

Note de synthèse conseil municipal du 17 02 2025

Budget Général et Budget annexe cinéma

CA 2024 & BP 2025

Présenté en Commission des finances du 10 02 2025

Avant propos

- **Trois corrections ont été apportés sur les documents budgétaires CIRIL envoyés aux conseillers.**

(Corrections sans incidences sur l'équilibre du budget 2025)

- Pour le BP 2025 documents CIRIL
- **Dédoublement de l'AP du groupe scolaire ARLOD n° 200**
 - **en n° 200 MATERNELLE**
 - **en n° 205 PRIMAIRE**
 - **Et correction des montants des AP**
- Pour le CA 2024 documents CIRIL
- **AP des « BERGES DU RHONE » corrigée**
-
- Pour le CA 2024 et BP 2025
- **Un montant (en Recette et en Dépense d'ordre) sera supprimé dans les RAR de 2024. Montant de 1 192 K€ qui sera réinscrit en Recette et Dépenses d'ordre sur le BP 2025.**

Sommaire

Compte de gestion 2024 p3

- Budget Général et Budget annexe « cinéma »

CA 2024 p5

- Budget Général et Budget annexe « cinéma »

Affectation des résultats 2024 p7

- Budget Général
- Budget annexe « cinéma »

Taux d'impositions 2025p10

Evolution bases et de produits p15

Présentation des BP 2025 CA 2024 p17

- Budget annexe « cinéma » p19
- Budget Général p23
 - Fonctionnement vue d'ensemble P25
 - Fonctionnement Dépenses p26
 - Fonctionnement Recettes p 31
 - Investissement vue d'ensemble P37
 - investissement par Opérations dépenses p39
 - Investissement par services dépenses p41
 - Investissement par articles service opérations dépenses P43
 - investissement par chapitre services recettes p50
 - Focus sur les RAR p53
 - focus sur les APCP p55
 - Focus sur les Attributions de compensations AC p 58
 - Focus sur les PUP et cessions p61 p63
 - Dettes p64 p65 p66 p67 p68 p69
- Délibération pour votre des BP 2025 p 70

Questions diverses

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2024
Du Trésorier du SGC d'OYONNAX
BUDGET GENERAL ET BUDGET annexe CINEMA

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION BUDGET GENERAL ET BUDGET annexe CINEMA

DELIBERATION.25

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2024 DU BUDGET ANNEXE DU CINEMA

Madame Isabelle DE OLIVEIRA, expose que, conformément aux instructions budgétaires, le Conseil Municipal doit procéder à l'approbation du Compte de Gestion du budget annexe du cinéma tel que dressé par Monsieur le Trésorier d'Oyonnax.

En effet, la comptabilité communale supposant l'intervention de deux instances (le maire et le trésorier), il y a donc deux types de compte : le compte du maire (compte administratif) et celui du comptable (compte de gestion).

Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette concordance se vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et du total des titres de recettes figurant respectivement dans le compte administratif et dans le compte de gestion, période complémentaire incluse.

Le compte de gestion 2024 est en tout point conforme au compte administratif 2024.

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, R. 2312-1 et suivants,

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 10 février 2025

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2024 du Budget annexe du cinéma pour l'exercice 2024. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjointe déléguée à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

DELIBERATION.25

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2024 DU BUDGET GENERAL

Madame Isabelle DE OLIVEIRA, expose que, conformément aux instructions budgétaires le Conseil Municipal doit procéder à l'approbation du Compte de Gestion du budget Général tel que dressé par Monsieur le Trésorier d'Oyonnax.

En effet, la comptabilité communale supposant l'intervention de deux instances (le maire et le trésorier), il y a donc deux types de compte : le compte du maire (compte administratif) et celui du comptable (compte de gestion).

Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette concordance se vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et du total des titres de recettes figurant respectivement dans le compte administratif et dans le compte de gestion, période complémentaire incluse.

Le compte de gestion 2024 est en tout point conforme au compte administratif 2024.

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et suivants, R. 2312-1 et suivants,

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 10 février 2025,

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2024 du Budget Général pour l'exercice 2024. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjointe déléguée à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

APPROBATION DES CA 2024
BUDGET GENERAL et BUDGET annexe CINEMA

Madame Isabelle DE OLIVEIRA rend compte de l'exécution du budget General et Budget annexe du cinéma pour l'année 2024 ainsi que des restes à réaliser.

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET ANNEXE CINEMA 2024
Dépenses de fonctionnement 2024	500 125,42
Recettes de fonctionnement 2024	432 851,80
Résultat de fonctionnement 2024	-67 273,62
Résultat reporté exercice antérieur (002) de 2023	67 408,92
Résultat de clôture à affecter	135,30
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement 2024	64 770,13
Recettes d'investissement 2024	5 118,20
Résultat investissement 2024	-59 651,93
Résultat reporté exercice antérieur (001) de 2023	102 794,73
Résultat de clôture à affecter	43 142,80
Restes à réaliser dépenses 2024	
Restes à réaliser recettes 2024	53 654,00
Solde des restes à réaliser	

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET GENERAL 2024
Dépenses de fonctionnement 2024	27 438 381,68
Recettes de fonctionnement 2024	31 286 305,75
Résultat de fonctionnement 2024	3 847 924,07
Résultat reporté exercice antérieur (002) de 2023	7 297 480,92
Résultat de clôture à affecter	11 145 404,99
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement 2024	22 093 226,33
Recettes d'investissement 2024	15 998 164,11
Résultat investissement 2024	-6 095 062,22
Résultat reporté exercice antérieur (001) de 2023	10 176 333,51
Résultat de clôture à affecter	4 081 271,29
Restes à réaliser dépenses 2024	4 588 759,20
Restes à réaliser recettes 2024	1 866 076,00
Solde des restes à réaliser	-2 722 683,20

Réduction dans les RAR en dépense et
Recette d'ordre la somme de 1 192 478



Restes à réaliser dépenses 2024	3 396 281,20
Restes à réaliser recettes 2024	673 598,00
Solde des restes à réaliser	-2 722 683,20

AFFECTATION des Résultats

Budget General et annexe Cinéma

Madame Isabelle DE OLIVEIRA expose que conformément à l'instruction M57, le Conseil Municipal doit procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2024 à l'appui du compte administratif et du compte de gestion.

Madame Isabelle DE OLIVEIRA propose d'affecter les résultats du budget annexe Cinéma comme suit :

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET ANNEXE CINEMA 2024
Dépenses de fonctionnement 2024	500 125,42
Recettes de fonctionnement 2024	432 851,80
Résultat de fonctionnement 2024	-67 273,62
Résultat reporté exercice antérieur (002) de 2023	67 408,92
Résultat de clôture à affecter	135,30
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement 2024	64 770,13
Recettes d'investissement 2024	5 118,20
Résultat investissement 2024	-59 651,93
Résultat reporté exercice antérieur (001) de 2023	102 794,73
Résultat de clôture à affecter	43 142,80
Restes à réaliser dépenses 2024	
Restes à réaliser recettes 2024	53 654,00
Solde des restes à réaliser	
Besoin de financement	
AFFECTATIONS DES RESULTATS	
002 Résultat de fonctionnement reporté	135,30
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	
001 Résultat de d'investissement reporté	43 142,80

Madame Isabelle DE OLIVEIRA expose que conformément à l'instruction M57, le Conseil Municipal doit procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2024 à l'appui du compte administratif et du compte de gestion.

Madame Isabelle DE OLIVEIRA propose d'affecter les résultats du budget Général comme suit :

Réduction dans les RAR en dépense et Recette d'ordre la somme de 1 192 478

FONCTIONNEMENT VALSERHONE		BUDGET GENERAL 2024	
Dépenses de fonctionnement 2024		27 438 381,68	
Recettes de fonctionnement 2024		31 286 305,75	
Résultat de fonctionnement 2024		3 847 924,07	
Résultat reporté exercice antérieur (002) de 2023		7 297 480,92	
Résultat de clôture à affecter		11 145 404,99	
INVESTISSEMENT			
Dépenses d'investissement 2024		22 093 226,33	
Recettes d'investissement 2024		15 998 164,11	
Résultat investissement 2024		-6 095 062,22	
Résultat reporté exercice antérieur (001) de 2023		10 176 333,51	
Résultat de clôture à affecter		4 081 271,29	
Restes à réaliser dépenses 2024		4 588 759,20	
Restes à réaliser recettes 2024		1 866 076,00	
Solde des restes à réaliser		-2 722 683,20	
Restes à réaliser dépenses 2024		3 396 281,20	
Restes à réaliser recettes 2024		673 598,00	
Solde des restes à réaliser		-2 722 683,20	
AFFECTATIONS DES RESULTATS			
002 Résultat de fonctionnement reporté		11 145 404,99	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			
001 Résultat de d'investissement reporté		4 081 271,29	

TAUX D'IMPOSITION POUR 2025

STABILISATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2025

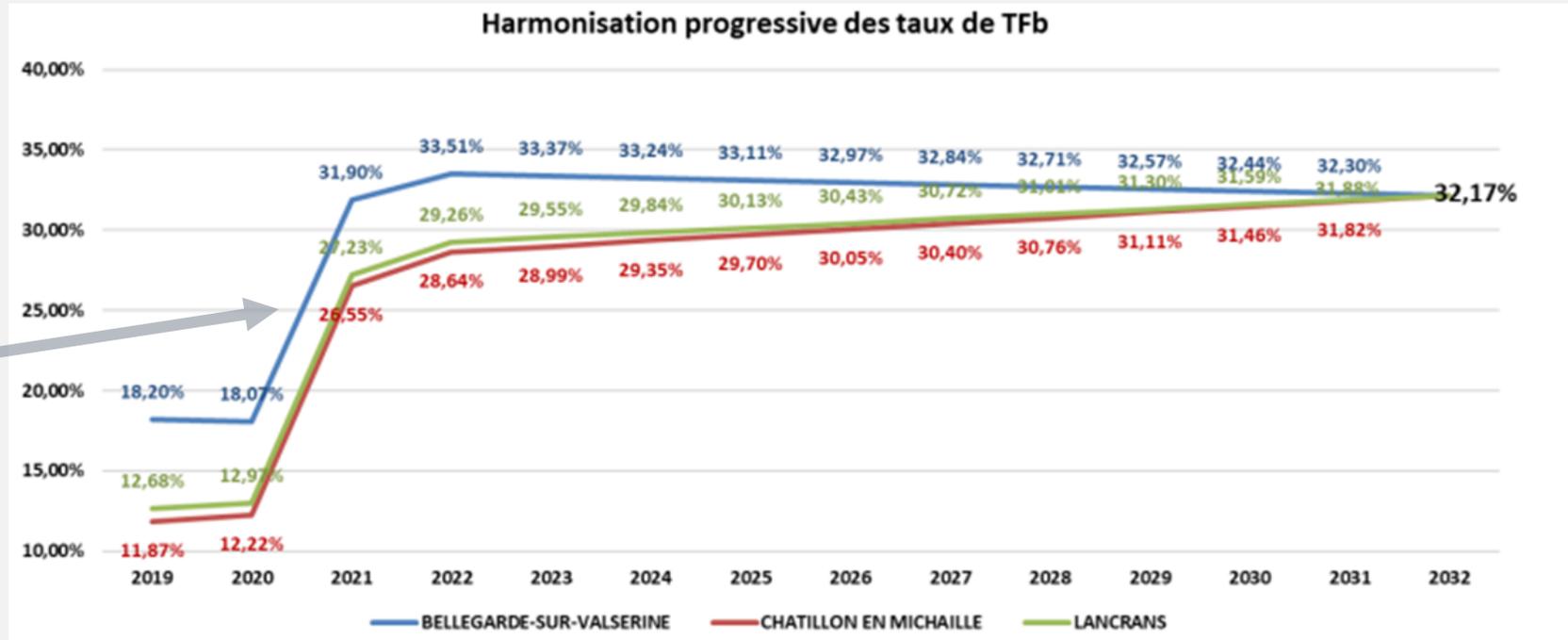
Taux 2024

TFPB : 32,17%
TFNPB: 44,68%
THRS : 17,94

Taux 2025

TFPB : 32,17%
TFNPB: 44,68%
THRS : 17,94 %

Fonctionnement recettes stabilisation des taux pour 2025



2021 Majoration liée à l'intégration du Taux du département au taux de la commune

Taux de la fiscalité directe votés en 2024 par les communes

Source : DGFIP

En %

(au 19 août 2024)

Code commune	Libellé commune	Taxe sur le foncier bâti	Taxe sur le foncier non bâti	Taxe d'habitation
01004	AMBERIEU-EN-BUGEY	37,25	48,00	12,25
01033	VALSERHONE	32,17	44,68	17,94
01034	BELLEY	30,82	49,05	18,92
01053	BOURG EN BRESSE	39,07	82,25	22,33
01283	OYONNAX	38,94	87,54	17,97

STABILISATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2025

DELIBERATION 25. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2025

Madame Isabelle DE OLIVEIRA propose de reconduire les taux 2024 pour l'exercice 2025.

	Taux 2024	Taux 2025
Taxe Foncières Propriétés bâties (TFPB)	32,17%	32,17%
Taxe Foncières Propriétés Non bâties (TFPNB)	44,68%	44,68%
Taxe d'habitation TH	17.94 %	17.94 %

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU l'avis de la Commission Finances réunie en date du 10 février 2025,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code général des impôts, notamment ses articles 1379, 1380, 1381, 1393,

DECIDE

- **D'APPROUVER** les taux de fiscalité pour l'année 2025 comme suit :

	Taux 2025
Taxe Foncières Propriétés bâties (TFPB)	32,17%
Taxe Foncières Propriétés Non bâties (TFPNB)	44,68%
Taxe d'habitation TH	17.94 %

- **D'HABILITER** le Maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document s'y rapportant

EVOLUTION DES BASES ET PRODUITS (estimation)

EVOLUTION DES BASES ET PRODUITS (estimation)

	Réelles	Reelles	reelles			DGFIP retour le 13 01 2025	Données fiscales non encore connues au 17 02 2025 elles le seront début Mars)		
	BASES 2021 effectives 1259 de 2022	BASES 2022 effectives 1259 de 2023	BASES 2023 effectives 1259 de 2024	BASES Prévisionnelles 2024 1259 de 2024		BASES Reelles 2024	revalorisation des bases	2025 BP estimation	evolutionN/ N-1
	2021	2022	2023	2024 BP	n/n-1			2025 BP	
BASES									
Taxes fonciere bâtie TF	22 161 119	23 003 834	24 450 576	25 494 000	1,04	25 571 799	1,017	26 006 520	
Taxe fonciere non bâtie TFNB	137 026	141 563	150 034	158 900	1,06	162 093	1,017	164 849	
Taxe habitation		1 517 569	1 680 901	1 491 000	0,89	1 705 304	1,017	1 734 294	
Taux TF	30,43 %	32,17 %	32,17 %	32,17 %		32,17 %		32,17 %	
Taux TFNB	44,68 %	44,68 %	44,68 %	44,68 %		44,68 %		44,68 %	
Taux TH		17,94 %	17,94 %	17,94 %		17,94 %		17,94 %	
Produits TF	6 743 629 €	7 400 333 €	7 865 750 €	8 201 420 €	1,04	8 237 308 €	1,017	8 377 342,24	*
Produits TFNB	61 223 €	63 250 €	67 035 €	70 997 €	1,06	72 573 €	1,017	73 806,74	*
Produits TH	254 254 €	272 252 €	301 554 €	267 485 €	0,89	307 511 €	1,017	312 738,69	*
TOTAL 1	7 059 106 €	7 735 836 €	8 234 339 €	8 539 902 €	1,04	8 617 392 €		8 763 887,66	1,017
	1259 de 2021	1259 de 2022	1259 de 2023	1259 de 2024					
allocations compensatrices	261 652	276 053	304 437	318 942	1,05	319 010	idem	319 010,00	
DCRTP	339 653	339 653	339 653	329 701	0,97	329 701	-17,00%	273 651,83	
IFER/PYLONES	220 977	226 739	237 856	261 148		261 146		261 146,00	
FNGIR	492 836	492 836	492 836	492 836	1,00	492 836		492 836,00	
Effet correcteur	1 231 231	1 301 047	1 390 473	1 449 352	1,04	1 455 477		1 455 477,00	*
TOTAL 2	2 546 349	2 636 328	2 765 255	2 851 979	1,03	2 858 170		2 802 120,83	
TOTAL 1+2	9 605 455	10 372 164	10 999 594	11 391 881		11 475 562		11 566 008,49	1,008
Dont produits au 73111			9 624 812	9 989 254				10 219 365	*

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET ANNEXE CINEMA

BP 2025 ET CA 2024
BUDGET ANNEXE CINEMA

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET ANNEXE CINEMA

Dépenses de fonctionnement

	Nature	Libellé	BP 2025 au 28 01 2025	BP 2024 + DM	REALISE 2024 28 01 2025
		CINEMA DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00	400,00	342,13
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	11 500,00	11 500,00	10 414,68
	60621	COMBUSTIBLES	15 000,00	13 800,00	16 370,81
	60623	ALIMENTATION	30 000,00	20 000,00	34 935,33
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00	500,00	-
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 500,00	3 000,00	3 535,33
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00	500,00	455,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250,00	500,00	226,26
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00	6 500,00	3 994,70
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 000,00	39 000,00	34 117,48
	61358	AUTRES	110 000,00	137 200,00	122 770,40
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS (rayonnage 2000€ + revision toiture 10 000€) prévu initialement au BG Inv BA	13 000,00	1 000,00	-
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00	-	-
	6156	MAINTENANCE	10 000,00	10 000,00	9 971,68
	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	5 000,00	4 500,00	4 755,36
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	-	720,00
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	635,00	500,00	899,00
	6238	DIVERS	1 000,00	1 000,00	946,14
	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	0,00	100,00	-
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	250,00	250,00	84,74
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700,00	3 000,00	574,06
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00	750,00	756,69
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	110,00	105,00	105,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 000,00	1 000,00	-
	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 600,00	750,00	1 502,00
	637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	3 800,00	3 500,00	3 336,22
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	254 945,00	259 355,00	250 813,01
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP		245 220,00	215 607,00
Total Chapitre	012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	150 000,00	245 220,00	215 607,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	18 000,00	5 546,20	5 118,20
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 000,00	5 546,20	5 118,20
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	1 500,00	800,00	210,77
	65818	Autres	30 000,00	32 000,00	28 376,44
	65888	AUTRES	0,00	1 000,00	-
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500,00	33 800,00	28 587,21
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	690,00	214,00	-
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	690,00	214,00	-
Total Dépenses			455 135,00	544 135,20	500 125,42

BP 2025 ET CA 2024
BUDGET ANNEXE CINEMA
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET ANNEXE CINEMA

Recettes de fonctionnement

	Nature	Libellé	BP 2025 au 28 01 2025	BP 2024 + DM	REALISE 2024 28 01 2025
		CINEMA RECETTES FONCTIONNEMENT			
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	135,00	67 408,92	67 408,92
Total Chapitre	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	135,00	67 408,92	67 408,92
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	5 000,00	56,00	56,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 000,00	56,00	56,00
	70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00	-	4 588,26
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	200 000,00	200 000,00	241 555,10
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET	60 000,00	60 000,00	72 264,53
Total Chapitre	70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	260 000,00	260 000,00	318 407,89
	70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		-	999,17
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARA	190 000,00	161 450,28	51 338,78
	75888	AUTRES	0,00	-	6 675,63
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	190 000,00	161 450,28	59 013,58
	773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	0,00	55 220,00	55 374,33
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	55 220,00	55 374,33
Total Recettes			455 135,00	544 135,20	500 260,72
Total Chapitre		TOTAL GENERAL	0,00	-	135,30

BP 2025 ET CA 2024
BUDGET ANNEXE CINEMA

DEPENSES ET RECETTES INVESTISSEMENT

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET ANNEXE CINEMA

Dépenses et recettes d'investissement

Nature	Libellé	BP 2025	RAR	BUDGET 2024	REALISE 2024
	CINEMA DEPENSES INVESTISSEMENT				31 01 2024
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	56,00		56,00	56,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56,00		56,00	56,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	104 740,80		83 000,00	3 000,83
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00		1 700,00	2 155,13
2188	AUTRES	5 000,00		35 563,93	59 558,17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 740,80		120 263,93	64 714,13
		114 796,80		120 319,93	64 770,13
Nature	Libellé	BP 2025		BUDGET 2024	REALISE 2024
	CINEMA RECETTES INVESTISSEMENT				07 01 2025
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	43 142,80		102 794,73	102 794,73
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	43 142,80		102 794,73	102 794,73
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	0,00		4 100,00	2 946,20
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00		261,00	1 891,00
28188	AUTRES	0,00		1 185,20	281,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 000,00		5 546,20	5 118,20
1318	AUTRES	0,00	53 654,00	11 979,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	53 654,00	11 979,00	0,00
		61 142,80	53 654,00	120 319,93	107 912,93
	TOTAL GENERAL			0,00	43 142,80

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE PAR CHAPTIRE
RECETTES ET DEPENSES

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT vue d'ensemble

CHAPITRES	LIBELLES	BP 2025	CA 2024	BP 2024
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 175 123,00	6 539 862,94	7 399 141,30
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 900 000,00	12 635 951,26	12 695 300,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	-	20 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 272 782,99	-	8 269 845,22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 400 000,00	5 381 848,61	2 160 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 999 300,00	1 645 073,18	1 779 830,00
66	CHARGES FINANCIERES	703 000,00	1 112 796,96	1 139 149,85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 820,00	9 048,73	88 049,92
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00	113 800,00	113 800,00
	TOTAL DEPENSES	37 537 025,99	27 438 381,68	33 665 116,29
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	11 145 404,99	7 297 480,92	7 297 480,92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	115 000,00	227 975,06	190 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	262 508,74	30 000,00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 978 235,00	2 138 418,86	1 989 735,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 628 836,00	3 634 762,00	3 628 836,00
731	FISCALITE LOCALES	11 460 000,00	11 624 791,77	11 289 209,45
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 618 725,00	9 252 686,15	8 558 005,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	502 000,00	1 116 419,72	538 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS	-	2,75	200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 825,00	3 028 740,70	143 149,92
78	REPRISE SUR PROVISIONS	5 000,00		
	TOTAL RECETTES	37 537 025,99	38 583 786,67	33 665 116,29
	Recettes F - depenses	0,00	11 145 404,99	-

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT par articles

Dépenses

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	94 350,00	79 298,61
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	910 000,00	906 649,88
60621	COMBUSTIBLES	750 000,00	626 278,03
60622	CARBURANTS	133 600,00	123 733,39
60623	ALIMENTATION	13 930,00	8 286,84
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	13 570,00	8 689,05
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 200,00	7 183,99
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 500,00	46 588,76
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	334 660,00	303 983,43
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	116 000,00	77 493,95
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	39 000,00	46 611,31
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	19 150,00	24 055,63
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	25 000,00	17 434,38
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	94 000,00	98 361,70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 300,00	14 234,49
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	924 350,00	849 322,43
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	38 000,00	20 105,88
61351	MATERIEL ROULANT	96 000,00	145 837,02
61358	AUTRES	57 200,00	42 346,31
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	112 000,00	93 684,05
61521	TERRAINS	327 500,00	281 263,65
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	150 000,00	132 648,50
615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00	31 110,72
615231	VOIRIES	210 000,00	202 216,49
615232	RESEAUX	150 000,00	134 334,21
61524	BOIS ET FORETS	0,00	293,83
61551	MATERIEL ROULANT	30 500,00	48 763,22
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	37 800,00	15 170,77
6156	MAINTENANCE	554 700,00	396 929,68
6161	MULTIRISQUES	300 000,00	313 161,28
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	11 000,00	-
617	ETUDES ET RECHERCHES	106 500,00	37 778,54

Dépenses

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19 070,00	16 654,62
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000,00	54 239,71
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	33 000,00	13 980,06
62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	111 200,00	66 120,41
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	1 210,74
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	28 950,00	26 730,48
6232	FETES ET CEREMONIES	214 350,00	188 435,47
6234	RECEPTIONS	7 100,00	5 712,82
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	80 690,00	63 061,28
6238	DIVERS	19 933,00	38 983,10
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500,00	126,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	131 200,00	131 144,56
6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	7 300,00	11 839,29
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	2 556,93
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 000,00	13 381,06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100 000,00	108 442,62
627	SERVICE BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	877,95
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	67 520,00	66 254,09
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	17 000,00	84 878,25
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	32 500,00	27 998,55
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	15 000,00	40 633,60
62878	A DES TIERS	106 700,00	100 025,83
6288	AUTRES	225 300,00	207 753,59
63512	TAXES FONCIERES	135 000,00	129 873,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 000,00	34,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	900,00	1 656,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	93,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	0,00	3 315,91
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	3000	-
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 175 123,00	6 539 862,94

Dépenses
Fonctionnement
BP 2025
CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	90 000,00	85 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 500,00	1 447,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	0,06
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	35 000,00	33 682,58
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	150 000,00	149 973,45
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 700 000,00	4 716 350,46
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	50 000,00	56 609,39
64113	NBI	20 000,00	18 919,14
64118	AUTRES INDEMNITES	1 100 000,00	1 084 491,65
64131	REMUNERATIONS	2 235 000,00	2 200 074,78
64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30 000,00	30 777,79
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	550 000,00	509 894,68
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	40 000,00	4 696,21
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 535 000,00	1 517 791,33
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 775 000,00	1 635 374,40
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	115 000,00	110 682,78
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	210 000,00	251 620,05
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 500,00	2 893,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15 000,00	10 681,74
64731	VERSEES DIRECTEMENT	35 000,00	32 933,02
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	55 000,00	51 212,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 000,00	27 373,77
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 000,00	-
6488	Autres charges	110 000,00	103 471,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 900 000,00	12 635 951,26
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements	0,00	-
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et	0,00	-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	-
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 272 782,99	-
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 272 782,99	-

Dépenses

Fonctionnement

BP 2025
CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	2 771 456,55
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E	0,00	460 701,19
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	2 400 000,00	2 149 690,87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 400 000,00	5 381 848,61
65133	SECOURS D'URGENCE	0,00	642,20
65311	IMDEMNITES DE FONCTION	220 000,00	210 420,88
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 200,00	1 063,14
65313	COTISATIONS DE RETRAITE	11 500,00	15 731,00
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	15 000,00	14 838,40
65315	FORMATION	2 100,00	-
653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO	400,00	381,19
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00	16 359,53
6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00	12 627,18
65561	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES	55 000,00	9 658,07
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	88 000,00	42 334,73
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	5 500,00	10 280,88
657351	GFP DE RATTACHEMENT (centre aquatique partenariat CC TVI)	250 000,00	250 000,00
657362	Budgets annexes et régies	0,00	-
65736212	dotés de la personnalité morale	0,00	-
657363	CCAS/CIAS	362 000,00	244 900,00
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	625 600,00	616 534,68
65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	100 000,00	110 425,88
65818	Autres	33 000,00	35 759,50
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRA	190 000,00	51 338,78
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	1 655,73
65888	AUTRES	0,00	121,41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 999 300,00	1 645 073,18
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	681 000,00	1 108 770,31
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-24 000,00	53 015,48
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	0,00	4 176,82
6688	AUTRES	46 000,00	52 865,31
66	CHARGES FINANCIERES	703 000,00	1 112 796,96
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	36 820,00	9 048,73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 820,00	9 048,73
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	50 000,00	113 800,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00	113 800,00
	TOTAL DEPENSES	37 537 025,99	27 438 381,68

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT par articles

RECETTES

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	11 145 404,99	7 297 480,92
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	11 145 404,99	7 297 480,92
6094	D'ETUDES,PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	33,33
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000,00	173 169,23
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	-
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	55 000,00	54 772,50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	115 000,00	227 975,06
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES AU	0,00	232 508,74
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	30 000,00	30 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	262 508,74
7022	COUPES DE BOIS	0,00	19 744,66
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 000,00	28 056,00
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	49 225,00	54 916,22
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	110,00	110,67
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	30 600,00	32 860,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	412 000,00	460 170,73
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	107 000,00	91 486,85
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	100 000,00	104 485,50
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	157 000,00	223 924,20
7067	REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'ENS	670 000,00	737 247,10
706888	Autres	10 500,00	1 422,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00	220,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	37 000,00	37 893,87
70841	à la collectivité de rattachement	150 000,00	149 345,00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	65 000,00	133 955,74
70873	Remboursements de frais PAR LE CCAS/CIAS	174 000,00	55 760,35
70878	PAR DES TIERS	800,00	6 819,97
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 978 235,00	2 138 418,86

RECETTES

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
73211	Attribution de compensation	3 136 000,00	3 141 926,00
73221	FNGIR	492 836,00	492 836,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 628 836,00	3 634 762,00
73111	Impôts directs locaux	10 219 000,00	10 098 546,00
73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	1 634,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutatio	595 000,00	843 690,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	261 000,00	261 146,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	385 000,00	395 673,67
73156	Versement mobilité	0,00	2 158,10
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	21 944,00
731	FISCALITE LOCALES	11 460 000,00	11 624 791,77
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 413 000,00	1 400 946,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	0,00	-
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	690 000,00	691 000,00
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNP) DES COMMUN	79 000,00	79 989,00
744	FCTVA	0,00	75 547,99
74718	AUTRES	0,00	4 413,89
7472	REGIONS	27 000,00	55 825,00
7473	DEPARTEMENTS	98 000,00	165 102,00
747888	AUTRES	5 594 800,00	5 925 470,27
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE AUX	0,00	359,00
748312	D.C.R.T.P	271 425,00	329 701,00
74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES	319 000,00	319 010,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	0,00	3 198,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	26 500,00	43 465,00
74888	AUTRES	100 000,00	158 659,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 618 725,00	9 252 686,15

RECETTES

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Article	Libellé	BP 2025	CA 2024
752	REVENUS DES IMMEUBLES	496 000,00	583 103,30
755	DEDITS ET PENALITES PERçUS	0,00	13 733,33
75811	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQU	1 000,00	1 002,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	5 000,00	10 000,00
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	133,24
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	-
75888	AUTRES	0,00	508 447,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	502 000,00	1 116 419,72
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	2,75
7688	AUTRES	0,00	-
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	2,75
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	3 825,00	29 091,70
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000,00	2 999 649,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 825,00	3 028 740,70
78	REPRISE SUR PROVISIONS	5 000,00	-
	Total Recettes	37 537 025,99	38 583 786,67

RECETTES

Fonctionnement

BP 2025

CA 2024

Libellé	BP 2025	CA 2024
Total recettes de l'année hors resultat reporté 002	26 391 621,00	31 286 305,75
Total charges de l'année hors prelevement pour investissement 023	25 264 243,00	27 438 381,68
Recette - depenses	1 127 378,00	3 847 924,07
Report N-1		7 297 480,92
TOTAL resultat		11 145 404,99
REC CAF (70+73+731+74+75+76)+ 013	26 302 796,00	27 995 053,56
DEP CAF (011+012+65+66+67)	22 814 243,00	21 942 733,07
CAF Brute	3 488 553,00	6 052 320,49
Emprunt hors prêt relais (prêt traditionnels)	1 598 302,52	1 608 653,82
CAF nette estimée hors remboursement	1 890 250,48	4 443 666,67
Prêt relais à déduire	8 000 000,00	4 000 000,00

NB : Remboursement financé par des encaissements de subventions, produits de cessions, FCTVA, préalablement avancés par le Prêt relais

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

INVESTISSEMENT

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT

DEPENSES ET RECETTES

par CHAPITRES

Le montant des RAR sera diminué d'une dépense d'ordre de 1 192 478 mondanant qui sera réinscrit au compte 2152 travaux de voirie au service FI, sans opération, toujours en dépense d'ordre au BP 2025

	Nature	Libellé	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	30 000,00	262 508,74
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	1 384 887,66	564 678,66
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 603 600,00	6 940 981,58	5 608 653,82
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 610,00	826 743,45	216 705,84
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	738 444,92	956 272,89	87 368,65
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 990 232,55	10 681 137,25	3 799 190,94
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 458 043,00	13 969 743,48	11 450 937,34
Total Chapitre	26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	-	500,00	500,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 000,00	98 500,00	97 201,34
Total Chapitre	4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	90 000,00	15 000,00	5 481,00
Total Dépenses			26 183 930,47	34 903 766,31	22 093 226,33
Total Chapitre		Reste à réaliser	4 588 759,20		
Total Chapitre		TOTAL BP 2025 DEPENSES	30 772 689,67		
Total Chapitre	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 081 271,29	10 176 333,51	10 176 333,51
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 272 782,99	8 269 845,22	-
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 746 115,39	3 443 669,00	-
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 400 000,00	2 160 000,00	5 381 848,61
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	1 384 887,66	564 678,66
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 517 000,00	2 332 606,42	4 578 309,23
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 699 444,00	7 108 674,50	5 350 769,70
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	4 000,00	5 953,69
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000,00	-	28 243,38
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	72 149,92
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	1 980,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	8 750,00	8 749,92
Total Chapitre	4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	90 000,00	15 000,00	5 481,00
Total Recettes			28 906 613,67	34 903 766,31	26 174 497,62
Total Chapitre		Restes à réaliser	1 866 076,00		
Total Chapitre		TOTAL BP 2025 RECETTES	30 772 689,67		
Total Chapitre		RECETTES - DEPENSES	-	-	4 081 271,29

Le montant des RAR sera diminué d'une recette d'ordre de 1 192 478 mondanant qui sera réinscrit au compte 13 service FI toujours en recette d'ordre au BP 2025

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

DEPENSES INVESTISSEMENT

par OPERATIONS

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Opération		PAS D'OPERATION	10 851 830,00	9 670 764,76	6 902 948,90	1 815 495,43
Total Opération	102	V-FONCIER	485 000,00	703 603,00	109 071,02	482 040,00
Total Opération	103	V-TRAVAUX DE BATIMENTS	2 727 700,00	2 116 855,55	1 085 441,58	357 639,92
Total Opération	104	V-TRAVAUX VOIRIE, ESPACES VERTS	2 134 807,47	3 046 746,36	1 886 016,97	448 424,49
Total Opération	105	V-SCOLAIRE ENFANCE	115 000,00	71 484,20	47 422,94	11 630,43
Total Opération	107	V - SOCIAL PETITE ENFANCE	50 000,00	900,00	892,16	-
Total Opération	109	V-CULTURE FETES CEREMONIES	147 972,00	99 055,08	87 108,35	6 922,80
Total Opération	11	V-CADRE DE VIE / TRANSPORT / EVÈNEMENTIEL	1 349 700,00	708 727,98	438 674,66	135 306,91
Total Opération	120	V-OPERATIONS INFORMATIQUES	303 510,00	636 164,95	140 578,66	303 800,32
Total Opération	121	VEHICULES	447 178,00	404 550,00	214 406,82	-
Total Opération	130	V-PLAINE JEUX ET LOISIRS ARLOD	198 233,00	12 103 242,43	10 878 765,71	1 027 498,90
Total Opération	200	GRUPE SCOLAIRE ARLOD	2 000 000,00	2 000 000,00	100 754,11	-
Total Opération	201	GS ANCIEN COLLEGE DUMONT	2 000 000,00	2 000 000,00	22 489,57	-
Total Opération	202	BERGES DU RHONE	1 400 000,00	655 000,00	133 476,90	-
Total Opération	203	AXE DES USAGES	1 400 000,00	642 070,00	45 177,98	-
Total Opération	204	AMENAGEMENT CYCLABLE	573 000,00	44 602,00	-	-
TOTAL GENERAL			26 183 930,47	34 903 766,310	22 093 226,330	4 588 759,20
Total Opération		RAR	4 588 759,20			4 588 759,20
Total Opération		TOTAL BP 2025	30 772 689,67			

Le montant des RAR sera diminué d'une dépense d'ordre de 1 192 478 montant qui sera réinscrit au compte 2152 travaux de voirie au service FI, sans opération, toujours en dépense d'ordre au BP 2025

BP 2025 BUDGET GENERAL

DEPENSES INVESTISSEMENT POUR 2025

PAR SERVICES

	Opération Nature	Libellé DES INVESTISSEMENTS DEPENSES PAR SERVICES	BP 2025	DONT APCP	DONT FI	DONT HORS APCP
Total Service	AG	ADMINISTRATION GENERALE	49 000,00			49 000,00
Total Service	BA	BATIMENTS	6 846 070,00	4 000 000,00		2 846 070,00
Total Service	CO	COMMUNICATION	327 000,00			327 000,00
Total Service	CP	COORDINATION PROJETS	0,00			0,00
Total Service	CRC	CONSERVATOIRE	18 500,00			18 500,00
Total Service	CU	CULTURE	68 500,00			68 500,00
Total Service	EC	ECONOMIE / FONCIER	564 000,00			564 000,00
Total Service	EN	ENVIRONNEMENT/NETTOIEMENT	0,00			0,00
Total Service	EV	ESPACE VERT	4 030 700,00	2 800 000,00		1 230 700,00
Total Service	FE	FETES	0,00			0,00
Total Service	FI	FINANCES	9 967 133,00		9 967 133,00	0,00
Total Service	GAR	PARC DE VEHICULES	447 178,00			447 178,00
Total Service	HY	HYGIENE / SANTE / SECURITE	0,00			0,00
Total Service	IN	INFORMATIQUE	303 510,00			303 510,00
Total Service	ME	MEDIATHEQUE	8 972,00			8 972,00
Total Service	MG	MOYENS GENERAUX	0,00			0,00
Total Service	NB	NETTOYAGE BATIMENTS HORS BATIMENTS SCOLAIRES	16 298,00			16 298,00
Total Service	PCS	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	5 000,00			5 000,00
Total Service	PE	PETITE ENFANCE	2 000,00			2 000,00
Total Service	PLUV	EAUX PLUVIALES	390 262,00			390 262,00
Total Service	PS	ACTIVITES PERI-SCOLAIRES	3 000,00			3 000,00
Total Service	RE	RESTAURATION	85 000,00			85 000,00
Total Service	SC	SCOLAIRE	25 000,00			25 000,00
Total Service	TR	TRANSPORTS	703 000,00	573 000,00		130 000,00
Total Service	UR	URBANISME	21 000,00			21 000,00
Total Service	VA	VIE ASSOCIATIVE	28 000,00			28 000,00
Total Service	VO	VRD VOIRIE	2 224 807,47			2 224 807,47
Total Service	VQ	VIE DES QUARTIERS	50 000,00			50 000,00
TOTAL GENERAL			26 183 930,47	7 373 000,00	9 967 133,00	8 843 797,47
		RAR 2024	4 588 759,20			
		TOTAL BP 2025	30 772 689,67			

Le montant des RAR sera diminué d'une dépense d'ordre de 1 192 478 mondanant qui sera réinscrit au compte 2152 travaux de voirie au service FI, sans opération, toujours en dépense d'ordre au BP 2025

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

DEPENSES INVESTISSEMENT

par ARTICLES / SERVICES / OPERATIONS

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	11 000,00	-	-
Total Service	AG	ADMINISTRATION GENERALE	-	11 000,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 160,00	192 000,00	124 344,63	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 810,00	5 794,40	5 794,40	-
Total Service	BA	BATIMENTS	154 970,00	197 794,40	130 139,03	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00	35 000,00	-	24 528,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 000,00	57 000,00	14 872,40	17 486,88
Total Service	CO	COMMUNICATION	327 000,00	92 000,00	14 872,40	42 014,88
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00	4 000,00	4 857,98	-
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	12 040,00	7 788,23	4 250,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 000,00	98 500,00	97 201,34	-
Total Service	EC	ECONOMIE / FONCIER	79 000,00	114 540,00	109 847,55	4 250,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000,00	60 000,00	-	-
Total Service	EV	ESPACE VERT	60 000,00	60 000,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	1 932,73	-
Total Service	FE	FETES	-	-	1 932,73	-
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	30 000,00	262 508,74	-
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	1 384 887,66	564 678,66	1 192 478,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 599 600,00	6 936 981,58	5 603 795,84	-
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	73 700,00	185 700,66	14 656,99	185 700,66
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	153 122,46	178 272,38	9 480,15
Total Service	FI	FINANCES	9 708 300,00	8 690 692,36	6 623 912,61	1 387 658,81
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	3 000,00	-	-
Total Service	HY	HYGIENE / SANTE / SECURITE	-	3 000,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 298,00	15 000,00	13 228,78	1 085,74
Total Service	NB	NETTOYAGE BATIMENTS HORS BATIMENTS SCOLAIRES	16 298,00	15 000,00	13 228,78	1 085,74
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	5 000,00	-	-
Total Service	PCS	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	5 000,00	5 000,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	1 000,00	754,80	-
Total Service	PE	PETITE ENFANCE	-	1 000,00	754,80	-

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	390 262,00	433 238,00	-	373 238,00
Total Service	PLUV	EAUX PLUVIALES	390 262,00	433 238,00	-	373 238,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	30 000,00	1 680,00	7 248,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	2 000,00	600,00	-
Total Service	TR	TRANSPORTS	-	32 000,00	2 280,00	7 248,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000,00	-	-	-
Total Service	UR	URBANISME	21 000,00	-	-	-
Total Chapitre	26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	-	500,00	500,00	-
Total Chapitre	4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	90 000,00	15 000,00	5 481,00	-
Total Service	VO	VRD VOIRIE	90 000,00	15 500,00	5 981,00	-
Total Opération		PAS D'OPERATION	10 851 830,00	9 670 764,76	6 902 948,90	1 815 495,43
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	50 000,00	66 600,00	26 702,58	25 980,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 000,00	637 003,00	82 368,44	456 060,00
Total Service	EC	ECONOMIE / FONCIER	485 000,00	703 603,00	109 071,02	482 040,00
Total Opération	102	V-FONCIER	485 000,00	703 603,00	109 071,02	482 040,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 100,00	3 900,00	9 300,00	1 800,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 441 000,00	1 646 617,35	502 066,70	299 042,67
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	176 000,00	433 241,12	567 602,84	56 529,31
Total Service	BA	BATIMENTS	2 691 100,00	2 083 758,47	1 078 969,54	357 371,98
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 600,00	26 848,66	698,42	-
Total Service	FI	FINANCES	36 600,00	26 848,66	698,42	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	6 248,42	5 773,62	267,94
Total Service	MG	MOYENS GENERAUX	-	6 248,42	5 773,62	267,94
Total Opération	103	V-TRAVAUX DE BATIMENTS	2 727 700,00	2 116 855,55	1 085 441,58	357 639,92

	Nature	Libellé INVESTISSEMENT DEPENSES BG par Articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	66 042,80	40 659,60	23 640,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	224 482,92	256 694,23	37 620,85	188 822,20
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 895 324,55	1 757 909,33	1 806 872,52	235 962,29
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	917 000,00	864,00	-
Total Service	VO	VRD VOIRIE	2 134 807,47	2 997 646,36	1 886 016,97	448 424,49
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	49 100,00	-	-
Total Service	VQ	VIE DES QUARTIERS	-	49 100,00	-	-
Total Opération	104	V-TRAVAUX VOIRIE, ESPACES VERTS	2 134 807,47	3 046 746,36	1 886 016,97	448 424,49
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	5 000,00	-	-
Total Service	FI	FINANCES	-	5 000,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	6 681,40	6 681,40	-
Total Service	MG	MOYENS GENERAUX	-	6 681,40	6 681,40	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	6 350,00	1 448,00	4 902,00
Total Service	PE	PETITE ENFANCE	2 000,00	6 350,00	1 448,00	4 902,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00	9 802,80	8 797,41	-
Total Service	PS	ACTIVITES PERI-SCOLAIRES	3 000,00	9 802,80	8 797,41	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000,00	11 656,00	11 957,08	2 676,00
Total Service	RE	RESTAURATION	85 000,00	11 656,00	11 957,08	2 676,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00	31 994,00	18 539,05	4 052,43
Total Service	SC	SCOLAIRE	25 000,00	31 994,00	18 539,05	4 052,43
Total Opération	105	V-SCOLAIRE ENFANCE	115 000,00	71 484,20	47 422,94	11 630,43
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
Total Service	PE	PETITE ENFANCE	-	-	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00	900,00	892,16	-
Total Service	VQ	VIE DES QUARTIERS	50 000,00	900,00	892,16	-
Total Opération	107	V - SOCIAL PETITE ENFANCE	50 000,00	900,00	892,16	-

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 500,00	29 427,87	27 256,40	713,00
Total Service	CRC	CONSERVATOIRE	18 500,00	29 427,87	27 256,40	713,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 500,00	42 627,21	42 627,21	-
Total Service	CU	CULTURE	68 500,00	42 627,21	42 627,21	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000,00	-	-	-
Total Service	FI	FINANCES	24 000,00			
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 972,00			
Total Service	ME	MEDIATHEQUE	8 972,00	-	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 000,00	27 000,00	17 224,74	6 209,80
Total Service	VA	VIE ASSOCIATIVE	28 000,00	27 000,00	17 224,74	6 209,80
Total Opération	109	V-CULTURE FETES CEREMONIES	147 972,00	99 055,08	87 108,35	6 922,80
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000,00	47 664,49	36 672,12	6 522,00
Total Service	AG	ADMINISTRATION GENERALE	49 000,00	47 664,49	36 672,12	6 522,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	4 066,60	-
Total Service	EN	ENVIRONNEMENT/NETTOIEMENT	-	-	4 066,60	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 170 700,00	591 063,49	379 241,71	128 784,91
Total Service	EV	ESPACE VERT	1 170 700,00	591 063,49	379 241,71	128 784,91
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000,00	-	18 694,23	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 000,00	70 000,00	-	-
Total Service	TR	TRANSPORTS	130 000,00	70 000,00	18 694,23	-
Total Opération	11	V-CADRE DE VIE / TRANSPORT / EVÈNEMENTIEL	1 349 700,00	708 727,98	438 674,66	135 306,91
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 510,00	99 730,65	23 788,14	74 397,24
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 000,00	536 434,30	116 790,52	229 403,08
Total Service	IN	INFORMATIQUE	303 510,00	636 164,95	140 578,66	303 800,32
Total Opération	120	V-OPERATIONS INFORMATIQUES	303 510,00	636 164,95	140 578,66	303 800,32
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	447 178,00	404 550,00	214 406,82	-
Total Service	GAR	PARC DE VEHICULES	447 178,00	404 550,00	214 406,82	-
Total Opération	121	VEHICULES	447 178,00	404 550,00	214 406,82	-

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-	-	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	59 136,47	98 702,54	8 433,97
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	12 044 105,96	10 757 116,05	1 019 064,93
Total Service	BA	BATIMENTS	-	12 103 242,43	10 855 818,59	1 027 498,90
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	198 233,00	-	-	-
Total Service	FI	FINANCES	198 233,00	-	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	22 947,12	-
Total Service	NB	NETTOYAGE BATIMENTS HORS BATIMENTS SCOLAIRES	-	-	22 947,12	-
Total Opération	130	V-PLAINE JEUX ET LOISIRS ARLOD	198 233,00	12 103 242,43	10 878 765,71	1 027 498,90

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS DEPENSES BG par articles / services/ operations	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR 2024
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	26 300,62	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000,00	2 000 000,00	41 060,41	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	33 393,08	-
Total Service	BA	BATIMENTS	2 000 000,00	2 000 000,00	100 754,11	-
Total Opération	200	GROUPE SCOLAIRE ARLOD	2 000 000,00	2 000 000,00	100 754,11	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	10 122,60	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	2 000 000,00	-	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000,00	-	12 366,97	-
Total Service	BA	BATIMENTS	2 000 000,00	2 000 000,00	22 489,57	-
Total Opération	201	GS ANCIEN COLLEGE DUMONT	2 000 000,00	2 000 000,00	22 489,57	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	45 061,50	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	200 000,00	-	-
Total Service	BA	BATIMENTS	-	200 000,00	45 061,50	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	14 615,40	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 400 000,00	455 000,00	73 800,00	-
Total Service	EV	ESPACE VERT	1 400 000,00	455 000,00	88 415,40	-
Total Opération	202	BERGES DU RHONE	1 400 000,00	655 000,00	133 476,90	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	50 000,00	45 177,98	-
Total Service	CP	COORDINATION PROJETS	-	50 000,00	45 177,98	-
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	542 070,00	-	-
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 400 000,00	50 000,00	-	-
Total Service	EV	ESPACE VERT	1 400 000,00	592 070,00	-	-
Total Opération	203	AXE DES USAGES	1 400 000,00	642 070,00	45 177,98	-
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	573 000,00	44 602,00	-	-
Total Service	TR	TRANSPORTS	573 000,00	44 602,00	-	-
Total Opération	204	AMENAGEMENT CYCLABLE	573 000,00	44 602,00	-	-
TOTAL GENERAL			26 183 930,47	34 903 766,310	22 093 226,330	4 588 759,20
Total Opération		RAR	4 588 759,20			4 588 759,20
Total Opération		TOTAL BP 2025	30 772 689,67			

Le montant des RAR sera diminué d'une dépense d'ordre de 1 192 478 montant qui sera réinscrit au compte 2152 travaux de voirie au service FI, sans opération, toujours en dépense d'ordre au BP 2025

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

RECETTES INVESTISSEMENT

par CHAPITRES / SERVICES

	Nature	Libellés DES INVESTISSEMENTS RECETTES BG par Chapitres /Services	BP 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024	RAR
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	5 498 021,00	4 907 569,00	554 052,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	1980	
Total Service	BA	BATIMENTS	0,00	5 498 021,00	4 909 549,00	554 052,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	146 619,00	0,00
Total Service	CT	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	146 619,00	0,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 746 115,39	3 423 669,00	0,00	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	4 000,00	5 953,69	
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	8 750,00	8 749,92	0,00
Total Service	EC	ECONOMIE / FONCIER	5 746 115,39	3 436 419,00	14 703,61	
Total Chapitre	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 081 271,29	10 176 333,51	10 176 333,51	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 272 782,99	8 269 845,22	0,00	0,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 400 000,00	2 160 000,00	5 381 848,61	0,00
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	1 384 887,66	564 678,66	1 192 478,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 517 000,00	2 332 606,42	4 578 309,23	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 699 444,00	1 591 371,00	274 330,00	116 546,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000,00	0,00	28 243,38	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	72 149,92	0,00
Total Service	FI	FINANCES	23 070 498,28	25 915 043,81	21 075 893,31	1 309 024,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Total Service	GAR	PARC DE VEHICULES	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Service	IN	INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	4 282,50	4 282,50	0,00
Total Service	ME	MEDIATHEQUE	0,00	4 282,50	4 282,50	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Service	SC	SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Total Service	ST	SERVICE TECHNIQUE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	2 969,20	3 000,00
Total Chapitre	4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	90 000,00	15 000,00	5 481,00	0,00
Total Service	VO	VRD VOIRIE	90 000,00	15 000,00	8 450,20	3 000,00
TOTAL RECETTES		TOTAL GENERAL	28 906 613,67	34 903 766,31	26 174 497,62	1 866 076,00
Total Chapitre		RAR	1 866 076,00			
Total Chapitre		TOTAL BP 2025	30 772 689,67			

Le montant des RAR sera diminué d'une recette d'ordre de 1 192 478 mondan qui sera réinscrit au compte 13 service FI toujours en recette d'ordre au BP 2025

Investissement 2024

Focus sur les Restes à Réaliser de 2024 sur 2025

Focus sur les Restes à Réaliser

RAR DEPENSES PAR OPERATIONS

Date	Numéro	Libellé	Solde
Total Opération : PAS D'OPERATION			1 815 495,43
Total Opération : 102 V-FONCIER			482 040,00
Total Opération : 103 V-TRAVAUX DE BATIMENTS			357 639,92
Total Opération : 104 V-TRAVAUX VOIRIE, ESPACES VERTS			448 424,49
Total Opération : 105 V-SCOLAIRE ENFANCE			11 630,43
Total Opération : 109 V-CULTURE FETES CEREMONIES			6 922,80
Total Opération : 11 V-CADRE DE VIE / TRANSPORT / EVÈNEMENTIEL			135 306,91
Total Opération : 120 V-OPERATIONS INFORMATIQUES			303 800,32
Total Opération : 130 V-PLAINE JEUX ET LOISIRS ARLOD			1 027 498,90
Total Opération : 201 GS ANCIEN COLLEGE DUMONT			
Total General			4 588 759,20

RAR DEPENSES PAR SERVICES

Date	Numéro	Libellé	Solde
Total Service : AG ADMINISTRATION GENERALE			6 522,00
Total Service : BA BATIMENTS			1 384 870,88
Total Service : CO COMMUNICATION			42 014,88
Total Service : CRC CONSERVATOIRE			713,00
Total Service : EC ECONOMIE / FONCIER			486 290,00
Total Service : EV ESPACE VERT			128 784,91
Total Service : FI FINANCES			1 387 658,81
Total Service : IN INFORMATIQUE			303 800,32
Total Service : MG MOYENS GENERAUX			267,94
Total Service : NB NETTOYAGE BATIMENTS HORS BATIME			1 085,74
Total Service : PE PETITE ENFANCE			4 902,00
Total Service : PLUV EAUX PLUVIALES			373 238,00
Total Service : RE RESTAURATION			2 676,00
Total Service : SC SCOLAIRE			4 052,43
Total Service : TR TRANSPORTS			7 248,00
Total Service : VA VIE ASSOCIATIVE			6 209,80
Total Service : VO VRD VOIRIE			448 424,49
Total General			4 588 759,20

RAR RECETTES

Libellé	Solde	Fournisseur
	Engagement	Marché / Contrat
PLAINE SPORTIVE (ARRETE 19 018 903 01 - 43721)	233 700,00	REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
DETR 2023 - CREATION PISTE ATH LETISME	54 052,00	ETAT
SUBVENTION CONSTRUCTION BATIME NT ET TRIBUNE COMPLEXE SPORTIF ARLOD 2EME PHASE	266 300,00	REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Total Service : BA BATIMENTS	554 052,00	
PARTICIPATION COLLEGE LOUIS DU MONT	1 192 478,00	SGC D'OYONNAX
SUBVENTION VIDEOPROTECTION	46 754,00	REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
SUBVENTION ACQUISITION FRICHE	60 000,00	REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
SCAPA AMENAGEMENT BERGES DU RHONE		
SUBV PETITES VILLES DE DEMAIN	9 792,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL
Total Service : FI FINANCES	1 309 024,00	
AIDE INVEST COMMUNES URBAINES	3 000,00	SYND INTER ENERGIE ET E COM AIN
ECLAIRAGE PUBLIC 2024-2025		
Total Service : VO VRD VOIRIE	3 000,00	
TOTAL GENERAL	1 866 076,00	

Libellé	Solde		Fournisseur
PARTICIPATION COLLEGE LOUIS DU	1 192 478,00	O	SGC D'OYONNAX
PARTICIPATION COLLEGE LOUIS DU	90 322,45	R	SGC D'OYONNAX
FONDS CONCOURS - VIABILISATION	7 090,22	R	REGIE DES EAUX DU PAYS BELLEGARD
FONDS CONCOURS - VIABILISATION	14 656,99	R	REGIE DES EAUX DU PAYS BELLEGARD
PARTICIP. COLLEGE LOUIS DUMONT	9 480,15	R	CONSEIL DEPARTEMENTAL
AC INVESTISSEMENT 2024	73 631,00	R	CC TERRE VALSERHONE
	1 387 658,81		

Un montant de 1 192 K€ en Recette et en Dépense d'ordre sera supprimé dans les RAR de 2024. Montant qui sera réinscrit en Recette et Dépenses d'ordre sur le BP 2025.

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

Focus sur les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements (APCP)

DELIBERATION 25.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT - MISE A JOUR

Madame Isabelle DE OLIVEIRA rappelle que l'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire.

Pour les opérations d'investissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser deux techniques :

1. Inscription de la totalité de la dépense la 1^{ère} année, puis report d'une année sur l'autre du solde. Cette méthode nécessite l'ouverture de crédits suffisants pour couvrir l'engagement dès la 1^{re} année, y compris les modalités de financement comme l'emprunt.
2. Prévision d'un échéancier dès le début de l'opération qui se décline par une ouverture des crédits budgétaires annuels par tranches.

Les Autorisations de Programme (**AP**) permettent, par une approche pluriannuelle, d'identifier les « budgets de projets », valorisés ensuite chaque année par des Crédits de Paiement (**CP**).

La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d'investissement.

L'équilibre budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls CP.

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants, ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face : FCTVA subvention, autofinancement, emprunt.

Il est précisé que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels. Ils sont régis par l'article R2311-9 du Code général de collectivités territoriales (CGCT). Ils permettent « un allègement » du budget et une présentation plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux :

1 - « Les autorisations de programme (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu'à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année ».

2 - « Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. »

La mise en place et le suivi annuel des AP/CP se fait par délibération de l'Assemblée, distincte de celle du budget. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer.

Les AP et les CP peuvent être révisés : le budget de l'année en cours reprend les CP (dépenses et ressources) révisés. Les CP pourront être votés par chapitre ou par opération conformément au budget global.

Projet délibération pour AP/CP 2025

Il est rappelé :

- Les APCP votés le 08 Avril 2024 ; délibération n° 24.068
- La première mise à jour le 15 juillet 2024 ; délibération ° 24.112
- La deuxième mise à jour le 04 Novembre 2024 délibération 24.152

LIEBELLE OPERATION TTC	CP 2024	CP2025	CP2026	CP2027	CP2028	CP2029	CP2030	TOTAL
<i>BERGES DU RHONE</i>	655 000	900 000	900 000	945 000				3 400 000
<i>AXE DES USAGES</i>	642 070	500 000	357 930	690 000	690 000	690 000	690 000	4 260 000
<i>GS ARLOD (elem + Mater)</i>	2 000 000	1 550 000	1 400 000	1 050 000				6 000 000
<i>GS ANCIEN COLLEGE</i>	2 000 000	500 000	500 000					3 000 000
<i>AMENAGEMENT CYCLABLE</i>	44 602	255 398	200 000	200 000	200 000			900 000
TOTAL	5 341 672	3 705 398	3 357 930	2 885 000	890 000	690 000	690 000	17 560 000

Projet délibération pour AP/CP 2025

Pour le BP 2025 il convient de délibérer pour **mettre à jour les AP/CP de la façon suivante** :

	A	B	C	D	E	F	G	A+B+C+D+E+F+G
LIEBELLE OPERATION TTC	realisé en 2024	CP2025 modifié	CP2026	CP2027	CP2028	CP2029	CP2030	TOTAL
BERGES DU RHONE	133 476,90	1 400 000	1 000 000	866 523				3 400 000,00
AXE DES USAGES	45 177,98	1 400 000	957 930	690 000	690 000	476 892		4 260 000,00
GS ARLOD(Construction maternelle)	100 754,11	2 000 000	740 000	159 246				3 000 000,00
GS ARLOD (rehabilitation Primaire)				1 000 000	1 500 000	500 000		3 000 000,00
GS ANCIEN COLLEGE (louis Dumont)	22 489,57	2 000 000	400 000	577 510				3 000 000,00
AMENAGEMENT CYCLABLE	0,00	573 000	200 000	127 000				900 000,00
TOTAL	301 898,56	7 373 000	3 297 930	3 420 279	2 190 000	976 892	-	17 560 000,00

Ajustement en raison de l'avancement des projets et leurs crédits de paiements.

Il est aussi rappelé le réalisé de 2024.

La commission des finances, lors de sa séance en date du **XXXX**, a émis un avis favorable.

Le conseil municipal, sur proposition de son président de séance,

DECIDE

Projet délibération pour AP/CP 2025

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

Focus sur les Attributions de compensations

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

Focus sur les Attributions de compensations pour 2025

ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONCTIONNEMENT VERSEE PAR CCTVI A VALSERHONE

	A		B				A-B	
	FISCALITE TRANSFEREE à la CC TVI		TRANSFERT DE CHARGES SUITE AU PASSAGE à la FPU				AC FONCTIONNEMENT versée par la CC TVI	
COMMUNES	AC FISCALE	SIVU	ZAE	FSL	SDIS à reviser en 2025	FPIC à reviser en 2025		
VALSERHONE	4 011 136		-25 300	-57 837	-4 896	-322 523	-463 635	3 136 945

BP 2025 ET CA 2024 BUDGET GENERAL

Focus sur les Attributions de compensations pour 2025

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS D'INVESTISSEMENTS VERSEES PAR LA COMMUNE DE VALSERHONE A LA CCTVI

COMMUNE	Travaux	Commentaires	Programmation CLECT	Cout projet € HT	Budget	Part GEPU	Montant AC investissement € HT	RAR Valserhone	BP 2025	TOTAL
	AC investissement a verser par valserhone pour des travaux PLUVIALE et ASSAINISSEMENT									
VALSERHONE	Rue de la poste	Travaux réalisés 2024	2025	140 000	PLUV	100%	140 000	126 000,00	14 000,00	140 000,00
VALSERHONE	Renouvellement réseau EP rue Pasteur - partie amont	Projet global validé clect Juin 2023 - partie aval faite en 2023	2025	80 000	PLUV	100%	80000	76 316,00	3 684,00	80 000,00
	Estimation Régie des Eaux	PLUV Marechal Leclerc	2025		PLUV				100 000,00	100 000,00
	solde engagement Valsehone	Rue pasteur partie aval faite en 2024			PLUV			9 000,00		9 000,00
	solde engagement Valsehone	Allée de saint jean			PLUV			31 000,00		31 000,00
VALSERHONE	Suppression PR Crozet EP	Travaux prévus 2025	2025	20 000	PLUV	100%	20000		20 000,00	20 000,00
VALSERHONE	Moe step Bellegarde	Démarrage en 2025	2025	100 000	ASS	15%	15000		15 000,00	15 000,00
VALSERHONE	Dégrilleur automatique PR Louis	Travaux prévus 2025	2025	20 000	ASS	30%	6000		6 000,00	6 000,00
VALSERHONE	CHATILLON - Optimisation PR	Travaux prévus 2025-2026	2026	75 000	ASS	30%	22500		22 500,00	22 500,00
VALSERHONE	Chatillon -Picoly	complément AC de 703 027 € de 2023	2026	340 000	PLUV	100%	340 000	130 922,00	209 078,00	340 000,00
							s/TOTAL 1	373 238,00	390 262,00	763 500,00
	AC investissement a verser par Valserhone depuis le passage en FPU									
							s/TOTAL 2	73 631,00	73 631,00	147 262,00
							TOTAL	446 869,00	463 893,00	910 762,00

Investissement 2025
FOCUS sur les produits liés au PUP
Projet Urbain Partenarial
Et
Produits des cessions

- **EVALLY PROMOTION (Ex - AST GROUPE) :**

1ère échéance		2ème échéance	
2025 - Mars		2025 - Septembre	
Commune	TVI	Commune	TVI
183 603,62 <small>Modifié le 10 02 2025</small>	49 723,56 €	183 603,62 <small>Modifié le 10 02 2025</small>	49 723,56 €

Convention de reversement déjà signée

S'agissant des recettes communales, voici leur décomposition :

- Extension du groupe scolaire et ses annexes, **221851,51 €**
- Aménagement de la plaine de loisirs d'Arlod, **122 759,52 €**
- Travaux nécessaires pour le raccordement électrique, **6 186,55 €**
- Aménagement d'un plateau piétons, **16 409,66 €**

- **DYNACITE**

2025 - Mars	
Commune	TVI
940 000,00 €	1 360 000,00 €

S'agissant des recettes communales, voici leur décomposition :

- Recettes communales entièrement dédiées pour les écoles

Recettes prévisionnelles liées aux PUP BP 2025

ACQUEREUR	BIEN	PRIX	DELIBERATI
DYNACITE	Terrains quartier durable	5 700 000 €	12/07/202

ACQUEREUR	BIEN	PRIX	DELIBERATI
IKRAM AUTO MOTO ECOLE	Bâtiment + terrain 26 bis avenue M. Leclerc	950 000 €	14/03/202

Recettes prévisionnelles liées aux cessions

Commune de Valserhône
Dettes garanties au 01/01/2025

Bénéficiaires	Nombre de prêts	Encours initial garanti	Encours garanti au 01/01/2025	%
SEMCODA	61	38 901 799,28	25 373 655,12	34,63%
DYNACITE	44	34 057 359,97	21 719 407,65	29,64%
CROIX ROUGE HABITAT	9	14 110 692,60	13 485 311,32	18,40%
AIN HABITAT	12	4 572 578,41	3 982 320,35	5,43%
SAS VALSERHONE	1	5 487 314,79	3 071 336,08	4,19%
ALFA3A	12	3 548 588,02	3 160 879,82	4,31%
HALPADES	5	3 491 943,44	1 291 152,35	1,76%
LOGIDIA	3	1 614 631,38	642 290,73	0,88%
HABITAT & HUMANISME	2	555 647,00	513 558,07	0,70%
SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES	1	911 934,78	40 448,18	0,06%
Total	150	107 252 489,67	73 280 359,67	100,00%

Prêteurs	Nombre de prêts	Encours initial garanti	Encours garanti au 01/01/2025	%
Banque des Territoires	139	83 754 603,99	62 669 607,07	85,52%
Caisse d'Epargne	2	5 039 252,25	3 734 070,52	5,10%
Crédit Foncier de France	2	6 028 361,20	3 422 485,39	4,67%
Crédit Agricole	3	3 601 449,99	1 695 487,80	2,31%
Crédit Mutuel	2	8 378 922,24	1 393 277,27	1,90%
Société Générale	1	276 900,00	192 431,62	0,26%
Action logement	1	173 000,00	173 000,00	0,24%
Total	150	107 252 489,67	73 280 359,67	100,00%

Etat de la dette garantie de Valserhône au 01 01 2025

Un capital au 01 01 2025

Dette traditionnelle	14 056 k€
Dette liée au prêt AFL	11 000 K€
Dette liée au PPP	1 659 K€
TOTAL	26 715 K€

Etat de la dette traditionnelle + PPP de Valserhône au 01 01 2025

DETTES HORS PPP	Capital	Remboursement du capital	Charges financieres
Capital restant dû au 01/01/2025	25 056 860,96	9 352 302,52	679 962,40
Capital restant dû au 01/01/2026	15 704 558,44	1 345 637,91	572 707,21
Capital restant dû au 01/01/2027	14 358 920,53	1 310 235,14	519 387,85
Capital restant dû au 01/01/2028	13 048 685,39	4 068 622,01	469 680,80
Capital restant dû au 01/01/2029	8 980 063,38	1 017 228,15	329 639,08
Capital restant dû au 01/01/2030	7 962 835,23	907 626,06	298 397,15
Capital restant dû au 01/01/2031	7 055 209,17	795 593,00	268 889,24
Capital restant dû au 01/01/2032	6 259 616,17	813 661,83	242 369,96
Capital restant dû au 01/01/2033	5 445 954,34	796 236,71	213 808,84
Capital restant dû au 01/01/2034	4 649 717,63	815 945,01	184 558,57
Capital restant dû au 01/01/2035	3 833 772,62	836 768,07	153 965,18
Capital restant dû au 01/01/2036	2 997 004,55	858 769,89	122 225,44
Capital restant dû au 01/01/2037	2 138 234,66	782 018,13	89 060,72
Capital restant dû au 01/01/2038	1 356 216,53	675 334,01	57 117,94
Capital restant dû au 01/01/2039	680 882,52	258 862,15	25 758,03
Capital restant dû au 01/01/2040	422 020,37	150 223,87	16 231,07
Capital restant dû au 01/01/2041	271 796,50	79 945,62	8 952,42
Capital restant dû au 01/01/2042	191 850,88	82 943,78	5 954,26
Capital restant dû au 01/01/2043	108 907,10	86 054,37	2 843,67
Capital restant dû au 01/01/2044	22 852,73	22 852,73	211,31

Dette traditionnelle
+ prêt relais

Dont 8 000 000 € de
remboursement prêt relais
le 12 02 2025

Après remboursement au
plus tard du solde du prêt
relais AFL de 3 M€ en
2028 (contrat AFL) mais
peut être remboursé plus
tôt sur (2025 2026 2027)

Etat de la dette traditionnelle + Prêt Relais de Valserhone au 01 01 2025

- R1 rembourse le capital de la dette Dailly et la dette subordonnée actionnaire
- R2 couvre les intérêts de la dette Dailly et la rémunération des fonds propres apportés par les actionnaires
- R3 couvre les coûts d'entretien et de fonctionnement de la société de projet en période d'exploitation
- R4 couvre les coûts de Gros Entretien Renouvellement

BUDGET GENERAL TTC PPP					
	1675	CRD au 01 01	6688	615231	611
	R1 BG TTC		R2 BG TTC	R3 + R4 BG TTC	R3 gestion BG TTC
ANNUITES					
11 534,52			-	11 534,52 €	0,00 €
201 841,53	2019	2 921 929,90 €	18 145,01	45 364,29 €	12 718,80 €
369 205,49	2020	2 796 316,47 €	45 649,80	91 345,06 €	15 777,41 €
400 133,46	2021	2 579 883,24 €	69 473,88	90 274,80 €	19 067,80 €
464 093,11	2022	2 358 566,26	68 395,20	99 800,89 €	68 829,64 €
429 207,25	2023	2 131 498,87	58 106,05	103 709,86 €	34 395,11
429 471,73	2024	1 898 502,64	52 268,38	101 857,32 €	36 353,74
430 734,04	2025	1 659 510,34	45 983,83	102 601,32 €	36 733,37
432 037,27	2026	1 414 094,82	39 641,19	103 352,77 €	37 118,20
433 365,94	2027	1 162 169,70	33 101,78	104 111,72 €	37 507,06
434 730,55	2028	903 524,32	26 420,45	104 878,27 €	37 901,25
436 106,92	2029	637 993,74	19 400,45	105 652,48 €	38 299,58
436 007,91	2030	365 239,33	10 561,51	106 434,43 €	38 846,99
123 575,19	2031	85 074,36	6 089,26	20 253,05 €	12 158,53
TOTAL		2 358 566,26	493 236,78	1 191 170,77	425 707,48

MAJ le 04 04 24 de 2025 à 2031 simulation révisée avec indice TP09 et indice Syntiec de 2024 au 04 04 24 avec 1%/an

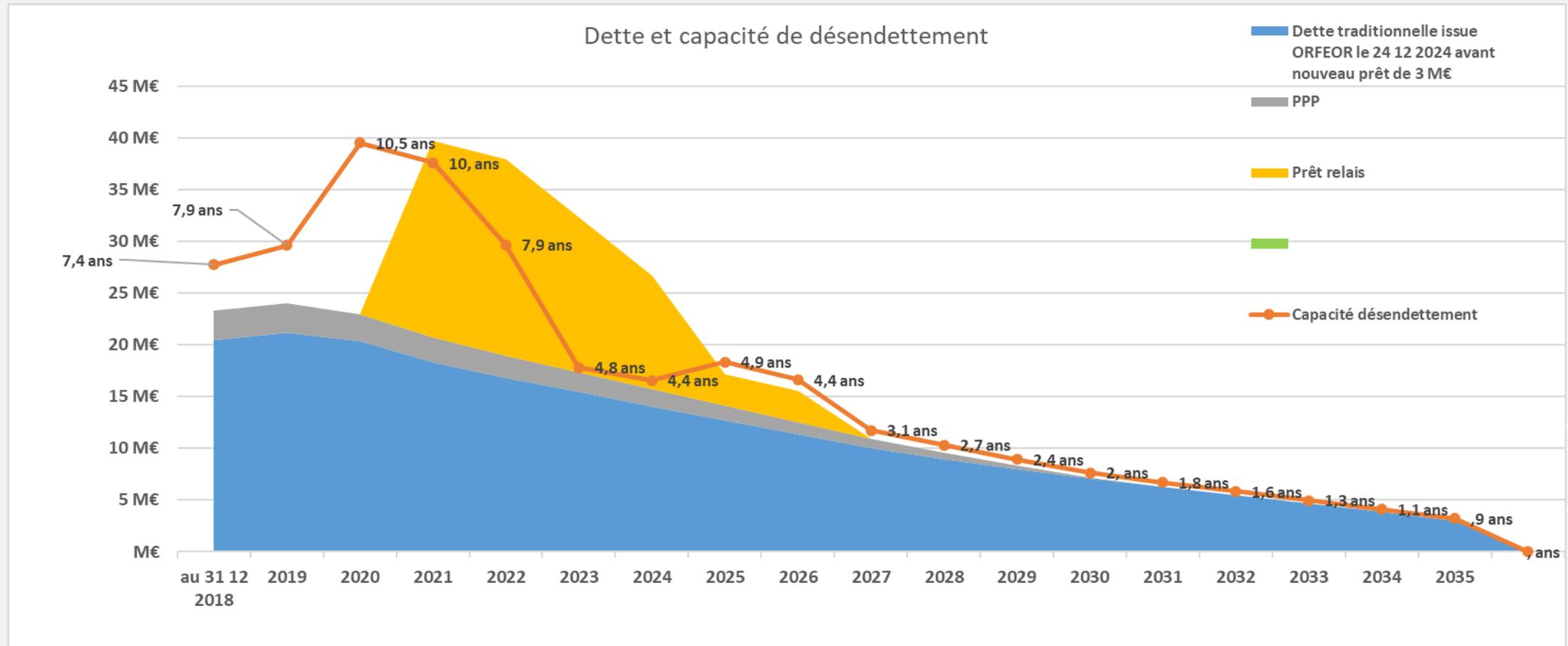
BUDGET GENERAL TTC PPP					
ENGAGEMENTS		6688	615231	611	
TOTAL VALSERHONE	CRD AU 01 01	R2 BG TTC	R3 + R4 BG TTC	R3 gestion BG TTC	
PPP ENGAGEMENT POUR 2025 à 2031	2 726 557,83	1 659 510,34	181 198,46	647 284,03	238 564,99

Etat de la dette PARTENARIAT PUBLIC PRIVE au 01 01 2025

Etat de la dette traditionnelle de Valserhône au 01 01 2025

	TOTAL AU 31 12	Dette traditionnelle issue ORFEOR le 24 12 2024	PPP	Prêt relais	REMBOURSEMENT PRÊT RELAIS	TOTAL DETTES	Epargne brute		Capacité désendettement
au 01 01 2019	23 343 887,85	20 421 957,95	2 921 929,90			23 343 887,85	3 155 000,00		7,40
au 01 01 2020	23 987 790,24	21 191 473,77	2 796 316,47			23 987 790,24	3 036 000,00		7,90
au 01 01 2021	22 972 033,61	20 392 150,37	2 579 883,24			22 972 033,61	2 179 000,00		10,54
au 01 01 2022	39 687 906,10	18 329 339,84	2 358 566,26	19 000 000,00		39 687 906,10	3 960 000,00		10,02
au 01 01 2023	37 956 056,92	16 824 558,05	2 131 498,87	19 000 000,00		37 956 056,92	4 800 000,00		7,91
au 01 01 2024	32 320 163,93	15 421 661,29	1 898 502,64	15 000 000,00	-4 000 000,00	32 320 163,93	6 800 000,00		4,75
au 01 01 2025	26 716 371,30	14 056 860,96	1 659 510,34	11 000 000,00	-4 000 000,00	26 716 371,30	6 052 000,00	*	4,41
au 01 01 2026	17 118 653,26	12 704 558,44	1 414 094,82	3 000 000,00	-8 000 000,00	17 118 653,26	3 500 000,00	*	4,89
au 01 01 2027	15 521 090,23	11 358 920,53	1 162 169,70	3 000 000,00		15 521 090,23	3 500 000,00	*	4,43
au 01 01 2028	10 952 209,71	10 048 685,39	903 524,32	0,00	-3 000 000,00	10 952 209,71	3 500 000,00	*	3,13
au 01 01 2029	9 618 057,12	8 980 063,38	637 993,74			9 618 057,12	3 500 000,00	*	2,75
au 01 01 2030	8 328 074,56	7 962 835,23	365 239,33			8 328 074,56	3 500 000,00	*	2,38
au 01 01 2031	7 140 283,53	7 055 209,17	85 074,36			7 140 283,53	3 500 000,00	*	2,04
au 01 01 2032	6 259 616,17	6 259 616,17				6 259 616,17	3 500 000,00	*	1,79
au 01 01 2033	5 445 954,34	5 445 954,34				5 445 954,34	3 500 000,00	*	1,56
au 01 01 2034	4 649 717,63	4 649 717,63				4 649 717,63	3 500 000,00	*	1,33
au 01 01 2035	3 833 772,62	3 833 772,62				3 833 772,62	3 500 000,00	*	1,10
au 01 01 2036	2 997 004,55	2 997 004,55				2 997 004,55	3 500 000,00	*	0,86
								*	
						<i>estimation CAF brute</i>		*	

Etat de la dette traditionnelle + PPP de Valserhone au 01 01 2025



Etat de la dette traditionnelle + PPP de Valserhône+ Prêt relais
Simulation avec intégration du remboursement AFL de 8 M€ au 12 02 2025

Un capital au 12 02 2025

Dette traditionnelle	14 056k€
Dette liée au prêt AFL	11 000K€
Remboursement (AFL) au 12 02 2025	- 8 000K€
Dette liée au PPP	1 659K€
<u>TOTAL</u>	18 715K€

CAF brute 2024 6 050K€

Capacité des désendettement 3,09 année

DELIBERATION 25.**APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2025 DU BUDGET PRINCIPAL VALSERHÖNE**

Madame Isabelle DE OLIVEIRA présente à l'assemblée le budget primitif 2025 du budget principal Valsershône qui s'équilibre comme suit :

- **Section de Fonctionnement : 37 537 025,99 €**
- **Section d'Investissement : 30 772 689,67€**

L'article L. 2312-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi par article.

Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le conseil municipal peut adopter le budget par un vote global à la double condition que le budget soit présenté par chapitre et article et qu'un débat préalable ait lieu permettant de constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents sur le budget.

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget communal,

VU l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelles organisation territoriale de la République,

VU le décret n°2016-834 du 24 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les collectivités Territoriales et par leurs établissements publics de coopération,

VU l'avis de la Commission Finances réunie en date du 10 février 2025,

VU l'instruction comptable M57 applicable aux communes ;

VU le budget primitif annexé,

DECIDE

- **D'APPROUVER** par chapitre le budget primitif 2025 du budget principal
- **D'ADOPTER** le budget primitif 2025 du budget principal Valsershône comme suit :
 - o **Section de Fonctionnement : 37 537 025,99 €**
 - o **Section d'Investissement : 30 772 689,67€**

DELIBERATION 25.**APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2025 DU BUDGET ANNEXE CINEMA**

Madame Isabelle DE OLIVEIRA présente à l'assemblée le budget primitif 2025 du budget annexe cinéma qui s'équilibre comme suit :

- **Section de Fonctionnement : 455 135,00 €**
- **Section d'Investissement : 114 796,80**

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget communal,

VU l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelles organisation territoriale de la République,

VU le décret n°2016-834 du 24 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les collectivités Territoriales et par leurs établissements publics de coopération,

VU l'instruction comptable M57 applicable aux communes,

VU l'avis de la Commission Finances réunie en date du 10 février 2025,

VU le budget primitif annexé,

DECIDE

- **D'APPROUVER** par chapitre le budget primitif 2025 du **budget annexe cinéma**
- **D'ADOPTER** le budget primitif 2025 du budget annexe cinéma comme suit :
 - o **Section de Fonctionnement : 455 135,00 €**
 - o **Section d'Investissement : 114 796,80**

Approbation des BP 2025 budget General et Budget Annexe Cinéma

Merci pour votre attention