

**DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE**

**ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-
GENEVOIS**

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION**

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL**

OBJET :

**APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
2025 - BUDGET
IMMOBILIER
D'ENTREPRISES**

N° CC_2025_0024

Séance du : mercredi 19 mars 2025

Convocation du : 05 mars 2025

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :

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

Représentés :

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

Excusés :

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

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

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

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

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

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

Pour : 44

Abstention : 1

DECIDE :

D'APPROUVER le budget primitif 2025 du budget Immobilier d'Entreprises équilibré à :

Section de fonctionnement	2 684 593,95 €
Section d'investissement	7 457 248,13 €

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

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

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 20/03/2025
Qualité : Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 21/03/2025
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20001177300096

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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



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

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	41
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	42
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	43

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

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

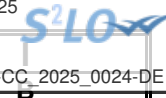
Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses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

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

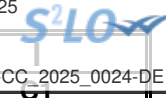
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	5 869 873,41	5 253 435,24	568 209,44	A1	-48 228,73
Investissement	3 893 401,35	3 016 528,57	(3) 518 753,10	A2	-358 119,68
Fonctionnement	1 976 472,06	2 236 906,67	(4) 49 456,34	A3	309 890,95

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 486 573,45	III + IV 1 268 724,79	B1	782 151,34	
Investissement	I 486 573,45	III 1 268 724,79	B2	782 151,34	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	733 922,61
Investissement	A2 + B2	424 031,66
Fonctionnement	A3 + B3	309 890,95

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 486 573,45
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	7 600,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	449 457,45
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	29 516,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 268 724,79
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 268 724,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

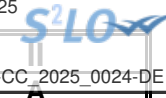
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	6 612 555,00	6 188 523,34
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	486 573,45	1 268 724,79
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 358 119,68	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		7 457 248,13	7 457 248,13
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 684 593,95	2 374 703,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 309 890,95
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		2 684 593,95	2 684 593,95
TOTAL DU BUDGET (4)		10 141 842,08	10 141 842,08

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2020-2/2020	IFSI GRAND FORMA	915	8 868 547,07
TOTAL			8 868 547,07

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	8 868 547,07
---------------	--------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE


BZ

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
PRESENTATION DES AE VOTEES	

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

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	57 328,00	7 600,00	42 380,00	42 380,00	49 980,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	609 987,00	0,00	520 590,00	520 590,00	520 590,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	5 026 408,64	449 457,45	4 392 374,00	4 392 374,00	4 841 831,45
Total des dépenses d'équipement		5 693 723,64	457 057,45	4 955 344,00	4 955 344,00	5 412 401,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	243 200,00	0,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	117 594,35	29 516,00	85 000,00	85 000,00	114 516,00
Total des dépenses financières		360 794,35	29 516,00	378 200,00	378 200,00	407 716,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 054 517,99	486 573,45	5 333 544,00	5 333 544,00	5 820 117,45

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 281 711,00		1 279 011,00	1 279 011,00	1 279 011,00

TOTAL	7 336 228,99	486 573,45	6 612 555,00	6 612 555,00	7 099 128,45
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	358 119,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 457 248,13
---	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	2 964 396,60	1 268 724,79	1 946 542,00	1 946 542,00	3 215 266,79
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	2 096 140,29	0,00	2 359 879,39	2 359 879,39	2 359 879,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 060 536,89	1 268 724,79	4 306 421,39	4 306 421,39	5 575 146,18
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 066 536,89	1 268 724,79	4 310 421,39	4 310 421,39	5 579 146,18

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	57 939,00		171 701,95	171 701,95	171 701,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	483 000,00		496 400,00	496 400,00	496 400,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 750 939,00		1 878 101,95	1 878 101,95	1 878 101,95

TOTAL	6 817 475,89	1 268 724,79	6 188 523,34	6 188 523,34	7 457 248,13
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 457 248,13
---	---------------------

Pour information :

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

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

599 090,95

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 747 638,00	0,00	1 620 772,00	1 620 772,00	1 620 772,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	164 129,00	0,00	160 730,00	160 730,00	160 730,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	50 610,00	0,00	105 010,00	105 010,00	105 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 962 377,00	0,00	1 886 512,00	1 886 512,00	1 886 512,00
66	Charges financières	108 613,00	0,00	129 980,00	129 980,00	129 980,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 070 990,00	0,00	2 016 492,00	2 016 492,00	2 016 492,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	57 939,00		171 701,95	171 701,95	171 701,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	483 000,00		496 400,00	496 400,00	496 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		540 939,00		668 101,95	668 101,95	668 101,95

TOTAL	2 611 929,00	0,00	2 684 593,95	2 684 593,95	2 684 593,95
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 684 593,95
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 079 965,00	0,00	900 615,00	900 615,00	900 615,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 410 796,66	0,00	1 405 077,00	1 405 077,00	1 405 077,00
Total des recettes de gestion courante		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00

TOTAL	2 562 472,66	0,00	2 374 703,00	2 374 703,00	2 374 703,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	309 890,95
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 684 593,95
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	599 090,95
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	66 000,00	66 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	293 200,00	1 011,00	294 211,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 405 374,00		3 405 374,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	49 980,00	0,00	49 980,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	520 590,00	2 000,00	522 590,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 436 457,45	1 210 000,00	2 646 457,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	114 516,00	0,00	114 516,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 820 117,45	1 279 011,00	7 099 128,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	358 119,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 457 248,13
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 620 772,00		1 620 772,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	160 730,00		160 730,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	105 010,00	0,00	105 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	129 980,00	0,00	129 980,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	496 400,00	496 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		171 701,95	171 701,95
Dépenses de fonctionnement – Total		2 016 492,00	668 101,95	2 684 593,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 684 593,95
--	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions de l'article 162 du Code de Commerce.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 215 266,79	0,00	3 215 266,79
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 363 879,39	0,00	2 363 879,39
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	210 000,00	210 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		496 400,00	496 400,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		171 701,95	171 701,95
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		5 579 146,18	1 878 101,95	7 457 248,13

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 457 248,13
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	900 615,00		900 615,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 000,00	2 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 405 077,00	1 011,00	1 405 077,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	66 000,00	66 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 305 692,00	69 011,00	2 374 703,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
=		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
2 684 593,95		

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

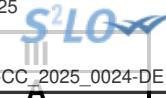
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
TOTAL		7 336 228,99	486 573,45	8 868 547,07	6 612 555,00	6 612 555,00	3 405 374,00	3 207 181,00	7 099 128,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	57 328,00	7 600,00	0,00	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	49 980,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	609 987,00	0,00	0,00	520 590,00	520 590,00	0,00	520 590,00	520 590,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	678 868,64	449 457,45	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	1 436 457,45
	Total des opérations d'équipement (3)	4 347 540,00	0,00	8 868 547,07	3 405 374,00	3 405 374,00	3 405 374,00	0,00	3 405 374,00
Total des dépenses d'équipement		5 693 723,64	457 057,45	8 868 547,07	4 955 344,00	4 955 344,00	3 405 374,00	1 549 970,00	5 412 401,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	243 200,00	0,00		293 200,00	293 200,00		293 200,00	293 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	117 594,35	29 516,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	114 516,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		360 794,35	29 516,00	0,00	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	407 716,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		6 054 517,99	486 573,45	8 868 547,07	5 333 544,00	5 333 544,00	3 405 374,00	1 928 170,00	5 820 117,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	71 711,00			69 011,00	69 011,00		69 011,00	69 011,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 210 000,00			1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00
Total des dépenses d'ordre		1 281 711,00			1 279 011,00	1 279 011,00		1 279 011,00	1 279 011,00

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

358 119,68

Total des dépenses d'investissement cumulées

7 457 248,13

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

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le **24/03/2025**

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		6 817 475,89	1 268 724,79	6 188 523,34	6 188 523,34	7 457 248,13
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 964 396,60	1 268 724,79	1 946 542,00	1 946 542,00	3 215 266,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 096 140,29	0,00	2 359 879,39	2 359 879,39	2 359 879,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 060 536,89	1 268 724,79	4 306 421,39	4 306 421,39	5 575 146,18
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 066 536,89	1 268 724,79	4 310 421,39	4 310 421,39	5 579 146,18
021	Virement de la section de fonctionnement	57 939,00		171 701,95	171 701,95	171 701,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	483 000,00		496 400,00	496 400,00	496 400,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Total des recettes d'ordre		1 750 939,00		1 878 101,95	1 878 101,95	1 878 101,95

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

0,00

Affectation au compte 1068 (8)

0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE

TOTAL

RAR N-1 (Vote)

SLOW

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					7 457 248,13

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

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

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

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

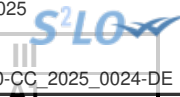
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		7 336 228,99	486 573,45	8 868 547,07	6 612 555,00	6 612 555,00	3 405 374,00	3 207 181,00	7 099 128,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	57 328,00	7 600,00	0,00	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	49 980,00
2031	Frais d'études	56 328,00	7 600,00		41 020,00	41 020,00	0,00	41 020,00	48 620,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	609 987,00	0,00	0,00	520 590,00	520 590,00	0,00	520 590,00	520 590,00
2111	Terrains nus	487 000,00	0,00		473 500,00	473 500,00	0,00	473 500,00	473 500,00
2128	Autres agencements et aménagements	25 017,00	0,00		3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	3 340,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21352	Bâtiments privés	7 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00		6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	90 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	678 868,64	449 457,45	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	1 436 457,45
2313	Constructions	678 868,64	449 457,45		637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	1 086 457,45
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	4 347 540,00	0,00	8 868 547,07	3 405 374,00	3 405 374,00	3 405 374,00	0,00	3 405 374,00
Total des dépenses d'équipement		5 693 723,64	457 057,45	8 868 547,07	4 955 344,00	4 955 344,00	3 405 374,00	1 549 970,00	5 412 401,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information : Crédits gérés dans le cadre d'une AP	TOTAL (Vote)	
			I			II		hors AP	III = I + II
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	243 200,00	0,00		293 200,00	293 200,00		293 200,00	293 200,00
1641	Emprunts en euros	237 200,00	0,00		289 200,00	289 200,00		289 200,00	289 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	117 594,35	29 516,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	114 516,00
27638	Créance Autres établissements publics	117 594,35	29 516,00		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	114 516,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		360 794,35	29 516,00	0,00	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	407 716,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		6 054 517,99	486 573,45	8 868 547,07	5 333 544,00	5 333 544,00	3 405 374,00	1 928 170,00	5 820 117,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	71 711,00			69 011,00	69 011,00		69 011,00	69 011,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	66 711,00			67 011,00	67 011,00		67 011,00	67 011,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 361,00			66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00
13912	Subv. transf. Régions	8 333,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	40 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	14 006,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	1 011,00			1 011,00	1 011,00		1 011,00	1 011,00
	Charges transférées (7)	5 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
21352	Bâtiments privés	5 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 210 000,00			1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00
2313	Constructions	210 000,00			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre		1 281 711,00			1 279 011,00	1 279 011,00		1 279 011,00	1 279 011,00

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

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le **24/03/2025**



ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
915	IFSI GRANFORMA	2020-2	4 531 880,72	0,00	3 405 374,00	3 405 374,00	3 405 374,00	0,00
TOTAL			4 531 880,72	0,00	3 405 374,00	3 405 374,00	3 405 374,00	0,00

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

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 915
LIBELLE : IFSI GRANFORMA
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 2020-2

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		-6 501 412,07	4 531 880,72	a 0,00	3 405 374,00	b 3 405 374,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	75 639,18	37 819,59	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 639,18	37 819,59	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	-6 577 051,25	4 494 061,13	0,00	3 405 374,00	3 405 374,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	-7 567 714,77	3 998 729,37	0,00	3 405 374,00	3 405 374,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	990 663,52	495 331,76	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-3 405 374,00**

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

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

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

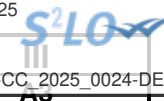
(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		6 817 475,89	1 268 724,79	6 188 523,34	6 188 523,34	7 457 248,13
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 964 396,60	1 268 724,79	1 946 542,00	1 946 542,00	3 215 266,79
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	248 358,60	168 963,14	89 695,00	89 695,00	258 658,14
1312	Subv. transf. Régions	1 354 600,00	928 702,65	425 897,00	425 897,00	1 354 599,65
1313	Subv. transf. Départements	1 190 379,00	0,00	1 430 950,00	1 430 950,00	1 430 950,00
1323	Subv. non transf. Départements	171 059,00	171 059,00	0,00	0,00	171 059,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	2 096 140,29	0,00	2 359 879,39	2 359 879,39	2 359 879,39
1641	Emprunts en euros	2 096 140,29	0,00	2 359 879,39	2 359 879,39	2 359 879,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 060 536,89	1 268 724,79	4 306 421,39	4 306 421,39	5 575 146,18
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 066 536,89	1 268 724,79	4 310 421,39	4 310 421,39	5 579 146,18
021	Virement de la section de fonctionnement	57 939,00		171 701,95	171 701,95	171 701,95
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	483 000,00		496 400,00	496 400,00	496 400,00
28031	Frais d'études	31 059,00		496 400,00	496 400,00	496 400,00
28033	Frais d'insertion	2 282,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	127 258,00		0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

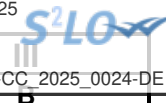
Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE


TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	
			I		II	III = I + II
281352	Bâtiments privés	80 186,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	126 060,00		0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	172,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	128,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	373,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 084,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	8 398,00		0,00	0,00	0,00
282321	Immeubles de rapport (affectation)	98 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre		1 750 939,00		1 878 101,95	1 878 101,95	1 878 101,95

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		2 611 929,00	0,00	0,00	2 684 593,95	2 684 593,95	113 325,00	2 571 268,95	2 684 593,95
011	Charges à caractère général (3)	1 747 638,00	0,00	0,00	1 620 772,00	1 620 772,00	113 325,00	1 507 447,00	1 620 772,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	164 129,00	0,00		160 730,00	160 730,00		160 730,00	160 730,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	50 610,00	0,00	0,00	105 010,00	105 010,00	0,00	105 010,00	105 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 962 377,00	0,00	0,00	1 886 512,00	1 886 512,00	113 325,00	1 773 187,00	1 886 512,00
66	Charges financières	108 613,00	0,00		129 980,00	129 980,00		129 980,00	129 980,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		108 613,00	0,00	0,00	129 980,00	129 980,00		129 980,00	129 980,00
Total des dépenses réelles		2 070 990,00	0,00	0,00	2 016 492,00	2 016 492,00	113 325,00	1 903 167,00	2 016 492,00
023	Virement à la section d'investissement	57 939,00			171 701,95	171 701,95		171 701,95	171 701,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	483 000,00			496 400,00	496 400,00		496 400,00	496 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		540 939,00			668 101,95	668 101,95		668 101,95	668 101,95

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

2 684 593,95

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

Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Reçu en préfecture le 24/03/2025
Publié le **24/03/2025**
ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE



Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC-2025_0024-DE



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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		2 562 472,66	0,00	2 374 703,00	2 374 703,00	2 374 703,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 079 965,00	0,00	900 615,00	900 615,00	900 615,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 410 796,66	0,00	1 405 077,00	1 405 077,00	1 405 077,00
Total des recettes de gestion des services		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)						309 890,95
Total des recettes de fonctionnement cumulées						2 684 593,95

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

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

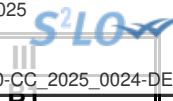
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		2 611 929,00	0,00	0,00	2 684 593,95	2 684 593,95	113 325,00	2 571 268,95	2 684 593,95
011	Charges à caractère général (4)	1 747 638,00	0,00	0,00	1 620 772,00	1 620 772,00	113 325,00	1 507 447,00	1 620 772,00
60611	Eau et assainissement	800,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
60612	Energie - Electricité	16 000,00	0,00		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00
60622	Carburants	552 500,00	0,00		460 100,00	460 100,00	0,00	460 100,00	460 100,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 400,00	0,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
60631	Fournitures d'entretien	800,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 066,90	0,00		170,00	170,00	0,00	170,00	170,00
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
611	Contrats de prestations de services	92 967,00	0,00		126 300,00	126 300,00	113 325,00	12 975,00	126 300,00
61358	Autres	4 815,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	38 200,00	0,00		35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00
61521	Entretien terrains	2 350,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 703,10	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	400,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	9 900,00	0,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 150,00	0,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6156	Maintenance	22 120,00	0,00		20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00
6161	Multirisques	163 000,00	0,00		154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	31 350,00	0,00		88 033,00	88 033,00	0,00	88 033,00	88 033,00
617	Etudes et recherches	12 500,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6188	Autres frais divers	35 500,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	317 800,00	0,00		271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	271 500,00
6228	Divers	9 610,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
6231	Annonces et insertions	28 000,00	0,00		1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	129 000,00	0,00		63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	63 200,00
6262	Frais de télécommunications	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 300,00	0,00		27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
6284	Redevances pour services rendus	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	13 070,00	0,00		9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00
62878	Remb. frais à des tiers	110 000,00	0,00		124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00
63512	Taxes foncières	100 536,00	0,00		106 569,00	106 569,00	0,00	106 569,00	106 569,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	610,00	0,00		1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	164 129,00	0,00		160 730,00	160 730,00		160 730,00	160 730,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	13 730,00	0,00		10 730,00	10 730,00		10 730,00	10 730,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 127,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	140 272,00	0,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	50 610,00	0,00	0,00	105 010,00	105 010,00	0,00	105 010,00	105 010,00
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	50 610,00	0,00		100 010,00	100 010,00	0,00	100 010,00	100 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 962 377,00	0,00	0,00	1 886 512,00	1 886 512,00	113 325,00	1 773 187,00	1 886 512,00
66	Charges financières	108 613,00	0,00		129 980,00	129 980,00		129 980,00	129 980,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 900,00	0,00		131 000,00	131 000,00		131 000,00	131 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 713,00	0,00		-1 020,00	-1 020,00		-1 020,00	-1 020,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE


SLO
Société
Logistique
Optimisation

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		108 613,00	0,00	0,00	129 980,00	129 980,00		129 980,00	129 980,00
Total des dépenses réelles		2 070 990,00	0,00	0,00	2 016 492,00	2 016 492,00	113 325,00	1 903 167,00	2 016 492,00
023	Virement à la section d'investissement	57 939,00			171 701,95	171 701,95		171 701,95	171 701,95
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	483 000,00			496 400,00	496 400,00		496 400,00	496 400,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	483 000,00			496 400,00	496 400,00		496 400,00	496 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		540 939,00			668 101,95	668 101,95		668 101,95	668 101,95

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	3 556,16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 576,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 020,00

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		2 562 472,66	0,00	2 374 703,00	2 374 703,00	2 374 703,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 079 965,00	0,00	900 615,00	900 615,00	900 615,00
70878	Remb. frais par des tiers	8 900,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 071 065,00	0,00	883 315,00	883 315,00	883 315,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 410 796,66	0,00	1 405 077,00	1 405 077,00	1 405 077,00
752	Revenus des immeubles	920 996,00	0,00	934 900,00	934 900,00	934 900,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	489 800,66	0,00	470 177,00	470 177,00	470 177,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 490 761,66	0,00	2 305 692,00	2 305 692,00	2 305 692,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00
722	Immobilisations corporelles	5 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
752	Revenus des immeubles	1 011,00		1 011,00	1 011,00	1 011,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	65 700,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		71 711,00		69 011,00	69 011,00	69 011,00

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le 24/03/2025

ID : 074-200011773-20250320-CC_2025_0024-DE



Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-358 119,68	-358 119,68
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	782 151,34	782 151,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	424 031,66	424 031,66

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	424 031,66	424 031,66
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	424 031,66	424 031,66

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	355 200,00	355 200,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	668 101,95	668 101,95
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	312 901,95	312 901,95

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

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

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



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		355 200,00	I 355 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		289 200,00	289 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	289 200,00	289 200,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		66 000,00	66 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 000,00	66 000,00

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

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



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		668 101,95	III 668 101,95
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		668 101,95	668 101,95
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	496 400,00	496 400,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00
282321	Immeubles de rapport (affectation)	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	171 701,95	171 701,95

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions de l'article 162 du Code de Commerce.

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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

Budget IME

Éléments clés

Budget IME : Ce qu'il faut retenir

Analyse de la situation

Entre 2024 et 2025, on observe une diminution de -7,26 % des charges à caractère général. Cette diminution n'est pas représentative, car elle concerne principalement les baisses liées aux factures multi-budgets (les budgets IME paient les factures multi-budgets puis les facturent aux différents budgets).

Le budget est actuellement équilibré grâce à une subvention du budget principal s'élevant à 470 177 €.

On observe une baisse de cette subvention de 19 624 €, soit une diminution de 4 % par rapport à 2024.

Sans cette subvention, la section de fonctionnement serait déficitaire, ce qui empêcherait de dégager l'autofinancement nécessaire pour honorer le remboursement du capital de la dette. Cela met en évidence une dépendance structurelle à la subvention du budget principal, et un ralentissement de la dynamique des recettes propres de la section de fonctionnement (loyers).

Recommandations

Afin de limiter cette dépendance et d'assurer une meilleure autonomie budgétaire, plusieurs mesures sont à envisager :

1. Maintenir un suivi strict des dépenses, en optimisant les coûts de fonctionnement pour réduire progressivement le besoin de financement externe.
2. Limiter le recours à l'emprunt, afin d'éviter une augmentation de l'annuité de la dette et de préserver l'épargne nette.
3. Étudier la faisabilité d'une fusion avec le budget principal, accompagnée de la mise en place d'une comptabilité analytique spécifique.

L'objectif est de garantir une gestion financière plus autonome et résiliente, en réduisant la dépendance aux subventions tout en assurant la viabilité à long terme.

Budget IME : Indicateurs financiers clés

Tableau n°1 : Indicateurs financiers clés

	en €	en %	en année
Épargne brute	289 200 €	12,72 %	-
Épargne nette	0 €	-	-
Annuité de la dette	423 180 €	-	-
Cap. Désendettement	-	-	22,38
Emprunt 2025	2 359 879 €	-	-

Budget IME : Dépenses section de fonctionnement

Tableau n°1 : Présentation des dépenses réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2023 / 2024	
			en €	en %		en €	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 691 395	1 747 638	+ 56 243	+ 3,33 %	1 620 772	- 126 866	- 7,26 %
012 CHARGES DE PERSONNEL	163 435	164 129	+ 694	+ 0,42 %	160 730	- 3 399	- 2,07 %
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10	50 610	+ 50 600	+ 506000,00 %	105 010	+ 54 400	+ 107,49 %
66 CHARGES FINANCIERES	41 883	108 613	+ 66 730	+ 159,32 %	129 980	+ 21 367	+ 19,67 %
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	40	-	- 40	- 100,00 %	-	-	
TOTAL	1 896 763	2 070 990	+ 219 606	+ 9,19 %	2 016 492	- 54 498	- 2,63%

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

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 877	57 939	+ 20 905	+ 77,78 %	171 702	+ 123 920	+ 259,34 %
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	373 274	483 000	+ 109 726	+ 29,40 %	496 400	+ 13 400	+ 2,77 %
TOTAL	400 151	540 939	130 631	+ 32,65 %	668 102	+ 137 320	+ 25,87 %

Tableau n°3 : Report de l'exercice antérieur

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	85 252	-	- 85 252	- 100,00 %	-	-	-
---------------------------------------	--------	---	----------	------------	---	---	---

Tableau n°4 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 382 166	2 611 929	+ 219 606	+ 9,22 %	2 684 594	+ 82 822	+ 3,18 %
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Budget IME : Recettes section de fonctionnement

Tableau n°5 : Présentation des recettes réelles de fonctionnement

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 083 765	1 079 965	- 3 800	- 0,35 %	900 615	- 179 350	- 16,61 %
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 192 532	1 410 797	+ 218 265	+ 18,30 %	1 405 077	- 5 720	- 0,41 %
TOTAL	2 276 297	2 490 762	+ 214 465	+ 9,42 %	2 305 692	- 185 070	- 7,43 %

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

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	105 869	71 711	- 34 158	- 32,26 %	69 011	- 2 700	- 3,77 %
--	---------	--------	----------	-----------	--------	---------	----------

Tableau n°7 : Excédent de fonctionnement reporté

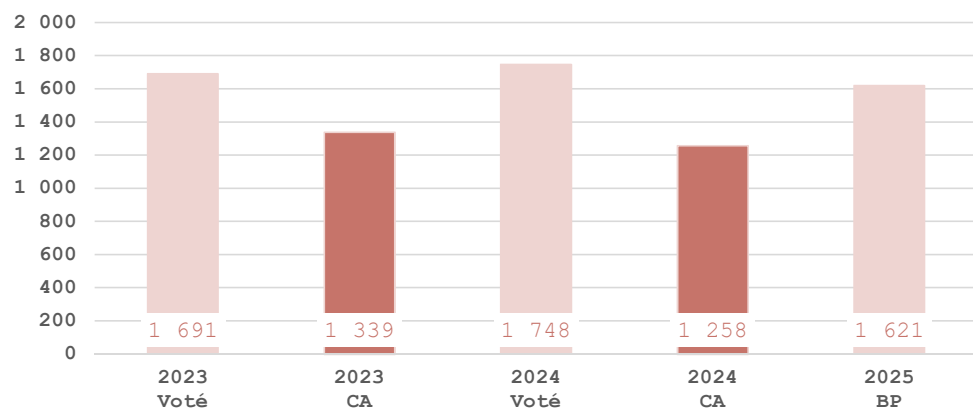
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	49 456	+ 39 299	-	309 891	+ 270 592	+ 688,54 %
--	---	--------	----------	---	---------	-----------	------------

Tableau n°8 : Équilibre de la section

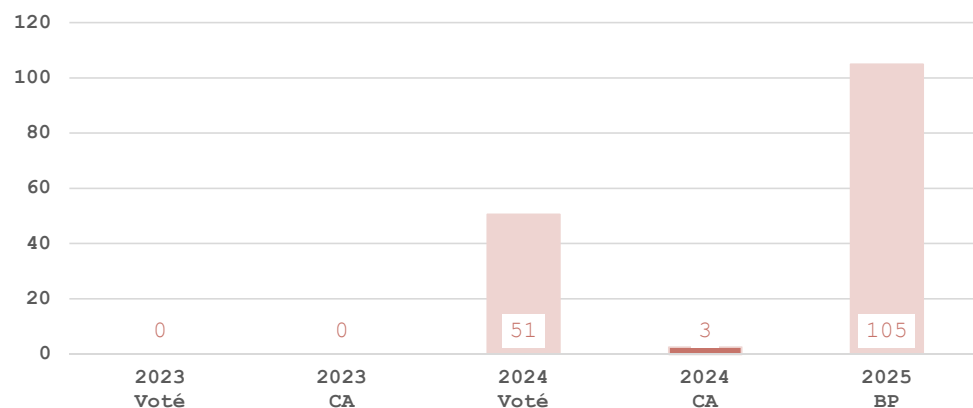
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 382 166	2 611 929	+ 219 606	+ 9,22 %	2 684 594	+ 82 822	+ 3,18 %
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Budget IME : Évolutions de la section de fonctionnement

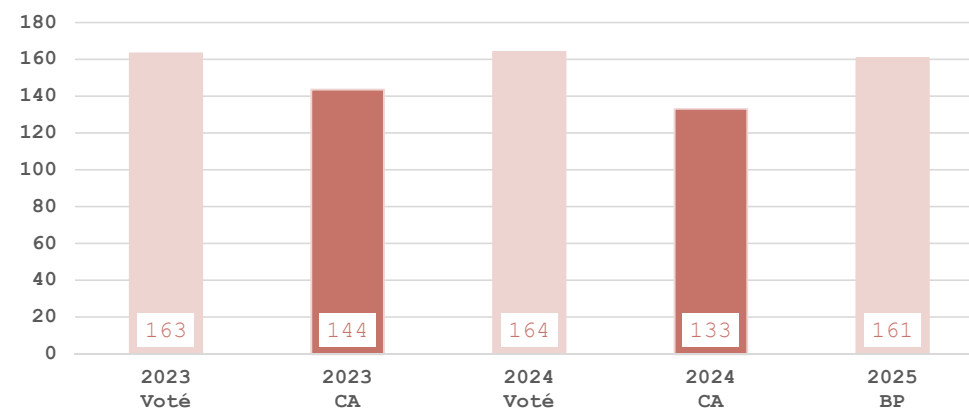
Graphique n°1 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)



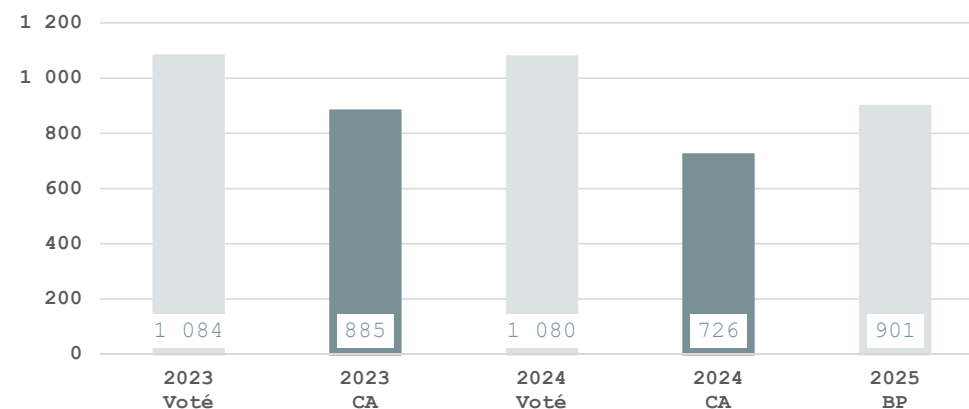
Graphique n°2 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65, en milliers d'€)



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



Graphique n°4 : Évolution des recettes des locations immobilières (en milliers d'€)



Budget IME : Dépenses section d'investissement

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

	Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
			en €	en %		en €	en %
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 450	57 328	+ 26 878	+ 88,27 %	42 380	- 14 948	- 26,07 %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 700	609 987	+ 562 287	+ 1178,80 %	520 590	- 89 397	- 14,66 %
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 614 952	5 026 409	+ 2 411 457	+ 92,22 %	4 392 374	- 634 035	- 12,61 %
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	371 190	243 200	- 127 990	- 34,48 %	293 200	+ 50 000	+ 20,56 %
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 860	117 594	+ 16 734	+ 16,59 %	85 000	- 32 594	- 27,72 %
TOTAL	3 165 152	6 054 518	+ 2 889 366	+ 91,29 %	5 333 544	- 720 974	- 11,91 %

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

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	105 869	71 711	- 34 158	- 32,26 %	69 011	- 2 700	- 3,77 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	470 415	1 210 000	+ 739 585	+ 157,22 %	1 210 000	-	-
TOTAL	576 284	1 281 711	+ 705 427	+ 122,41 %	1 279 011	- 2 700	- 0,21 %

Tableau n°11 : Report de l'exercice antérieur

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE			-	-	358 120	+ 358 120	-
RAR RESTES A REALISER			-	-	486 573	+ 486 573	-

Tableau n°12 : Équilibre de la section

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 741 436	7 336 229	+ 3 594 793	+ 96,08 %	7 457 248	+ 121 019	+ 1,65 %
--	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Budget IME : Recettes section d'investissement

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

		Voté 2023	Voté 2024	Évolution 2023 / 2024		BP 2025	Évolution 2024 / 2025	
				en €	en %		en €	en %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 236 474	2 964 397	+ 1 727 922	+ 139,75 %	1 946 542	- 1 017 855	- 34,34 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 400 664	2 102 140	+ 701 476	+ 50,08 %	2 363 879	+ 261 739	+ 12,45 %
	TOTAL	2 637 139	5 066 537	+ 2 429 398	+ 92,12 %	4 310 421	- 756 116	- 14,92 %

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

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 877	57 939	+ 20 905	+ 77,78 %	171 702	+ 123 920	+ 259,34 %
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	373 274	483 000	+ 109 726	+ 29,40 %	496 400	+ 13 400	+ 2,77 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	470 415	1 210 000	+ 739 585	+ 157,22 %	1 210 000	-	-
	TOTAL	870 566	1 750 939	+ 870 216	+ 99,96 %	1 878 102	+ 137 320	+ 7,89 %

Tableau n°15 : Report de l'exercice antérieur

001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	233 731	518 753	+ 285 022	+ 121,94 %	-	- 518 753	- 100,00 %
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-	-	1 268 725	+ 1 268 725	-

Tableau n°16 : Équilibre de la section

	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 741 436	7 336 229	+ 3 584 636	+ 95,81 %	7 457 249	+ 131 176	+ 1,79 %
--	--	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

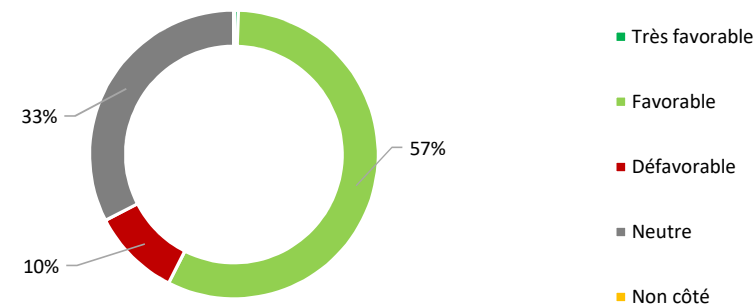
Budget IME : Éléments clés de la section d'investissement

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

PROJETS	MONTANT
Travaux Campus étoile	3 405 374€
Maitrise d'œuvre et études Pôle de l'Entrepreneuriat	605 000 €
Terrain ZAC BORLY	470 000 €
Mobilier Campus Etoile	441 000 €
Construction PECR	105 000 €

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

Axe n°1 – Atténuation du changement climatique



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

