

# BP 2025

---

Conseil communautaire du 27 mars 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# BUDGET GÉNÉRAL

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 2024

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |                       |                |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 001                                 | D/R d'Investissement  | 1 418 190,03 € |
| 002                                 | D/R de Fonctionnement | 1 200 000,00 € |
| 1068                                | R d'Investissement    | 424 321,92 €   |

- Vote des taux :
- Rappel en 2024 : Cotisation Foncière des Entreprises = 25,25 %, taxe Foncière Non Bâti = 1,80%, taxe Foncière Bâti = 0,50%, Taxe GEMAPI : produit de 20 000 €
- Taxe GEMAPI 2025 : produit de 76 000 €
- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# COMPTE ADMINISTRATIF 2024

---

## Budget général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

## Réalisés 2024

- Excédents de l'année 3 042 k€, en augmentation
- Pas d'emprunt réalisé
- PPI : 876 k€
  - Études piscine : 145 k€
  - Travaux dans les crèches : 439 k€ dont crèche Vérin : 400 k€
  - Economie : 73 k€ dont soutien à l'économie : 29 k€
  - Solde cuisine centrale : 130 k€

# CA 2024 Budget général

## Budget Général - Compte administratif

|                                            |                       |                |                |                                                |                     |              |                |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
|                                            |                       |                |                |                                                |                     |              |                |
|                                            | Réalisé 2024          |                |                | Reports 2024                                   |                     |              |                |
|                                            | Dépenses              | Recettes       | total          | Dépenses                                       | Recettes            | total        | Solde 2024     |
| Fonctionnement                             | 6 258 982,04 €        | 7 883 303,96 € | 1 624 321,92 € |                                                |                     | 0,00 €       | 1 624 321,92 € |
| Investissement                             | 1 178 839,44 €        | 2 597 029,47 € | 1 418 190,03 € | 420 600,00 €                                   | 636 140,00 €        | 215 540,00 € | 1 633 730,03 € |
|                                            | Résultats - FDR brut  |                | 3 042 511,95 € |                                                | Résultats - FDR net |              | 3 258 051,95 € |
| Reprise des résultats 2024 sur 2025        |                       |                |                |                                                |                     |              |                |
| 001                                        | D/R d'Investissement  |                | 1 418 190,03 € |                                                |                     |              |                |
| 002                                        | D/R de Fonctionnement |                | 1 200 000,00 € |                                                |                     |              |                |
| 1068                                       | R d'Investissement    |                | 424 321,92 €   |                                                |                     |              |                |
| Excédent de fonctionnement 2024 brut       |                       |                |                |                                                |                     |              |                |
|                                            | Hors reports et RAR   |                |                |                                                |                     |              |                |
|                                            | Réalisé 2024          |                |                |                                                |                     |              |                |
|                                            | Dépenses              | Recettes       | total          |                                                |                     |              |                |
| Fonctionnement                             | 6 258 982,04 €        | 6 683 303,96 € | 424 321,92 €   |                                                |                     |              |                |
| Investissement                             | 1 178 839,44 €        | 2 151 061,79 € | 972 222,35 €   |                                                |                     |              |                |
|                                            | solde                 |                | 1 396 544,27 € |                                                |                     |              |                |
| Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024 |                       |                |                |                                                |                     |              |                |
| 001                                        | D/R d'Investissement  |                | 445 967,68 €   |                                                |                     |              |                |
| 002                                        | D/R de Fonctionnement |                | 1 200 000,00 € |                                                |                     |              |                |
|                                            |                       |                |                | Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur |                     |              |                |
|                                            |                       |                |                | 042-244200895-20250327-2025_03_04-BF           |                     |              |                |

Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024

| Étiquettes de lignes                                   | Somme de BP            |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        | 2024                   | Somme de CA 2024       |
| <b>F</b>                                               | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  |
| <b>D</b>                                               | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                       | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés           | -1 460 000,00 €        | -1 437 164,92 €        |
| 014. atténuations de produits                          | -2 440 000,00 €        | -2 451 142,95 €        |
| 023. Virement à la section d'investissement            | -1 086 160,96 €        | 0,00 €                 |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections    | -325 500,00 €          | -306 797,74 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante                 | -1 597 555,63 €        | -1 309 384,53 €        |
| 66. Charges financières                                | -83 900,00 €           | -85 764,14 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                            | -1 000,00 €            | 0,00 €                 |
| <b>R</b>                                               | <b>7 812 544,00 €</b>  | <b>7 883 303,96 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |
| 013. Atténuations de charges                           | 5 000,00 €             |                        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections    | 8 500,00 €             | 7 361,70 €             |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers | 412 622,00 €           | 331 135,66 €           |
| 73. Impôts et taxes                                    | 3 090 378,00 €         | 3 112 045,00 €         |
| 731. Impositions directes                              | 1 766 000,00 €         | 1 798 233,44 €         |
| 74. Dotations et participations                        | 1 303 444,00 €         | 1 326 976,42 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                | 11 300,00 €            | 92 180,64 €            |
| 76. Produits financiers                                | 14 800,00 €            | 14 871,10 €            |
| 77. Produits exceptionnels                             | 500,00 €               | 500,00 €               |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-24420048710103327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# CAF - BP 2024- CA 2024

|                                                                                                                     | BP 2023        | CA 2023        | BP 2024        | CA 2024        | BP 2025        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</b> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues | 757 870,64 €   | 1 366 270,32 € | 287 060,96 €   | 723 757,96 €   | 734 570,29 €   |
| Remboursement intérêt de la dette                                                                                   | 91 900,00 €    | 81 499,03 €    | 83 900,00 €    | 85 764,14 €    | 80 300,00 €    |
| <b>CAF ou épargne Brute</b>                                                                                         | 665 970,64 €   | 1 284 771,29 € | 203 160,96 €   | 637 993,82 €   | 654 270,29 €   |
| <b>CAF ou épargne brute corrigée</b>                                                                                | 869 038,47 €   | 1 284 771,29 € | 733 160,96 €   | 1 113 048,82 € | 654 270,29 €   |
| Remboursement du capital de la dette                                                                                | 258 700,00 €   | 258 337,14 €   | 264 100,00 €   | 264 036,06 €   | 270 200,00 €   |
| <b>CAF ou épargne Nette</b>                                                                                         | 407 270,64 €   | 1 026 434,15 € | -60 939,04 €   | 373 957,76 €   | 384 070,29 €   |
| <b>CAF ou épargne Nette corrigée</b>                                                                                | 610 338,47 €   | 1 026 434,15 € | 469 060,96 €   | 849 012,76 €   | 384 070,29 €   |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| Subvention Budget ZAE                                                                                               | 203 067,83 €   |                | 530 000,00 €   | 475 055,00 €   |                |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| <b>Encours de la dette au 01/01</b>                                                                                 | 4 674 338,09 € | 4 674 338,09 € | 4 416 000,95 € | 4 416 000,95 € | 4 150 965,00 € |
| <b>Capacité de désendettement en année</b>                                                                          | 5,38           | 3,64           | 6,02           | 3,97           | 6,34           |
| <b>Encours de la dette par habitant</b>                                                                             | 277,26 €       | 277,26 €       | 261,78 €       | 261,78 €       | 246,07 €       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Section Investissement

## BP 2024 - CA 2024

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP            |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         | 2024                   | Somme de CA 2024       |
| <b>F</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  |
| <b>I</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>1 418 190,03 €</b>  |
| <b>D</b>                                                | <b>-4 066 317,27 €</b> | <b>-1 178 839,44 €</b> |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections     | -8 500,00 €            | -6 807,62 €            |
| 041. Opérations patrimoniales                           | -50 000,00 €           | -30 426,77 €           |
| 13. Subventions d'investissement                        |                        |                        |
| 16. emprunts et dettes assimilées                       | -264 100,00 €          | -264 036,06 €          |
| 20. Immobilisations incorporelles                       | -302 700,00 €          | -168 003,52 €          |
| 204. Subventions d'équipement versées                   | -215 500,00 €          | -29 589,84 €           |
| 21. Immobilisations corporelles                         | -1 014 000,00 €        | -548 514,47 €          |
| 23. immobilisations en cours                            | -1 939 967,95 €        | -130 811,16 €          |
| 26. Participations et créances rattachées à des partic  | -650,00 €              | -650,00 €              |
| 27. Autres immobilisations financières                  | -270 899,32 €          | 0,00 €                 |
| <b>R</b>                                                | <b>4 066 317,27 €</b>  | <b>2 597 029,47 €</b>  |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | 445 967,68 €           | 445 967,68 €           |
| 021. Virement de la section de fonctionnement           | 1 086 160,96 €         | 0,00 €                 |
| 024. Produits des cessions d'immobilisations            | -500,00 €              |                        |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections     | 325 500,00 €           | 306 797,74 €           |
| 041. Opérations patrimoniales                           | 50 000,00 €            | 30 426,77 €            |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                 | 1 177 574,23 €         | 1 181 490,37 €         |
| 13. Subventions d'investissement                        | 753 958,09 €           | 113 674,97 €           |
| 27. Autres immobilisations financières                  | 227 656,31 €           | 518 671,94 €           |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>3 042 511,95 €</b>  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-24420135674956327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# BUDGET PRIMITIF 2025

---

## Budget Général- section de fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

## Paramètres retenus 2025 - fonctionnement

### Dépenses

- Non-ouverture de la piscine à Pélussin : 112 k€ d'économies
- Chapitre personnel : en hausse CA 2024 1 438 k€ , BP 2025 : 1 505 k€
  - Hausse CNRACL et CDG : 43 k€, validé par décret le 31/01/2025
    - 31,65 % en 2024
    - 34,65 % en 2025,
    - 37,65 % en 2026,
    - 40,65 % en 2027,
    - 43,65 % en 2028.
- DSP Crèches : CA 2024 292k€/BP 2025 318k€ - / 2026 : 344 k€
- Création d'un budget revente de chaleur suite à la production des panneaux photovoltaïques – non abouti, réalisé en cours d'année en fonction du réalisé

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                   | Somme de BP            |                        | Somme de      |                        | Somme de               |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                                                        | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024  | Nouveau                | Budget 2025            |
| <b>F</b>                                               | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                               | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                       | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | 0,00 €        | -821 280,00 €          | -821 280,00 €          |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés           | -1 460 000,00 €        | -1 437 164,92 €        | 0,00 €        | -1 505 000,00 €        | -1 505 000,00 €        |
| 014. atténuations de produits                          | -2 440 000,00 €        | -2 451 142,95 €        | 0,00 €        | -2 449 000,00 €        | -2 449 000,00 €        |
| 023. Virement à la section d'investissement            | -1 086 160,96 €        | 0,00 €                 |               | -1 618 270,29 €        | -1 618 270,29 €        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections    | -325 500,00 €          | -306 797,74 €          | 0,00 €        | -319 000,00 €          | -319 000,00 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante                 | -1 597 555,63 €        | -1 309 384,53 €        | 0,00 €        | -1 121 949,71 €        | -1 121 949,71 €        |
| 66. Charges financières                                | -83 900,00 €           | -85 764,14 €           | 0,00 €        | -80 300,00 €           | -80 300,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                            | -1 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €        | -1 000,00 €            | -1 000,00 €            |
| 68. Dotations aux amortissements                       |                        |                        |               | -1 500,00 €            | -1 500,00 €            |
| <b>R</b>                                               | <b>7 812 544,00 €</b>  | <b>7 883 303,96 €</b>  |               | <b>7 917 300,00 €</b>  | <b>7 917 300,00 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |               | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |
| 013. Atténuations de charges                           | 5 000,00 €             |                        |               | 20 000,00 €            | 20 000,00 €            |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections    | 8 500,00 €             | 7 361,70 €             |               | 20 700,00 €            | 20 700,00 €            |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers | 412 622,00 €           | 331 135,66 €           |               | 339 248,46 €           | 339 248,46 €           |
| 73. Impôts et taxes                                    | 3 090 378,00 €         | 3 112 045,00 €         |               | 3 111 000,00 €         | 3 111 000,00 €         |
| 731. Impositions directes                              | 1 766 000,00 €         | 1 798 233,44 €         |               | 1 868 000,00 €         | 1 868 000,00 €         |
| 74. Dotations et participations                        | 1 303 444,00 €         | 1 326 976,42 €         |               | 1 321 951,54 €         | 1 321 951,54 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                | 11 300,00 €            | 92 180,64 €            |               | 19 400,00 €            | 19 400,00 €            |
| 76. Produits financiers                                | 14 800,00 €            | 14 871,10 €            |               | 17 000,00 €            | 17 000,00 €            |
| 77. Produits exceptionnels                             | 500,00 €               | 500,00 €               |               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |

Accusé de réception, Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-2025-03-04 BP  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                           | Somme de BP            |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                | 2024                   | Somme de CA 2024       | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                       | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                       | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général               | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |
| 6042. Achats de prestations de services        | 0,00 €                 | -4 356,00 €            | 0,00 €                 |
| 60611. Eau et assainissement                   | -1 433,41 €            | -1 295,15 €            | -1 430,00 €            |
| 60612. Energie - Electricité                   | -32 800,00 €           | -35 209,33 €           | -46 900,00 €           |
| 60621. Combustibles                            | -14 300,00 €           | -13 887,06 €           | -20 300,00 €           |
| 60622. Carburants                              | -4 600,00 €            | -4 264,82 €            | -4 950,00 €            |
| 60628. Autres fournitures non stockées         | 0,00 €                 | -36,77 €               | 0,00 €                 |
| 60631. Fournitures d'entretien                 | -5 600,00 €            | -3 181,16 €            | -3 850,00 €            |
| 60632. Fournitures de petit équipement         | -7 900,00 €            | -4 964,17 €            | -5 850,00 €            |
| 60633. Fournitures de voirie                   | 0,00 €                 | -48,50 €               | 0,00 €                 |
| 60636. Habillement et vêtements de travail     | -200,00 €              | -174,73 €              | -200,00 €              |
| 6064. Fournitures administratives              | -9 100,00 €            | -11 381,79 €           | -10 200,00 €           |
| 6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | -25 400,00 €           | -26 485,16 €           | -25 700,00 €           |
| 6067. Fournitures scolaires                    | -1 200,00 €            | -660,42 €              | -1 200,00 €            |
| 6068. Autres matières et fournitures           | -3 200,00 €            | -9 073,59 €            | -3 450,00 €            |
| 611. Contrats de prestations de services       | -12 600,00 €           | -18 191,50 €           | -15 750,00 €           |
| 61358. Autres                                  | -37 700,00 €           | -47 800,71 €           | -68 100,00 €           |
| 615221. Bâtiments publics                      | -105 300,00 €          | -56 235,92 €           | -61 400,00 €           |
| 615231. Voiries                                | -13 800,00 €           | -10 119,47 €           | -19 200,00 €           |
| 61551. Matériel roulant                        | -4 500,00 €            | -4 264,92 €            | -3 500,00 €            |
| 61558. Autres biens mobiliers                  | -1 000,00 €            | -2 094,49 €            | -1 000,00 €            |
| 6156. Maintenance                              | -69 600,00 €           | -63 913,13 €           | -72 800,00 €           |
| 6161. Multirisques                             | -24 000,00 €           | -22 555,26 €           | -26 700,00 €           |
| 617. Etudes et recherches                      | -55 000,00 €           | -16 533,00 €           | -41 000,00 €           |
| 6182. Documentation générale et technique      | -1 750,00 €            | -2 720,28 €            | -1 600,00 €            |
| 6184. Versements à des organismes de formation | -5 300,00 €            | -4 060,00 €            | -18 400,00 €           |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet - 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                       | Somme de BP            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            | 2024                   | Somme de CA 2024       | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                   | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                           | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |
| 6188. Autres frais divers                                  | -117 650,00 €          | -103 823,88 €          | -122 100,00 €          |
| 62268. Autres honoraires, conseils                         | -5 000,00 €            | -11 265,43 €           | -12 000,00 €           |
| 6228. Divers                                               | -54 700,00 €           | -23 897,71 €           | -36 400,00 €           |
| 6231. Annonces et insertions                               | -2 500,00 €            | -2 476,98 €            | -2 500,00 €            |
| 6232. Fêtes et cérémonies                                  | -9 150,00 €            | -9 815,85 €            | -10 950,00 €           |
| 62367. Publications                                        | 0,00 €                 | -180,00 €              | -200,00 €              |
| 6237. Publications                                         | -15 800,00 €           | -14 031,80 €           | -23 300,00 €           |
| 6238. Divers                                               | 0,00 €                 | -153,00 €              | -200,00 €              |
| 6247. Transports collectifs du personnel                   | -4 500,00 €            | -4 252,50 €            | -4 500,00 €            |
| 6248. Divers                                               | 0,00 €                 | -4 560,00 €            | 0,00 €                 |
| 6251. Voyages, déplacements et missions                    | -4 700,00 €            | -3 989,03 €            | -2 950,00 €            |
| 6261. Frais d'affranchissement                             | -6 500,00 €            | -5 079,47 €            | -5 750,00 €            |
| 6262. Frais de télécommunications                          | -19 500,00 €           | -14 557,79 €           | -21 700,00 €           |
| 627. Services bancaires et assimilés                       | -100,00 €              | -25,33 €               | -100,00 €              |
| 6281. Concours divers (cotisations)                        | -18 200,00 €           | -18 652,06 €           | -21 950,00 €           |
| 6283. Frais de nettoyage des locaux                        | -6 400,00 €            | -2 292,00 €            | -2 950,00 €            |
| 6284. Redevances pour services rendus                      | -4 100,00 €            | -3 162,16 €            | -3 750,00 €            |
| 628721. Remb. frais aux BA/régies sans personnalité morale | -104 244,00 €          | -78 737,13 €           | -90 500,00 €           |
| 62878. A ddes tiers                                        | -5 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 6288. Autres                                               | -600,00 €              | 734,31 €               | -600,00 €              |
| 63512. Taxes foncières                                     | -2 400,00 €            | 3 336,00 €             | -3 800,00 €            |
| 637. Autres impôts, taxes (autres organismes)              | -1 100,00 €            | 1 498,00 €             | 0,00 €                 |
| 6378. Autres impôts, taxes et versements assimilés         |                        |                        | -1 600,00 €            |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé de réception en préfecture  
 Réception en préfecture : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                | Somme de BP            | Somme de CA 2024       |                        | Somme de BP |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                     | 2024                   | 2024                   | 2025                   | 2025        |
| <b>F</b>                                                            | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |             |
| <b>D</b>                                                            | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |             |
| 011. Charges à caractère général                                    | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |             |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés                        | -1 460 000,00 €        | -1 437 164,92 €        | -1 505 000,00 €        |             |
| 6215. Personnel affecté par la commune du GFP                       | 0,00 €                 | -2 263,54 €            | -5 900,00 €            |             |
| 6332. Cotisations versées au F.N.A.L.                               | -4 295,00 €            | -3 943,39 €            | -4 200,00 €            |             |
| 6336. Cotisations CNFPT et CDGFPT                                   | -14 775,00 €           | -17 465,20 €           | -18 300,00 €           |             |
| 64111. Rémunération principale                                      | -759 927,00 €          | -785 861,06 €          | -821 200,00 €          |             |
| 64112. Supplément familial de traitement et indemnité de            | -7 588,00 €            | -7 339,83 €            | -7 600,00 €            |             |
| 64113. NBI                                                          | 0,00 €                 | -7 347,39 €            | -7 600,00 €            |             |
| 64118. Autres indemnités                                            | -9 560,00 €            | -568,83 €              | -700,00 €              |             |
| 64131. Rémunérations                                                | -203 177,00 €          | -181 284,37 €          | -188 900,00 €          |             |
| 64132. Supplément familial de traitement et indemnité de            | 0,00 €                 | -1 074,32 €            | -1 100,00 €            |             |
| 64138. Primes et autres indemnités                                  | -3 600,00 €            | -1 317,16 €            | -1 400,00 €            |             |
| 6451. Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | -163 981,00 €          | -143 621,77 €          | -150 000,00 €          |             |
| 6453. Cotisations aux caisses de retraites                          | -216 186,00 €          | -207 484,05 €          | -216 800,00 €          |             |
| 6454. Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                                | -8 355,00 €            | -7 434,86 €            | -7 700,00 €            |             |
| 6455. Cotisations pour assurance du personnel                       | -54 372,00 €           | -51 904,75 €           | -54 500,00 €           |             |
| 6475. Médecine du travail, pharmacie                                | -3 228,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |             |
| 6478. Autres charges sociales diverses                              | 0,00 €                 | -18 254,40 €           | -19 100,00 €           |             |
| 6488. Autres                                                        | -10 956,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |             |
| 014. atténuations de produits                                       | -2 440 000,00 €        | -2 451 142,95 €        | -2 449 000,00 €        |             |
| 739211. Attribution de compensation                                 | -1 623 000,00 €        | -1 622 660,95 €        | -1 622 000,00 €        |             |
| 739221. FNGIR                                                       | -742 000,00 €          | -741 274,00 €          | -742 000,00 €          |             |
| 7392221. Fonds péréquation ress. com. et intercom.                  | -75 000,00 €           | 60 037,00 €            | -85 000,00 €           |             |
| 73951. Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation | 0,00 €                 | 2 198,50 €             | 0,00 €                 |             |
| 73952. Fraction compensatoire de la CVAE                            | 0,00 €                 | -5 189,00 €            | 0,00 €                 |             |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                              | Somme de BP            |                        | Somme de Budget 2025 |                        | Somme de BP 2025       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                   | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024         | Nouveau                |                        |
| <b>F</b>                                                          | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                          | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>-7 917 300,00 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                  | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | 0,00 €               | -821 280,00 €          | -821 280,00 €          |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés                      | -1 460 000,00 €        | -1 437 164,92 €        | 0,00 €               | -1 505 000,00 €        | -1 505 000,00 €        |
| 014. atténuations de produits                                     | -2 440 000,00 €        | -2 451 142,95 €        | 0,00 €               | -2 449 000,00 €        | -2 449 000,00 €        |
| 023. Virement à la section d'investissement                       | -1 086 160,96 €        | 0,00 €                 |                      | -1 618 270,29 €        | -1 618 270,29 €        |
| 023(ordre). Virement à la section d'investissement                | -1 086 160,96 €        | 0,00 €                 |                      | -1 618 270,29 €        | -1 618 270,29 €        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections               | -325 500,00 €          | -306 797,74 €          | 0,00 €               | -319 000,00 €          | -319 000,00 €          |
| 6761(ordre). Différences sur réalisations (positives)             | -500,00 €              | -500,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 6811(ordre). Dot. amort. immos incorporelles                      | -325 000,00 €          | -306 297,74 €          | 0,00 €               | -319 000,00 €          | -319 000,00 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante                            | -1 597 555,63 €        | -1 309 384,53 €        | 0,00 €               | -1 121 949,71 €        | -1 121 949,71 €        |
| 65311. Indemnités de fonction                                     | -67 000,00 €           | -63 128,09 €           | 0,00 €               | -67 000,00 €           | -67 000,00 €           |
| 65313. Cotisations de retraite                                    | -3 500,00 €            | -2 729,05 €            | 0,00 €               | -3 500,00 €            | -3 500,00 €            |
| 65314. Cotisations de sécurité sociale - part patronale           | -8 000,00 €            | -4 582,00 €            | 0,00 €               | -8 000,00 €            | -8 000,00 €            |
| 6538. Autres organismes                                           | 0,00 €                 | -1 567,39 €            | 0,00 €               | -1 700,00 €            | -1 700,00 €            |
| 6541. Créances admises en non-valeur                              | -1 500,00 €            | -0,70 €                | 0,00 €               | -1 500,00 €            | -1 500,00 €            |
| 6542. Créances éteintes                                           | -500,00 €              | -72,67 €               | 0,00 €               | -500,00 €              | -500,00 €              |
| 6558. Autres contributions obligatoires                           | -208 300,00 €          | -182 348,89 €          | 0,00 €               | -267 600,00 €          | -267 600,00 €          |
| 65733. Subventions de fonctionnement départements                 | -3 400,00 €            | -3 373,80 €            | 0,00 €               | -3 400,00 €            | -3 400,00 €            |
| 657341. Subventions de fonctionnement communes membres du GFP     | -12 100,00 €           | -9 839,45 €            | 0,00 €               | -12 100,00 €           | -12 100,00 €           |
| 65736212. Subv. régie admin. avec ps.morale                       | -457 055,63 €          | -475 055,63 €          | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 65748. Subventions de fonctionnement aux autres pers. droit privé | -559 600,00 €          | -520 227,90 €          | 0,00 €               | -644 500,00 €          | -644 500,00 €          |
| 65811. Droits d'utilisation - Informatique en nuage               | -13 900,00 €           | -9 471,00 €            | 0,00 €               | -12 200,00 €           | -12 200,00 €           |
| 65821. Déficit des budgets annexes à caractère administra         | -262 700,00 €          | -33 098,70 €           | 0,00 €               | -95 899,71 €           | -95 899,71 €           |
| 65888. Autres                                                     | 0,00 €                 | -3 889,26 €            | 0,00 €               | -4 050,00 €            | -4 050,00 €            |
| 66. Charges financières                                           | -83 900,00 €           | -85 764,14 €           | 0,00 €               | -80 300,00 €           | -80 300,00 €           |
| 66111. Intérêts réglés à l'échéance                               | -85 600,00 €           | -87 576,39 €           | 0,00 €               | -82 300,00 €           | -82 300,00 €           |
| 66112. Intérêts - Rattachement des ICNE                           | 1 700,00 €             | 1 812,25 €             | 0,00 €               | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             |
| 67. Charges exceptionnelles                                       | -1 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €               | -1 000,00 €            | -1 000,00 €            |
| 673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)                    | -1 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €               | -1 000,00 €            | -1 000,00 €            |
| 68. Dotations aux amortissements                                  |                        |                        |                      | 1 500,00 €             | 1 500,00 €             |
| 6817. Dotations aux dépréciations d'actifs circulants             |                        |                        |                      | -1 500,00 €            | -1 500,00 €            |

Accusé de réception - Minis 2025 - 04-BF

04/03/2025 10:06:02 250327-16060003\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 15/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                               | Somme de BP            |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                    | 2024                   | Somme de CA 2024       | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                                           | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                           | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| <b>R</b>                                                           | <b>7 812 544,00 €</b>  | <b>7 883 303,96 €</b>  | <b>7 917 300,00 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                            | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                            | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |
| 013. Atténuations de charges                                       | 5 000,00 €             |                        | 20 000,00 €            |
| 6419. Remboursements sur rémunérations du personnel                | 5 000,00 €             |                        | 20 000,00 €            |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections                | 8 500,00 €             | 7 361,70 €             | 20 700,00 €            |
| 777(ordre). Quote-part subv invest transf cpte résul               | 8 500,00 €             | 6 807,62 €             | 20 700,00 €            |
| 7817(ordre). Reprises sur dépréciations des actifs circulants      |                        | 554,08 €               | 0,00 €                 |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers             | 412 622,00 €           | 331 135,66 €           | 339 248,46 €           |
| 70323. Redevance d'occupation du domaine public                    | 6 022,00 €             |                        | 8 958,54 €             |
| 7062. Redevances et droits des services à caractère cult           | 555,00 €               | 397,44 €               | 400,00 €               |
| 7066. Redevances et droits des services à caractère soci           |                        | 4 080,12 €             | 0,00 €                 |
| 706888. Autres                                                     | 2 500,00 €             | 1 839,90 €             | 400,00 €               |
| 708721. Remb. frais par BA/régie sans ps.morale                    | 383 745,00 €           | 294 681,85 €           | 312 189,92 €           |
| 70878. par des tiers                                               | 19 800,00 €            | 30 136,35 €            | 17 300,00 €            |
| 73. Impôts et taxes                                                | 3 090 378,00 €         | 3 112 045,00 €         | 3 111 000,00 €         |
| 7351. Fract° compensatoire TFPB et taxe habitat° résid principales | 2 501 022,00 €         | 2 522 264,00 €         | 2 522 000,00 €         |
| 7352. Fraction compensatoire de la CVAE                            | 589 356,00 €           | 589 781,00 €           | 589 000,00 €           |
| 731. Impositions directes                                          | 1 766 000,00 €         | 1 798 233,44 €         | 1 868 000,00 €         |
| 73111. Impôts directs locaux                                       | 1 445 000,00 €         | 1 444 848,00 €         | 1 466 000,00 €         |
| 73113. Taxe sur les surfaces commerciales                          | 167 000,00 €           | 173 605,00 €           | 176 000,00 €           |
| 73114. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux       | 109 000,00 €           | 113 376,00 €           | 115 000,00 €           |
| 73118. Autres contributions directes                               |                        | 10 851,00 €            | 0,00 €                 |
| 73136. Taxe gestion milieux aquatiques et prévention inondations   |                        | 20 381,00 €            | 16 000,00 €            |
| 731721. Taxe de séjour                                             | 25 000,00 €            | 25 000,00 €            | 25 000,00 €            |
| 7318. Autres                                                       | 20 000,00 €            |                        | 0,00 €                 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-247200895-20250327/2025\_03\_04-BF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
Réception par le préfet 08/04/2025  
Publication 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                       | Somme de BP            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            | 2024                   | Somme de CA 2024       | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                   | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |
| <b>R</b>                                                   | <b>7 812 544,00 €</b>  | <b>7 883 303,96 €</b>  | <b>7 917 300,00 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                    | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         | 1 200 000,00 €         |
| 013. Atténuations de charges                               | 5 000,00 €             |                        | 20 000,00 €            |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections        | 8 500,00 €             | 7 361,70 €             | 20 700,00 €            |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers     | 412 622,00 €           | 331 135,66 €           | 339 248,46 €           |
| 73. Impôts et taxes                                        | 3 090 378,00 €         | 3 112 045,00 €         | 3 111 000,00 €         |
| 731. Impositions directes                                  | 1 766 000,00 €         | 1 798 233,44 €         | 1 868 000,00 €         |
| 74. Dotations et participations                            | 1 303 444,00 €         | 1 326 976,42 €         | 1 321 951,54 €         |
| 741124. Dotation d'intercommunalité                        | 335 783,00 €           | 335 783,00 €           | 332 290,86 €           |
| 741126. Dotation de compensation des groupements de commun | 369 261,00 €           | 369 261,00 €           | 365 420,69 €           |
| 744. FCTVA                                                 | 5 000,00 €             | 8 715,22 €             | 5 000,00 €             |
| 74718. Autres                                              | 51 100,00 €            | 40 000,00 €            | 61 000,00 €            |
| 7473. Départements                                         | 8 300,00 €             | 4 900,00 €             | 3 400,00 €             |
| 74748. Autres communes                                     |                        |                        | 0,00 €                 |
| 747888. Autres                                             | 117 000,00 €           | 130 281,20 €           | 116 840,00 €           |
| 74832. Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)               |                        | 43 857,00 €            | 44 000,00 €            |
| 74833. Etat-Compens.exonération taxes foncières            | 417 000,00 €           | 394 179,00 €           | 394 000,00 €           |
| 75. Autres produits de gestion courante                    | 11 300,00 €            | 92 180,64 €            | 19 400,00 €            |
| 752. Revenus des immeubles                                 | 10 800,00 €            | 12 000,00 €            | 19 200,00 €            |
| 75888. Autres                                              | 500,00 €               | 80 180,64 €            | 200,00 €               |
| 76. Produits financiers                                    | 14 800,00 €            | 14 871,10 €            | 17 000,00 €            |
| 76238. par d'autres tiers                                  | 14 800,00 €            | 14 871,10 €            | 17 000,00 €            |
| 77. Produits exceptionnels                                 | 500,00 €               | 500,00 €               | 0,00 €                 |
| 775. Produits des cessions d'immobilisations               | 500,00 €               | 500,00 €               | 0,00 €                 |

Accusé de réception - Mairie de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé de réception - Mairie de l'Intérieur

Réception de la préfecture : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

En jaune :  
justification 2024

En vert :  
justification 2025

| Étiquettes de lignes                         | Somme de BP 2024       | Somme de CA 2024       | Somme de BP 2025       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b>                                     | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D</b>                                     | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 011. Charges à caractère général             | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6042. Achats de prestations de services      | 0,00 €                 | -4 356,00 €            | 0,00 €                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60611. Eau et assainissement                 | -1 433,41 €            | -1 295,15 €            | -1 430,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60612. Energie - Electricité                 | -32 800,00 €           | -35 209,33 €           | -46 900,00 €           | Hausse de 32 %                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60621. Combustibles                          | -14 300,00 €           | -13 887,06 €           | -20 300,00 €           | Chaudière en panne sur début d'année - compensation                                                                                                                                                                                                      |
| 60622. Carburants                            | -4 600,00 €            | -4 264,82 €            | -4 950,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60628. Autres fournitures non stockées       | 0,00 €                 | -36,77 €               | 0,00 €                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60631. Fournitures d'entretien               | -5 600,00 €            | -3 181,16 €            | -3 850,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60632. Fournitures de petit équipement       | -7 900,00 €            | -4 964,17 €            | -5 850,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60633. Fournitures de voirie                 | 0,00 €                 | -48,50 €               | 0,00 €                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60636. Habillement et vêtements de travail   | -200,00 €              | -174,73 €              | -200,00 €              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6064. Fournitures administratives            | -9 100,00 €            | -11 381,79 €           | -10 200,00 €           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | -25 400,00 €           | -26 485,16 €           | -25 700,00 €           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6067. Fournitures scolaires                  | -1 200,00 €            | -660,42 €              | -1 200,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6068. Autres matières et fournitures         | -3 200,00 €            | -9 073,59 €            | -3 450,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 611. Contrats de prestations de services     | -12 600,00 €           | -18 191,50 €           | -15 750,00 €           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61358. Autres                                | -37 700,00 €           | -47 800,71 €           | -68 100,00 €           | Contrat IPSET et one system + MAJ site internet 25k€                                                                                                                                                                                                     |
| 615221. Bâtiments publics                    | -105 300,00 €          | -56 235,92 €           | -81 400,00 €           | Accusé de réception par le service intérieur<br>Conformité élec des Bâts : 43 k€<br>Crédits reportés sur 2025<br>Accusé certifié exécutoire<br>Réception par le service intérieur<br>Publication 20/04/2025<br>Intervention suite intempéries<br>Vérifié |
| 615231. Voiries                              | -13 800,00 €           | -10 119,47 €           | -19 200,00 €           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61551. Matériel roulant                      | -4 500,00 €            | -4 264,92 €            | -3 500,00 €            |                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                           | Somme de BP<br>2024    | Somme de CA<br>2024    | Somme de BP<br>2025    |                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b>                                       | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |                                                                                        |
| <b>D</b>                                       | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |                                                                                        |
| 011. Charges à caractère général               | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |                                                                                        |
| 61558. Autres biens mobiliers                  | -1 000,00 €            | -2 094,49 €            | -1 000,00 €            |                                                                                        |
| 6156. Maintenance                              | -69 600,00 €           | -63 913,13 €           | -72 800,00 €           |                                                                                        |
| 6161. Multirisques                             | -24 000,00 €           | -22 555,26 €           | -26 700,00 €           |                                                                                        |
| 617. Etudes et recherches                      | -55 000,00 €           | -16 533,00 €           | -41 000,00 €           | étude faune flore 30 k€ reportée sur 2025+étude PLH 2 25k€ reportée sur 2025           |
| 6182. Documentation générale et technique      | -1 750,00 €            | -1 420,28 €            | -1 600,00 €            |                                                                                        |
| 6184. Versements à des organismes de formation | -5 300,00 €            | -4 060,00 €            | -18 400,00 €           | APCIL/ compensation en subvention CMR année complète, -17k€ en 2024 suite aux absences |
| 6188. Autres frais divers                      | -117 650,00 €          | -103 823,88 €          | -122 100,00 €          |                                                                                        |
| 62268. Autres honoraires, conseils             | -5 000,00 €            | -11 265,43 €           | -12 000,00 €           | Ateliers CMA + CCI 15 k€ en 2024 non réalisés                                          |
| 6228. Divers                                   | -54 700,00 €           | -23 897,71 €           | -36 400,00 €           |                                                                                        |
| 6231. Annonces et insertions                   | -2 500,00 €            | -2 476,98 €            | -2 500,00 €            |                                                                                        |
| 6232. Fêtes et cérémonies                      | -9 150,00 €            | -9 815,85 €            | -10 950,00 €           |                                                                                        |
| 62367. Publications                            | 0,00 €                 | -180,00 €              | -200,00 €              |                                                                                        |
| 6237. Publications                             | -15 800,00 €           | -14 031,80 €           | -23 300,00 €           | + annonces EQB                                                                         |
| 6238. Divers                                   | 0,00 €                 | -153,00 €              | -200,00 €              |                                                                                        |
| 6247. Transports collectifs du personnel       | -4 500,00 €            | -4 252,50 €            | -4 500,00 €            |                                                                                        |
| 6248. Divers                                   | 0,00 €                 | -4 560,00 €            | 0,00 €                 |                                                                                        |
| 6251. Voyages, déplacements et missions        | -4 700,00 €            | -3 989,03 €            | -2 950,00 €            |                                                                                        |
| 6261. Frais d'affranchissement                 | -6 500,00 €            | -5 079,47 €            | -5 750,00 €            |                                                                                        |
| 6262. Frais de télécommunications              | -19 500,00 €           | -14 557,79 €           | -21 700,00 €           |                                                                                        |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 04200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Section Fonctionnement

## BP 2024 - CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                       | Somme de BP<br>2024    | Somme de CA<br>2024    | Somme de BP<br>2025    |                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b>                                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>          |                                                                            |
| <b>D</b>                                                   | <b>-7 812 544,00 €</b> | <b>-6 258 982,04 €</b> | <b>-7 917 300,00 €</b> |                                                                            |
| 011. Charges à caractère général                           | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | -821 280,00 €          |                                                                            |
| 627. Services bancaires et assimilés                       | -100,00 €              | -25,33 €               | -100,00 €              |                                                                            |
| 6281. Concours divers (cotisations)                        | -18 200,00 €           | -18 652,06 €           | -21 950,00 €           | AMF, EPURES, ATMO, CNAS,<br>ADCF, CDG, CNAS, SIEL, ALEC,<br>rives du Rhône |
| 6283. Frais de nettoyage des locaux                        | -6 400,00 €            | -2 292,00 €            | -2 950,00 €            |                                                                            |
| 6284. Redevances pour services rendus                      | -4 100,00 €            | -3 162,16 €            | -3 750,00 €            |                                                                            |
| 628721. Remb. frais aux BA/régies sans personnalité morale | -104 244,00 €          | -78 737,13 €           | -90 500,00 €           | 25 k€ de – dépensés au CA<br>2024                                          |
| 62878. A ddes tiers                                        | -5 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |                                                                            |
| 6288. Autres                                               | -600,00 €              | -734,31 €              | -600,00 €              |                                                                            |
| 63512. Taxes foncières                                     | -2 400,00 €            | -3 336,00 €            | -3 800,00 €            |                                                                            |
| 637. Autres impôts, taxes (autres organismes)              | -1 100,00 €            | -1 498,00 €            | 0,00 €                 |                                                                            |
| 6378. Autres impôts, taxes et versements assimilés         |                        |                        | -1 600,00 €            |                                                                            |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section de fonctionnement – CA 2024-BP 2025 - Chapitre 012

|                                                                           |                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>BP 2024</b>                                                            | <b>1 460 000,00 €</b> |                           |
| <b>CA 2024</b>                                                            | <b>1 438 311,87 €</b> |                           |
|                                                                           |                       |                           |
| <b>Cadre national</b>                                                     |                       |                           |
| Augmentation SMIC                                                         |                       |                           |
| Augmentation de la<br>CNRACL 31,65 à<br>35,65%                            | 33 000,00 €           | non démarré au 01,01,2025 |
| cotisation maladie,<br>maternité, invalidité,<br>décès - URSAAF<br>CNRACL | 7 000,00 €            | 8,88 à 9,88%              |
|                                                                           |                       |                           |
| <b>Cadre local</b>                                                        |                       |                           |
| hausse du CIA                                                             | 7 000,00 €            |                           |
| hausse cotisation CDG                                                     | 2 000,00 €            | 0,72 à 0,75 %             |
| hausse cdg médecin et<br>prévention                                       | 1 500,00 €            | 0,50 à 0,52 %             |
|                                                                           |                       |                           |
| <b>Situation particulières</b>                                            |                       |                           |
| Départ retraite 1                                                         | -22 000,00 €          |                           |
| Départ retraite 2                                                         | -7 000,00 €           |                           |
| Poste remplacement                                                        | -3 000,00 €           |                           |
| poste Zone<br>d'accélération                                              | -17 000,00 €          |                           |
| Agent à 90 % à partir de<br>06/2025                                       | -3 000,00 €           |                           |
| DIF sollicité                                                             | 1 350,00 €            |                           |
| Poste remplacement 2                                                      | 1 000,00 €            |                           |
| Poste remplacement 3                                                      | 10 000,00 €           |                           |
|                                                                           |                       |                           |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1 446 850,00 €</b> |                           |
| <b>GVT 4 %</b>                                                            | <b>57 874,00 €</b>    |                           |
| <b>total global</b>                                                       | <b>1 504 724,00 €</b> |                           |
|                                                                           |                       |                           |
| <b>BP 2025</b>                                                            | <b>1 505 000,00 €</b> |                           |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section de fonctionnement – BP 2024-CA

## 2024-BP 2025- Chapitre 65

| service                            | Compte       | Bénéficiaires                   | BP 2024             | CA 2024             | BP 2025             | Demande     | Commentaires       |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| Rivières                           | 6558         | Syndicat des 3 rivières         | 72 000,00 €         | 70 400,25 €         | 145 000,00 €        |             |                    |
| ADM                                | 6558         | Parc du pilat                   | 30 500,00 €         | 30 364,20 €         | 31 000,00 €         | 30 515,40 € |                    |
| ADM                                | 6558         | Parc du pilat - 50 ans          | 1 000,00 €          | 1 000,00 €          | 0,00 €              |             |                    |
| ECO                                | 6558         | Initiative Vallée du rhône      | 11 900,00 €         | 11 801,58 €         | 11 900,00 €         | 11 835,00 € |                    |
| ADM                                | 6558         | SCOT                            | 41 000,00 €         | 40 485,60 €         | 41 000,00 €         | 40 687,20 € |                    |
| ADM                                | 6558         | SIEL réseau de chaleur          | 17 400,00 €         | 16 088,86 €         | 16 100,00 €         | 16 088,86 € |                    |
| ADM                                | 6558         | Mairie pélussin charges gymnase | 17 000,00 €         | 8 619,08 €          | 17 000,00 €         |             | 1 semestre en 2024 |
| ADM                                | 6558         | FIPHFP                          | 4 600,00 €          | 4 608,00 €          | 6 000,00 €          |             |                    |
|                                    | <b>6558</b>  | <b>Total</b>                    | <b>195 400,00 €</b> | <b>183 367,57 €</b> | <b>268 000,00 €</b> |             |                    |
| Contributions partenaires Logement |              |                                 |                     |                     |                     |             |                    |
|                                    | 65733        | FSL                             | 3 400,00 €          | 3 373,80 €          | 3 400,00 €          |             |                    |
|                                    | <b>65733</b> | <b>Total</b>                    | <b>3 400,00 €</b>   | <b>3 373,80 €</b>   | <b>3 400,00 €</b>   |             |                    |
| MDS                                | 657341       | ULIS - Mairie Pélussin          | 12 000,00 €         | 8 619,08 €          | 12 000,00 €         |             |                    |
| Sapins                             | 657341       | CCAS Pélussin                   | 100,00 €            | 83,33 €             | 100,00 €            |             |                    |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section de fonctionnement – BP 2024-CA

## 2024-BP 2025- Chapitre 65

| service  | Compte | Bénéficiaires            | BP 2024      | CA 2024      | BP 2025      | Demande     | Commentaires                                                                                                      |
|----------|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MDS      | 65748  | MIFE                     | 12 000,00 €  | 6 000,00 €   | 6 000,00 €   | 6 000,00 €  | 2023 et 2024 2 années                                                                                             |
| MDS      | 65748  | CIDFF                    | 2 400,00 €   |              | 1 200,00 €   | 1 200,00 €  | 2 années                                                                                                          |
| MDS      | 65748  | Mission locale           | 9 700,00 €   | 11 807,58 €  | 14 400,00 €  | 14 370,95 € |                                                                                                                   |
| MDS      | 65748  | ADIE                     | 5 000,00 €   | 5 000,00 €   | 5 000,00 €   | 5 000,00 €  |                                                                                                                   |
| PLH      | 65748  | ALEC                     | 13 000,00 €  |              | 33 000,00 €  | 32 925,10 € | dont 11 700 € remboursés par l'ANAH                                                                               |
| PLH      | 65748  | ADIL                     | 1 900,00 €   | 1 855,59 €   | 2 900,00 €   |             | dont 1 450 € remboursés par l'ANAH                                                                                |
| PLH      | 65748  | CD42                     |              |              | 3 200,00 €   |             | dont 3 188 € remboursés par l'ANAH                                                                                |
| TOURISME | 65748  | Office du tourisme       | 126 600,00 € | 126 311,46 € | 131 000,00 € |             | 118k€ contributions + 5 k€ Bougez+3 k€ malleval + aménagement de scuérity Bureau de Malleval 3k€+ PC malleval 2ke |
| TOURISME | 65748  | Vignobles et découvertes |              |              | 5 000,00 €   |             |                                                                                                                   |
| PLH      | 65748  | PLH                      | 41 000,00 €  | 25 089,34 €  | 50 000,00 €  |             | montant estimatif à voir avec le SPRH volet3                                                                      |
| Crèches  | 65748  | SPL Crèche Maclas        | 100 000,00 € | 101 427,25 € | 111 000,00 € |             |                                                                                                                   |
| Crèches  | 65748  | SPL - crèche péluissin   | 103 000,00 € | 105 437,25 € | 116 000,00 € |             |                                                                                                                   |
| Crèches  | 65748  | ADMR - crèche vérin      | 44 000,00 €  | 42 627,30 €  | 46 000,00 €  |             |                                                                                                                   |
| Crèches  | 65748  | ADMR - crèches St pierre | 46 500,00 €  | 43 492,34 €  | 45 000,00 €  |             |                                                                                                                   |
| ADM      | 65748  | Fi bois 42               | 3 000,00 €   | 1 133,80 €   | 3 000,00 €   |             |                                                                                                                   |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

642 214200005 20250327 2025\_03\_04 BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Section de fonctionnement – BP 2024-CA

## 2024-BP 2025- Chapitre 65

| service                      | Compte       | Bénéficiaires                       | BP 2024            | CA 2024            | BP 2025            | Demande | Commentaires                     |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| <b>CULTURE</b>               | <b>65748</b> | <b>Enveloppe culturelle</b>         | <b>21 000,00 €</b> | <b>11 000,00 €</b> | <b>17 000,00 €</b> |         |                                  |
| CULTURE                      | 65748        | Bravos de la nuit                   | 5 000,00 €         | 5 000,00 €         | 5 000,00 €         |         |                                  |
| CULTURE                      | 65748        | ATEUCHUS                            | 5 500,00 €         | 2 500,00 €         | 2 500,00 €         |         |                                  |
| CULTURE                      | 65748        | Fête du livre                       | 2 000,00 €         | 2 500,00 €         | 2 000,00 €         |         | 2023 et 2024                     |
| CULTURE                      | 65748        | métiers de l'art                    | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 0,00 €             |         | rattrapage 2023                  |
| CULTURE                      | 65748        | Autres manifestations               | 7 500,00 €         |                    | 7 500,00 €         |         |                                  |
| <b>ADM</b>                   | <b>65748</b> | <b>enveloppe<br/>Manifestations</b> | <b>19 000,00 €</b> | <b>27 000,00 €</b> | <b>53 400,00 €</b> |         |                                  |
| TOURISME                     | 65748        | Pilat trail                         | 6 000,00 €         | 6 000,00 €         | 6 000,00 €         |         |                                  |
|                              |              | 50 ans musique                      |                    |                    |                    |         |                                  |
| TOURISME                     | 65748        | Maclas                              | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 0,00 €             |         |                                  |
| SPORT                        | 65748        | Autres manifestations               | 2 000,00 €         |                    | 0,00 €             |         |                                  |
| SPORT                        | 65748        | tournoi U17                         | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         |         | tournoi U17                      |
| SPORT                        | 65748        | Union cycliste                      |                    | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         |         |                                  |
| MOBILITES                    | 65748        | AUTERVR                             | 500,00 €           |                    | 1 000,00 €         |         | 2024 et 2025                     |
| SERVICES A<br>LA<br>PERSONNE |              |                                     |                    |                    |                    |         |                                  |
|                              | 65748        | Autres manifestations               | 5 000,00 €         |                    | 10 000,00 €        |         |                                  |
| ECO                          | 65748        | foire du 11/11 Coop                 | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         |         |                                  |
|                              |              | groupement défense                  |                    |                    |                    |         |                                  |
| ECO                          | 65748        | contre la grêle                     | 2 000,00 €         |                    | 4 000,00 €         |         | 2024 et 2025                     |
| ECO                          | 65748        | Rigotte de Condrieu                 |                    | 3 000,00 €         | 0,00 €             |         |                                  |
| ECO                          | 65748        | Centrales villageoises              |                    | 11 000,00 €        | 11 000,00 €        |         |                                  |
|                              |              | Salon international de              |                    |                    |                    |         |                                  |
| ECO                          | 65748        | l'agriculture- CD42                 |                    |                    | 5 000,00 €         |         |                                  |
| SOCIALES                     | 65748        | AFR Chavanay                        |                    |                    | 1 000,00 €         |         | projets 2024 festival des matrus |
| SOCIALES                     | 65748        | EVS 4 versants                      |                    |                    | 1 000,00 €         |         | accueil jeunes 2024              |
| SOCIALES                     | 65748        | AFR Maclas                          |                    |                    | 1 000,00 €         |         | Marche de Noël 2024              |
| SOCIALES                     | 65748        | Age d'or du Pilat                   |                    |                    | 200,00 €           |         | colis 2024                       |
| SOCIALES                     | 65748        | France alzheimer                    |                    |                    | 200,00 €           |         | accueil et animation 2024        |
| SOCIALES                     | 65748        | Restos du cœur                      |                    | 2 000,00 €         | 0,00 €             |         |                                  |
| ECO                          | 65748        | Film agriculteurs                   | 500,00 €           | 1 000,00 €         | 0,00 €             |         |                                  |
| DIVERS                       | 65748        | enveloppe non affectée              |                    |                    | 10 000,00 €        |         |                                  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Accusé de réception - 2025-03-04-BF

Accusé de réception - 08/04/2025

Accusé de réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

## Paramètres retenus 2025 - fonctionnement - Recettes

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +1,7 %, soit + 30k€ en 2024.
- Hypothèse de travail
  - Fraction de TVA maintenue
  - Baisse des dotations d'Etat en 2025 de 4 %
  - Stabilité des taux de fiscalité
    - Taux capitalisé en 2024 de CFE de 0,36%, soit 15 487 €
    - Taux capitalisé en 2023 de CFE de 0,54%, soit 21 945,60 €
    - Taux capitalisé en 2022 de CFE de 0,04%, soit 1 625,60 €
    - Taux capitalisé perdu en 2025 : 0,04%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Fiscalité 2025

|                                     | ▼ Etat 1259/20 ▼      | Etat 1386/20 ▼        | Etat 1259/20 ▼        | Chapitre ▼ | Compte ▼ |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| Fraction TVA - Compensation TH      | 2 501 023,00 €        | 2 522 264,00 €        | 2 522 000,00 €        | 73         | 7351     |
| Fraction de TVA - compensation CVAE | 589 357,00 €          | 589 781,00 €          | 589 781,00 €          | 73         | 7352     |
| Allocations compensatrices          | 438 036,00 €          | 438 036,00 €          | 438 036,00 €          | 74         | 74833    |
| TASCOM                              | 160 740,00 €          | 173 605,00 €          | 176 000,00 €          | 731        | 73113    |
| TH                                  | 221 796,00 €          | 216 852,00 €          | 222 000,00 €          | 731        | 73111    |
| CFE                                 | 1 086 255,00 €        | 1 085 284,00 €        | 1 103 000,00 €        | 731        | 73111    |
| TFNB                                | 10 395,00 €           | 10 442,00 €           | 10 600,00 €           | 731        | 73111    |
| TFB                                 | 103 575,00 €          | 104 056,00 €          | 105 800,00 €          | 731        | 73111    |
| IFER                                | 112 456,00 €          | 113 376,00 €          | 115 416,77 €          | 731        | 73114    |
| Taxe additionnelle TFNB             | 23 975,00 €           | 24 846,00 €           | 25 000,00 €           | 731        | 73111    |
| Taxe GEMAPI                         | 20 000,00 €           | 20 000,00 €           | 76 000,00 €           | 731        | 73136    |
| Taxe de séjour                      | 25 000,00 €           | 35 172,44 €           | 35 000,00 €           | 731        | 731721   |
|                                     | <b>5 292 608,00 €</b> | <b>5 333 714,44 €</b> | <b>5 418 633,77 €</b> |            |          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-232200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié en ligne

Réception par le préfet

Publication : 08/04/2025

# Evolution des taux d'imposition

|                                            | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Prop 2025 |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| <b>Cotisation Foncière des Entreprises</b> | 24,18% | 24,18% | 24,18% | 24,18% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 25,25% | 25,25%    |
| <b>Taxe d'Habitation</b>                   | 9,35%  | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10%    |
| <b>Taxe Foncier Bâti</b>                   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%  | 0,50%     |
| <b>Taxe Foncier Non Bâti</b>               | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%  | 1,80%     |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Situation SANS op. ordres - fonctionnement

| Étiquettes de lignes                                   | Somme de BP            |                        | Somme de Budget 2025 |                        | Somme de BP 2025       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024         | Nouveau                |                        |
| <b>F</b>                                               | <b>203 160,96 €</b>    | <b>723 757,96 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>716 570,29 €</b>    | <b>716 570,29 €</b>    |
| <b>D</b>                                               | <b>-6 400 883,04 €</b> | <b>-5 952 184,30 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>-5 980 029,71 €</b> | <b>-5 980 029,71 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                       | -818 427,41 €          | -668 727,76 €          | 0,00 €               | -821 280,00 €          | -821 280,00 €          |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés           | -1 460 000,00 €        | -1 437 164,92 €        | 0,00 €               | -1 505 000,00 €        | -1 505 000,00 €        |
| 014. atténuations de produits                          | -2 440 000,00 €        | -2 451 142,95 €        | 0,00 €               | -2 449 000,00 €        | -2 449 000,00 €        |
| 65. Autres charges de gestion courante                 | -1 597 555,63 €        | -1 309 384,53 €        | 0,00 €               | -1 121 949,71 €        | -1 121 949,71 €        |
| 66. Charges financières                                | -83 900,00 €           | -85 764,14 €           | 0,00 €               | -80 300,00 €           | -80 300,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                            | -1 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €               | -1 000,00 €            | -1 000,00 €            |
| 68. Dotations aux amortissements                       |                        |                        |                      | -1 500,00 €            | -1 500,00 €            |
| <b>R</b>                                               | <b>6 604 044,00 €</b>  | <b>6 675 942,26 €</b>  |                      | <b>6 696 600,00 €</b>  | <b>6 696 600,00 €</b>  |
| 013. Atténuations de charges                           | 5 000,00 €             |                        |                      | 20 000,00 €            | 20 000,00 €            |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers | 412 622,00 €           | 331 135,66 €           |                      | 339 248,46 €           | 339 248,46 €           |
| 73. Impôts et taxes                                    | 3 090 378,00 €         | 3 112 045,00 €         |                      | 3 111 000,00 €         | 3 111 000,00 €         |
| 731. Impositions directes                              | 1 766 000,00 €         | 1 798 233,44 €         |                      | 1 868 000,00 €         | 1 868 000,00 €         |
| 74. Dotations et participations                        | 1 303 444,00 €         | 1 326 976,42 €         |                      | 1 321 951,54 €         | 1 321 951,54 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                | 11 300,00 €            | 92 180,64 €            |                      | 19 400,00 €            | 19 400,00 €            |
| 76. Produits financiers                                | 14 800,00 €            | 14 871,10 €            |                      | 17 000,00 €            | 17 000,00 €            |
| 77. Produits exceptionnels                             | 500,00 €               | 500,00 €               |                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |

Accusé de réception, Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# CAF - BP 2024- CA 2024- BP 2025

|                                                                                                                     | BP 2023        | CA 2023        | BP 2024        | CA 2024        | BP 2025        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</b> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues | 757 870,64 €   | 1 366 270,32 € | 287 060,96 €   | 723 757,96 €   | 716 570,29 €   |
| Remboursement intérêt de la dette                                                                                   | 91 900,00 €    | 81 499,03 €    | 83 900,00 €    | 85 764,14 €    | 80 300,00 €    |
| <b>CAF ou épargne Brute</b>                                                                                         | 665 970,64 €   | 1 284 771,29 € | 203 160,96 €   | 637 993,82 €   | 636 270,29 €   |
| <b>CAF ou épargne brute corrigée</b>                                                                                | 869 038,47 €   | 1 284 771,29 € | 733 160,96 €   | 1 113 048,82 € | 636 270,29 €   |
| Remboursement du capital de la dette                                                                                | 258 700,00 €   | 258 337,14 €   | 264 100,00 €   | 264 036,06 €   | 270 200,00 €   |
| <b>CAF ou épargne Nette</b>                                                                                         | 407 270,64 €   | 1 026 434,15 € | -60 939,04 €   | 373 957,76 €   | 366 070,29 €   |
| <b>CAF ou épargne Nette corrigée</b>                                                                                | 610 338,47 €   | 1 026 434,15 € | 469 060,96 €   | 849 012,76 €   | 366 070,29 €   |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| Subvention Budget ZAE                                                                                               | 203 067,83 €   |                | 530 000,00 €   | 475 055,00 €   |                |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| <b>Encours de la dette au 01/01</b>                                                                                 | 4 674 338,09 € | 4 674 338,09 € | 4 416 000,95 € | 4 416 000,95 € | 4 150 965,00 € |
| <b>Capacité de désendettement en année</b>                                                                          | 5,38           | 3,64           | 6,02           | 3,97           | 6,52           |
| <b>Encours de la dette par habitant</b>                                                                             | 277,26 €       | 277,26 €       | 261,78 €       | 261,78 €       | 246,07 €       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# BUDGET PRIMITIF 2025

---

## Budget Général- section d'investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Paramètres 2025- Investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 005 600 €
  - Dont 425 600 € pour la réhabilitation de la piscine
  - Dont 76 000 € de travaux sur les ZAE de Verlieu, Bretteaux,
  - Dont 145 500 € de fibre optique
- Remboursement du capital de la dette : 270 200 €
- **Participation au budget BDL de 161 k€**
- **Subvention du budget ZAE : écriture non réalisée en attente vente des terrains : 787 k€**
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : **2 408 k€ (+ 787 k€ à rajouter)**, contre 2018k€ en 2024,
- 642 k€ Dépenses/recettes – écritures d'ordres (étude au compte 23/21)

# Section Investissement

## BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP            | Somme de CA 2024       | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025   | Somme de BP 2025       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         | 2024                   |                        |                       | Nouveau                |                        |
| <b>F</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>1 624 321,92 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>I</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>1 418 190,03 €</b>  | <b>215 540,00 €</b>   | <b>-215 540,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                | <b>-4 066 317,27 €</b> | <b>-1 178 839,44 €</b> | <b>-420 600,00 €</b>  | <b>-4 898 300,00 €</b> | <b>-5 318 900,00 €</b> |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections     | -8 500,00 €            | -6 807,62 €            | 0,00 €                | -20 700,00 €           | -20 700,00 €           |
| 041. Opérations patrimoniales                           | -50 000,00 €           | -30 426,77 €           | 0,00 €                | -642 000,00 €          | -642 000,00 €          |
| 13. Subventions d'investissement                        |                        |                        |                       | -161 396,92 €          | -161 396,92 €          |
| 16. emprunts et dettes assimilées                       | -264 100,00 €          | -264 036,06 €          | 0,00 €                | -1 057 500,46 €        | -1 057 500,46 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                       | -302 700,00 €          | -168 003,52 €          | -100 600,00 €         | -249 000,00 €          | -349 600,00 €          |
| 204. Subventions d'équipement versées                   | -215 500,00 €          | -29 589,84 €           | -185 500,00 €         | -35 000,00 €           | -220 500,00 €          |
| 21. Immobilisations corporelles                         | -1 014 000,00 €        | -548 514,47 €          | -84 500,00 €          | -274 500,00 €          | -359 000,00 €          |
| 23. immobilisations en cours                            | -1 939 967,95 €        | -130 811,16 €          | -50 000,00 €          | -2 458 202,62 €        | -2 508 202,62 €        |
| 26. Participations et créances rattachées à des partic  | -650,00 €              | -650,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 27. Autres immobilisations financières                  | -270 899,32 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>R</b>                                                | <b>4 066 317,27 €</b>  | <b>2 597 029,47 €</b>  | <b>636 140,00 €</b>   | <b>4 682 760,00 €</b>  | <b>5 318 900,00 €</b>  |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | 445 967,68 €           | 445 967,68 €           |                       | 1 418 190,03 €         | 1 418 190,03 €         |
| 021. Virement de la section de fonctionnement           | 1 086 160,96 €         | 0,00 €                 |                       | 1 618 270,29 €         | 1 618 270,29 €         |
| 024. Produits des cessions d'immobilisations            | -500,00 €              |                        |                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections     | 325 500,00 €           | 306 797,74 €           |                       | 319 000,00 €           | 319 000,00 €           |
| 041. Opérations patrimoniales                           | 50 000,00 €            | 30 426,77 €            |                       | 642 000,00 €           | 642 000,00 €           |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                 | 1 177 574,23 €         | 1 181 490,37 €         |                       | 474 321,92 €           | 474 321,92 €           |
| 13. Subventions d'investissement                        | 753 958,09 €           | 113 674,97 €           | 636 140,00 €          | 156 877,76 €           | 793 017,76 €           |
| 27. Autres immobilisations financières                  | 227 656,31 €           | 518 671,94 €           |                       | 54 100,00 €            | 54 100,00 €            |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>3 042 511,95 €</b>  | <b>215 540,00 €</b>   | <b>-215 540,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042,242200899 20250327-2025\_0324 BP

Accusé certifié électronique  
 Réception par le préfet - 08/04/2025

# Section Investissement

## BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

| Étiquettes de lignes                                 | Somme de BP     | Somme de Budget 2025 |                       |                 |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                                                      | 2024            | Somme de CA 2024     | Somme de Reports 2024 | Nouveau         | Somme de BP 2025 |
| <b>F</b>                                             | 0,00 €          | 1 624 321,92 €       | 0,00 €                | 0,00 €          | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                             | 0,00 €          | 1 418 190,03 €       | 215 540,00 €          | -215 540,00 €   | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                             | -4 066 317,27 € | -1 178 839,44 €      | -420 600,00 €         | -4 898 300,00 € | -5 318 900,00 €  |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections  | -8 500,00 €     | -6 807,62 €          | 0,00 €                | -20 700,00 €    | -20 700,00 €     |
| 13912(ordre). Régions                                | -3 500,00 €     | -1 933,23 €          |                       | -3 000,00 €     | -3 000,00 €      |
| 13913(ordre). Départements                           | 0,00 €          | -764,49 €            |                       | -1 000,00 €     | -1 000,00 €      |
| 139141(ordre).                                       |                 |                      |                       | -3 000,00 €     | -3 000,00 €      |
| 13916(ordre). Autres établissements publics locaux   | -4 000,00 €     | -3 519,07 €          |                       | -6 000,00 €     | -6 000,00 €      |
| 139172. (ordre) FEDER                                |                 |                      |                       | -2 700,00 €     | -2 700,00 €      |
| 13918(ordre). Autres                                 | -1 000,00 €     | -590,83 €            | 0,00 €                | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 041. Opérations patrimoniales                        | -50 000,00 €    | -30 426,77 €         | 0,00 €                | -642 000,00 €   | -642 000,00 €    |
| 2031 (ordre). Etudes                                 |                 |                      |                       | -642 000,00 €   | -642 000,00 €    |
| 21351(ordre). Bâtiments publics                      | -50 000,00 €    | -30 426,77 €         | 0,00 €                | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 13. Subventions d'investissement                     |                 |                      |                       | -161 396,92 €   | -161 396,92 €    |
| 13156. Attributions de compensation d'investissement |                 |                      |                       | -161 396,92 €   | -161 396,92 €    |
| 16. emprunts et dettes assimilées                    | -264 100,00 €   | -264 036,06 €        | 0,00 €                | -1 057 500,46 € | -1 057 500,46 €  |
| 1641. Emprunts en euros                              | -264 100,00 €   | -264 036,06 €        | 0,00 €                | -270 200,00 €   | -270 200,00 €    |
| 168751. GFP de rattachement                          |                 |                      |                       | -787 300,46 €   | -787 300,46 €    |
| 20. Immobilisations incorporelles                    | -302 700,00 €   | -168 003,52 €        | -100 600,00 €         | -249 000,00 €   | -349 600,00 €    |
| 2031. Frais d'études                                 | -301 200,00 €   | -154 929,52 €        | -100 000,00 €         | -244 000,00 €   | -344 000,00 €    |
| 2033. Frais d'insertion                              | -1 500,00 €     | -864,00 €            | -600,00 €             | -5 000,00 €     | -5 600,00 €      |
| 2051. Concessions et droits similaires               | 0,00 €          | -12 210,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 204. Subventions d'équipement versées                | -215 500,00 €   | -29 589,84 €         | 185 500,00 €          | -35 000,00 €    | -220 500,00 €    |
| 2041582. Bâtiments et installations                  | -145 500,00 €   | 0,00 €               | 145 500,00 €          |                 | -145 500,00 €    |
| 20421. Biens mobiliers, matériel et études           | -70 000,00 €    | -29 589,84 €         | 40 000,00 €           | 35 000,00 €     | -75 000,00 €     |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BP  
 145 500,00 €  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Préfet : 08/04/2025

# Section Investissement

## BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

| Étiquettes de lignes                                     | Somme de BP     | Somme de Budget 2025 |               |                 |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                          | 2024            | Somme de CA 2024     | Reports 2024  | Nouveau         | Somme de BP 2025 |
| <b>F</b>                                                 | 0,00 €          | 1 624 321,92 €       | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                                 | 0,00 €          | 1 418 190,03 €       | 215 540,00 €  | -215 540,00 €   | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                 | -4 066 317,27 € | -1 178 839,44 €      | -420 600,00 € | -4 898 300,00 € | -5 318 900,00 €  |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections      | -8 500,00 €     | -6 807,62 €          | 0,00 €        | -20 700,00 €    | -20 700,00 €     |
| 041. Opérations patrimoniales                            | -50 000,00 €    | -30 426,77 €         | 0,00 €        | -642 000,00 €   | -642 000,00 €    |
| 13. Subventions d'investissement                         |                 |                      |               | -161 396,92 €   | -161 396,92 €    |
| 16. emprunts et dettes assimilées                        | -264 100,00 €   | -264 036,06 €        | 0,00 €        | -1 057 500,46 € | -1 057 500,46 €  |
| 20. Immobilisations incorporelles                        | -302 700,00 €   | -168 003,52 €        | -100 600,00 € | -249 000,00 €   | -349 600,00 €    |
| 204. Subventions d'équipement versées                    | -215 500,00 €   | -29 589,84 €         | -185 500,00 € | -35 000,00 €    | -220 500,00 €    |
| 21. Immobilisations corporelles                          | -1 014 000,00 € | -548 514,47 €        | -84 500,00 €  | -274 500,00 €   | -359 000,00 €    |
| 2111. Terrains nus                                       | -70 000,00 €    | 0,00 €               | -20 000,00 €  | -10 000,00 €    | -30 000,00 €     |
| 2128. Autres agencements et aménagements                 | -167 000,00 €   | -24 132,14 €         | -15 000,00 €  | -34 000,00 €    | -49 000,00 €     |
| 21351. Bâtiments publics                                 | -517 000,00 €   | -429 788,98 €        | -34 000,00 €  | -123 000,00 €   | -157 000,00 €    |
| 2151. Réseaux de voirie                                  | -175 000,00 €   | 0,00 €               | 0,00 €        | -25 000,00 €    | -25 000,00 €     |
| 215738. Autre matériel et outillage de voirie            | -2 000,00 €     | -1 275,00 €          | 0,00 €        | -10 000,00 €    | -10 000,00 €     |
| 2158. Autres installations, matériel et outillage techni | 0,00 €          | -20 205,78 €         | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 2181. Installations générales, agencements et aménagemen | -20 000,00 €    | -15 264,97 €         | -3 000,00 €   | -20 000,00 €    | -23 000,00 €     |
| 21838. Autre matériel informatique                       | -61 000,00 €    | -48 742,43 €         | -11 500,00 €  | -35 000,00 €    | -46 500,00 €     |
| 21848. Autres matériels de bureau et mobiliers           | -2 000,00 €     | -768,31 €            | -1 000,00 €   | -12 000,00 €    | -13 000,00 €     |
| 2188. Autres                                             | 0,00 €          | -8 336,86 €          | 0,00 €        | -5 500,00 €     | -5 500,00 €      |
| 23. immobilisations en cours                             | -1 939 967,95 € | -130 811,16 €        | -50 000,00 €  | -2 458 202,62 € | -2 508 202,62 €  |
| 2313. Constructions                                      | -1 939 967,95 € | -130 811,16 €        | -50 000,00 €  | -2 458 202,62 € | -2 508 202,62 €  |
| 26. Participations et créances rattachées à des partic   | -650,00 €       | -650,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 261. Titres de participation                             | -650,00 €       | -650,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 27. Autres immobilisations financières                   | -270 899,32 €   | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 27638. Autres établissements publics                     | -270 899,32 €   | 0,00 €               | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €           |

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Section Investissement

## BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP<br>2024 | Somme de CA 2024 | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025<br>Nouveau | Somme de BP 2025 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>F</b>                                                         | 0,00 €              | 1 624 321,92 €   | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                                         | 0,00 €              | 1 418 190,03 €   | 215 540,00 €          | -215 540,00 €                   | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                         | -4 066 317,27 €     | -1 178 839,44 €  | -420 600,00 €         | -4 898 300,00 €                 | -5 318 900,00 €  |
| <b>R</b>                                                         | 4 066 317,27 €      | 2 597 029,47 €   | 636 140,00 €          | 4 682 760,00 €                  | 5 318 900,00 €   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r          | 445 967,68 €        | 445 967,68 €     |                       | 1 418 190,03 €                  | 1 418 190,03 €   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r          | 445 967,68 €        | 445 967,68 €     |                       | 1 418 190,03 €                  | 1 418 190,03 €   |
| 021. Virement de la section de fonctionnement                    | 1 086 160,96 €      | 0,00 €           |                       | 1 618 270,29 €                  | 1 618 270,29 €   |
| 021(ordre). Virement de la section de fonctionnement             | 1 086 160,96 €      | 0,00 €           |                       | 1 618 270,29 €                  | 1 618 270,29 €   |
| 024. Produits des cessions d'immobilisations                     | -500,00 €           |                  |                       | 0,00 €                          | 0,00 €           |
| 024. Produits des cessions d'immobilisations                     | -500,00 €           |                  |                       | 0,00 €                          | 0,00 €           |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections              | 325 500,00 €        | 306 797,74 €     |                       | 319 000,00 €                    | 319 000,00 €     |
| 192(ordre). Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation   | 500,00 €            | 500,00 €         |                       | 0,00 €                          | 0,00 €           |
| 28031(ordre). Frais d'études                                     | 2 000,00 €          | 1 641,60 €       |                       | 14 000,00 €                     | 14 000,00 €      |
| 28041581(ordre). Biens mobiliers, matériel et études             | 3 000,00 €          | 2 775,42 €       |                       | 3 000,00 €                      | 3 000,00 €       |
| 28041582(ordre). Bâtiments et installations                      | 165 000,00 €        | 161 526,27 €     |                       | 162 000,00 €                    | 162 000,00 €     |
| 28041583(ordre). Projets d'infrastructures d'intérêt national    | 13 000,00 €         | 12 470,67 €      |                       | 13 000,00 €                     | 13 000,00 €      |
| 280421(ordre). Biens mobiliers, matériel et études               | 25 000,00 €         | 23 803,58 €      |                       | 26 000,00 €                     | 26 000,00 €      |
| 280422(ordre). Bâtiments et installations                        | 1 000,00 €          | 583,00 €         |                       | 1 000,00 €                      | 1 000,00 €       |
| 2805(ordre). Licences, logiciels, droits similaires              | 8 500,00 €          | 8 765,52 €       |                       | 7 000,00 €                      | 7 000,00 €       |
| 28128(ordre). Autres agencements et aménagements de terrains     | 4 000,00 €          | 3 670,21 €       |                       | 3 000,00 €                      | 3 000,00 €       |
| 281314(ordre). Bâtiments culturels et sportifs                   | 1 000,00 €          | 595,50 €         |                       | 1 000,00 €                      | 1 000,00 €       |
| 281318(ordre). Autres bâtiments publics                          | 1 000,00 €          | 159,00 €         |                       | 3 000,00 €                      | 3 000,00 €       |
| 281321(ordre). Immeubles de rapport                              | 3 000,00 €          | 2 576,37 €       |                       | 3 000,00 €                      | 3 000,00 €       |
| 281351(ordre). Bâtiments publics                                 | 20 000,00 €         | 17 802,32 €      |                       | 17 000,00 €                     | 17 000,00 €      |
| 2815738(ordre). Autre matériel et outillage de voirie            | 1 000,00 €          | 570,48 €         |                       | 1 000,00 €                      | 1 000,00 €       |
| 281578(ordre). Autre matériel technique                          |                     | 282,94 €         |                       | 1 000,00 €                      | 1 000,00 €       |
| 28158(ordre). Autres installations, matériel et outillage techni | 3 500,00 €          | 4 562,90 €       |                       | 5 000,00 €                      | 5 000,00 €       |
| 2817314(ordre). Bâtiments culturels et sportifs                  | 2 500,00 €          | 1 743,91 €       |                       | 2 000,00 €                      | 2 000,00 €       |
| 2817848(ordre). Autres matériels de bureau et mobiliers          |                     | 213,42 €         |                       | 1 000,00 €                      | 1 000,00 €       |
| 28181(ordre). Installations générales, agencements, aménagements | 12 000,00 €         | 10 363,74 €      |                       | 11 000,00 €                     | 11 000,00 €      |
| 281828(ordre). Autres matériels de transport                     | 6 500,00 €          | 5 572,75 €       |                       | 6 000,00 €                      | 6 000,00 €       |
| 281838(ordre). Autre matériel informatique                       | 26 000,00 €         | 30 775,15 €      |                       | 21 000,00 €                     | 21 000,00 €      |
| 281848(ordre). Autres matériels de bureau et mobiliers           | 16 000,00 €         | 6 019,43 €       |                       | 7 000,00 €                      | 7 000,00 €       |
| 28185(ordre). Matériel de téléphonie                             | 6 000,00 €          | 5 306,40 €       |                       | 6 000,00 €                      | 6 000,00 €       |
| 28188(ordre). Autres                                             | 5 000,00 €          | 4 517,16 €       |                       | 5 000,00 €                      | 5 000,00 €       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet - 08/04/2025

Publication 08/04/2025

# Section Investissement

## BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP     | Somme de              |                     | Somme de Budget 2025 | Somme de BP 2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                                                         | 2024            | Somme de CA 2024      | Reports 2024        | Nouveau              |                  |
| <b>F</b>                                                | 0,00 €          | 1 624 321,92 €        | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                                | 0,00 €          | 1 418 190,03 €        | 215 540,00 €        | -215 540,00 €        | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                | -4 066 317,27 € | -1 178 839,44 €       | -420 600,00 €       | -4 898 300,00 €      | -5 318 900,00 €  |
| <b>R</b>                                                | 4 066 317,27 €  | 2 597 029,47 €        | 636 140,00 €        | 4 682 760,00 €       | 5 318 900,00 €   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | 445 967,68 €    | 445 967,68 €          |                     | 1 418 190,03 €       | 1 418 190,03 €   |
| 021. Virement de la section de fonctionnement           | 1 086 160,96 €  | 0,00 €                |                     | 1 618 270,29 €       | 1 618 270,29 €   |
| 024. Produits des cessions d'immobilisations            | -500,00 €       |                       |                     | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections     | 325 500,00 €    | 306 797,74 €          |                     | 319 000,00 €         | 319 000,00 €     |
| 041. Opérations patrimoniales                           | 50 000,00 €     | 30 426,77 €           |                     | 642 000,00 €         | 642 000,00 €     |
| 2031(ordre). Frais d'études                             | 50 000,00 €     | 30 426,77 €           |                     | 642 000,00 €         | 642 000,00 €     |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                 | 1 177 574,23 €  | 1 181 490,37 €        |                     | 474 321,92 €         | 474 321,92 €     |
| 10222. FCTVA                                            | 112 716,59 €    | 111 793,97 €          |                     | 50 000,00 €          | 50 000,00 €      |
| 10226. Taxe d'aménagement                               |                 | 4 838,76 €            |                     | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 1068. Excédents de fonctionnement capitalisés           | 1 064 857,64 €  | 1 064 857,64 €        |                     | 424 321,92 €         | 424 321,92 €     |
| 13. Subventions d'investissement                        | 753 958,09 €    | 113 674,97 €          | 636 140,00 €        | 156 877,76 €         | 793 017,76 €     |
| 13141. Communes membres du GFP                          |                 | 282,71 €              |                     |                      | 0,00 €           |
| 1316. Autres établissements publics locaux              |                 | 24 656,00 €           |                     | 54 400,00 €          | 54 400,00 €      |
| 13172. FEDER                                            |                 | 39 748,55 €           |                     | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 1318. Autres                                            |                 | 1 947,71 €            |                     | 4 917,76 €           | 4 917,76 €       |
| 1321. Etat et établissements nationaux                  | 233 325,71 €    | 7 040,00 €            | 162 440,00 €        | 96 860,00 €          | 259 300,00 €     |
| 1322. Régions                                           | 48 825,00 €     |                       | 48 000,00 €         | 700,00 €             | 48 700,00 €      |
| 1323. Départements                                      | 425 700,00 €    |                       | 425 700,00 €        |                      | 425 700,00 €     |
| 13241. Communes membres du GFP                          | 3 107,38 €      |                       |                     |                      | 0,00 €           |
| 1328. Autres                                            | 43 000,00 €     | 40 000,00 €           |                     | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 27. Autres immobilisations financières                  | 227 656,31 €    | 518 671,94 €          |                     | 54 100,00 €          | 54 100,00 €      |
| 27632. Régions                                          |                 | 8 098,00 €            |                     | 0,00 €               | 0,00 €           |
| 27638. Autres établissements publics                    | 227 656,31 €    | 510 573,94 €          |                     | 54 100,00 €          | 54 100,00 €      |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>   | <b>3 042 511,95 €</b> | <b>215 540,00 €</b> | <b>-215 540,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244208997-20250327-2025-09\_04-BF

Accusé certifié récépissé

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 04/04/2025

# PPI-2025

| Objet                                                       | Reports 2024<br>dépenses | Reports 2024<br>recettes | Crédits<br>nouveaux<br>2025 | BP 2025        | subventio<br>n région | Subventio<br>n CD 42 | subventions<br>ETAT/CAF | subvention  | FCTVA       | reste à<br>financer<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Cuisine centrale étude + travaux                            |                          | 290 540,00 €             |                             | 0,00 €         |                       |                      |                         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                      |
| 2nde salle de cinéma                                        |                          |                          |                             | 0,00 €         |                       |                      |                         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €                      |
| Piscine AMO + MO                                            | 140 600,00 €             | 125 000,00 €             | 285 000,00 €                | 425 600,00 €   |                       |                      |                         | 0,00 €      | 0,00 €      | 425 600,00 €                |
| Vélo route Travaux                                          | 10 000,00 €              | 108 900,00 €             |                             | 10 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 1 640,40 €  | 8 359,60 €                  |
| Vélo route - passerelles et jeux                            |                          |                          | 34 000,00 €                 | 34 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 5 577,36 €  | 28 422,64 €                 |
| Rénovation crèche Vérin                                     | 3 000,00 €               | 183 260,00 €             |                             | 3 000,00 €     |                       |                      |                         | 0,00 €      | 492,12 €    | 2 507,88 €                  |
| Travaux divers Crèches + RPE                                | 6 000,00 €               |                          | 59 500,00 €                 | 65 500,00 €    |                       |                      | 11 700,00 €             | 11 700,00 € | 10 744,62 € | 43 055,38 €                 |
| Fibre optique                                               | 145 500,00 €             |                          | 0,00 €                      | 145 500,00 €   |                       |                      |                         | 0,00 €      |             | 145 500,00 €                |
| ZAE de Verlieu                                              | 27 000,00 €              |                          | 24 000,00 €                 | 51 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      |             |                             |
| ZAE des Bretteaux - aménagement entrée                      |                          |                          | 25 000,00 €                 | 25 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 4 101,00 €  |                             |
| Signalétique                                                | 3 000,00 €               |                          | 20 000,00 €                 | 23 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 3 772,92 €  | 19 227,08 €                 |
| Aides directes à l'économie                                 | 40 000,00 €              |                          | 35 000,00 €                 | 75 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      |             |                             |
| Vidéosurveillance de la BDL                                 |                          |                          | 0,00 €                      | 0,00 €         |                       |                      |                         |             | 0,00 €      | 0,00 €                      |
| Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs            |                          |                          | 161 396,92 €                | 161 396,92 €   |                       |                      |                         |             |             | 161 396,92 €                |
| Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet | 11 500,00 €              |                          | 52 500,00 €                 | 64 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 10 498,56 € | 53 501,44 €                 |
| Batiments matériel - travaux                                | 34 000,00 €              |                          | 50 000,00 €                 | 84 000,00 €    |                       |                      |                         | 0,00 €      | 13 779,36 € | 70 220,64 €                 |
|                                                             | 420 600,00 €             | 707 700,00 €             | 746 396,92 €                | 1 166 996,92 € | 0,00 €                | 0,00 €               | 11 700,00 €             | 11 700,00 € | 50 606,34 € | 957 791,58 €                |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# PPI-2026

| Objet                                                       | BP 2026        | subvention<br>région | Subvention<br>CD 42 | subventions<br>ETAT/CAF | subvention     | FCTVA        | reste à<br>financer 2026 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Cuisine centrale étude + travaux                            |                |                      |                     |                         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| 2nde salle de cinéma                                        |                |                      |                     |                         |                | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| Piscine AMO + MO                                            | 3 000 000,00 € | 267 500,00 €         | 435 000,00 €        | 494 000,00 €            | 1 196 500,00 € | 492 120,00 € | 1 311 380,00 €           |
| Vélo route Travaux                                          | 10 000,00 €    |                      |                     |                         | 0,00 €         | 1 640,40 €   | 8 359,60 €               |
| Vélo route - passerelles et jeux                            |                |                      |                     |                         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| Rénovation crèche Vérin                                     |                |                      |                     |                         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| Travaux divers Crèches + RPE                                | 50 000,00 €    |                      |                     | 10 000,00 €             | 10 000,00 €    | 8 202,00 €   | 31 798,00 €              |
| Fibre optique                                               |                |                      |                     |                         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| ZAE de Verlieu                                              | 150 000,00 €   |                      |                     |                         | 0,00 €         | 24 606,00 €  | 125 394,00 €             |
| ZAE des Bretteaux - aménagement entrée                      |                |                      |                     |                         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €                   |
| Signalétique                                                | 20 000,00 €    |                      |                     |                         | 0,00 €         | 3 280,80 €   | 16 719,20 €              |
| Aides directes à l'économie                                 | 70 000,00 €    |                      |                     |                         | 0,00 €         |              | 70 000,00 €              |
| Vidéosurveillance de la BDL                                 | 90 000,00 €    |                      |                     |                         |                | 14 763,60 €  | 75 236,40 €              |
| Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs            | 100 000,00 €   |                      |                     |                         |                |              | 100 000,00 €             |
| Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet | 50 000,00 €    |                      |                     |                         | 0,00 €         | 8 202,00 €   | 41 798,00 €              |
| Batiments matériel - travaux                                | 50 000,00 €    |                      |                     |                         | 0,00 €         | 8 202,00 €   | 41 798,00 €              |
|                                                             | 3 680 000,00 € | 267 500,00 €         | 435 000,00 €        | 504 000,00 €            | 1 206 500,00 € | 575 780,40 € | 1 897 719,60 €           |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# PPI-2027

| Objet                                                       | BP 2027               | subvention<br>région | Subvention<br>CD 42 | subventions<br>ETAT/CAF | subvention            | FCTVA               | reste à<br>financer 2027 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Cuisine centrale étude + travaux                            |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| 2nde salle de cinéma                                        | 600 000,00 €          | 125 000,00 €         |                     |                         | 125 000,00 €          | 98 424,00 €         | 376 576,00 €             |
| Piscine AMO + MO                                            | <b>2 483 800,00 €</b> | 267 500,00 €         | 435 000,00 €        | 494 000,00 €            | 1 196 500,00 €        | 407 442,55 €        | 879 857,45 €             |
| Vélo route Travaux                                          | 10 000,00 €           |                      |                     |                         | 0,00 €                | 1 640,40 €          | 8 359,60 €               |
| Vélo route - passerelles et jeux                            |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| Rénovation crèche Vérin                                     |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| Travaux divers Crèches + RPE                                | <b>50 000,00 €</b>    |                      |                     | 10 000,00 €             | 10 000,00 €           | 8 202,00 €          | 31 798,00 €              |
| Fibre optique                                               |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| ZAE de Verlieu                                              |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| ZAE des Bretteaux - aménagement entrée                      |                       |                      |                     |                         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| Signalétique                                                | <b>20 000,00 €</b>    |                      |                     |                         | 0,00 €                | 3 280,80 €          | 16 719,20 €              |
| Aides directes à l'économie                                 | <b>70 000,00 €</b>    |                      |                     |                         | 0,00 €                |                     | 70 000,00 €              |
| Vidéosurveillance de la BDL                                 |                       |                      |                     |                         |                       | 0,00 €              | 0,00 €                   |
| Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs            | <b>100 000,00 €</b>   |                      |                     |                         |                       |                     | 100 000,00 €             |
| Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet | <b>50 000,00 €</b>    |                      |                     |                         | 0,00 €                | 8 202,00 €          | 41 798,00 €              |
| Batiments matériel - travaux                                | <b>50 000,00 €</b>    |                      |                     |                         | 0,00 €                | 8 202,00 €          | 41 798,00 €              |
|                                                             | <b>3 433 800,00 €</b> | <b>392 500,00 €</b>  | <b>435 000,00 €</b> | <b>504 000,00 €</b>     | <b>1 331 500,00 €</b> | <b>535 393,75 €</b> | <b>1 566 906,25 €</b>    |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# DETTE DU BUDGET GENERAL

---

Budget Général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Endettement de la CCPR

| cc pîlat                 |     |                           |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|-----|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Soldé                    | N°  | Objet                     | Capital initial | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
| <input type="checkbox"/> | E5  | Construction Bâtiment EEV | 500 000,00      | 247 649,15   | 224 892,16   | 201 070,14   | 176 133,27   | 150 029,36   | 122 703,80   | 94 099,41    | 64 156,35    | 32 811,96    |              |
| <input type="checkbox"/> | E14 | Travaux divers            | 2 200 000,00    | 1 307 301,95 | 1 193 131,33 | 1 076 253,97 | 956 605,68   | 834 120,79   | 708 732,04   | 580 370,58   | 448 965,94   | 314 445,97   | 176 736,81   |
| <input type="checkbox"/> | E15 | THD 2016                  | 1 200 000,00    | 906 574,14   | 862 172,67   | 817 122,94   | 771 415,48   | 725 040,70   | 677 988,84   | 630 250,03   | 581 814,23   | 532 671,27   | 482 810,82   |
| <input type="checkbox"/> | E16 | THD 2017-2018             | 2 347 500,00    | 1 954 475,71 | 1 871 768,73 | 1 787 639,19 | 1 702 062,62 | 1 615 014,14 | 1 526 468,42 | 1 436 399,72 | 1 344 781,84 | 1 251 588,13 | 1 156 791,49 |
| Total du Budget cc pîlat |     |                           | 6 247 500,00    | 4 416 000,95 | 4 151 964,89 | 3 882 086,24 | 3 606 217,05 | 3 324 204,99 | 3 035 893,10 | 2 741 119,74 | 2 439 718,36 | 2 131 517,33 | 1 816 339,12 |
| Total général            |     |                           | 6 247 500,00    | 4 416 000,95 | 4 151 964,89 | 3 882 086,24 | 3 606 217,05 | 3 324 204,99 | 3 035 893,10 | 2 741 119,74 | 2 439 718,36 | 2 131 517,33 | 1 816 339,12 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

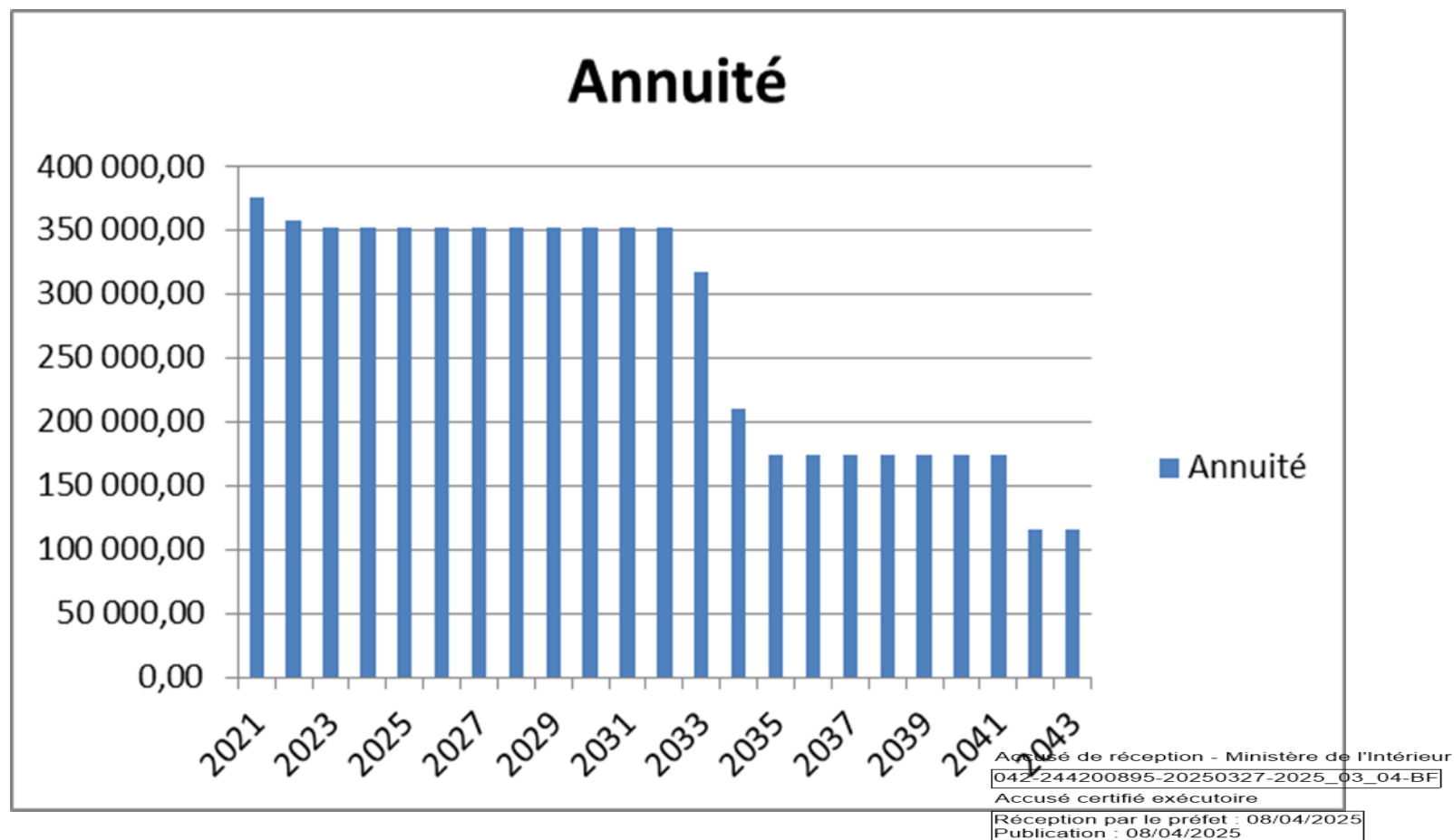
Publication : 08/04/2025

# Endettement de la CCPR

|                                                   | Endettement CCPR<br>au 01/01/2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CRD                                               | 4 151 965 €                       |
| Dont emprunts THD                                 | 2 733 941 €                       |
| Dont emprunts BDL remboursés par le budget annexe | 423 547 €                         |
| <b>Solde</b>                                      | <b>994 477 €</b>                  |
|                                                   |                                   |

- Amortissement de l'année 2025 de 270 k€

# Endettement de la CCPR - annuité de la dette – profil d'extinction



# BUDGETS ANNEXES

---

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# BUDGET ZAE

---

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 2024

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |                       |               |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 001                                 | D/R d'Investissement  | -719 300,46 € |
| 002                                 | D/R de Fonctionnement | 0,75 €        |
| 1068                                | R d'Investissement    |               |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget zones d'activités

## Contexte 2024

Travaux terminés sur l'Aucize

Acquisition terrain ZAE du Soleil 150 k€

Acquisition maison Chazot à St Pierre 200 k€

Budget déficitaire lié à l'attente des ventes de terrains sur l'Aucize

## Perspectives 2025 :

- ZAE de l'Aucize
  - Subvention reportée de 104 400 €
  - Travaux solde : 30 k€
- MMO ZAE Bascule, extension de la zone 10 k €
- Etudes pour le permis d'aménager pour Guilloron2 : 10k€
- Rappel prix de vente 30 € /m<sup>2</sup> pour 19 765 € m<sup>2</sup> = 592 950 € de recettes potentielles
- Subvention du budget général 24k€
- Travaux Verlieu, Bretteaux, Planil sur le Budget Général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget zones d'activités

| Budget ZAE- Compte administratif           |                      |                |                 |              |                     |              |               |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                            | Réalisé 2024         |                |                 | Reports 2024 |                     |              |               |
|                                            | Dépenses             | Recettes       | total           | Dépenses     | Recettes            | total        | Solde 2024    |
| Fonctionnement                             | 2 320 344,14 €       | 2 320 344,89 € | 0,75 €          |              | 104 400,00 €        | 104 400,00 € | 104 400,75 €  |
| Investissement                             | 2 087 960,05 €       | 1 368 659,59 € | -719 300,46 €   |              |                     | 0,00 €       | -719 300,46 € |
|                                            | Résultats - FDR brut |                | -719 299,71 €   |              | Résultats - FDR net |              | -614 899,71 € |
| Reprise des résultats 2024 sur 2025        |                      |                |                 |              |                     |              |               |
| 001 D/R d'Investissement                   |                      |                | -719 300,46 €   |              |                     |              |               |
| 002 D/R de Fonctionnement                  |                      |                | 0,75 €          |              |                     |              |               |
| 1068 R d'Investissement                    |                      |                |                 |              |                     |              |               |
| Excédent de fonctionnement 2024 brut       |                      |                |                 |              |                     |              |               |
|                                            | Réalisé 2024         |                |                 |              |                     |              |               |
| Excédent de fonctionnement 2023 brut       |                      |                |                 |              |                     |              |               |
|                                            | Hors reports et RAR  |                |                 |              |                     |              |               |
|                                            | Réalisé 2023         |                |                 |              |                     |              |               |
|                                            | Dépenses             | Recettes       | total           |              |                     |              |               |
| Pour rappel résultats                      | 2 320 344,14 €       | 1 184 164,95 € | -1 136 179,19 € |              |                     |              |               |
| Investissement                             | 1 166 164,20 €       | 1 368 659,59 € | 202 495,39 €    |              |                     |              |               |
| Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023 |                      |                |                 |              |                     |              |               |
| 001 D/R d'Investissement                   |                      |                | -921 795,85 €   |              |                     |              |               |
| 002 D/R de Fonctionnement                  |                      |                | 1 136 179,94 €  |              |                     |              |               |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_03

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget zones d'activités BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP            |                        | Somme de            | Somme de BP            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                         | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024        | 2025                   |
| <b>Fonctionnement</b>                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,75 €</b>          | <b>104 400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Dépense</b>                                          | <b>-2 849 027,14 €</b> | <b>-2 320 344,14 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>-1 307 884,32 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                        | -1 013 966,41 €        | -951 684,55 €          | 0,00 €              | -219 900,75 €          |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre section      | -1 835 060,73 €        | -1 368 659,59 €        | 0,00 €              | -1 087 983,57 €        |
| <b>Recette</b>                                          | <b>2 849 027,14 €</b>  | <b>2 320 344,89 €</b>  | <b>104 400,00 €</b> | <b>1 307 884,32 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                 | 1 136 179,94 €         | 1 136 179,94 €         |                     | 0,75 €                 |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre section      | 709 108,57 €           | 709 108,57 €           |                     | 1 155 983,57 €         |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers  | 424 216,59 €           |                        |                     | 0,00 €                 |
| 74. Dotations et participations                         | 104 466,41 €           |                        | 104 400,00 €        | 151 900,00 €           |
| 75. Autres produits de gestion courante                 | 475 055,63 €           | 475 056,38 €           |                     | 0,00 €                 |
| <b>Investissement</b>                                   | <b>0,00 €</b>          | <b>-719 300,46 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Dépense</b>                                          | <b>-2 105 960,05 €</b> | <b>-2 087 960,05 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>-1 875 284,03 €</b> |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | -921 795,85 €          | -921 795,85 €          |                     | -719 300,46 €          |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | -709 108,57 €          | -709 108,57 €          | 0,00 €              | -1 155 983,57 €        |
| 16. emprunts et dettes assimilées                       | -475 055,63 €          | -457 055,63 €          | 0,00 €              | 0,00 €                 |
| <b>Recette</b>                                          | <b>2 105 960,05 €</b>  | <b>1 368 659,59 €</b>  |                     | <b>1 875 284,03 €</b>  |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | 1 835 060,73 €         | 1 368 659,59 €         |                     | 1 087 983,57 €         |
| 16. emprunts et dettes assimilées                       | 270 899,32 €           |                        |                     | 787 300,46 €           |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>-719 299,71 €</b>   | <b>104 400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

299.71 € 104.400.00 € 0.00 €

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget zones d'activités BP 2024-CA

## 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP<br>2024    | Somme de CA 2024       | Somme de Reports 2024 | Somme de BP 2025       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Fonctionnement</b>                                            | <b>0,00 €</b>          | <b>0,75 €</b>          | <b>104 400,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Dépense</b>                                                   | <b>-2 849 027,14 €</b> | <b>-2 320 344,14 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>-1 307 884,32 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                 | -1 013 966,41 €        | -951 684,55 €          | 0,00 €                | -219 900,75 €          |
| 6015. Terrains à aménager                                        | -901 000,00 €          | -415 572,75 €          | 0,00 €                | -41 000,75 €           |
| 6045. Achats études et prestations de services                   | 0,00 €                 | -18 883,20 €           | 0,00 €                | -178 900,00 €          |
| 605. Achats de matériel, équipements et travaux                  | -112 966,41 €          | -517 228,60 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre section               | -1 835 060,73 €        | -1 368 659,59 €        | 0,00 €                | -1 087 983,57 €        |
| 7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens       | -1 835 060,73 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                | -966 745,63 €          |
| 71351(ordre). Variation des stocks de produits autres que terrai | 0,00 €                 | -191 932,23 €          | 0,00 €                | -121 237,94 €          |
| 71355(ordre). Variations des stocks de terrains aménagés         | 0,00 €                 | -1 176 727,36 €        | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| <b>Recette</b>                                                   | <b>2 849 027,14 €</b>  | <b>2 320 344,89 €</b>  | <b>104 400,00 €</b>   | <b>1 307 884,32 €</b>  |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                          | 1 136 179,94 €         | 1 136 179,94 €         |                       | 0,75 €                 |
| 002. Résultat de fonctionnement reporté                          | 1 136 179,94 €         | 1 136 179,94 €         |                       | 0,75 €                 |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre section               | 709 108,57 €           | 709 108,57 €           |                       | 1 155 983,57 €         |
| 7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens       | 709 108,57 €           | 709 108,57 €           |                       | 1 155 983,57 €         |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers           | 424 216,59 €           |                        |                       | 0,00 €                 |
| 7015. Ventes de terrains aménagés                                | 424 216,59 €           |                        |                       | 0,00 €                 |
| 74. Dotations et participations                                  | 104 466,41 €           |                        | 104 400,00 €          | 151 900,00 €           |
| 74718. Autres                                                    | 79 466,41 €            |                        | 79 400,00 €           | 111 900,00 €           |
| 7472. Régions                                                    | 25 000,00 €            |                        | 25 000,00 €           | 40 000,00 €            |
| 74751. GFP de rattachement                                       | 0,00 €                 |                        |                       | 0,00 €                 |
| 75. Autres produits de gestion courante                          | 475 055,63 €           | 475 055,63 €           |                       | 0,00 €                 |
| 7573621. Subv.Fonct. BA/régies sans ps.morale                    | 475 055,63 €           | 475 055,63 €           |                       | 0,00 €                 |
| 75888. Autres                                                    |                        | 0,75 €                 |                       | 0,00 €                 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214320895-20250327-2025\_03\_01-BP

Accusé certifié exécutoire

Par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Budget zones d'activités BP 2024-CA

## 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                       | Somme de BP            |                        | Somme de            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                            | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024        | Somme de BP 2025       |
| <b>⊕ Fonctionnement</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>0,75 €</b>          | <b>104 400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          |
| <b>⊖ Investissement</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>-719 300,46 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>          |
| <b>⊖ Dépense</b>                                           | <b>-2 105 960,05 €</b> | <b>-2 087 960,05 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>-1 875 284,03 €</b> |
| ⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r  | -921 795,85 €          | -921 795,85 €          |                     | -719 300,46 €          |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r    | -921 795,85 €          | -921 795,85 €          |                     | -719 300,46 €          |
| ⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections      | -709 108,57 €          | -709 108,57 €          | 0,00 €              | -1 155 983,57 €        |
| 3351(ordre). Terrains                                      |                        | -351 519,80 €          |                     | -121 237,94 €          |
| 3355(ordre). Travaux                                       | -709 108,57 €          | -357 588,77 €          | 0,00 €              | -1 034 745,63 €        |
| ⊖ 16. emprunts et dettes assimilées                        | -475 055,63 €          | -457 055,63 €          | 0,00 €              | 0,00 €                 |
| 168751. GFP de rattachement                                | -475 055,63 €          | -457 055,63 €          | 0,00 €              | 0,00 €                 |
| <b>⊕ Recette</b>                                           | <b>2 105 960,05 €</b>  | <b>1 368 659,59 €</b>  |                     | <b>1 875 284,03 €</b>  |
| ⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections      | 1 835 060,73 €         | 1 368 659,59 €         |                     | 1 087 983,57 €         |
| 3351(ordre). Terrains                                      |                        |                        |                     | 472 757,74 €           |
| 3355(ordre). Travaux                                       | 1 835 060,73 €         |                        |                     | 615 225,83 €           |
| 3551(ordre). Produits finis (autres que terrains aménagés) |                        | 191 932,23 €           |                     | 0,00 €                 |
| 3555(ordre). Terrains aménagés                             |                        | 1 176 727,36 €         |                     | 0,00 €                 |
| ⊖ 16. emprunts et dettes assimilées                        | 270 899,32 €           |                        |                     | 787 300,46 €           |
| 168751. GFP de rattachement                                | 270 899,32 €           |                        |                     | 787 300,46 €           |
| <b>Total général</b>                                       | <b>0,00 €</b>          | <b>-719 299,71 €</b>   | <b>104 400,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur

10292712008000000007-2025\_03/04/2025

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# BUDGET CINEMA

---

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 2024

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 001 D/R d'Investissement            | 23 173,68 € |
| 002 D/R de Fonctionnement           |             |
| 1068 R d'Investissement             |             |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma

- Perspectives :
- Reste en stabilité par rapport à 2024 : augmentation de la fréquentation : 26 000 entrées.
- AMO 2ème salle budgétée à 35k€
- Rénovation installation électrique de la salle : 20 k€ (90 % de subvention du CNC)
- Participation du budget général : 97 k€ au BP2024, réalisé 33k€ (report programme investissement), estimé à 71 € au BP 2025, dont :
  - 21k€ pour financer le fonctionnement
  - 50 k€ pour financer l'investissement
  - Refacturation de frais du B. Gal de 42 k€ (agent entretien /agent technique+ diverses factures)

# Budget Cinéma

| Budget Cinéma- Compte administratif               |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|                                                   |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
|                                                   | Réalisé 2024         |              |             | Reports 2024                                   |                     |              |            |
|                                                   | Dépenses             | Recettes     | total       | Dépenses                                       | Recettes            | total        | Solde 2024 |
| Fonctionnement                                    | 239 091,95 €         | 239 091,95 € | 0,00 €      |                                                |                     | 0,00 €       | 0,00 €     |
| Investissement                                    | 0,00 €               | 23 173,68 €  | 23 173,68 € | 20 000,00 €                                    |                     | -20 000,00 € | 3 173,68 € |
|                                                   | Résultats - FDR brut |              | 23 173,68 € |                                                | Résultats - FDR net |              | 3 173,68 € |
| <b>Reprise des résultats 2024 sur 2025</b>        |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
| 001 D/R d'Investissement                          |                      |              | 23 173,68 € |                                                |                     |              |            |
| 002 D/R de Fonctionnement                         |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
| 1068 R d'Investissement                           |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
| <b>Excédent de fonctionnement 2024 brut</b>       |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
|                                                   | Hors reports et RAR  |              |             |                                                |                     |              |            |
|                                                   | Réalisé 2024         |              |             |                                                |                     |              |            |
|                                                   | Dépenses             | Recettes     | total       |                                                |                     |              |            |
| Fonctionnement                                    | 0,00 €               | 0,00 €       | 0,00 €      |                                                |                     |              |            |
| Investissement                                    | 0,00 €               | 5 018,66 €   | 5 018,66 €  |                                                |                     |              |            |
| <b>Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024</b> |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
| 001 D/R d'Investissement                          |                      |              |             | 18 155,02 €                                    |                     |              |            |
| 002 D/R de Fonctionnement                         |                      |              |             |                                                |                     |              |            |
|                                                   |                      |              |             | Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur |                     |              |            |
|                                                   |                      |              |             | 042-244200895-20250327-2025_03_04-E            |                     |              |            |
|                                                   |                      |              |             | Accusé certifié exécutoire                     |                     |              |            |
|                                                   |                      |              |             | Réception par le préfet : 08/04/2025           |                     |              |            |
|                                                   |                      |              |             | Publication : 08/04/2025                       |                     |              |            |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de<br>BP 2024 | Somme de<br>CA 2024 | Somme de<br>Reports 2024 | Somme de<br>Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> F                              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €              |
| <input type="checkbox"/> D                              | -264 800,00 €       | -239 091,95 €       | 0,00 €                   | -270 350,00 €                      | -270 350,00 €       |
| 011. Charges à caractère général                        | -165 850,00 €       | -156 505,27 €       | 0,00 €                   | -148 850,00 €                      | -148 850,00 €       |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés            | -79 000,00 €        | -77 566,02 €        |                          | -89 000,00 €                       | -89 000,00 €        |
| 023. Virement à la section d'investissement             | -13 850,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                   | -28 000,00 €                       | -28 000,00 €        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre section      | -6 000,00 €         | -5 018,66 €         | 0,00 €                   | -4 400,00 €                        | -4 400,00 €         |
| 65. Autres charges de gestion courante                  | -100,00 €           | -2,00 €             | 0,00 €                   | -100,00 €                          | -100,00 €           |
| <input type="checkbox"/> R                              | 264 800,00 €        | 239 091,95 €        |                          | 270 350,00 €                       | 270 350,00 €        |
| 70. produits des services, du domaine et ventes divers  | 122 600,00 €        | 132 664,60 €        |                          | 132 500,00 €                       | 132 500,00 €        |
| 74. Dotations et participations                         | 37 500,00 €         | 66 186,00 €         |                          | 59 450,00 €                        | 59 450,00 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                 | 104 700,00 €        | 40 241,35 €         |                          | 78 400,00 €                        | 78 400,00 €         |
| <input type="checkbox"/> I                              | 0,00 €              | 23 173,68 €         | -20 000,00 €             | 20 000,00 €                        | 0,00 €              |
| <input type="checkbox"/> D                              | -58 000,00 €        | 0,00 €              | -20 000,00 €             | -35 573,68 €                       | -55 573,68 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                       | -38 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -25 573,68 €                       | -35 573,68 €        |
| 21. Immobilisations corporelles                         | -20 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -10 000,00 €                       | -20 000,00 €        |
| <input type="checkbox"/> R                              | 58 000,00 €         | 23 173,68 €         |                          | 55 573,68 €                        | 55 573,68 €         |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | 18 155,02 €         | 18 155,02 €         |                          | 23 173,68 €                        | 23 173,68 €         |
| 021. Virement de la section de fonctionnement           | 13 850,00 €         |                     |                          | 28 000,00 €                        | 28 000,00 €         |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | 6 000,00 €          | 5 018,66 €          |                          | 4 400,00 €                         | 4 400,00 €          |
| 13. Subventions d'investissement                        | 19 994,98 €         |                     |                          | 0,00 €                             | 0,00 €              |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>       | <b>23 173,68 €</b>  | <b>-20 000,00 €</b>      | <b>20 000,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200855-20250327-20250304-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                               | Somme de<br>BP 2024  | Somme de<br>CA 2024  | Somme de<br>Reports 2024 | Somme de<br>Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025  |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>F</b>                                           | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                      | <b>0,00 €</b>        |
| <b>D</b>                                           | <b>-264 800,00 €</b> | <b>-239 091,95 €</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>-270 350,00 €</b>               | <b>-270 350,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                   | -165 850,00 €        | -156 505,27 €        | 0,00 €                   | -148 850,00 €                      | -148 850,00 €        |
| 60622. Carburants                                  | -100,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 60623. Alimentation                                | 0,00 €               | -189,60 €            | 0,00 €                   | -200,00 €                          | -200,00 €            |
| 60632. Fournitures de petit équipement             | -1 000,00 €          | -722,53 €            | 0,00 €                   | -1 200,00 €                        | -1 200,00 €          |
| 6064. Fournitures administratives                  | -1 500,00 €          | -102,44 €            | 0,00 €                   | -300,00 €                          | -300,00 €            |
| 6068. Autres matières et fournitures               | -1 400,00 €          | -1 338,77 €          | 0,00 €                   | -1 500,00 €                        | -1 500,00 €          |
| 61358. Autres                                      | -58 000,00 €         | -62 160,40 €         | 0,00 €                   | -63 000,00 €                       | -63 000,00 €         |
| 615221. Bâtiments publics                          | -350,00 €            | -1 295,78 €          | 0,00 €                   | -500,00 €                          | -500,00 €            |
| 6156. Maintenance                                  | -5 100,00 €          | -7 790,72 €          | 0,00 €                   | -5 200,00 €                        | -5 200,00 €          |
| 617. Etudes et recherches                          | -11 400,00 €         | -9 500,00 €          | 0,00 €                   | -2 200,00 €                        | -2 200,00 €          |
| 6182. Documentation générale et technique          | 0,00 €               | -312,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 6188. Autres frais divers                          | -350,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 6228. Divers                                       | -2 000,00 €          | -879,00 €            | 0,00 €                   | -2 400,00 €                        | -2 400,00 €          |
| 6232. Fêtes et cérémonies                          | -200,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 6234. Réceptions                                   | 0,00 €               | -63,64 €             | 0,00 €                   | -100,00 €                          | -100,00 €            |
| 6236. Catalogues et imprimés                       | 0,00 €               | -477,60 €            | 0,00 €                   | -600,00 €                          | -600,00 €            |
| 62367. Publications                                | -7 000,00 €          | -6 571,00 €          | 0,00 €                   | -6 300,00 €                        | -6 300,00 €          |
| 6251. Voyages, déplacements et missions            | -800,00 €            | -1 009,02 €          | 0,00 €                   | -1 100,00 €                        | -1 100,00 €          |
| 62516. Missions                                    | -400,00 €            | -179,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 6261. Frais d'affranchissement                     | -150,00 €            | -165,42 €            | 0,00 €                   | -200,00 €                          | -200,00 €            |
| 6262. Frais de télécommunications                  | -400,00 €            | -331,20 €            | 0,00 €                   | -350,00 €                          | -350,00 €            |
| 627. Services bancaires et assimilés               | -500,00 €            | -466,26 €            | 0,00 €                   | -500,00 €                          | -500,00 €            |
| 6281. Concours divers (cotisations)                | -1 000,00 €          | -1 290,00 €          | 0,00 €                   | -1 400,00 €                        | -1 400,00 €          |
| 6283. Frais de nettoyage des locaux                | -2 300,00 €          | -2 895,00 €          | 0,00 €                   | -2 900,00 €                        | -2 900,00 €          |
| 6284. Redevances pour services rendus              | -400,00 €            | -328,34 €            | 0,00 €                   | -400,00 €                          | -400,00 €            |
| 62871. A la collectivité de rattachement           | -55 000,00 €         | -41 956,25 €         | 0,00 €                   | -42 000,00 €                       | -42 000,00 €         |
| 637. Autres impôts, taxes (autres organismes)      | -16 500,00 €         | -16 481,30 €         | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €               |
| 6378. Autres impôts, taxes et versements assimilés |                      |                      |                          | -16 500,00 €                       | -16 500,00 €         |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042409560895-2025-03-04-BF

Assuré certifié par le préfet

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                        | Somme de<br>BP 2024 | Somme de<br>CA 2024 | Somme de<br>Reports 2024 | Somme de<br>Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> F                                                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €              |
| <input type="checkbox"/> D                                                  | -264 800,00 €       | -239 091,95 €       | 0,00 €                   | -270 350,00 €                      | -270 350,00 €       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 011. Charges à caractère général        | -165 850,00 €       | -156 505,27 €       | 0,00 €                   | -148 850,00 €                      | -148 850,00 €       |
| <input type="checkbox"/> 012. Charges de personnel et frais assimilés       | -79 000,00 €        | -77 566,02 €        |                          | -89 000,00 €                       | -89 000,00 €        |
| 6332. Cotisations versées au F.N.A.L.                                       | 0,00 €              | -256,12 €           |                          | -500,00 €                          | -500,00 €           |
| 6336. Cotisations CNFPT et CDGFPT                                           | 0,00 €              | -1 137,12 €         |                          | -1 500,00 €                        | -1 500,00 €         |
| 64111. Rémunération principale                                              | 0,00 €              | -13 630,49 €        |                          | -15 300,00 €                       | -15 300,00 €        |
| 64118. Autres indemnités                                                    | 0,00 €              | -65,57 €            |                          | -200,00 €                          | -200,00 €           |
| 64131. Rémunérations                                                        | -79 000,00 €        | -40 128,57 €        |                          | -45 000,00 €                       | -45 000,00 €        |
| 64138. Primes et autres indemnités                                          | 0,00 €              | -261,14 €           |                          | -500,00 €                          | -500,00 €           |
| 6451. Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                          | 0,00 €              | -13 951,25 €        |                          | -15 000,00 €                       | -15 000,00 €        |
| 6453. Cotisations aux caisses de retraites                                  | 0,00 €              | -5 275,98 €         |                          | -7 000,00 €                        | -7 000,00 €         |
| 6454. Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                                        | 0,00 €              | -1 635,78 €         |                          | -2 500,00 €                        | -2 500,00 €         |
| 6478. Autres charges sociales diverses                                      | 0,00 €              | -1 224,00 €         |                          | -1 500,00 €                        | -1 500,00 €         |
| <input type="checkbox"/> 023. Virement à la section d'investissement        | -13 850,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                   | -28 000,00 €                       | -28 000,00 €        |
| 023(ordre). Virement à la section d'investissement                          | -13 850,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                   | -28 000,00 €                       | -28 000,00 €        |
| <input type="checkbox"/> 042. Opérations d'ordre de transfert entre section | -6 000,00 €         | -5 018,66 €         | 0,00 €                   | -4 400,00 €                        | -4 400,00 €         |
| 6811(ordre). Dot. amort. immos incorporelles                                | -6 000,00 €         | -5 018,66 €         | 0,00 €                   | -4 400,00 €                        | -4 400,00 €         |
| <input type="checkbox"/> 65. Autres charges de gestion courante             | -100,00 €           | -2,00 €             | 0,00 €                   | -100,00 €                          | -100,00 €           |
| 65888. Autres                                                               | -100,00 €           | -2,00 €             | 0,00 €                   | -100,00 €                          | -100,00 €           |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042000920089100005327-20240404-BF  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                            | Somme de<br>BP 2024 | Somme de<br>CA 2024 | Somme de<br>Reports 2024 | Somme de<br>Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> F                                                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €              |
| <input checked="" type="checkbox"/> D                                           | -264 800,00 €       | -239 091,95 €       | 0,00 €                   | -270 350,00 €                      | -270 350,00 €       |
| <input type="checkbox"/> R                                                      | 264 800,00 €        | 239 091,95 €        |                          | 270 350,00 €                       | 270 350,00 €        |
| <input type="checkbox"/> 70. produits des services, du domaine et ventes divers | 122 600,00 €        | 132 664,60 €        |                          | 132 500,00 €                       | 132 500,00 €        |
| 7062. Redevances et droits des services à caractère cult                        | 120 000,00 €        | 130 045,34 €        |                          | 130 000,00 €                       | 130 000,00 €        |
| 706888. Autres                                                                  | 2 300,00 €          | 2 619,26 €          |                          | 2 300,00 €                         | 2 300,00 €          |
| 7083. Locations diverses (autres qu'immeubles)                                  | 300,00 €            |                     |                          | 200,00 €                           | 200,00 €            |
| <input type="checkbox"/> 74. Dotations et participations                        | 37 500,00 €         | 66 186,00 €         |                          | 59 450,00 €                        | 59 450,00 €         |
| 747888. Autres                                                                  | 37 500,00 €         | 66 186,00 €         |                          | 59 450,00 €                        | 59 450,00 €         |
| <input type="checkbox"/> 75. Autres produits de gestion courante                | 104 700,00 €        | 40 241,35 €         |                          | 78 400,00 €                        | 78 400,00 €         |
| 752. Revenus des immeubles                                                      |                     | 142,18 €            |                          |                                    | 0,00 €              |
| 75822. Prise en charge déficit budget annexe                                    | 97 700,00 €         | 33 098,70 €         |                          | 71 400,00 €                        | 71 400,00 €         |
| 75888. Autres                                                                   | 7 000,00 €          | 7 000,47 €          |                          | 7 000,00 €                         | 7 000,00 €          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de<br>BP 2024 | Somme de<br>CA 2024 | Somme de<br>Reports 2024 | Somme de<br>Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>F</b>                                                         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                   | 0,00 €                             | 0,00 €              |
| <b>I</b>                                                         | 0,00 €              | 23 173,68 €         | -20 000,00 €             | 20 000,00 €                        | 0,00 €              |
| <b>D</b>                                                         | -58 000,00 €        | 0,00 €              | -20 000,00 €             | -35 573,68 €                       | -55 573,68 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                                | -38 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -25 573,68 €                       | -35 573,68 €        |
| 2031. Frais d'études                                             | -35 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -25 000,00 €                       | -35 000,00 €        |
| 2051. Concessions et droits similaires                           | -3 000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €                   | -573,68 €                          | -573,68 €           |
| 21. Immobilisations corporelles                                  | -20 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -10 000,00 €                       | -20 000,00 €        |
| 2158. Autres installations, matériel et outillage techni         | -20 000,00 €        | 0,00 €              | -10 000,00 €             | -10 000,00 €                       | -20 000,00 €        |
| <b>R</b>                                                         | 58 000,00 €         | 23 173,68 €         |                          | 55 573,68 €                        | 55 573,68 €         |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r          | 18 155,02 €         | 18 155,02 €         |                          | 23 173,68 €                        | 23 173,68 €         |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r          | 18 155,02 €         | 18 155,02 €         |                          | 23 173,68 €                        | 23 173,68 €         |
| 021. Virement de la section de fonctionnement                    | 13 850,00 €         |                     |                          | 28 000,00 €                        | 28 000,00 €         |
| 021(ordre). Virement de la section de fonctionnement             | 13 850,00 €         |                     |                          | 28 000,00 €                        | 28 000,00 €         |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 6 000,00 €          | 5 018,66 €          |                          | 4 400,00 €                         | 4 400,00 €          |
| 28158(ordre). Autres installations, matériel et outillage techni | 4 000,00 €          | 3 464,76 €          |                          | 3 100,00 €                         | 3 100,00 €          |
| 28181(ordre). Installations générales, agencements, aménagements | 1 200,00 €          | 1 074,14 €          |                          | 1 100,00 €                         | 1 100,00 €          |
| 281838(ordre). Autre matériel informatique                       | 500,00 €            | 357,20 €            |                          | 200,00 €                           | 200,00 €            |
| 281848(ordre). Autres matériels de bureau et mobiliers           | 300,00 €            | 122,56 €            |                          |                                    |                     |
| 13. Subventions d'investissement                                 | 19 994,98 €         |                     |                          |                                    |                     |
| 1318. Autres                                                     | 19 994,98 €         |                     |                          |                                    |                     |
| <b>Total général</b>                                             | <b>0,00 €</b>       | <b>23 173,68 €</b>  | <b>-20 000,00 €</b>      | <b>20 000,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# BUDGET BASE DE LOISIRS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 202

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 001                                 | D/R d'Investissement  | -99 403,08 € |
| 002                                 | D/R de Fonctionnement | 81 590,22 €  |
| 1068                                | R d'Investissement    | 121 403,08 € |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Base de Loisirs

## Budget BDL- Compte administratif

|                | Réalisé 2024         |                |              | Reports 2024 |                     |              |               |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
|                | Dépenses             | Recettes       | total        | Dépenses     | Recettes            | total        | Solde 2024    |
| Fonctionnement | 1 185 869,79 €       | 1 388 863,09 € | 202 993,30 € |              |                     | 0,00 €       | 202 993,30 €  |
| Investissement | 684 784,04 €         | 585 380,96 €   | -99 403,08 € | 22 000,00 €  |                     | -22 000,00 € | -121 403,08 € |
|                | Résultats - FDR brut |                | 103 590,22 € |              | Résultats - FDR net |              | 81 590,22 €   |

### Reprise des résultats 2024 sur 2025

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 001 D/R d'Investissement  | -99 403,08 € |
| 002 D/R de Fonctionnement | 81 590,22 €  |
| 1068 R d'Investissement   | 121 403,08 € |

### Excédent de fonctionnement 2024 brut

Hors reports et RAR

|                | Réalisé 2024   |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | Dépenses       | Recettes       | total         |
| Fonctionnement | 1 185 869,79 € | 1 334 238,67 € | 148 368,88 €  |
| Investissement | 684 784,04 €   | 295 555,13 €   | -389 228,91 € |

### Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 001 D/R d'Investissement  | 289 825,83 € |
| 002 D/R de Fonctionnement | 54 624,42 €  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Base de Loisirs

## Perspectives :

- Participation de fonctionnement du budget général de 90k€ en 2024, dont 77k€ pour l'espace détente
- Maintien pour 2025
- Participation d'investissement au PPI de 161 k€ en 2025
- Recettes en légère baisse par rapport à 2024, dépenses en hausse (entretien du patrimoine + parc + surveillance)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Base de Loisirs

- Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2024 : 120 000 € ( sur 12 ans), échéance de 12k€ - **non réalisée en 2024, non prévues en 2025**
- CRD au 01/01/2024 : travaux sur les 4 équipements : 464k€ (fin en 2032 et 2034),
- CA 2019 : 836 k€/ CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€/ CA 2022 : 911k€/ CA 2023 : 1 041 k€/ **CA 2024 : 974 k€**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP<br>2024    | Somme de CA 2024       | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025    |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>F</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>202 993,30 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                | <b>-1 395 844,00 €</b> | <b>-1 185 869,79 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>-1 376 200,00 €</b>          | <b>-1 376 200,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                        | -527 386,35 €          | -522 231,05 €          | 0,00 €                | -531 600,00 €                   | -531 600,00 €          |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés            | -550 000,00 €          | -475 010,30 €          | 0,00 €                | -502 500,00 €                   | -502 500,00 €          |
| 023. Virement à la section d'investissement             | -126 057,65 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                | -160 400,00 €                   | -160 400,00 €          |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | -173 000,00 €          | -172 314,54 €          | 0,00 €                | -160 000,00 €                   | -160 000,00 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante                  | -2 700,00 €            | -128,19 €              | 0,00 €                | -1 200,00 €                     | -1 200,00 €            |
| 66. Charges financières                                 | -15 000,00 €           | -14 871,10 €           | 0,00 €                | -17 100,00 €                    | -17 100,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                             | -1 600,00 €            | -1 304,90 €            | 0,00 €                | -1 600,00 €                     | -1 600,00 €            |
| 68. Dotations aux amortissements et aux provisions      | -100,00 €              | -9,71 €                | 0,00 €                | -1 800,00 €                     | -1 800,00 €            |
| <b>R</b>                                                | <b>1 395 844,00 €</b>  | <b>1 388 863,09 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>1 376 200,00 €</b>           | <b>1 376 200,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                    | 54 624,42 €            | 54 624,42 €            |                       | 81 590,22 €                     | 81 590,22 €            |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | 251 200,00 €           | 250 862,30 €           |                       | 276 000,00 €                    | 276 000,00 €           |
| 70. Ventes produits fabriqués, prestations              | 1 064 229,58 €         | 1 064 680,64 €         |                       | 996 509,78 €                    | 996 509,78 €           |
| 75. Autres produits de gestion courante                 | 25 300,00 €            | 17 621,36 €            |                       | 22 100,00 €                     | 22 100,00 €            |
| 77. Produits exceptionnels                              |                        | 800,08 €               |                       |                                 | 0,00 €                 |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions           | 490,00 €               | 274,29 €               |                       | 0,00 €                          | 0,00 €                 |
| <b>I</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>-99 403,08 €</b>    | <b>-22 000,00 €</b>   | <b>22 000,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                | <b>-711 244,00 €</b>   | <b>-684 784,04 €</b>   | <b>-22 000,00 €</b>   | <b>-620 200,00 €</b>            | <b>-642 200,00 €</b>   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | -289 825,83 €          | -289 825,83 €          |                       | -99 403,08 €                    | -99 403,08 €           |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | -251 200,00 €          | -250 862,30 €          | 0,00 €                | -276 000,00 €                   | -276 000,00 €          |
| 041. Opérations patrimoniales                           | -1 000,00 €            | -108,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €                 |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                       | -54 100,00 €           | -53 518,31 €           | 0,00 €                | -51 500,00 €                    | -51 500,00 €           |
| 20. Immobilisations incorporelles                       | -8 900,00 €            | -5 830,82 €            | -2 000,00 €           | -37 300,00 €                    | -39 300,00 €           |
| 21. Immobilisations corporelles                         | -106 218,17 €          | -84 638,78 €           | -20 000,00 €          | -155 996,92 €                   | -175 996,92 €          |
| <b>R</b>                                                | <b>711 244,00 €</b>    | <b>585 380,96 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>642 200,00 €</b>             | <b>642 200,00 €</b>    |
| 021. Virement de la section d'exploitation              | 126 057,65 €           |                        |                       | 160 400,00 €                    | 160 400,00 €           |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | 173 000,00 €           | 172 314,54 €           |                       | 160 000,00 €                    | 160 000,00 €           |
| 041. Opérations patrimoniales                           | 1 000,00 €             | 108,00 €               |                       | 0,00 €                          | 0,00 €                 |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                 | 261 225,83 €           | 253 526,67 €           |                       | 141 403,08 €                    | 141 403,08 €           |
| 13. Subventions d'investissement                        | 149 960,52 €           | 151 253,75 €           |                       | 180 396,92 €                    | 180 396,92 €           |
| 20. Immobilisations incorporelles                       |                        | 8 178,00 €             |                       | 0,00 €                          | 0,00 €                 |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>103 590,22 €</b>    | <b>-22 000,00 €</b>   | <b>22 000,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur

042-24420895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

## Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                            | Somme de BP            |                        | Somme de Budget 2025 |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                 | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024         | nouveau                | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                                        | <b>0,00 €</b>          | <b>202 993,30 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                        | <b>-1 395 844,00 €</b> | <b>-1 185 869,79 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>-1 376 200,00 €</b> | <b>-1 376 200,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                | -527 386,35 €          | -522 231,05 €          | 0,00 €               | -531 600,00 €          | -531 600,00 €          |
| 6061. Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)            | -73 286,35 €           | -63 564,79 €           | 0,00 €               | -73 000,00 €           | -73 000,00 €           |
| 6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement            | -63 200,00 €           | -51 276,75 €           | 0,00 €               | -60 000,00 €           | -60 000,00 €           |
| 6064. Fournitures administratives                               | -1 300,00 €            | -1 283,65 €            | 0,00 €               | -1 600,00 €            | -1 600,00 €            |
| 6066. Carburants                                                | -3 000,00 €            | -2 643,83 €            | 0,00 €               | -3 000,00 €            | -3 000,00 €            |
| 6068. Autres matières et fournitures                            | -1 600,00 €            | -1 130,74 €            | 0,00 €               | -1 400,00 €            | -1 400,00 €            |
| 6135. Locations mobilières                                      | -5 500,00 €            | -5 659,65 €            | 0,00 €               | -7 000,00 €            | -7 000,00 €            |
| 61521. Bâtiments publics                                        | -48 500,00 €           | -42 615,28 €           | 0,00 €               | -18 000,00 €           | -18 000,00 €           |
| 61523. Réseaux                                                  | -25 900,00 €           | -38 036,36 €           | 0,00 €               | -42 000,00 €           | -42 000,00 €           |
| 61528. Autres                                                   | -22 000,00 €           | -18 784,35 €           | 0,00 €               | -23 000,00 €           | -23 000,00 €           |
| 61551. Matériel roulant                                         | -4 000,00 €            | -2 542,10 €            | 0,00 €               | -3 500,00 €            | -3 500,00 €            |
| 61558. Autres biens mobiliers                                   | -12 500,00 €           | -8 019,86 €            | 0,00 €               | -9 500,00 €            | -9 500,00 €            |
| 6156. Maintenance                                               | -9 000,00 €            | -8 826,41 €            | 0,00 €               | -9 600,00 €            | -9 600,00 €            |
| 618. Divers                                                     | -500,00 €              | -1 529,00 €            | 0,00 €               | -400,00 €              | -400,00 €              |
| 6226. Honoraires                                                | -2 000,00 €            | -2 690,00 €            | 0,00 €               | -2 000,00 €            | -2 000,00 €            |
| 6227. Frais d'actes et de contentieux                           | 0,00 €                 | -347,67 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 6228. Divers                                                    | -1 200,00 €            | -1 666,50 €            | 0,00 €               | -700,00 €              | -700,00 €              |
| 6237. Publications                                              | -2 800,00 €            | -2 321,24 €            | 0,00 €               | -4 100,00 €            | -4 100,00 €            |
| 6251. Voyages et déplacements                                   | -500,00 €              | -529,29 €              | 0,00 €               | -600,00 €              | -600,00 €              |
| 6257. Réceptions                                                | -200,00 €              | 0,00 €                 |                      | -100,00 €              | -100,00 €              |
| 6262. Frais de télécommunications                               | -10 000,00 €           | -7 142,76 €            | 0,00 €               | -8 500,00 €            | -8 500,00 €            |
| 627. Services bancaires et assimilés                            | -2 400,00 €            | -2 338,86 €            | 0,00 €               | -2 500,00 €            | -2 500,00 €            |
| 6281. Concours divers (cotisations)                             | -500,00 €              | -430,00 €              | 0,00 €               | -500,00 €              | -500,00 €              |
| 6283. Frais de nettoyage des locaux                             | -1 800,00 €            | -548,00 €              | 0,00 €               | -600,00 €              | -600,00 €              |
| 62871. Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | -199 500,00 €          | -200 362,76 €          | 0,00 €               | -206 000,00 €          | -206 000,00 €          |
| 62878. Remboursement de frais à des tiers                       | 0,00 €                 | -458,20 €              | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 6288. Autres                                                    | -27 000,00 €           | -39 124,04 €           | 0,00 €               | -33 500,00 €           | -33 500,00 €           |
| 63512. Taxes foncières                                          | -4 200,00 €            | -4 101,00 €            | 0,00 €               | -4 500,00 €            | -4 500,00 €            |
| 637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr         | -5 000,00 €            | -14 257,96 €           | 0,00 €               |                        |                        |
| 6378. Autres impôts, taxes et versements assimilés              |                        |                        |                      | -16 000,00 €           | -16 000,00 €           |

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                            | Somme de BP<br>2024 | Somme de CA 2024 | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>F</b>                                                        | 0,00 €              | 202 993,30 €     | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| <b>D</b>                                                        | -1 395 844,00 €     | -1 185 869,79 €  | 0,00 €                | -1 376 200,00 €                 | -1 376 200,00 €     |
| 011. Charges à caractère général                                | -527 386,35 €       | -522 231,05 €    | 0,00 €                | -531 600,00 €                   | -531 600,00 €       |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés                    | -550 000,00 €       | -475 010,30 €    | 0,00 €                | -502 500,00 €                   | -502 500,00 €       |
| 6218. Autres personnels extérieurs                              | -550 000,00 €       | -213 501,54 €    | 0,00 €                | -218 500,00 €                   | -218 500,00 €       |
| 6332. Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 0,00 €              | -162,90 €        | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 6411. Salaires, appointements, commissions de base              | 0,00 €              | -60 594,72 €     | 0,00 €                | -65 000,00 €                    | -65 000,00 €        |
| 6412. Congés payés                                              | 0,00 €              | -7 449,99 €      | 0,00 €                | -8 000,00 €                     | -8 000,00 €         |
| 6413. Primes et gratifications                                  | 0,00 €              | -117 961,57 €    | 0,00 €                | -126 000,00 €                   | -126 000,00 €       |
| 6451. Cotisations à l'URSSAF                                    | 0,00 €              | -50 914,48 €     | 0,00 €                | -57 000,00 €                    | -57 000,00 €        |
| 6452. Cotisations aux mutuelles                                 | 0,00 €              | -1 802,82 €      | 0,00 €                | -2 000,00 €                     | -2 000,00 €         |
| 6453. Cotisations aux caisses de retraites                      | 0,00 €              | -8 206,35 €      | 0,00 €                | -10 000,00 €                    | -10 000,00 €        |
| 6454. Cotisations aux ASSEDIC                                   | 0,00 €              | -6 596,80 €      | 0,00 €                | -8 000,00 €                     | -8 000,00 €         |
| 6458. Cotisations aux autres organismes sociaux                 | 0,00 €              | -1 267,13 €      | 0,00 €                | -1 000,00 €                     | -1 000,00 €         |
| 6478. Autres charges sociales diverses                          | 0,00 €              | -6 552,00 €      | 0,00 €                | -7 000,00 €                     | -7 000,00 €         |
| 023. Virement à la section d'investissement                     | -126 057,65 €       | 0,00 €           | 0,00 €                | -160 400,00 €                   | -160 400,00 €       |
| 023(ordre). Virement à la section d'investissement              | -126 057,65 €       | 0,00 €           | 0,00 €                | -160 400,00 €                   | -160 400,00 €       |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections             | -173 000,00 €       | -172 314,54 €    | 0,00 €                | -160 000,00 €                   | -160 000,00 €       |
| 6811(ordre). Dotations aux amortissements sur immobilisations i | -173 000,00 €       | -172 314,54 €    | 0,00 €                | -160 000,00 €                   | -160 000,00 €       |
| 65. Autres charges de gestion courante                          | -2 700,00 €         | -128,19 €        | 0,00 €                | -1 200,00 €                     | -1 200,00 €         |
| 6541. Créances admises en non-valeur                            | -2 000,00 €         | -95,00 €         | 0,00 €                | -500,00 €                       | -500,00 €           |
| 6583. Déficit sur opérations de gestion                         | 0,00 €              | -30,69 €         | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 6588. Autres charges de gestion courante                        | -700,00 €           | -2,50 €          | 0,00 €                | -700,00 €                       | -700,00 €           |
| 66. Charges financières                                         | -15 000,00 €        | -14 871,10 €     | 0,00 €                | -17 100,00 €                    | -17 100,00 €        |
| 661132. Remb. intérêts emprunts transférés au GFP               | -15 000,00 €        | -14 871,10 €     | 0,00 €                | -17 100,00 €                    | -17 100,00 €        |
| 67. Charges exceptionnelles                                     | -1 600,00 €         | -1 304,90 €      | 0,00 €                | -1 600,00 €                     | -1 600,00 €         |
| 6718. Autres charges exceptionnelles sur opérations de g        | 0,00 €              | -1 304,90 €      | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)                  | -1 600,00 €         | 0,00 €           | 0,00 €                | -1 600,00 €                     | -1 600,00 €         |
| 68. Dotations aux amortissements et aux provisions              | -100,00 €           | -9,71 €          | 0,00 €                | -1 800,00 €                     | -1 800,00 €         |
| 6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des act        | -100,00 €           | -9,71 €          | 0,00 €                | -1 800,00 €                     | -1 800,00 €         |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-2025-00895-2025-0327-2025-03-04-BF

Accusé certifié, par courrier

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publié en : 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                              | Somme de BP            |                        | Somme de      |                        | Somme de               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                                                                   | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024  | Budget 2025 nouveau    | Somme de BP 2025       |
| <b>F</b>                                                          | <b>0,00 €</b>          | <b>202 993,30 €</b>    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                          | <b>-1 395 844,00 €</b> | <b>-1 185 869,79 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-1 376 200,00 €</b> | <b>-1 376 200,00 €</b> |
| <b>R</b>                                                          | <b>1 395 844,00 €</b>  | <b>1 388 863,09 €</b>  |               | <b>1 376 200,00 €</b>  | <b>1 376 200,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                              | 54 624,42 €            | 54 624,42 €            |               | 81 590,22 €            | 81 590,22 €            |
| 002. Excédent d'exploitation reporté                              | 54 624,42 €            | 54 624,42 €            |               | 81 590,22 €            | 81 590,22 €            |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections               | 251 200,00 €           | 250 862,30 €           |               | 276 000,00 €           | 276 000,00 €           |
| 777(ordre). Quote-part des subventions d'investissement virée     | 251 200,00 €           | 250 862,30 €           |               | 276 000,00 €           | 276 000,00 €           |
| 70. Ventes produits fabriqués, prestations                        | 1 064 229,58 €         | 1 064 680,64 €         |               | 996 509,78 €           | 996 509,78 €           |
| 706. Prestations de services                                      | 729 985,58 €           | 715 615,10 €           |               | 700 000,00 €           | 700 000,00 €           |
| 7083. Locations diverses                                          | 230 000,00 €           | 258 584,70 €           |               | 206 009,78 €           | 206 009,78 €           |
| 70871. Remboursement de frais par la collectivité de rattachement | 104 244,00 €           | 90 480,84 €            |               | 90 500,00 €            | 90 500,00 €            |
| 75. Autres produits de gestion courante                           | 25 300,00 €            | 17 621,36 €            |               | 22 100,00 €            | 22 100,00 €            |
| 752. Revenus des immeubles non affectés à des activités           | 1 000,00 €             |                        |               | 2 000,00 €             | 2 000,00 €             |
| 753. Reversement taxe de séjour                                   | 4 800,00 €             | 4 537,48 €             |               | 4 600,00 €             | 4 600,00 €             |
| 757. Redevances versées par les fermiers et concessionn           | 10 500,00 €            | 5 254,12 €             |               | 10 500,00 €            | 10 500,00 €            |
| 7581. FCTVA                                                       | 3 000,00 €             | 7 829,52 €             |               | 5 000,00 €             | 5 000,00 €             |
| 7588. Autres                                                      | 6 000,00 €             | 0,24 €                 |               |                        | 0,00 €                 |
| 77. Produits exceptionnels                                        |                        | 800,08 €               |               |                        | 0,00 €                 |
| 7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de ge          |                        | 0,08 €                 |               |                        | 0,00 €                 |
| 775. Produits des cessions                                        |                        | 800,00 €               |               |                        | 0,00 €                 |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions                     | 490,00 €               | 274,29 €               |               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 7817. Reprises sur provisions pour dépréciation des acti          | 490,00 €               | 274,29 €               |               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                     | Somme de BP<br>2024 | Somme de CA 2024 | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>F</b>                                                 | 0,00 €              | 202 993,30 €     | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| <b>I</b>                                                 | 0,00 €              | -99 403,08 €     | -22 000,00 €          | 22 000,00 €                     | 0,00 €              |
| <b>D</b>                                                 | -711 244,00 €       | -684 784,04 €    | -22 000,00 €          | -620 200,00 €                   | -642 200,00 €       |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r  | -289 825,83 €       | -289 825,83 €    |                       | -99 403,08 €                    | -99 403,08 €        |
| 001. Déficit d'investissement reporté                    | -289 825,83 €       | -289 825,83 €    |                       | -99 403,08 €                    | -99 403,08 €        |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections      | -251 200,00 €       | -250 862,30 €    | 0,00 €                | -276 000,00 €                   | -276 000,00 €       |
| 13911(ordre). Etat et établissements nationaux           | -55 200,00 €        | -55 114,72 €     | 0,00 €                | -78 000,00 €                    | -78 000,00 €        |
| 13912(ordre). Régions                                    | -104 000,00 €       | -103 980,90 €    | 0,00 €                | -104 000,00 €                   | -104 000,00 €       |
| 13913(ordre). Départements                               | -42 800,00 €        | -42 721,00 €     | 0,00 €                | -43 000,00 €                    | -43 000,00 €        |
| 13914(ordre). Communes                                   | -3 200,00 €         | -3 158,07 €      | 0,00 €                | -4 000,00 €                     | -4 000,00 €         |
| 13916(ordre). Autres établissements publics locaux       | -29 000,00 €        | -28 954,27 €     | 0,00 €                | -29 000,00 €                    | -29 000,00 €        |
| 13917(ordre). Budget communautaire et Fonds structurels  | -2 700,00 €         | -2 666,67 €      | 0,00 €                | -3 000,00 €                     | -3 000,00 €         |
| 13918(ordre). Subventions d'équipement - Autres          | -14 300,00 €        | -14 266,67 €     | 0,00 €                | -15 000,00 €                    | -15 000,00 €        |
| 041. Opérations patrimoniales                            | -1 000,00 €         | -108,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 2138(ordre). Autres constructions                        | -1 000,00 €         | -108,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                        | -54 100,00 €        | -53 518,31 €     | 0,00 €                | -51 500,00 €                    | -51 500,00 €        |
| 1687. Autres dettes                                      | -54 100,00 €        | -53 518,31 €     | 0,00 €                | -51 500,00 €                    | -51 500,00 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                        | -8 900,00 €         | -5 830,82 €      | -2 000,00 €           | -37 300,00 €                    | -39 300,00 €        |
| 2031. Frais d'études                                     | -2 900,00 €         | 0,00 €           | -2 000,00 €           | -25 000,00 €                    | -27 000,00 €        |
| 2031. Frais d'études                                     |                     |                  |                       | -12 300,00 €                    | -12 300,00 €        |
| 2051. Concessions et droits assimilés                    | -6 000,00 €         | -5 830,82 €      | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| 21. Immobilisations corporelles                          | -106 218,17 €       | -84 638,78 €     | -20 000,00 €          | -155 996,92 €                   | -175 996,92 €       |
| 2128. Agencements et aménagements d'Autres terrains      | -64 209,52 €        | -31 236,01 €     | -20 000,00 €          | -5 000,00 €                     | -25 000,00 €        |
| 2135. Installations générales - agencements - aménagemen | -41 008,65 €        | -16 372,19 €     | 0,00 €                | -56 996,92 €                    | -56 996,92 €        |
| 2138. Autres constructions                               | 0,00 €              | -2 005,02 €      | 0,00 €                | -30 000,00 €                    | -30 000,00 €        |
| 2153. Installations à caractère spécifique               | 0,00 €              | -13 216,20 €     | 0,00 €                | -47 000,00 €                    | -47 000,00 €        |
| 2158. Autres                                             | 0,00 €              | -9 483,60 €      | 0,00 €                | -2 000,00 €                     | -2 000,00 €         |
| 2182. Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition  | -1 000,00 €         | -12 325,76 €     | 0,00 €                | -15 000,00 €                    | -15 000,00 €        |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
642-244200895-20250327-2025\_04\_04-BF

Accusé de réception en date du 08/04/2025  
Réception par le préfet - 08/04/2025  
Publication 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP<br>2024 | Somme de CA 2024    | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget 2025<br>nouveau | Somme de BP<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>F</b>                                                         | 0,00 €              | 202 993,30 €        | 0,00 €                | 0,00 €                          | 0,00 €              |
| <b>I</b>                                                         | 0,00 €              | -99 403,08 €        | -22 000,00 €          | 22 000,00 €                     | 0,00 €              |
| <b>D</b>                                                         | -711 244,00 €       | -684 784,04 €       | -22 000,00 €          | -620 200,00 €                   | -642 200,00 €       |
| <b>R</b>                                                         | 711 244,00 €        | 585 380,96 €        |                       | 642 200,00 €                    | 642 200,00 €        |
| 021. Virement de la section d'exploitation                       | 126 057,65 €        |                     |                       | 160 400,00 €                    | 160 400,00 €        |
| 021(ordre). Virement de la section d'exploitation                | 126 057,65 €        |                     |                       | 160 400,00 €                    | 160 400,00 €        |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 173 000,00 €        | 172 314,54 €        |                       | 160 000,00 €                    | 160 000,00 €        |
| 2805(ordre). Concessions et droits similaires, brevets, licence  | 3 700,00 €          | 3 664,00 €          |                       | 2 500,00 €                      | 2 500,00 €          |
| 28051 (ordre).logiciel                                           |                     |                     |                       | 400,00 €                        | 400,00 €            |
| 28128(ordre). Autres terrains                                    | 21 700,00 €         | 21 702,03 €         |                       | 26 300,00 €                     | 26 300,00 €         |
| 28135(ordre). Installations générales, agencements, aménagements | 15 900,00 €         | 15 809,06 €         |                       | 19 000,00 €                     | 19 000,00 €         |
| 28138(ordre). Autres constructions                               | 68 100,00 €         | 68 126,85 €         |                       | 68 000,00 €                     | 68 000,00 €         |
| 28151(ordre). Installations complexes spécialisées               | 400,00 €            | 327,89 €            |                       | 300,00 €                        | 300,00 €            |
| 28153(ordre). Installations à caractère spécifique               | 600,00 €            | 594,86 €            |                       | 1 400,00 €                      | 1 400,00 €          |
| 28157(ordre). Agencements et aménagements du matériel et outilla | 7 900,00 €          | 7 862,88 €          |                       | 3 300,00 €                      | 3 300,00 €          |
| 28158(ordre). Autres                                             | 2 800,00 €          | 2 756,67 €          |                       | 4 700,00 €                      | 4 700,00 €          |
| 28172(ordre). Agencements et aménagements de terrains            | 500,00 €            | 484,87 €            |                       | 500,00 €                        | 500,00 €            |
| 28173(ordre). Constructions                                      | 2 800,00 €          | 2 785,08 €          |                       | 2 800,00 €                      | 2 800,00 €          |
| 28175(ordre). Installations, matériel et outillage techniques    | 1 300,00 €          | 1 240,22 €          |                       | 1 300,00 €                      | 1 300,00 €          |
| 28178(ordre). Autres immobilisations corporelles                 | 700,00 €            | 642,38 €            |                       | 700,00 €                        | 700,00 €            |
| 28181(ordre). Installations générales, agencements et aménagemen | 1 200,00 €          | 1 117,07 €          |                       | 1 100,00 €                      | 1 100,00 €          |
| 28182(ordre). Matériel de transport                              | 15 800,00 €         | 15 765,72 €         |                       | 12 600,00 €                     | 12 600,00 €         |
| 28183(ordre). Matériel de bureau et matériel informatique        | 2 400,00 €          | 2 322,62 €          |                       | 1 600,00 €                      | 1 600,00 €          |
| 28184(ordre). Mobilier                                           | 4 100,00 €          | 4 062,94 €          |                       | 3 200,00 €                      | 3 200,00 €          |
| 28188(ordre). Autres                                             | 23 100,00 €         | 23 049,40 €         |                       | 10 300,00 €                     | 10 300,00 €         |
| 041. Opérations patrimoniales                                    | 1 000,00 €          | 108,00 €            |                       |                                 | 0,00 €              |
| 2033(ordre). Frais d'insertion                                   | 1 000,00 €          | 108,00 €            |                       |                                 | 0,00 €              |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                          | 261 225,83 €        | 253 526,67 €        |                       | 141 403,08 €                    | 141 403,08 €        |
| 10222. FCTVA                                                     | 20 000,00 €         | 12 300,84 €         |                       | 20 000,00 €                     | 20 000,00 €         |
| 1068. Autres réserves                                            | 241 225,83 €        | 241 225,83 €        |                       | 121 403,08 €                    | 121 403,08 €        |
| 13. Subventions d'investissement                                 | 149 960,52 €        | 151 253,75 €        |                       | 180 396,92 €                    | 180 396,92 €        |
| 1312. Régions                                                    | 64 000,00 €         | 64 062,00 €         |                       |                                 | 0,00 €              |
| 1313. Départements                                               |                     |                     |                       | 19 000,00 €                     | 19 000,00 €         |
| 1317. Budget communautaire et fonds structurels                  | 85 960,52 €         | 87 191,75 €         |                       | 161 396,92 €                    | 161 396,92 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                                |                     | 8 178,00 €          |                       |                                 | 0,00 €              |
| 2031. Frais d'études                                             |                     | 8 178,00 €          |                       |                                 | 0,00 €              |
| <b>Total général</b>                                             | <b>0,00 €</b>       | <b>103 590,22 €</b> | <b>-22 000,00 €</b>   | <b>22 000,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé de réception

Réception par le préfecture 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| ARTICLE                               | OPERATION              | ANALYTIQUE                         | BP 2024     | CA 2024     | Reports 2024 | Budget 2025 nouveau | BP 2025      | Commentaires                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2031. Frais d'études                  | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 3. Espaces Eaux Vives              | -2 900,00 € | 0,00 €      | -2 000,00 €  | -25 000,00 €        | -27 000,00 € | Etudes Passerelles                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031. Frais d'études                  | 32. CAMPING DE LA LONE | 201. Restaurant Camping de la Lone |             |             |              | -5 200,00 €         | -5 200,00 €  | MOE bardage CDL                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2031. Frais d'études                  | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 301. Snack EEV                     |             |             |              | -7 100,00 €         | -7 100,00 €  | MOE sol snack                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2051. Concessions et droits assimilés | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 3. Espaces Eaux Vives              | -6 000,00 € | -3 040,62 € |              | 0,00 €              | 0,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2051. Concessions et droits assimilés | 31. MAISON DE LA LONE  | 22. Maison de la Lône              | 0,00 €      | -256,35 €   | 0,00 €       |                     | 0,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2051. Concessions et droits assimilés | 32. CAMPING DE LA LONE | 20. Camping de la Lône             | 0,00 €      | -2 533,85 € | 0,00 €       | 0,00 €              | 0,00 €       | <div> <div>Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur</div> <div>042-244200895-20250327-2025_03_04-BF</div> <div>Accusé certifié exécutoire</div> <div>Réception par le préfet : 08/04/2025</div> <div>Publication : 08/04/2025</div> </div> |

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| ARTICLE                                                                  | OPERATION                 | ANALYTIQUE                                  | BP 2024      | CA 2024      | Reports 2024 | Budget 2025<br>nouveau | BP 2025      | Commentaires                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 2128.<br>Agencements<br>et<br>aménagement<br>s d'Autres<br>terrains      | 33. ESPACE<br>DETENTE     | 27. Espace<br>détente                       | -64 209,52 € | -31 236,01 € | -20 000,00 € | -5 000,00 €            | -25 000,00 € | photothèque 1k+<br>jeux enfants 6k+<br>arbre 2k |
| 2135.<br>Installations<br>générales -<br>agencements<br>-<br>aménagement | 16. ESPACE<br>EAUX VIVES  | 301. Snack<br>EEV                           | 0,00 €       | -13 832,26 € | 0,00 €       | -34 996,92 €           | -34 996,92 € | réfection sol                                   |
| 2135.<br>Installations<br>générales -<br>agencements<br>-<br>aménagement | 32. CAMPING<br>DE LA LONE | 20. Camping<br>de la Lône                   | -41 008,65 € | -2 078,34 €  | 0,00 €       | -22 000,00 €           | -22 000,00 € | 18k€ bardage                                    |
| 2135.<br>Installations<br>générales -<br>agencements<br>-<br>aménagement | 32. CAMPING<br>DE LA LONE | 201.<br>Restaurant<br>Camping de<br>la Lône | 0,00 €       | -461,59 €    | 0,00 €       | 0,00 €                 | 0,00 €       |                                                 |
| 2138. Autres<br>constructions                                            | 16. ESPACE<br>EAUX VIVES  | 3. Espaces<br>Eaux Vives                    | 0,00 €       | -2 005,02 €  | 0,00 €       | -30 000,00 €           | -30 000,00 € | 2000 €                                          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé de réception  
Réception : 08/04/2025  
Public : 08/04/2025

# Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

| ARTICLE                                                 | OPERATION              | ANALYTIQUE             | BP 2024     | CA 2024      | Reports 2024 | Budget 2025 nouveau | BP 2025      | Commentaires                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 2153. Installations à caractère spécifique              | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 3. Espaces Eaux Vives  | 0,00 €      | -12 769,20 € | 0,00 €       |                     | 0,00 €       | Ajustement compte                                    |
| 2153. Installations à caractère spécifique              | 32. CAMPING DE LA LONE | 20. Camping de la Lône | 0,00 €      | -447,00 €    | 0,00 €       | -47 000,00 €        | -47 000,00 € | 4 Lodges Vélo+1 tente kenya ... arbustes haie 1000 € |
| 2158. Autres                                            | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 301. Snack EEV         | 0,00 €      | -4 800,00 €  | 0,00 €       | -2 000,00 €         | -2 000,00 €  |                                                      |
| 2158. Autres                                            | 33. ESPACE DETENTE     | 27. Espace détente     | 0,00 €      | -4 683,60 €  | 0,00 €       | 0,00 €              | 0,00 €       |                                                      |
| 2182. Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition | 16. ESPACE EAUX VIVES  | 3. Espaces Eaux Vives  | -1 000,00 € | -12 325,76 € | 0,00 €       | -15 000,00 €        | -15 000,00 € | Frigos, Kayak, raft                                  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 2024

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |            |
|-------------------------------------|------------|
| 001 D/R d'Investissement            | 135,65 €   |
| 002 D/R de Fonctionnement           | 6 249,92 € |
| 1068 R d'Investissement             |            |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Assainissement Non Collectif

## Perspectives :

- Certains frais notamment de personnel n'ont pas été facturés (20k€)
- Les prestations de vidange, études de sol non obligatoires, ne sont plus proposées
- Pour 2025 :
  - Maintien du nombre de contrôle
  - + de recettes sur les pénalités dans le cadre des non-conformités
  - + de facturation de pénalités

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Assainissement Non Collectif

| Budget ANC- Compte administratif            |                       |             |              |              |                     |        |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------|------------|
|                                             |                       |             |              |              |                     |        |            |
|                                             | Réalisé 2024          |             |              | Reports 2024 |                     |        |            |
|                                             | Dépenses              | Recettes    | total        | Dépenses     | Recettes            | total  | Solde 2024 |
| Fonctionnement                              | 76 109,22 €           | 82 359,14 € | 6 249,92 €   |              |                     | 0,00 € | 6 249,92 € |
| Investissement                              | 11 142,00 €           | 11 277,65 € | 135,65 €     |              |                     | 0,00 € | 135,65 €   |
|                                             | Résultats - FDR brut  |             | 6 385,57 €   |              | Résultats - FDR net |        | 6 385,57 € |
| <b>Reprise des résultats 2024 sur 2025</b>  |                       |             |              |              |                     |        |            |
| 001                                         | D/R d'Investissement  |             | 135,65 €     |              |                     |        |            |
| 002                                         | D/R de Fonctionnement |             | 6 249,92 €   |              |                     |        |            |
| 1068                                        | R d'Investissement    |             |              |              |                     |        |            |
| <b>Excédent de fonctionnement 2024 brut</b> |                       |             |              |              |                     |        |            |
|                                             | Hors reports et RAR   |             |              |              |                     |        |            |
|                                             | Réalisé 2024          |             |              |              |                     |        |            |
|                                             | Dépenses              | Recettes    | total        |              |                     |        |            |
| Fonctionnement                              | 76 109,22 €           | 81 163,79 € | 5 054,57 €   |              |                     |        |            |
| Investissement                              | 11 142,00 €           | 0,00 €      | -11 142,00 € |              |                     |        |            |
| Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024  |                       |             |              |              |                     |        |            |
| 001                                         | D/R d'Investissement  |             | 11 277,65 €  |              |                     |        |            |
| 002                                         | D/R de Fonctionnement |             | 1 195,35 €   |              |                     |        |            |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04

Accusé certifié exécutoire

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP         |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  | 2024                | Somme de CA 2024    | Somme de BP 2025    |
| <b>F</b>                                                         | <b>0,00 €</b>       | <b>6 249,92 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>D</b>                                                         | <b>-77 300,00 €</b> | <b>-76 109,22 €</b> | <b>-96 700,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                 | -76 270,00 €        | -75 584,76 €        | -89 740,00 €        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections              |                     |                     | -5 600,00 €         |
| 65. autres charges de gestion courante                           | -500,00 €           | -0,50 €             | -500,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                                      | -530,00 €           | -523,96 €           | -600,00 €           |
| 68.                                                              |                     |                     | -260,00 €           |
| <b>R</b>                                                         | <b>77 300,00 €</b>  | <b>82 359,14 €</b>  | <b>96 700,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                             | 1 195,35 €          | 1 195,35 €          | 6 249,92 €          |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 72 300,00 €         | 81 113,34 €         | 75 450,08 €         |
| 77. Produits exceptionnels                                       | 3 600,00 €          |                     | 15 000,00 €         |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions                    | 204,65 €            | 50,45 €             | 0,00 €              |
| <b>I</b>                                                         | <b>0,00 €</b>       | <b>135,65 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>D</b>                                                         | <b>-11 277,65 €</b> | <b>-11 142,00 €</b> | <b>-5 735,65 €</b>  |
| 20. Immobilisations incorporelles                                | -11 277,65 €        | -11 142,00 €        | -5 735,65 €         |
| <b>R</b>                                                         | <b>11 277,65 €</b>  | <b>11 277,65 €</b>  | <b>5 735,65 €</b>   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    | 11 277,65 €         | 11 277,65 €         | 135,65 €            |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections              |                     |                     | 5 600,00 €          |
| <b>Total général</b>                                             | <b>0,00 €</b>       | <b>6 385,57 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025 – hors opérations d'ordres

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP         |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  | 2024                | Somme de CA 2024    | Somme de BP 2025    |
| <b>F</b>                                                         | <b>-1 400,00 €</b>  | <b>5 004,12 €</b>   | <b>-389,92 €</b>    |
| <b>D</b>                                                         | <b>-77 300,00 €</b> | <b>-76 109,22 €</b> | <b>-90 840,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                 | -76 270,00 €        | -75 584,76 €        | -89 740,00 €        |
| 65. autres charges de gestion courante                           | -500,00 €           | -0,50 €             | -500,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                                      | -530,00 €           | -523,96 €           | -600,00 €           |
| <b>R</b>                                                         | <b>75 900,00 €</b>  | <b>81 113,34 €</b>  | <b>90 450,08 €</b>  |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 72 300,00 €         | 81 113,34 €         | 75 450,08 €         |
| 77. Produits exceptionnels                                       | 3 600,00 €          |                     | 15 000,00 €         |
| <b>Total général</b>                                             | <b>-1 400,00 €</b>  | <b>5 004,12 €</b>   | <b>-389,92 €</b>    |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                               | Somme de BP         |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | 2024                | Somme de CA 2024    | Somme de BP 2025    |
| <b>F</b>                                                           | <b>0,00 €</b>       | <b>6 249,92 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>D</b>                                                           | <b>-77 300,00 €</b> | <b>-76 109,22 €</b> | <b>-96 700,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                   | -76 270,00 €        | -75 584,76 €        | -89 740,00 €        |
| 604. Achats d'études, prestations de services, équipements et tra  | -51 474,65 €        | -55 951,62 €        | -56 950,08 €        |
| 6156. Maintenance                                                  | 0,00 €              | -2 160,00 €         | -2 500,00 €         |
| 6226. Honoraires                                                   | -500,00 €           | -462,00 €           | -500,00 €           |
| 6228. Divers                                                       | 0,00 €              | -2 520,00 €         | -1 500,00 €         |
| 627. Services bancaires et assimilés                               | -50,00 €            | -19,70 €            | -100,00 €           |
| 62871. Remboursement de frais à la collectivité de rattachement    | -24 245,35 €        | -14 471,44 €        | -28 189,92 €        |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections                |                     |                     | -5 600,00 €         |
| 6811(ordre). Dot. amort. immos incorporelles                       |                     |                     | -5 600,00 €         |
| 65. autres charges de gestion courante                             | -500,00 €           | -0,50 €             | -500,00 €           |
| 6541. Créances admises en non-valeur                               | -500,00 €           | -0,50 €             | -500,00 €           |
| 67. Charges exceptionnelles                                        | -530,00 €           | -523,96 €           | -600,00 €           |
| 673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)                     | -530,00 €           | -523,96 €           | -600,00 €           |
| 68.                                                                |                     |                     | -260,00 €           |
| 6817.                                                              |                     |                     | -260,00 €           |
| <b>R</b>                                                           | <b>77 300,00 €</b>  | <b>82 359,14 €</b>  | <b>96 700,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                               | 1 195,35 €          | 1 195,35 €          | 6 249,92 €          |
| 002. Excédent d'exploitation reporté                               | 1 195,35 €          | 1 195,35 €          | 6 249,92 €          |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march   | 72 300,00 €         | 81 113,34 €         | 75 450,08 €         |
| 7062. Redevances d'assainissement non collectif                    | 64 500,00 €         | 62 585,96 €         | 69 950,08 €         |
| 7068. Autres prestations de services                               | 7 800,00 €          | 18 527,38 €         | 5 500,00 €          |
| 77. Produits exceptionnels                                         | 3 600,00 €          |                     | 15 000,00 €         |
| 7711. Dédits et pénalités perçus                                   | 3 600,00 €          |                     | 15 000,00 €         |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions                      | 204,65 €            | 50,45 €             | 0,00 €              |
| 7817. Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circula | 204,65 €            | 50,45 €             | 0,00 €              |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécuté

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publié : 08/04/2025

# Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                          | Somme de BP   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                               | 2024          | Somme de CA 2024 | Somme de BP 2025 |
| I                                                             | 0,00 €        | 135,65 €         | 0,00 €           |
| D                                                             | -11 277,65 €  | -11 142,00 €     | -5 735,65 €      |
| 20. Immobilisations incorporelles                             | -11 277,65 €  | -11 142,00 €     | -5 735,65 €      |
| 2051. Concessions et droits assimilés                         | -11 277,65 €  | -11 142,00 €     | -5 735,65 €      |
| R                                                             | 11 277,65 €   | 11 277,65 €      | 5 735,65 €       |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 11 277,65 €   | 11 277,65 €      | 135,65 €         |
| 001. Excédent d'investissement reporté                        | 11 277,65 €   | 11 277,65 €      | 135,65 €         |
| 040. opérations d'ordre de transfert entre sections           |               |                  | 5 600,00 €       |
| 28051. Logiciels                                              |               |                  | 5 600,00 €       |
| <b>Total général</b>                                          | <b>0,00 €</b> | <b>135,65 €</b>  | <b>0,00 €</b>    |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# BUDGET EAU

---

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 2024

| <u>Reprise des résultats 2024 sur 2025</u> |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 001 D/R d'Investissement                   | -438 816,06 € |
| 002 D/R de Fonctionnement                  | 383 568,03 €  |
| 1068 R d'Investissement                    | 438 816,06 €  |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Eau

## Perspectives :

- Tarif progressif en place pour les particuliers
- Etude transfert compétence Assainissement – Eau : 40k€
- 0 Emprunt réalisé en 2024
- Inscription sur 2025 des subventions notifiées, mais versées en 2026 et 2027. Evite l'inscription d'un emprunt. Même trésorerie que le budget général
- Augmentation du prix de l'eau de 3%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Eau

| Budget Eau - Compte administratif           |                      |                |                 |                                                |                     |        |               |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|
|                                             |                      |                |                 |                                                |                     |        |               |
|                                             | Réalisé 2024         |                |                 | Reports 2024                                   |                     |        |               |
|                                             | Dépenses             | Recettes       | total           | Dépenses                                       | Recettes            | total  | Solde 2024    |
| Fonctionnement                              | 748 688,56 €         | 1 571 072,65 € | 822 384,09 €    |                                                |                     | 0,00 € | 822 384,09 €  |
| Investissement                              | 2 335 045,05 €       | 1 896 228,99 € | -438 816,06 €   | 645 000,00 €                                   | 645 000,00 €        | 0,00 € | -438 816,06 € |
|                                             | Résultats - FDR brut |                | 383 568,03 €    |                                                | Résultats - FDR net |        | 383 568,03 €  |
| <b>Reprise des résultats 2024 sur 2025</b>  |                      |                |                 |                                                |                     |        |               |
| 001 D/R d'Investissement                    |                      |                | -438 816,06 €   |                                                |                     |        |               |
| 002 D/R de Fonctionnement                   |                      |                | 383 568,03 €    |                                                |                     |        |               |
| 1068 R d'Investissement                     |                      |                | 438 816,06 €    |                                                |                     |        |               |
| <b>Excédent de fonctionnement 2024 brut</b> |                      |                |                 |                                                |                     |        |               |
|                                             | Hors reports et RAR  |                |                 |                                                |                     |        |               |
|                                             | Réalisé 2024         |                |                 |                                                |                     |        |               |
|                                             | Dépenses             | Recettes       | total           |                                                |                     |        |               |
| Fonctionnement                              | 748 688,56 €         | 1 062 615,18 € | 313 926,62 €    |                                                |                     |        |               |
| Investissement                              | 2 335 045,05 €       | 1 243 435,69 € | -1 091 609,36 € |                                                |                     |        |               |
|                                             |                      |                | -777 682,74 €   |                                                |                     |        |               |
| Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024  |                      |                |                 |                                                |                     |        |               |
| 001 D/R d'Investissement                    |                      |                | 652 793,30 €    |                                                |                     |        |               |
| 002 D/R de Fonctionnement                   |                      |                | 508 457,47 €    |                                                |                     |        |               |
|                                             |                      |                |                 | Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur |                     |        |               |
|                                             |                      |                |                 | 042-244200895-20250327-2025_03_04              |                     |        |               |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP<br>2024    | Somme de CA 2024       | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget<br>nouveau 2025 | Somme de BP 2025       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>F</b>                                                         | <b>0,00 €</b>          | <b>822 384,09 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                         | <b>-1 553 500,00 €</b> | <b>-748 688,56 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>-1 343 000,00 €</b>          | <b>-1 343 000,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                 | -228 092,53 €          | -154 454,87 €          | 0,00 €                | -178 731,97 €                   | -178 731,97 €          |
| 023. Virement à la section d'investissement                      | -723 457,47 €          | 0,00 €                 |                       | -573 318,03 €                   | -573 318,03 €          |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | -567 100,00 €          | -564 626,91 €          | 0,00 €                | -560 600,00 €                   | -560 600,00 €          |
| 65. autres charges de gestion courante                           | -300,00 €              | -277,43 €              | 0,00 €                | -300,00 €                       | -300,00 €              |
| 66. Charges financières                                          | -34 550,00 €           | -29 329,35 €           | 0,00 €                | -30 050,00 €                    | -30 050,00 €           |
| <b>R</b>                                                         | <b>1 553 500,00 €</b>  | <b>1 571 072,65 €</b>  |                       | <b>1 343 000,00 €</b>           | <b>1 343 000,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                             | 508 457,47 €           | 508 457,47 €           |                       | 383 568,03 €                    | 383 568,03 €           |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 135 100,00 €           | 134 710,39 €           |                       | 104 500,00 €                    | 104 500,00 €           |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 830 000,00 €           | 897 504,89 €           |                       | 849 931,97 €                    | 849 931,97 €           |
| 75. Autres produits de gestion courante                          | 79 942,53 €            | 30 399,89 €            |                       | 5 000,00 €                      | 5 000,00 €             |
| 77. Produits exceptionnels                                       |                        | 0,01 €                 |                       |                                 | 0,00 €                 |
| <b>I</b>                                                         | <b>0,00 €</b>          | <b>-438 816,06 €</b>   | <b>174 500,00 €</b>   | <b>-174 500,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                         | <b>-3 923 150,00 €</b> | <b>-2 335 045,05 €</b> | <b>-470 500,00 €</b>  | <b>-3 368 100,00 €</b>          | <b>-3 838 600,00 €</b> |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    |                        |                        |                       | -438 816,06 €                   | -438 816,06 €          |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | -135 100,00 €          | -134 710,39 €          | 0,00 €                | -104 500,00 €                   | -104 500,00 €          |
| 041. Opérations patrimoniales                                    | -135 000,00 €          | -114 302,08 €          | 0,00 €                | -423 300,00 €                   | -423 300,00 €          |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                                | -113 000,00 €          | -109 915,41 €          | 0,00 €                | -106 000,00 €                   | -106 000,00 €          |
| 20. Immobilisations incorporelles                                | -42 250,00 €           | -12 298,53 €           | -13 000,00 €          | -219 700,00 €                   | -232 700,00 €          |
| 21. Immobilisations corporelles                                  | -2 054 000,00 €        | -1 817 892,44 €        | -76 500,00 €          | -1 033 800,00 €                 | -1 110 300,00 €        |
| 23. Immobilisations en cours                                     | -1 443 800,00 €        | -145 926,20 €          | -381 000,00 €         | -1 041 983,94 €                 | -1 422 983,94 €        |
| <b>R</b>                                                         | <b>3 923 150,00 €</b>  | <b>1 896 228,99 €</b>  | <b>645 000,00 €</b>   | <b>3 193 600,00 €</b>           | <b>3 838 600,00 €</b>  |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    | 652 793,30 €           | 652 793,30 €           |                       | 0,00 €                          | 0,00 €                 |
| 021. Virement de la section d'exploitation                       | 723 457,47 €           | 0,00 €                 |                       | 573 318,03 €                    | 573 318,03 €           |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 567 100,00 €           | 564 626,91 €           |                       | 560 600,00 €                    | 560 600,00 €           |
| 041. Opérations patrimoniales                                    | 135 000,00 €           | 114 302,08 €           |                       | 423 300,00 €                    | 423 300,00 €           |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                          | 564 506,70 €           | 564 506,70 €           |                       | 438 816,06 €                    | 438 816,06 €           |
| 13. Subventions d'investissement                                 | 685 000,00 €           |                        | 645 000,00 €          | 1 197 565,91 €                  | 1 842 565,91 €         |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                                | 595 292,53 €           |                        |                       |                                 | 0,00 €                 |
| <b>Total général</b>                                             | <b>0,00 €</b>          | <b>383 568,03 €</b>    | <b>174 500,00 €</b>   | <b>-174 500,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-2442048850327-004-BF

Accusé certifié obligatoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publication : 08/04/2025

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025- hors opérations d'ordres

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP          | Somme de CA 2024     | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget nouveau 2025 | Somme de BP 2025     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                  | 2024                 |                      |                       |                              |                      |
| <b>F</b>                                                         | <b>647 000,00 €</b>  | <b>743 843,14 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>645 850,00 €</b>          | <b>645 850,00 €</b>  |
| <b>D</b>                                                         | <b>-262 942,53 €</b> | <b>-184 061,65 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>-209 081,97 €</b>         | <b>-209 081,97 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                 | -228 092,53 €        | -154 454,87 €        | 0,00 €                | -178 731,97 €                | -178 731,97 €        |
| 65. autres charges de gestion courante                           | -300,00 €            | -277,43 €            | 0,00 €                | -300,00 €                    | -300,00 €            |
| 66. Charges financières                                          | -34 550,00 €         | -29 329,35 €         | 0,00 €                | -30 050,00 €                 | -30 050,00 €         |
| <b>R</b>                                                         | <b>909 942,53 €</b>  | <b>927 904,79 €</b>  |                       | <b>854 931,97 €</b>          | <b>854 931,97 €</b>  |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 830 000,00 €         | 897 504,89 €         |                       | 849 931,97 €                 | 849 931,97 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                          | 79 942,53 €          | 30 399,89 €          |                       | 5 000,00 €                   | 5 000,00 €           |
| 77. Produits exceptionnels                                       |                      | 0,01 €               |                       |                              | 0,00 €               |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                      | Somme de BP            | Somme de CA 2024     | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget nouveau 2025 | Somme de BP 2025       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                           | 2024                   |                      |                       |                              |                        |
| <b>F</b>                                                                  | <b>0,00 €</b>          | <b>822 384,09 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                                  | <b>-1 553 500,00 €</b> | <b>-748 688,56 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>-1 343 000,00 €</b>       | <b>-1 343 000,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                                          | -228 092,53 €          | -154 454,87 €        | 0,00 €                | -178 731,97 €                | -178 731,97 €          |
| 60226. Vêtements de travail                                               | -100,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                 |
| 604. Achats d'études, prestations de services, équipements et tra         | -12 942,53 €           | 0,00 €               | 0,00 €                | -15 631,97 €                 | -15 631,97 €           |
| 6061. Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)                      | -300,00 €              | -440,65 €            | 0,00 €                | -500,00 €                    | -500,00 €              |
| 6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement                      | 0,00 €                 | -121,80 €            | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                 |
| 6064. Fournitures administratives                                         | -100,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                | -100,00 €                    | -100,00 €              |
| 61521. Bâtiments publics                                                  | -1 000,00 €            | -7 067,50 €          | 0,00 €                | -10 000,00 €                 | -10 000,00 €           |
| 61523. Réseaux                                                            | -8 000,00 €            | -4 685,00 €          | 0,00 €                | -8 000,00 €                  | -8 000,00 €            |
| 617. Études et recherches                                                 | -48 000,00 €           | -3 020,00 €          | 0,00 €                | -4 000,00 €                  | -4 000,00 €            |
| 618. Divers                                                               | -1 000,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                | -1 000,00 €                  | -1 000,00 €            |
| 6226. Honoraires                                                          | -3 000,00 €            | -11 177,03 €         | 0,00 €                | -7 000,00 €                  | -7 000,00 €            |
| 6227. Frais d'actes et de contentieux                                     | -300,00 €              | -500,00 €            | 0,00 €                | -500,00 €                    | -500,00 €              |
| 6228. Divers                                                              | -4 000,00 €            | -15 757,12 €         | 0,00 €                | -16 000,00 €                 | -16 000,00 €           |
| 6237. Publications                                                        | 0,00 €                 | -2 620,20 €          | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                 |
| 6251. Voyages et déplacements                                             | -200,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                 |
| 62871. Remboursement de frais à la collectivité de rattachement           | -75 000,00 €           | -42 025,15 €         | 0,00 €                | -45 000,00 €                 | -45 000,00 €           |
| 6288. Autres                                                              | -500,00 €              | -587,73 €            | 0,00 €                | -600,00 €                    | -600,00 €              |
| 63512. Taxes foncières                                                    | -300,00 €              | -344,00 €            | 0,00 €                | -400,00 €                    | -400,00 €              |
| 6355. Redevance versée au FND AE                                          | -71 950,00 €           | -66 072,00 €         | 0,00 €                | -70 000,00 €                 | -70 000,00 €           |
| 6356. Redevances pour occupation du domaine public national               | -1 400,00 €            | -36,69 €             | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €                 |
| 023. Virement à la section d'investissement                               | -723 457,47 €          | 0,00 €               |                       | -573 318,03 €                | -573 318,03 €          |
| 023(ordre). Virement à la section d'investissement                        | -723 457,47 €          | 0,00 €               |                       | -573 318,03 €                | -573 318,03 €          |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections                       | -567 100,00 €          | -564 626,91 €        | 0,00 €                | -560 600,00 €                | -560 600,00 €          |
| 6811(ordre). Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell | -567 100,00 €          | -564 626,91 €        | 0,00 €                | -560 600,00 €                | -560 600,00 €          |
| 65. autres charges de gestion courante                                    | -300,00 €              | -277,43 €            | 0,00 €                | -300,00 €                    | -300,00 €              |
| 6588. autres charges de gestion courante                                  | -300,00 €              | -277,43 €            | 0,00 €                | -300,00 €                    | -300,00 €              |
| 66. Charges financières                                                   | -34 550,00 €           | -29 329,35 €         | 0,00 €                | -30 050,00 €                 | -30 050,00 €           |
| 66111. Intérêts réglés à l'échéance                                       | -34 000,00 €           | -29 846,08 €         | 0,00 €                | -29 500,00 €                 | -29 500,00 €           |
| 66112. Intérêts - Rattachement des ICNE                                   | -550,00 €              | 516,73 €             | 0,00 €                | -550,00 €                    | -550,00 €              |

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

042-2024-000895-2024-03-2025\_03-300,00 €

Accusé certifié expéditeur

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publié en : 08/04/2025

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                     | Somme de BP            | Somme de CA 2024      | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget nouveau 2025 | Somme de BP 2025       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                          | 2024                   |                       |                       |                              |                        |
| <b>F</b>                                                                 | <b>0,00 €</b>          | <b>822 384,09 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                                 | <b>-1 553 500,00 €</b> | <b>-748 688,56 €</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>-1 343 000,00 €</b>       | <b>-1 343 000,00 €</b> |
| <b>R</b>                                                                 | <b>1 553 500,00 €</b>  | <b>1 571 072,65 €</b> |                       | <b>1 343 000,00 €</b>        | <b>1 343 000,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                                     | 508 457,47 €           | 508 457,47 €          |                       | 383 568,03 €                 | 383 568,03 €           |
| 002. Excédent d'exploitation reporté                                     | 508 457,47 €           | 508 457,47 €          |                       | 383 568,03 €                 | 383 568,03 €           |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 135 100,00 €           | 134 710,39 €          |                       | 104 500,00 €                 | 104 500,00 €           |
| 777(ordre). Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta | 135 100,00 €           | 134 710,39 €          |                       | 104 500,00 €                 | 104 500,00 €           |
| 70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march         | 830 000,00 €           | 897 504,89 €          |                       | 849 931,97 €                 | 849 931,97 €           |
| 70111. Ventes d'eau aux abonnés                                          | 830 000,00 €           | 897 504,89 €          |                       | 849 931,97 €                 | 849 931,97 €           |
| 75. Autres produits de gestion courante                                  | 79 942,53 €            | 30 399,89 €           |                       | 5 000,00 €                   | 5 000,00 €             |
| 7588. Autres                                                             | 79 942,53 €            | 30 399,89 €           |                       | 5 000,00 €                   | 5 000,00 €             |
| 77. Produits exceptionnels                                               |                        | 0,01 €                |                       |                              | 0,00 €                 |
| 7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion            |                        | 0,01 €                |                       |                              | 0,00 €                 |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                     | Somme de BP     | Somme de         | Somme de Budget |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                          | 2024            | Somme de CA 2024 | Reports 2024    | nouveau 2025    | Somme de BP 2025 |
| F                                                                        | 0,00 €          | 822 384,09 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           |
| I                                                                        | 0,00 €          | -438 816,06 €    | 174 500,00 €    | -174 500,00 €   | 0,00 €           |
| D                                                                        | -3 923 150,00 € | -2 335 045,05 €  | -470 500,00 €   | -3 368 100,00 € | -3 838 600,00 €  |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté            |                 |                  |                 | -438 816,06 €   | -438 816,06 €    |
| 001. Excédent d'investissement reporté                                   |                 |                  |                 | -438 816,06 €   | -438 816,06 €    |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | -135 100,00 €   | -134 710,39 €    | 0,00 €          | -104 500,00 €   | -104 500,00 €    |
| 139111(ordre). Agence de l'eau                                           | -22 400,00 €    | -22 243,36 €     | 0,00 €          | -500,00 €       | -500,00 €        |
| 139118(ordre). Autres                                                    | -4 700,00 €     | -4 686,73 €      | 0,00 €          | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 13913(ordre). Départements                                               | -107 400,00 €   | -107 257,79 €    | 0,00 €          | -98 000,00 €    | -98 000,00 €     |
| 13914(ordre). Communes                                                   | -300,00 €       | -225,00 €        | 0,00 €          | -500,00 €       | -500,00 €        |
| 13918(ordre). Subventions d'équipement - Autres                          | -300,00 €       | -297,51 €        | 0,00 €          | -500,00 €       | -500,00 €        |
| 041. Opérations patrimoniales                                            | -135 000,00 €   | -114 302,08 €    | 0,00 €          | -423 300,00 €   | -423 300,00 €    |
| 21531(ordre). Réseaux d'adduction d'eau                                  | -135 000,00 €   | -40 243,25 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 2313 (ordre). Immobilisations corporelles en cours/ travaux              |                 |                  |                 | -399 000,00 €   | -399 000,00 €    |
| 2315(ordre). Installations, matériel et outillage techniques             | 0,00 €          | -74 058,83 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 238. (ordre) Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles |                 |                  |                 | -24 300,00 €    | -24 300,00 €     |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                                        | -113 000,00 €   | -109 915,41 €    | 0,00 €          | -106 000,00 €   | -106 000,00 €    |
| 1641. Emprunts en euro                                                   | -105 000,00 €   | -103 757,74 €    | 0,00 €          | -97 000,00 €    | -97 000,00 €     |
| 1687. Autres dettes                                                      | -8 000,00 €     | -6 157,67 €      | 0,00 €          | -9 000,00 €     | -9 000,00 €      |
| 20. Immobilisations incorporelles                                        | -42 250,00 €    | -12 298,53 €     | -13 000,00 €    | -219 700,00 €   | -232 700,00 €    |
| 2031. Frais d'études                                                     | -39 000,00 €    | -11 479,75 €     | -13 000,00 €    | -217 000,00 €   | -230 000,00 €    |
| 2033. Frais d'insertion                                                  | -3 250,00 €     | -818,78 €        | 0,00 €          | -2 700,00 €     | -2 700,00 €      |
| 21. Immobilisations corporelles                                          | -2 054 000,00 € | -1 817 892,44 €  | -76 500,00 €    | -1 033 800,00 € | -1 110 300,00 €  |
| 2111. Terrains nus                                                       | -20 000,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €          | -5 600,00 €     | -5 600,00 €      |
| 2121. Agencements et aménagements de Terrains nus                        | -2 500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €          | -12 700,00 €    | -12 700,00 €     |
| 21311. Constructions Bâtiments d'exploitation                            | -315 500,00 €   | 0,00 €           | -76 500,00 €    | -266 500,00 €   | -343 000,00 €    |
| 21531. Réseaux d'adduction d'eau                                         | -1 606 000,00 € | -1 817 892,44 €  | 0,00 €          | -639 000,00 €   | -639 000,00 €    |
| 21561. Matériel spécifique d'exploitation -Service de distribution       | -110 000,00 €   | 0,00 €           | 0,00 €          | 110 000,00 €    | 110 000,00 €     |
| 23. Immobilisations en cours                                             | -1 443 800,00 € | -145 926,20 €    | -381 000,00 €   | -1 041 983,94 € | -1 422 983,94 €  |
| 2313. Immobilisations corporelles en cours/Constructions                 | -5 000,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €          | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 2315. Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel       | -1 438 800,00 € | -47 607,69 €     | -381 000,00 €   | -1 036 983,94 € | -1 417 983,94 €  |
| 238. Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles         | 0,00 €          | -98 318,51 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €           |

# Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

| Étiquettes de lignes                                                    | Somme de BP<br>2024 | Somme de CA 2024 | Somme de Reports 2024 | Somme de Budget nouveau 2025 | Somme de BP 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| <b>F</b>                                                                | 0,00 €              | 822 384,09 €     | 0,00 €                | 0,00 €                       | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                                                | 0,00 €              | -438 816,06 €    | 174 500,00 €          | -174 500,00 €                | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                                | -3 923 150,00 €     | -2 335 045,05 €  | -470 500,00 €         | -3 368 100,00 €              | -3 838 600,00 €  |
| <b>R</b>                                                                | 3 923 150,00 €      | 1 896 228,99 €   | 645 000,00 €          | 3 193 600,00 €               | 3 838 600,00 €   |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté           | 652 793,30 €        | 652 793,30 €     |                       | 0,00 €                       | 0,00 €           |
| 001. Excédent d'investissement reporté                                  | 652 793,30 €        | 652 793,30 €     |                       | 0,00 €                       | 0,00 €           |
| 021. Virement de la section d'exploitation                              | 723 457,47 €        | 0,00 €           |                       | 573 318,03 €                 | 573 318,03 €     |
| 021(ordre). Virement de la section d'exploitation                       | 723 457,47 €        | 0,00 €           |                       | 573 318,03 €                 | 573 318,03 €     |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 567 100,00 €        | 564 626,91 €     |                       | 560 600,00 €                 | 560 600,00 €     |
| 28031(ordre). Frais d'études                                            | 41 500,00 €         | 41 127,36 €      |                       | 26 000,00 €                  | 26 000,00 €      |
| 28033(ordre). Frais d'insertion                                         | 100,00 €            | 77,34 €          |                       | 0,00 €                       | 0,00 €           |
| 28088(ordre). Autres immobilisations incorporelles                      | 2 400,00 €          | 2 221,76 €       |                       | 3 000,00 €                   | 3 000,00 €       |
| 28121(ordre). Terrains nus                                              | 1 300,00 €          | 1 177,45 €       |                       | 2 000,00 €                   | 2 000,00 €       |
| 28128(ordre). Autres terrains                                           | 23 400,00 €         | 23 126,85 €      |                       | 24 000,00 €                  | 24 000,00 €      |
| 28131(ordre). Bâtiments                                                 | 9 800,00 €          | 9 613,74 €       |                       | 10 000,00 €                  | 10 000,00 €      |
| 28138(ordre). Autres constructions                                      | 11 000,00 €         | 10 757,06 €      |                       | 11 000,00 €                  | 11 000,00 €      |
| 28153(ordre). Installations à caractère spécifique                      | 154 000,00 €        | 153 502,79 €     |                       | 161 000,00 €                 | 161 000,00 €     |
| 28154(ordre). Matériel industriel                                       | 300,00 €            | 247,11 €         |                       | 500,00 €                     | 500,00 €         |
| 28156(ordre). Matériel spécifique d'exploitation                        | 247 000,00 €        | 246 629,80 €     |                       | 246 000,00 €                 | 246 000,00 €     |
| 28175(ordre). Installations, matériel et outillage techniques           | 76 200,00 €         | 76 052,97 €      |                       | 77 000,00 €                  | 77 000,00 €      |
| 28183(ordre). Matériel de bureau et matériel informatique               | 100,00 €            | 92,68 €          |                       | 100,00 €                     | 100,00 €         |
| 041. Opérations patrimoniales                                           | 135 000,00 €        | 114 302,08 €     |                       | 423 300,00 €                 | 423 300,00 €     |
| 2031(ordre). Frais d'études                                             | 85 000,00 €         | 38 790,09 €      |                       | 24 300,00 €                  | 24 300,00 €      |
| 2033(ordre). Frais d'insertion                                          |                     | 1 453,16 €       |                       |                              | 0,00 €           |
| 2313 (ordre). Immobilisations corporelles en cours/ travaux             |                     |                  |                       | 399 000,00 €                 | 399 000,00 €     |
| 238(ordre). Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 50 000,00 €         | 74 058,83 €      |                       |                              | 0,00 €           |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                                 | 564 506,70 €        | 564 506,70 €     |                       | 438 816,06 €                 | 438 816,06 €     |
| 1068. Autres réserves                                                   | 564 506,70 €        | 564 506,70 €     |                       | 438 816,06 €                 | 438 816,06 €     |
| 13. Subventions d'investissement                                        | 685 000,00 €        |                  | 645 000,00 €          | 1 197 565,91 €               | 1 842 565,91 €   |
| 13111. Agence de l'eau                                                  | 88 000,00 €         |                  | 88 000,00 €           | 781 765,91 €                 | 869 765,91 €     |
| 13118. Autres                                                           | 427 000,00 €        |                  | 427 000,00 €          |                              | 427 000,00 €     |
| 1313. Départements                                                      | 130 000,00 €        |                  | 130 000,00 €          |                              | 130 000,00 €     |
| 1318. Autres                                                            | 40 000,00 €         |                  |                       |                              | 40 000,00 €      |
| 16. Emprunts et dettes assimilées                                       | 595 292,53 €        |                  |                       |                              | 595 292,53 €     |
| 1641. Emprunts en euro                                                  | 595 292,53 €        |                  |                       |                              | 595 292,53 €     |

Dépensé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042 244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Budget Eau - PPI

## Montants HT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                                                 | Compte | 2025               | 2026             | 2027             | TOTAL HT           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Electricité Station de pompage - mode dégradé                                             | 21311  | 231 000 €          |                  |                  | 231 000 €          |
| Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux)        | 2315   | 598 000 €          |                  |                  | 598 000 €          |
| Acquisition Foncière SMR Charbonnier+ barrières                                           | 2111   | 18 300 €           |                  |                  | 18 300 €           |
| Protection Jassoux Chavanay                                                               | 2315   | 1 037 000 €        | 388 000 €        |                  | 1 425 000 €        |
| Clotures (protection ressources) - reporté                                                | 21531  |                    |                  |                  | - €                |
| Raccordement des écarts                                                                   | 21531  |                    | 80 000 €         | 80 000 €         | 160 000 €          |
| Interconnexions (2023 : Oronge / RBM à Goely, 2025 : St-Appo / Oronge (reservoir Paradis) | 2315   | 50 000 €           |                  |                  | 50 000 €           |
| Stabilisateurs/réducteurs de pression                                                     | 21561  | 110 000 €          |                  |                  | 110 000 €          |
| reprise toiture station de Jassoux                                                        | 21311  | 17 000 €           |                  |                  | 17 000 €           |
| reprise chloration - Jassoux                                                              | 21311  | 15 000 €           |                  |                  | 15 000 €           |
| remise en service chambre de neutralisation - Véranne                                     | 21311  | 30 000 €           |                  |                  | 30 000 €           |
| réhabilitation du patrimoine                                                              | 21311  | 50 000 €           | 50 000 €         | 50 000 €         | 150 000 €          |
| Reprise tubulures puit Nord Chavanay                                                      | 21531  | 12 000 €           |                  |                  | 12 000 €           |
| Travaux RD 34 Pélussin et Roisey                                                          | 21531  | 35 000 €           |                  |                  | 35 000 €           |
| branchements pb (occasionnels)                                                            | 2315   | 3 000 €            | 5 000 €          | 5 000 €          | 13 000 €           |
| reseaux divers non ciblé à date (reprise urgente, devoiements...)                         | 2315   | 80 000 €           | 80 000 €         | 80 000 €         | 240 000 €          |
| travx conjoints mairie                                                                    | 2315   | 42 000 €           |                  |                  | 42 000 €           |
| reprise la Loge                                                                           | 2315   | 35 000 €           |                  |                  | 35 000 €           |
| bornes puisage                                                                            | 2315   | 40 000 €           |                  |                  | 40 000 €           |
| Publicités                                                                                | 2033   | 2 700 €            | 3 000 €          | 3 000 €          | 8 700 €            |
| Pelussin rue Doc S.                                                                       | 21531  | 20 000 €           |                  |                  | 20 000 €           |
| Travaux de reprise divers suite aux intempéries du 17/10/2024                             | 21531  | 105 000 €          |                  |                  | 105 000 €          |
| Dispositif Pilote PFAS + AMO/MOE future usine traitement/raccordements                    | 2031   | 135 000 €          |                  |                  | 135 000 €          |
| Travaux suite étude PFAS                                                                  | 2313   |                    |                  |                  | - €                |
| MO diverses+ étude KPMG                                                                   | 2031   | 95 000 €           |                  |                  | 95 000 €           |
| relevé topo                                                                               | 2313   | 5 000 €            | 5 000 €          | 5 000 €          | 15 000 €           |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>                                                              |        | <b>2 766 000 €</b> | <b>611 000 €</b> | <b>223 000 €</b> | <b>3 600 000 €</b> |

# Budget Eau - PPI

| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS                                     |              | 2025               | 2026             | 2027            | TOTAL HT           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Subventions CD42</b>                                           |              | <b>130 000 €</b>   | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>130 000 €</b>   |
| Doublement de la conduite de Jassoux                              | 1313         | 130 000 €          |                  |                 | 130 000 €          |
| Etude KPMG                                                        | 1313         |                    | 14 000 €         |                 | 14 000 €           |
| Protection Jassoux St-Michel/ Chavanay                            | 1313         |                    | 200 900 €        | 200 900 €       | 200 900 €          |
| <b>Subventions ETAT DSIL Doublement de la conduite de Jassoux</b> | <b>13118</b> | <b>427 000 €</b>   |                  |                 | <b>427 000 €</b>   |
| <b>Subventions AERMC</b>                                          | <b>13111</b> | <b>677 000 €</b>   | <b>523 500 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>1 200 500 €</b> |
| Protection Jassoux St-Michel                                      | 13111        | 512 000 €          | 512 000 €        |                 | 1 024 000 €        |
| Etude KPMG                                                        | 13111        | 12 000 €           | 11 500 €         |                 | 23 500 €           |
| Travaux sur le Berthoir                                           | 13111        | 20 000 €           |                  |                 | 20 000 €           |
| Protection Jassoux Chavanay                                       | 13111        | 133 000 €          |                  |                 | 133 000 €          |
| Travaux suite étude PFAS                                          | 13111        |                    |                  |                 | - €                |
| <b>Participation des habitants pour raccordement des écarts</b>   | <b>1318</b>  |                    | <b>40 000 €</b>  | <b>40 000 €</b> | <b>40 000 €</b>    |
| <b>TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>                        |              | <b>1 234 000 €</b> | <b>563 500 €</b> | <b>40 000 €</b> | <b>1 797 500 €</b> |
| Différence Dépenses-recettes                                      |              | -1 532 000 €       | -47 500 €        | -183 000 €      | -1 802 500 €       |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# BUDGET DÉCHETS

---

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2024
- Approbation du Compte administratif 2024
- Affectation du résultat 202

| Reprise des résultats 2024 sur 2025 |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 001                                 | D/R d'Investissement  | 496 347,83 € |
| 002                                 | D/R de Fonctionnement | 546 874,04 € |
| 1068                                | R d'Investissement    | 0,00 €       |

- Approbation du BP 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Déchets Ménagers

## Perspectives :

- Résultats brut 2024 : +22 k€.

Réalisation 2024 payés en 2025 :

- DECHETERIE (gardiennage, transport, traitement DND ET DD) en 12/2024 : 53 222,37 € TTC (hors impact transport)
- REGUL transport 18/10 au 31/12 : 20 780 € TTC
- Dernière benne intempéries retiré à Chavanay : 1 098,89 € TTC
- Investissement Centre de Tri Trivalloire 67 k€ pour 2024

## Augmentation des tarifs de la RI + 3% en 2025

- Chapitre 011 en stabilité en rapport avec le BP 2024 : intégration :
  - Surcoût RD7 120k€
  - Remboursement Centre de tri 70k€
  - 50 k€ de nettoyage zone dépôt sauvages sur Chavanay
- Recettes –reventes de matériaux- en baisse en prévision 370 à 330 k€
- 550k€ pour plateforme de déchets verts
- Enveloppe non affectée de 146 k€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget Déchets Ménagers

| Budget Déchets- Compte administratif        |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
|                                             |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
|                                             | Réalisé 2024         |                |                | Reports 2024                       |                     |              |                |
|                                             | Dépenses             | Recettes       | total          | Dépenses                           | Recettes            | total        | Solde 2024     |
| Fonctionnement                              | 2 362 375,43 €       | 2 909 249,47 € | 546 874,04 €   |                                    |                     | 0,00 €       | 546 874,04 €   |
| Investissement                              | 136 974,99 €         | 633 322,82 €   | 496 347,83 €   | 30 000,00 €                        |                     | -30 000,00 € | 466 347,83 €   |
|                                             | Résultats - FDR brut |                | 1 043 221,87 € |                                    | Résultats - FDR net |              | 1 013 221,87 € |
| <b>Reprise des résultats 2024 sur 2025</b>  |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
| 001 D/R d'Investissement                    |                      |                | 496 347,83 €   |                                    |                     |              |                |
| 002 D/R de Fonctionnement                   |                      |                | 546 874,04 €   |                                    |                     |              |                |
| 1068 R d'Investissement                     |                      |                | 0,00 €         |                                    |                     |              |                |
| <b>Excédent de fonctionnement 2024 brut</b> |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
| Excédent de fonctionnement 2024 brut        |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
|                                             | Réalisé 2024         |                |                |                                    |                     |              |                |
|                                             | Réalisé 2024         |                |                |                                    |                     |              |                |
|                                             |                      |                | total          |                                    |                     |              |                |
| Fonctionnement                              | 2 362 375,43 €       | 2 385 085,35 € | 22 709,92 €    |                                    |                     |              |                |
| Investissement                              | 136 974,99 €         | 241 530,97 €   | 104 555,98 €   |                                    |                     |              |                |
| Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024  |                      |                |                |                                    |                     |              |                |
| 001 D/R d'Investissement                    |                      |                | 391 791,85 €   |                                    |                     |              |                |
| 002 D/R de Fonctionnement                   |                      |                | 524 164,12 €   |                                    |                     |              |                |
|                                             |                      |                |                | Accusé de réception - Ministère de |                     |              |                |
|                                             |                      |                |                | 042-244200895-20250327-2025_03     |                     |              |                |
|                                             |                      |                |                | Accusé certifié exécutoire         |                     |              |                |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                    | Somme de BP            |                        | Somme de Budget 2025  |                        | Somme de BP 2025       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024          | nouveau                |                        |
| <b>F</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>546 874,04 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                | <b>-2 733 500,00 €</b> | <b>-2 362 375,43 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>-2 855 900,00 €</b> | <b>-2 855 900,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général                        | -1 900 335,88 €        | -1 840 345,11 €        | 0,00 €                | -1 976 300,00 €        | -1 976 300,00 €        |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés            | -192 000,00 €          | -185 895,93 €          | 0,00 €                | -212 000,00 €          | -212 000,00 €          |
| 023. Virement à la section d'investissement             | -218 164,12 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                | -272 050,00 €          | -272 050,00 €          |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | -241 100,00 €          | -235 760,60 €          | 0,00 €                | -162 900,00 €          | -162 900,00 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante                  | -89 500,00 €           | -80 186,77 €           | 0,00 €                | -120 000,00 €          | -120 000,00 €          |
| 67. Charges exceptionnelles                             | -87 900,00 €           | -18 181,89 €           | 0,00 €                | -83 650,00 €           | -83 650,00 €           |
| 68. Dotations aux amortissements et aux provisions      | -4 500,00 €            | -2 005,13 €            | 0,00 €                | -29 000,00 €           | -29 000,00 €           |
| <b>R</b>                                                | <b>2 733 500,00 €</b>  | <b>2 909 249,47 €</b>  | <b>2 855 900,00 €</b> | <b>2 855 900,00 €</b>  | <b>2 855 900,00 €</b>  |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                    | 524 164,12 €           | 524 164,12 €           |                       | 546 874,04 €           | 546 874,04 €           |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections     | 84 000,00 €            | 82 168,18 €            |                       | 84 000,00 €            | 84 000,00 €            |
| 70. Ventes produits fabriqués, prestations              | 1 920 000,00 €         | 2 014 986,89 €         |                       | 1 976 325,96 €         | 1 976 325,96 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante                 | 199 935,88 €           | 274 650,69 €           |                       | 236 000,00 €           | 236 000,00 €           |
| 77. Produits exceptionnels                              | 5 400,00 €             | 11 606,24 €            |                       | 12 700,00 €            | 12 700,00 €            |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions           |                        | 1 673,35 €             |                       |                        | 0,00 €                 |
| <b>I</b>                                                | <b>0,00 €</b>          | <b>496 347,83 €</b>    | <b>-30 000,00 €</b>   | <b>30 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          |
| <b>D</b>                                                | <b>-871 000,00 €</b>   | <b>-136 974,99 €</b>   | <b>-30 000,00 €</b>   | <b>-922 200,00 €</b>   | <b>-952 200,00 €</b>   |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre section      | -84 000,00 €           | -82 168,18 €           | 0,00 €                | -84 000,00 €           | -84 000,00 €           |
| 20. Immobilisations incorporelles                       | -43 500,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                | -45 500,00 €           | -45 500,00 €           |
| 21. Immobilisations corporelles                         | -106 000,00 €          | -54 806,81 €           | -30 000,00 €          | -80 000,00 €           | -110 000,00 €          |
| 23. Immobilisations en cours                            | -637 500,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                | -696 700,00 €          | -696 700,00 €          |
| 041. Opérations Patrimoniales                           |                        |                        |                       | -16 000,00 €           | -16 000,00 €           |
| <b>R</b>                                                | <b>871 000,00 €</b>    | <b>633 322,82 €</b>    | <b>952 200,00 €</b>   | <b>952 200,00 €</b>    | <b>952 200,00 €</b>    |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r | 391 791,85 €           | 391 791,85 €           |                       | 496 347,83 €           | 496 347,83 €           |
| 021. Virement de la section d'exploitation              | 218 164,12 €           |                        |                       | 272 050,00 €           | 272 050,00 €           |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre section      | 241 100,00 €           | 235 760,60 €           |                       | 162 900,00 €           | 162 900,00 €           |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                 | 15 000,00 €            | 5 770,37 €             |                       | 16 000,00 €            | 16 000,00 €            |
| 13. Subventions d'investissement                        | 4 944,03 €             |                        |                       | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 20. Immobilisations incorporelles                       |                        |                        |                       | 16 000,00 €            | 16 000,00 €            |
| <b>Total général</b>                                    | <b>0,00 €</b>          | <b>1 043 221,87 €</b>  | <b>-30 000,00 €</b>   | <b>30 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          |

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur

042-24021995-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025- hors opérations d'ordres

| Étiquettes de lignes                         | Somme de BP            |                        | Somme de      |                        | Somme de               |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                                              | 2024                   | Somme de CA 2024       | Reports 2024  | nouveau                | Budget 2025            |
| <b>F</b>                                     | <b>-144 400,00 €</b>   | <b>176 634,12 €</b>    | <b>0,00 €</b> | <b>-166 924,04 €</b>   | <b>-166 924,04 €</b>   |
| <b>D</b>                                     | <b>-2 269 735,88 €</b> | <b>-2 124 609,70 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-2 391 950,00 €</b> | <b>-2 391 950,00 €</b> |
| 011. Charges à caractère général             | -1 900 335,88 €        | -1 840 345,11 €        | 0,00 €        | -1 976 300,00 €        | -1 976 300,00 €        |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés | -192 000,00 €          | -185 895,93 €          | 0,00 €        | -212 000,00 €          | -212 000,00 €          |
| 65. Autres charges de gestion courante       | -89 500,00 €           | -80 186,77 €           | 0,00 €        | -120 000,00 €          | -120 000,00 €          |
| 67. Charges exceptionnelles                  | -87 900,00 €           | -18 181,89 €           | 0,00 €        | -83 650,00 €           | -83 650,00 €           |
| <b>R</b>                                     | <b>2 125 335,88 €</b>  | <b>2 301 243,82 €</b>  |               | <b>2 225 025,96 €</b>  | <b>2 225 025,96 €</b>  |
| 70. Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 920 000,00 €         | 2 014 986,89 €         |               | 1 976 325,96 €         | 1 976 325,96 €         |
| 75. Autres produits de gestion courante      | 199 935,88 €           | 274 650,69 €           |               | 236 000,00 €           | 236 000,00 €           |
| 77. Produits exceptionnels                   | 5 400,00 €             | 11 606,24 €            |               | 12 700,00 €            | 12 700,00 €            |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                            | Somme de BP     |                  | Somme de Budget 2025 |                 | Somme de BP 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                                                 | 2024            | Somme de CA 2024 | Reports 2024         | nouveau         |                  |
| <b>F</b>                                                        | 0,00 €          | 546 874,04 €     | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                        | -2 733 500,00 € | -2 362 375,43 €  | 0,00 €               | -2 855 900,00 € | -2 855 900,00 €  |
| 011. Charges à caractère général                                | -1 900 335,88 € | -1 840 345,11 €  | 0,00 €               | -1 976 300,00 € | -1 976 300,00 €  |
| 6061. Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)            | 0,00 €          | -2 004,37 €      | 0,00 €               | -6 900,00 €     | -6 900,00 €      |
| 6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement            | -2 935,88 €     | -1 027,08 €      | 0,00 €               | -2 000,00 €     | -2 000,00 €      |
| 6064. Fournitures administratives                               | -200,00 €       | 0,00 €           | 0,00 €               | -150,00 €       | -150,00 €        |
| 6068. Autres matières et fournitures                            | -8 000,00 €     | -8 362,66 €      | 0,00 €               | -12 000,00 €    | -12 000,00 €     |
| 611. Sous-traitance générale                                    | -1 755 000,00 € | -1 708 812,93 €  | 0,00 €               | -1 835 000,00 € | -1 835 000,00 €  |
| 6135. Locations mobilières                                      | -5 000,00 €     | -4 064,58 €      | 0,00 €               | -5 300,00 €     | -5 300,00 €      |
| 61523. Réseaux                                                  | 0,00 €          | -3 773,74 €      | 0,00 €               | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 61558. Autres biens mobiliers                                   | -1 500,00 €     | -6 348,50 €      | 0,00 €               | -7 000,00 €     | -7 000,00 €      |
| 6156. Maintenance                                               | -40 000,00 €    | -35 974,69 €     | 0,00 €               | -40 000,00 €    | -40 000,00 €     |
| 618. Divers                                                     | -4 000,00 €     | -5 000,00 €      | 0,00 €               | -6 000,00 €     | -6 000,00 €      |
| 6226. Honoraires                                                | -1 500,00 €     | 0,00 €           | 0,00 €               | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 6228. Divers                                                    | -10 000,00 €    | -5 324,32 €      | 0,00 €               | -10 000,00 €    | -10 000,00 €     |
| 6231. Annonces et insertions                                    | -500,00 €       | -1 728,00 €      | 0,00 €               | -900,00 €       | -900,00 €        |
| 6233. Foires et expositions                                     | 0,00 €          | -1 410,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 6237. Publications                                              | -5 000,00 €     | -3 048,00 €      | 0,00 €               | -9 400,00 €     | -9 400,00 €      |
| 6251. Voyages et déplacements                                   | 0,00 €          | -24,32 €         | 0,00 €               | -150,00 €       | -150,00 €        |
| 627. Services bancaires et assimilés                            | -1 400,00 €     | -1 357,40 €      | 0,00 €               | -1 500,00 €     | -1 500,00 €      |
| 6281. Concours divers (cotisations)                             | -4 900,00 €     | -4 617,25 €      | 0,00 €               | -5 000,00 €     | -5 000,00 €      |
| 62871. Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | -30 000,00 €    | -30 077,66 €     | 0,00 €               | -25 000,00 €    | -25 000,00 €     |
| 6288. Autres                                                    | -30 000,00 €    | -17 050,61 €     | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €           |
| 63512. Taxes foncières                                          | -400,00 €       | -339,00 €        | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €           |

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur  
 042-24000895-2025\_03-2025\_03\_04  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 08/04/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                            | Somme de BP     |                  | Somme de Reports |                 | Somme de Budget 2025 |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|
|                                                                 | 2024            | Somme de CA 2024 | 2024             | nouveau         | Somme de BP 2025     |  |
| F                                                               | 0,00 €          | 546 874,04 €     | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €               |  |
| D                                                               | -2 733 500,00 € | -2 362 375,43 €  | 0,00 €           | -2 855 900,00 € | -2 855 900,00 €      |  |
| 011. Charges à caractère général                                | -1 900 335,88 € | -1 840 345,11 €  | 0,00 €           | -1 976 300,00 € | -1 976 300,00 €      |  |
| 012. Charges de personnel et frais assimilés                    | -192 000,00 €   | -185 895,93 €    | 0,00 €           | -212 000,00 €   | -212 000,00 €        |  |
| 6332. Cotisations versées au F.N.A.L.                           | 0,00 €          | -523,38 €        | 0,00 €           | -700,00 €       | -700,00 €            |  |
| 6336. Cotisations au centre national et aux centres de g        | 0,00 €          | -2 323,98 €      | 0,00 €           | -3 000,00 €     | -3 000,00 €          |  |
| 6411. Salaires, appointements, commissions de base              | -192 000,00 €   | -106 861,94 €    | 0,00 €           | -119 300,00 €   | -119 300,00 €        |  |
| 6413. Primes et gratifications                                  | 0,00 €          | -25 700,09 €     | 0,00 €           | -30 000,00 €    | -30 000,00 €         |  |
| 6451. Cotisations à l'URSSAF                                    | 0,00 €          | -19 272,70 €     | 0,00 €           | -22 000,00 €    | -22 000,00 €         |  |
| 6453. Cotisations aux caisses de retraites                      | 0,00 €          | -27 175,53 €     | 0,00 €           | -32 000,00 €    | -32 000,00 €         |  |
| 6454. Cotisations aux ASSEDIC                                   | 0,00 €          | -1 039,51 €      | 0,00 €           | -1 500,00 €     | -1 500,00 €          |  |
| 6478. Autres charges sociales diverses                          | 0,00 €          | -2 998,80 €      | 0,00 €           | -3 500,00 €     | -3 500,00 €          |  |
| 023. Virement à la section d'investissement                     | -218 164,12 €   | 0,00 €           | 0,00 €           | -272 050,00 €   | -272 050,00 €        |  |
| 023(ordre). Virement à la section d'investissement              | -218 164,12 €   | 0,00 €           | 0,00 €           | -272 050,00 €   | -272 050,00 €        |  |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections             | -241 100,00 €   | -235 760,60 €    | 0,00 €           | -162 900,00 €   | -162 900,00 €        |  |
| 6811(ordre). Dotations aux amortissements sur immobilisations i | -241 100,00 €   | -235 760,60 €    | 0,00 €           | -162 900,00 €   | -162 900,00 €        |  |
| 65. Autres charges de gestion courante                          | -89 500,00 €    | -80 186,77 €     | 0,00 €           | -120 000,00 €   | -120 000,00 €        |  |
| 6541. Créances admises en non-valeur                            | -12 000,00 €    | -1 776,32 €      | 0,00 €           | -5 000,00 €     | -5 000,00 €          |  |
| 6542. Créances éteintes                                         | -2 500,00 €     | -1 823,85 €      | 0,00 €           | -25 000,00 €    | -25 000,00 €         |  |
| 6588. Autres charges diverses de gestion courante               | -75 000,00 €    | -76 586,60 €     | 0,00 €           | -90 000,00 €    | -90 000,00 €         |  |
| 67. Charges exceptionnelles                                     | -87 900,00 €    | -18 181,89 €     | 0,00 €           | -83 650,00 €    | -83 650,00 €         |  |
| 673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)                  | -500,00 €       | -211,24 €        | 0,00 €           | -500,00 €       | -500,00 €            |  |
| 6742. Subventions exceptionnelles d'équipement                  | -71 100,00 €    | 0,00 €           | 0,00 €           | -71 150,00 €    | -71 150,00 €         |  |
| 6743. Subventions exceptionnelles de fonctionnement             | -13 800,00 €    | -12 500,00 €     | 0,00 €           | -6 000,00 €     | -6 000,00 €          |  |
| 678. Autres charges exceptionnelles                             | -2 500,00 €     | -5 470,65 €      | 0,00 €           | -6 000,00 €     | -6 000,00 €          |  |
| 68. Dotations aux amortissements et aux provisions              | -4 500,00 €     | -2 005,13 €      | 0,00 €           | -29 000,00 €    | -29 000,00 €         |  |
| 6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des act        | -4 500,00 €     | -2 005,13 €      | 0,00 €           | -29 000,00 €    | -29 000,00 €         |  |

Accusé de réception par le Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327\_2025\_03\_04-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le Préfet de la Région Occitanie  
Publication : 08/04/2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BF  
 Accusé de réception en ligne le 20/03/2025  
 Réceptionné par le 20/03/2025  
 Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                              | Somme de BP     |  | Somme de CA 2024 |              | Somme de Budget 2025 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------------|------------------|
|                                                                   | 2024            |  | 2024             | Reports 2024 | nouveau              | Somme de BP 2025 |
| <b>F</b>                                                          | 0,00 €          |  | 546 874,04 €     | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                          | -2 733 500,00 € |  | -2 362 375,43 €  | 0,00 €       | -2 855 900,00 €      | -2 855 900,00 €  |
| <b>R</b>                                                          | 2 733 500,00 €  |  | 2 909 249,47 €   |              | 2 855 900,00 €       | 2 855 900,00 €   |
| 002. Résultat d'exploitation reporté                              | 524 164,12 €    |  | 524 164,12 €     |              | 546 874,04 €         | 546 874,04 €     |
| 002. Excédent d'exploitation reporté                              | 524 164,12 €    |  | 524 164,12 €     |              | 546 874,04 €         | 546 874,04 €     |
| 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections               | 84 000,00 €     |  | 82 168,18 €      |              | 84 000,00 €          | 84 000,00 €      |
| 777(ordre). Quote-part des subventions d'investissement virée     | 84 000,00 €     |  | 82 168,18 €      |              | 84 000,00 €          | 84 000,00 €      |
| 70. Ventes produits fabriqués, prestations                        | 1 920 000,00 €  |  | 2 014 986,89 €   |              | 1 976 325,96 €       | 1 976 325,96 €   |
| 703. Ventes de produits résiduels                                 | 90 000,00 €     |  | 98 906,32 €      |              | 90 000,00 €          | 90 000,00 €      |
| 706. Prestations de services                                      | 1 800 000,00 €  |  | 1 880 121,84 €   |              | 1 849 825,96 €       | 1 849 825,96 €   |
| 707. Ventes de marchandises                                       | 5 000,00 €      |  | 4 761,00 €       |              | 4 500,00 €           | 4 500,00 €       |
| 70871. Remboursement de frais par la collectivité de rattachement | 25 000,00 €     |  | 31 197,73 €      |              | 32 000,00 €          | 32 000,00 €      |
| 75. Autres produits de gestion courante                           | 199 935,88 €    |  | 274 650,69 €     |              | 236 000,00 €         | 236 000,00 €     |
| 7581. FCTVA                                                       |                 |  | 619,04 €         |              |                      | 0,00 €           |
| 7588. Autres                                                      | 199 935,88 €    |  | 274 031,65 €     |              | 236 000,00 €         | 236 000,00 €     |
| 77. Produits exceptionnels                                        | 5 400,00 €      |  | 11 606,24 €      |              | 12 700,00 €          | 12 700,00 €      |
| 7711. Dédits et pénalités perçus                                  | 5 400,00 €      |  | 11 299,67 €      |              | 12 500,00 €          | 12 500,00 €      |
| 7714. Recouvrement sur créances admises en non valeur             |                 |  | 231,28 €         |              | 100,00 €             | 100,00 €         |
| 7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de ge          |                 |  | 75,29 €          |              | 100,00 €             | 100,00 €         |
| 78. Reprises sur amortissements et provisions                     |                 |  | 1 673,35 €       |              |                      | 0,00 €           |
| 7817. Reprises sur provisions pour dépréciation des acti          |                 |  | 1 673,35 €       |              |                      | 0,00 €           |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04-BP

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                     | Somme de BP   | Somme de         |              | Somme de      | Somme de         |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|                                                          | 2024          | Somme de CA 2024 | Reports 2024 | nouveau       | Somme de BP 2025 |
| <b>F</b>                                                 | 0,00 €        | 546 874,04 €     | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €           |
| <b>I</b>                                                 | 0,00 €        | 496 347,83 €     | -30 000,00 € | 30 000,00 €   | 0,00 €           |
| <b>D</b>                                                 | -871 000,00 € | -136 974,99 €    | -30 000,00 € | -922 200,00 € | -952 200,00 €    |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre section       | -84 000,00 €  | -82 168,18 €     | 0,00 €       | -84 000,00 €  | -84 000,00 €     |
| 13911(ordre). Etat et établissements nationaux           | -3 000,00 €   | -2 556,65 €      | 0,00 €       | -3 000,00 €   | -3 000,00 €      |
| 13912(ordre). Régions                                    | -8 000,00 €   | -7 665,68 €      | 0,00 €       | -8 000,00 €   | -8 000,00 €      |
| 13913(ordre). Départements                               | -17 000,00 €  | -16 517,62 €     | 0,00 €       | -17 000,00 €  | -17 000,00 €     |
| 13914(ordre). Communes                                   | -4 000,00 €   | -3 848,85 €      | 0,00 €       | -4 000,00 €   | -4 000,00 €      |
| 13917(ordre). Budget communautaire et Fonds structurels  | -3 000,00 €   | -2 768,01 €      | 0,00 €       | -3 000,00 €   | -3 000,00 €      |
| 13918(ordre). Subventions d'équipement - Autres          | -49 000,00 €  | -48 811,37 €     | 0,00 €       | -49 000,00 €  | -49 000,00 €     |
| 20. Immobilisations incorporelles                        | -43 500,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | -45 500,00 €  | -45 500,00 €     |
| 2031. Frais d'études                                     | -43 500,00 €  | 0,00 €           | 0,00 €       | -45 500,00 €  | -45 500,00 €     |
| 21. Immobilisations corporelles                          | -106 000,00 € | -54 806,81 €     | -30 000,00 € | -80 000,00 €  | -110 000,00 €    |
| 2111. Terrains nus                                       |               |                  |              | -5 000,00 €   | -5 000,00 €      |
| 2128. Agencements et aménagements d'Autres terrains      | -20 000,00 €  | -3 660,00 €      | 0,00 €       | -20 000,00 €  | -20 000,00 €     |
| 2135. Installations générales - agencements - aménagemen | -10 000,00 €  | 0,00 €           | -10 000,00 € | -3 000,00 €   | -13 000,00 €     |
| 2153. Installations à caractère spécifique               | -16 000,00 €  | -15 168,88 €     | 0,00 €       | -16 000,00 €  | -16 000,00 €     |
| 2157. Agencements et aménagements du matériel et outilla | -60 000,00 €  | -35 977,93 €     | -20 000,00 € | -36 000,00 €  | -56 000,00 €     |
| 23. Immobilisations en cours                             | -637 500,00 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -696 700,00 € | -696 700,00 €    |
| 2312. Immobilisations corporelles en cours/Terrains      | -290 555,97 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -146 700,00 € | -146 700,00 €    |
| 2313. Immobilisations corporelles en cours/Constructions | -346 944,03 € | 0,00 €           | 0,00 €       | -550 000,00 € | -550 000,00 €    |
| 041. Opérations Patrimoniales                            |               |                  |              | 16 000,00 €   | 16 000,00 €      |
| 2131 (ordre). Batiments                                  |               |                  |              | 16 000,00 €   | 16 000,00 €      |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-16000000-2025\_03042025  
Accusé certifié en 08/04/2025  
Réception par le préfet : 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025

# Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

| Étiquettes de lignes                                             | Somme de BP   |                       | Somme de            |                    | Somme de      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                                                  | 2024          | Somme de CA 2024      | Reports 2024        | nouveau            | Budget 2025   |
| <b>F</b>                                                         | 0,00 €        | 546 874,04 €          | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €        |
| <b>I</b>                                                         | 0,00 €        | 496 347,83 €          | -30 000,00 €        | 30 000,00 €        | 0,00 €        |
| <b>D</b>                                                         | -871 000,00 € | -136 974,99 €         | -30 000,00 €        | -922 200,00 €      | -952 200,00 € |
| <b>R</b>                                                         | 871 000,00 €  | 633 322,82 €          |                     | 952 200,00 €       | 952 200,00 €  |
| 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r          | 391 791,85 €  | 391 791,85 €          |                     | 496 347,83 €       | 496 347,83 €  |
| 001. Excédent d'investissement reporté                           | 391 791,85 €  | 391 791,85 €          |                     | 496 347,83 €       | 496 347,83 €  |
| 021. Virement de la section d'exploitation                       | 218 164,12 €  |                       |                     | 272 050,00 €       | 272 050,00 €  |
| 021(ordre). Virement de la section d'exploitation                | 218 164,12 €  |                       |                     | 272 050,00 €       | 272 050,00 €  |
| 040. Opérations d'ordre de transfert entre section               | 241 100,00 €  | 235 760,60 €          |                     | 162 900,00 €       | 162 900,00 €  |
| 28031(ordre). Frais d'études                                     | 2 000,00 €    | 1 938,69 €            |                     | 2 000,00 €         | 2 000,00 €    |
| 2805(ordre). Concessions et droits similaires, brevets, licence  | 25 000,00 €   | 24 480,00 €           |                     |                    | 0,00 €        |
| 28121(ordre). Terrains nus                                       | 100,00 €      | 80,00 €               |                     | 100,00 €           | 100,00 €      |
| 28128(ordre). Autres terrains                                    | 28 000,00 €   | 27 527,92 €           |                     | 28 300,00 €        | 28 300,00 €   |
| 28135(ordre). Installations générales, agencements, aménagements | 9 000,00 €    | 8 422,95 €            |                     | 7 800,00 €         | 7 800,00 €    |
| 28138(ordre). Autres constructions                               | 51 000,00 €   | 50 048,75 €           |                     | 50 100,00 €        | 50 100,00 €   |
| 28145(ordre). Installations générales, agencements, aménagements | 2 000,00 €    | 1 270,41 €            |                     | 1 300,00 €         | 1 300,00 €    |
| 28153(ordre). Installations à caractère spécifique               | 12 000,00 €   | 11 640,48 €           |                     | 12 500,00 €        | 12 500,00 €   |
| 28157(ordre). Agencements et aménagements du matériel et outilla | 54 000,00 €   | 53 411,94 €           |                     | 56 600,00 €        | 56 600,00 €   |
| 28183(ordre). Matériel de bureau et matériel informatique        | 1 000,00 €    | 857,62 €              |                     | 900,00 €           | 900,00 €      |
| 28188(ordre). Autres                                             | 57 000,00 €   | 56 081,84 €           |                     | 3 300,00 €         | 3 300,00 €    |
| 10. Dotations, fonds divers et réserves                          | 15 000,00 €   | 5 770,37 €            |                     | 4 902,17 €         | 4 902,17 €    |
| 10222. FCTVA                                                     | 15 000,00 €   | 5 770,37 €            |                     | 4 902,17 €         | 4 902,17 €    |
| 13. Subventions d'investissement                                 | 4 944,03 €    |                       |                     | 0,00 €             | 0,00 €        |
| 1312. Régions                                                    | 4 944,03 €    |                       |                     | 0,00 €             | 0,00 €        |
| 20. Immobilisations incorporelles                                |               |                       |                     | 16 000,00 €        | 16 000,00 €   |
| 2031. Frais d'études                                             |               |                       |                     | 16 000,00 €        | 16 000,00 €   |
| <b>Total général</b>                                             | <b>0,00 €</b> | <b>1 043 221,87 €</b> | <b>-30 000,00 €</b> | <b>30 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20250327-2025\_03\_04 BP  
Accusé certifié 16 000,00 € 16 000,00 €  
Réception par le préfet 08/04/2025  
Publication : 08/04/2025 16 000,00 € 16 000,00 €

# Budget Déchets Ménagers

| CHAPITRE                          | ARTICLE                                                  | OPERATION   | BP 2024       | CA 2024      | Reports 20   | Budget 2025<br>nouveau | BP 2025       | Commentaires                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Immobilisations incorporelles | 2031. Frais d'études                                     | 24. DECHETS | -43 500,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | -45 500,00 €           | -45 500,00 €  | suite étude PF DV+ faris notaires acquisition terrain DS Chavanay                                                                                                                                                                         |
| 21. Immobilisations corporelles   | 2111. Terrains nus                                       | 24. DECHETS |               |              |              | -5 000,00 €            | -5 000,00 €   | régularisation foncier déchetterie                                                                                                                                                                                                        |
| 21. Immobilisations corporelles   | 2128. Agencements et aménagements d'Autres terrains      | 24. DECHETS | -20 000,00 €  | -3 660,00 €  | 0,00 €       | -20 000,00 €           | -20 000,00 €  | creation PF tri/regroupement bacs (agrandissement 3 PF Verin/Chav/St-M) + new Mac                                                                                                                                                         |
| 21. Immobilisations corporelles   | 2135. Installations générales - agencements - aménagemen | 24. DECHETS | -10 000,00 €  | 0,00 €       | -10 000,00 € | -3 000,00 €            | -13 000,00 €  | caméras (4 caméras autonomes solaires)                                                                                                                                                                                                    |
| 21. Immobilisations corporelles   | 2153. Installations à caractère spécifique               | 24. DECHETS | -16 000,00 €  | -15 168,88 € | 0,00 €       | -16 000,00 €           | -16 000,00 €  | Bacs Omr                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. Immobilisations corporelles   | 2157. Agencements et aménagements du matériel et outilla | 24. DECHETS | -60 000,00 €  | -35 977,93 € | -20 000,00 € | -36 000,00 €           | -56 000,00 €  | 3 commandes (24 colonnes)                                                                                                                                                                                                                 |
| 23. Immobilisations en cours      | 2312. Immobilisations corporelles en cours/Terrains      | 24. DECHETS | -290 555,97 € | 0,00 €       | 0,00 €       | -146 700,00 €          | -146 700,00 € | non affectée                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. Immobilisations en cours      | 2313. Immobilisations corporelles en cours/Constructions | 24. DECHETS | -346 944,03 € | 0,00 €       | 0,00 €       | -550 000,00 €          | -550 000,00 € | <div> <div>Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur</div> <div>042-244200895-20250327-2025-07-04-BF</div> <div>Accusé certifié exécutoire</div> <div>Réception par le préfet : 08/04/2025</div> <div>café 550 000,00 €</div> </div> |