

BP 2025

Conseil communautaire du 27 mars 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

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Budget général

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 €				

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024

Étiquettes de lignes	Somme de BP	
	2024	Somme de CA 2024
F	0,00 €	1 624 321,92 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €
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 €
R	7 812 544,00 €	7 883 303,96 €
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 €

CAF - BP 2024- CA 2024

	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion : 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 €
CAF ou épargne Brute	665 970,64 €	1 284 771,29 €	203 160,96 €	637 993,82 €	654 270,29 €
CAF ou épargne brute corrigée	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 €
CAF ou épargne Nette	407 270,64 €	1 026 434,15 €	-60 939,04 €	373 957,76 €	384 070,29 €
CAF ou épargne Nette corrigée	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 €	
Encours de la dette au 01/01	4 674 338,09 €	4 674 338,09 €	4 416 000,95 €	4 416 000,95 €	4 150 965,00 €
Capacité de désendettement en année	5,38	3,64	6,02	3,97	6,34
Encours de la dette par habitant	277,26 €	277,26 €	261,78 €	261,78 €	246,07 €

Section Investissement

BP 2024 - CA 2024

Étiquettes de lignes	Somme de BP	
	2024	Somme de CA 2024
F	0,00 €	1 624 321,92 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €
D	-4 066 317,27 €	-1 178 839,44 €
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 €
R	4 066 317,27 €	2 597 029,47 €
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 €
Total général	0,00 €	3 042 511,95 €

BUDGET PRIMITIF 2025

Budget Général- section de
fonctionnement

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
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	0,00 €	-7 917 300,00 €	-7 917 300,00 €
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 €
R	7 812 544,00 €	7 883 303,96 €		7 917 300,00 €	7 917 300,00 €
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 €

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €
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 €	-1 420,28 €	-1 600,00 €
6184. Versements à des organismes de formation	-5 300,00 €	-4 060,00 €	-18 400,00 €

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €
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 €

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
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	
D	- 7 812 544,00 €	- 6 258 982,04 €	- 7 917 300,00 €	
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 €	-21 982,00 €	0,00 €	
73952. Fraction compensatoire de la CVAE	0,00 €	-5 189,00 €	0,00 €	

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	
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	0,00 €	-7 917 300,00 €	-7 917 300,00 €
+ 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 €

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €
R	7 812 544,00 €	7 883 303,96 €	7 917 300,00 €
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 €	76 000,00 €
731721. Taxe de séjour	25 000,00 €	35 172,44 €	35 000,00 €
7318. Autres	20 000,00 €		0,00 €

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €
R	7 812 544,00 €	7 883 303,96 €	7 917 300,00 €
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 €
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 €

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	
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €	
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 €	-61 400,00 €	Crédits reportés sur 2025 : conformité élec des bats : 43 k€
615231. Voiries	-13 800,00 €	-10 119,47 €	-19 200,00 €	Intervention suite intempéries Verlieu
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 2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025	
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €	
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 €	

Section Fonctionnement

BP 2024 - CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025	
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	
D	-7 812 544,00 €	-6 258 982,04 €	-7 917 300,00 €	
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 €	
				AMF, EPURES, ATMO, CNAS, ADCF, CDG, CNAS, SIEL, ALEC,
6281. Concours divers (cotisations)	-18 200,00 €	-18 652,06 €	-21 950,00 €	Crives 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 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 €	

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

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

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 €		
	6558	Total	195 400,00 €	183 367,57 €	268 000,00 €		
Contributions partenaires Logement							
	65733	FSL	3 400,00 €	3 373,80 €	3 400,00 €		
	65733	Total	3 400,00 €	3 373,80 €	3 400,00 €		
MDS	657341	ULIS - Mairie Pélussin	12 000,00 €	8 619,08 €	12 000,00 €		
Sapins	657341	CCAS Pélussin	100,00 €	83,33 €	100,00 €		

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 sécurité 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 €		

Section de fonctionnement – BP 2024-CA

2024-BP 2025- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Demande	Commentaires
CULTURE	65748	Enveloppe culturelle	21 000,00 €	11 000,00 €	17 000,00 €		
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 €		
ADM	65748	enveloppe Manifestations	19 000,00 €	27 000,00 €	53 400,00 €		
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 LA 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 Noel 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 €		

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%

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
	5 292 608,00 €	5 333 714,44 €	5 418 633,77 €		

Evolution des taux d'imposition

[illegible]

Situation SANS op. ordres - fonctionnement

Étiquettes de lignes	Somme de BP		Somme de		Somme de
	2024	Somme de CA 2024	Reports 2024	Nouveau	Budget 2025
F	203 160,96 €	723 757,96 €	0,00 €	716 570,29 €	716 570,29 €
D	-6 400 883,04 €	-5 952 184,30 €	0,00 €	-5 980 029,71 €	-5 980 029,71 €
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 €
R	6 604 044,00 €	6 675 942,26 €		6 696 600,00 €	6 696 600,00 €
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 €

CAF - BP 2024- CA 2024- BP 2025

	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion : 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 €
CAF ou épargne Brute	665 970,64 €	1 284 771,29 €	203 160,96 €	637 993,82 €	636 270,29 €
CAF ou épargne brute corrigée	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 €
CAF ou épargne Nette	407 270,64 €	1 026 434,15 €	-60 939,04 €	373 957,76 €	366 070,29 €
CAF ou épargne Nette corrigée	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 €	
Encours de la dette au 01/01	4 674 338,09 €	4 674 338,09 €	4 416 000,95 €	4 416 000,95 €	4 150 965,00 €
Capacité de désendettement en année	5,38	3,64	6,02	3,97	6,52
Encours de la dette par habitant	277,26 €	277,26 €	261,78 €	261,78 €	246,07 €

BUDGET PRIMITIF 2025

Budget Général- section
d'investissement

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		Somme de
	☐ 2024	Somme de CA 2024	Reports 2024	Budget 2025	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €
D	-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 €
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 €
R	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 €
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 €
Total général	0,00 €	3 042 511,95 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €

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	
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €
D	-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 €

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
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €
D	-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 €

Section Investissement

BP-2024 - CA 2024 – BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 Nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €
D	-4 066 317,27 €	-1 178 839,44 €	-420 600,00 €	-4 898 300,00 €	-5 318 900,00 €
R	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 €

Section Investissement

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
F	0,00 €	1 624 321,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	1 418 190,03 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €
D	-4 066 317,27 €	-1 178 839,44 €	-420 600,00 €	-4 898 300,00 €	-5 318 900,00 €
R	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 €
Total général	0,00 €	3 042 511,95 €	215 540,00 €	-215 540,00 €	0,00 €

PPI-2025

Objet	Reports 2024 dépenses	Reports 2024 recettes	Crédits nouveaux 2025	BP 2025	subventio n région	Subventio n CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 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 €

PPI-2026

Objet	BP 2026	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à 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 €

PPI-2027

Objet	BP 2027	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à 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	2 483 800,00 €	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	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					0,00 €	0,00 €	0,00 €
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						0,00 €	0,00 €
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 €
	3 433 800,00 €	392 500,00 €	435 000,00 €	504 000,00 €	1 331 500,00 €	535 393,75 €	1 566 906,25 €

DETTE DU BUDGET GENERAL

Budget Général

Endettement de la CCPR

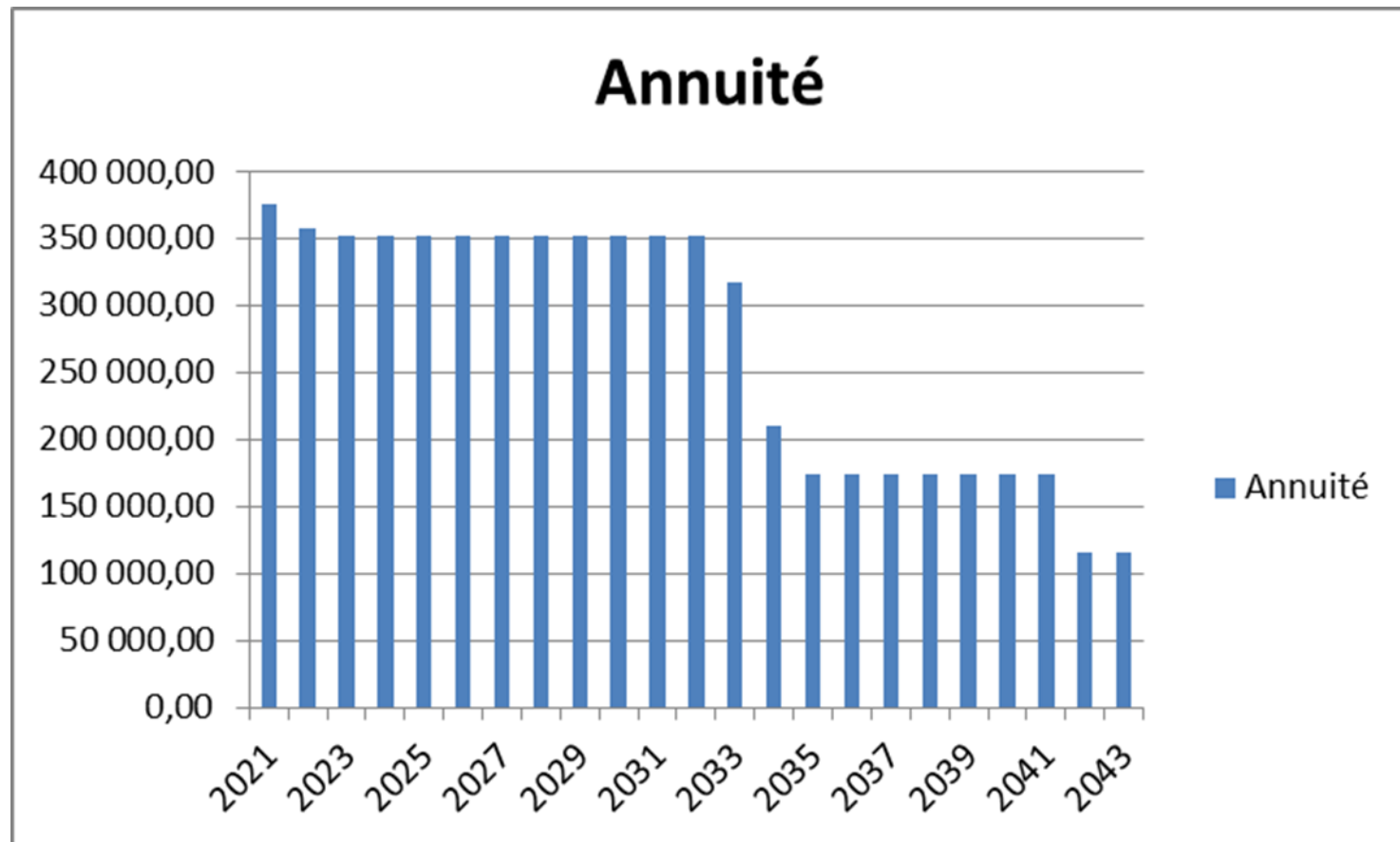
cc pīlat													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
☐	E5	Construction Bâtiment EEV	500 000,00	247 649,15	224 892,16	201 070,14	176 133,27	150 029,36	122 703,80	94 099,41	64 156,35	32 811,96	
☐	E14	Travaux divers	2 200 000,00	1 307 301,95	1 193 131,33	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
☐	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
☐	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 pīlat			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

Endettement de la CCPR

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

- Amortissement de l'année 2025 de 270 k€

Endettement de la CCPR - annuité de la dette – profil d’extinction



BUDGETS ANNEXES

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

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 € /m² pour 19 765 € m² = 592 950 € de recettes potentielles
- Subvention du budget général 24k€
- Travaux Verlieu, Bretteaux, Planil sur le Budget Général

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 €				

Budget zones d'activités BP 2024-CA

2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		Somme de Reports 2024	Somme de BP 2025
	2024	Somme de CA 2024		
Fonctionnement	0,00 €	0,75 €	104 400,00 €	0,00 €
Dépense	-2 849 027,14 €	-2 320 344,14 €	0,00 €	-1 307 884,32 €
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 €
Recette	2 849 027,14 €	2 320 344,89 €	104 400,00 €	1 307 884,32 €
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 €
Investissement	0,00 €	-719 300,46 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-2 105 960,05 €	-2 087 960,05 €	0,00 €	-1 875 284,03 €
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 €
Recette	2 105 960,05 €	1 368 659,59 €		1 875 284,03 €
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 €
Total général	0,00 €	-719 299,71 €	104 400,00 €	0,00 €

Budget zones d'activités BP 2024-CA

2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de BP 2025
Fonctionnement	0,00 €	0,75 €	104 400,00 €	0,00 €
Dépense	-2 849 027,14 €	-2 320 344,14 €	0,00 €	-1 307 884,32 €
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 €
Recette	2 849 027,14 €	2 320 344,89 €	104 400,00 €	1 307 884,32 €
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 €	475 056,38 €		0,00 €
7573621. Subv.Fonct. BA/régies sans ps.morale	475 055,63 €	475 055,63 €		0,00 €
75888. Autres		0,75 €		0,00 €

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
+ Fonctionnement	0,00 €	0,75 €	104 400,00 €	0,00 €
- Investissement	0,00 €	-719 300,46 €	0,00 €	0,00 €
- Dépense	-2 105 960,05 €	-2 087 960,05 €	0,00 €	-1 875 284,03 €
- 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 €
+ Recette	2 105 960,05 €	1 368 659,59 €		1 875 284,03 €
- 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 €
Total général	0,00 €	-719 299,71 €	104 400,00 €	0,00 €

BUDGET CINEMA

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	23 173,68 €
002 D/R de Fonctionnement	
1068 R d'Investissement	

- Approbation du BP 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 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025							
001 D/R d'Investissement			23 173,68 €				
002 D/R de Fonctionnement							
1068 R d'Investissement							
Excédent de fonctionnement 2024 brut							
	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 €				
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024							
001 D/R d'Investissement				18 155,02 €			
002 D/R de Fonctionnement							

Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP

2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
☐ F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
☐ 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 €
☐ 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 €
☐ I	0,00 €	23 173,68 €	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
☐ 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 €
☐ 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 €
Total général	0,00 €	23 173,68 €	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €

Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 €
6378. Autres impôts, taxes et versements assimilés				-16 500,00 €	-16 500,00 €

Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €

Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-264 800,00 €	-239 091,95 €	0,00 €	-270 350,00 €	-270 350,00 €
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 €
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 €
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 €
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 €

Budget Cinéma BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	23 173,68 €	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
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 €
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 €
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 €
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 €			0,00 €
13. Subventions d'investissement	19 994,98 €				0,00 €
1318. Autres	19 994,98 €				0,00 €
Total général	0,00 €	23 173,68 €	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €

BUDGET BASE DE LOISIRS

Décisions à prendre :

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

<u>Reprise des résultats 2024 sur 2025</u>	
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

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 €

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)

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€**

Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-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 €
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 €
R	1 395 844,00 €	1 388 863,09 €		1 376 200,00 €	1 376 200,00 €
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 €
I	0,00 €	-99 403,08 €	-22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €
D	-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 €
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 €
R	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 €
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 €
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 €
Total général	0,00 €	103 590,22 €	-22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €

Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-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 €
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 €	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 €		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 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-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. Déficits 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 €

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
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-1 395 844,00 €	-1 185 869,79 €	0,00 €	-1 376 200,00 €	-1 376 200,00 €
R	1 395 844,00 €	1 388 863,09 €		1 376 200,00 €	1 376 200,00 €
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 €

Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 2025 nouveau	Somme de BP 2025
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	-99 403,08 €	-22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €
D	-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 €

Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP	Somme de		Somme de	Somme de BP
	2024	Somme de CA 2024	Reports 2024	Budget 2025 nouveau	2025
F	0,00 €	202 993,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	-99 403,08 €	-22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €
D	-711 244,00 €	-684 784,04 €	-22 000,00 €	-620 200,00 €	-642 200,00 €
R	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 €
Total général	0,00 €	103 590,22 €	-22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €

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 €	

Budget BDL - BP 2024-CA 2024-BP 2025

ARTICLE	OPERATION	ANALYTIQUE	BP 2024	CA 2024	Reports 2024	Budget 2025 nouveau	BP 2025	Commentaires
2128. Agencements et aménagement s d'Autres terrains	33. ESPACE DETENTE	27. Espace détente	-64 209,52 €	-31 236,01 €	-20 000,00 €	-5 000,00 €	-25 000,00 €	photothèque 1k+ jeux enfants 6k+ arbre 2k
2135. Installations générales - agencements - aménagement	16. ESPACE EAUX VIVES	301. Snack EEV	0,00 €	-13 832,26 €	0,00 €	-34 996,92 €	-34 996,92 €	réfection sol
2135. Installations générales - agencements - aménagement	32. CAMPING DE LA LONE	20. Camping de la Lône	-41 008,65 €	-2 078,34 €	0,00 €	-22 000,00 €	-22 000,00 €	18k€ bardage
2135. Installations générales - agencements - aménagement	32. CAMPING DE LA LONE	201. Restaurant Camping de la Lône	0,00 €	-461,59 €	0,00 €		0,00 €	
2138. Autres constructions	16. ESPACE EAUX VIVES	3. Espaces Eaux Vives	0,00 €	-2 005,02 €	0,00 €	-30 000,00 €	-30 000,00 €	carrelage, 21810 € plafond douche 1620 € ventilation 2000 €

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

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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	135,65 €
002 D/R de Fonctionnement	6 249,92 €
1068 R d'Investissement	

- Approbation du BP 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

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 €
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						
Excédent de fonctionnement 2024 brut							
	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 €				

Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	6 249,92 €	0,00 €
D	-77 300,00 €	-76 109,22 €	-96 700,00 €
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 €
R	77 300,00 €	82 359,14 €	96 700,00 €
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 €
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 €
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 €
040. opérations d'ordre de transfert entre sections			5 600,00 €
Total général	0,00 €	6 385,57 €	0,00 €

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
 F	-1 400,00 €	5 004,12 €	-389,92 €
 D	-77 300,00 €	-76 109,22 €	-90 840,00 €
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 €
 R	75 900,00 €	81 113,34 €	90 450,08 €
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 €
Total général	-1 400,00 €	5 004,12 €	-389,92 €

Budget ANC – BP 2024-CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		
	2024	Somme de CA 2024	Somme de BP 2025
F	0,00 €	6 249,92 €	0,00 €
D	-77 300,00 €	-76 109,22 €	-96 700,00 €
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 €
R	77 300,00 €	82 359,14 €	96 700,00 €
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 €

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 €
Total général	0,00 €	135,65 €	0,00 €

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

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%

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 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025							
001 D/R d'Investissement			-438 816,06 €				
002 D/R de Fonctionnement			383 568,03 €				
1068 R d'Investissement			438 816,06 €				
Excédent de fonctionnement 2024 brut							
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 €				

Budget Eau – BP 2024- CA 2024- BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget nouveau 2025	Somme de BP 2025
F	0,00 €	822 384,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-1 553 500,00 €	-748 688,56 €	0,00 €	-1 343 000,00 €	-1 343 000,00 €
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 €
R	1 553 500,00 €	1 571 072,65 €		1 343 000,00 €	1 343 000,00 €
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 €
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 €
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 €
R	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 €
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 €
Total général	0,00 €	383 568,03 €	174 500,00 €	-174 500,00 €	0,00 €

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

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	647 000,00 €	743 843,14 €	0,00 €	645 850,00 €	645 850,00 €
D	-262 942,53 €	-184 061,65 €	0,00 €	-209 081,97 €	-209 081,97 €
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 €
R	909 942,53 €	927 904,79 €		854 931,97 €	854 931,97 €
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 €

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 €
D	-1 553 500,00 €	-748 688,56 €	0,00 €	-1 343 000,00 €	-1 343 000,00 €
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 €

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				
F	0,00 €	822 384,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-1 553 500,00 €	-748 688,56 €	0,00 €	-1 343 000,00 €	-1 343 000,00 €
R	1 553 500,00 €	1 571 072,65 €		1 343 000,00 €	1 343 000,00 €
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 €

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					
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 2024	Somme de CA 2024	Somme de Reports 2024	Somme de Budget 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 €
R	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 €
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 €	415 800,00 €	545 800,00 €
1318. Autres	40 000,00 €				0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	595 292,53 €				0,00 €
1641. Emprunts en euro	595 292,53 €				0,00 €

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 €
TOTAL INVESTISSEMENTS		2 766 000 €	611 000 €	223 000 €	3 600 000 €

Budget Eau - PPI

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		2025	2026	2027	TOTAL HT
Subventions CD42		130 000 €	0 €	0 €	130 000 €
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 €
Subventions ETAT DSIL Doublement de la conduite de Jassoux	13118	427 000 €			427 000 €
Subventions AERMC	13111	677 000 €	523 500 €	0 €	1 200 500 €
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				- €
Participation des habitants pour raccordement des écarts	1318		40 000 €	40 000 €	40 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		1 234 000 €	563 500 €	40 000 €	1 797 500 €
Différence Dépenses-recettes		-1 532 000 €	-47 500 €	-183 000 €	-1 802 500 €

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

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€

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 €
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 €				
Excédent de fonctionnement 2024 brut							
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 €				

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	
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 €
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 €
R	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 €
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 €
I	0,00 €	496 347,83 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
D	-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 €
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 €
R	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 €
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 €		4 902,17 €	4 902,17 €
13. Subventions d'investissement	4 944,03 €			0,00 €	0,00 €
20. Immobilisations incorporelles				16 000,00 €	16 000,00 €
Total général	0,00 €	1 043 221,87 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €

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	Budget 2025	Somme de BP 2025
F	-144 400,00 €	176 634,12 €	0,00 €	-166 924,04 €	-166 924,04 €
D	-2 269 735,88 €	-2 124 609,70 €	0,00 €	-2 391 950,00 €	-2 391 950,00 €
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 €
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 €
R	2 125 335,88 €	2 301 243,82 €		2 225 025,96 €	2 225 025,96 €
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 €

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
					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 €
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 €

Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP		Somme de Reports		Somme de
	2024	Somme de CA 2024	2024	nouveau	Budget 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 €

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	Budget 2025 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 €
R	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 €

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
F	0,00 €	546 874,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	496 347,83 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
D	-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 €

Budget DM- BP 2024- CA 2024-BP 2025

Étiquettes de lignes	Somme de BP	Somme de		Somme de	Somme de BP 2025
	2024	Somme de CA 2024	Reports 2024	Budget 2025 nouveau	
F	0,00 €	546 874,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	496 347,83 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
D	-871 000,00 €	-136 974,99 €	-30 000,00 €	-922 200,00 €	-952 200,00 €
R	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 €
Total général	0,00 €	1 043 221,87 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €

Budget Déchets Ménagers

CHAPITRE	ARTICLE	OPERATION	BP 2024	CA 2024	Reports 20	Budget 2025 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 €	Travaux plateforme DV/mise aux normes QT(besoin 550 k€)