 66,10 %	30 000	- 10 000	- 25,00 %
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-	40 000	+ 8 000	-	8 006	+ 6	+ 0,08 %
022 DEPENSES IMPREVUES	72 100	8 000	- 72 100	- 100,00 %	-	-	-
TOTAL	13 307 890	14 268 710	+ 960 820	+ 7,22 %	14 447 354	+ 178 644	+ 1,25 %

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

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 515 444	1 731 859	- 783 585	- 31,15 %	412 702	- 1 319 246	- 76,18 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	672 743	976 820	+ 304 077	+ 45,20 %	932 679	- 44 141	- 4,52 %
TOTAL	3 188 187	2 708 679	- 479 508	- 15,04 %	1 345 293	- 1 363 387	- 50,33 %

Tableau n°3 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 496 077	16 977 389	+ 481 312	+ 2,92 %	15 792 735	- 1 184 743	- 6,98 %
---	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------

Budget OM: Recettes section de fonctionnement

Tableau n°4 : 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	30 000	31 500	+ 1 500	+ 5,00 %	19 000	- 12 500	- 39,68 %
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 158 000	1 078 000	- 80 000	- 6,91 %	1 066 000	- 12 000	- 1,11 %
731 FISCALITE LOCALE	12 582 800	13 408 984	+ 826 184	+ 6,57 %	13 800 000	+ 391 016	+ 2,92 %
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	781 358	518 240	- 263 118	- 33,67 %	12 000	- 506 240	- 97,68 %
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 006	120 006	+ 114 000	+ 1 898,10 %	203 200	+ 83 194	+ 69,32 %
TOTAL	14 558 164	15 156 730	+ 598 566	+ 4,11 %	15 100 200	- 56 530	- 0,37 %

Tableau n°5 : Présentation des recettes d'ordre de fonctionnement

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 500	26 250	+ 10 750	+ 69,35 %	39 250	+ 13 000	+ 49,52 %
--	--------	--------	----------	-----------	--------	----------	-----------

Tableau n°6 : Excédent de fonctionnement reporté

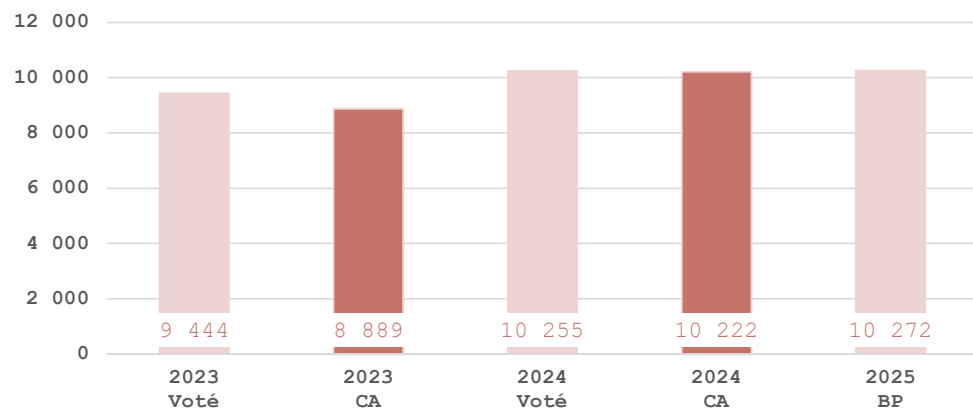
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 922 413	1 794 409	- 128 004	- 6,66 %	653 285	- 1 141 213	- 63,60 %
--	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-------------	-----------

Tableau n°7 : Équilibre de la section

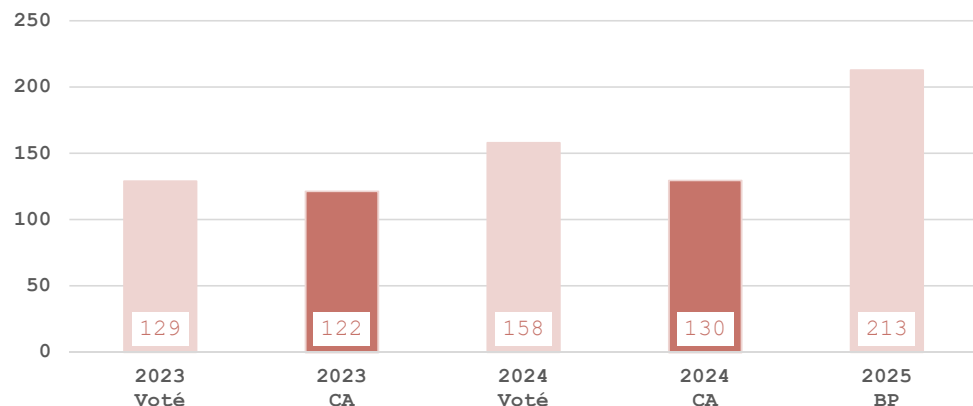
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 496 077	16 977 389	+ 481 312	+ 2,92 %	15 792 735	- 1 184 743	- 6,98 %
---	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------

Budget OM : Évolutions de la section de fonctionnement

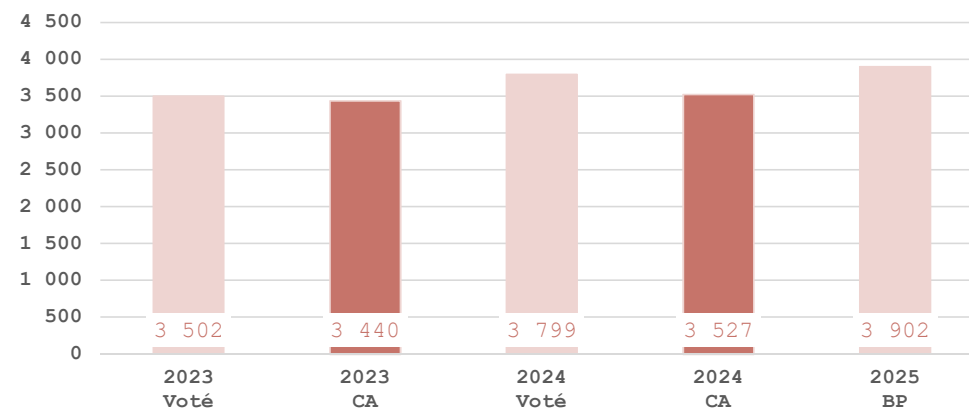
Graphique n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)



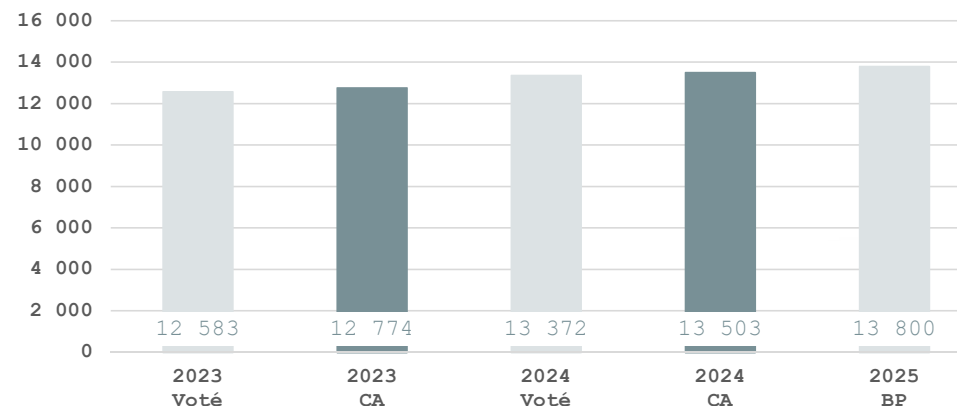
Graphique n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65, en milliers d'€)



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



Graphique n°4 : Évolution du produit de la taxe des OM (Compte 73133, en milliers d'€)



Budget OM: Dépenses section d'investissement

Tableau n°8 : 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	116 405	141 316	+ 24 911	21,40%	57 500	- 83 816	- 59,31 %
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	173 640	203 850	+ 30 210	17,40%	118 400	- 85 450	- 41,92 %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 706 088	5 001 460	+ 1 295 372	34,95%	4 771 540	- 229 920	- 4,60 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	-	50 000	+ 50 000	-	-	- 50 000	- 100,00 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	451 083	102 000	- 349 083	-77,39%	121 000	+ 19 000	+ 18,63 %
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES PARTICIPATIONS		1 000	- 1 000	-		- 1 000	- 100,00 %
TOTAL	4 447 216	5 499 626	+ 1 052 410	+ 23,66 %	5 068 440	- 431 186	- 7,84 %

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

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 500	26 250	+ 10 750	+ 69,35 %	39 250	+ 13 000	+ 49,52 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	5 000	67 000	+ 62 000	+ 1 240,00 %	50 000	- 17 000	- 25,37 %
TOTAL	20 500	93 250	+ 72 750	+ 354,88 %	89 250	- 4 000	- 4,29 %

Tableau n°10 : Report de l'exercice antérieur

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-			2 140	+ 2 140	-
RAR RESTES A REALISER	-	-			1 887 006	+ 1 887 006	-

Tableau n°11 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 467 716	5 592 876	+ 1 125 160	+ 25,18 %	7 046 837	+ 1 453 960	+ 26,00 %
--	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------

Budget OM: Recettes section d'investissement

Tableau n°12 : 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	24 600	119 031	+ 94 431	+ 383,87 %	550 000	+ 430 969	+ 362,06 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	400 000	+ 400 000	-	2 412 046	+ 2 012 135	+ 503,03 %
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	359 035	2 060 344	+ 1 701 309	+ 473,86 %	2 300 061	+ 239 718	+ 11,63 %
024	PRODUITS DE CESSION	50 000	20 000	- 30 000	- 60,00 %	20 000		
TOTAL		433 635	2 599 375	+ 2 165 740	+ 499,44 %	5 282 107	+ 2 682 821	

Tableau n°13 : Présentation des recettes d'ordre d'investissement

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 515 444	1 731 859	- 783 585	- 31,15 %	412 702	- 1 319 246	- 76,18 %
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	672 743	976 820	+ 304 077	+ 45,20 %	932 679	- 44 141	- 4,52 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 000	67 000	+ 62 000	+ 1 240,00 %	50 000	- 17 000	- 25,37 %
TOTAL		3 193 187	2 775 679	- 417 508	- 13,07 %	1 395 381	- 1 380 387	- 49,73 %

Tableau n°14 : Report de l'exercice antérieur

001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	515 796	217 823	- 297 973	- 57,77 %	-	- 217 823	- 100,00 %
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-		369 348	+ 369 348	-

Tableau n°15 : Équilibre de la section

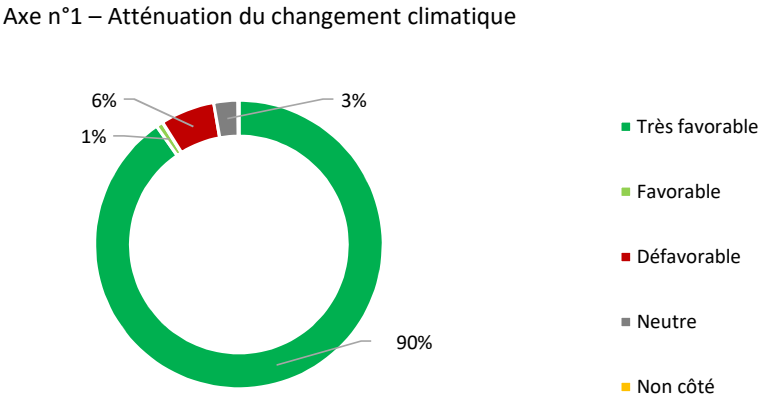
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 142 617	5 592 877	+ 1 450 259	+ 35,01 %	7 046 837	+ 1 453 960	+ 26,00 %
---------------------------------	--	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------

Budget OM : Éléments clés de la section d'investissement

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

PROJETS	MONTANT
Génie civil PAV Bonne	1 100 000 €
Génie civil PAV Etrembières	780 000 €
Génie civil PAV Cranves Sales (le haut)	750 000 €
Fourniture PAV Bonne - 99 conteneurs	450 000 €
Génie civil PAV Machilly	430 000 €
Fourniture PAV Etrembières - 74 conteneurs	335 000 €
Fourniture PAV Cranves Sales (le haut) - 71 conteneurs	320 000 €
Achat de conteneurs	265 800 €

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



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

