

# Conseil municipal des Contamines-Montjoie

Séance du 27 mars 2025



## Annexe budgétaire Vote du Compte Administratif 2024 Vote du Budget Primitif 2025

### PRESENTATION GENERALE DES COMPTES CA 2024 - BP 2025

#### BUDGET PRINCIPAL

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses             | p 2  |
| 2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes             | p 2  |
| 3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement                | p 3  |
| 4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement                | p 4  |
| 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses              | p 6  |
| 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes              | p 7  |
| 7- RESULTAT de l'exercice                                          | p 7  |
| 8- Détail par chapitre – Dépenses et recettes d'équipement         | p 8  |
| 9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement   | p 9  |
| 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts | p 12 |

#### BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses                | p 12 |
| 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes                | p 13 |
| 3- Détail par chapitre – Dépenses d'exploitation                   | p 13 |
| 4- Détail par chapitre – Recettes d'exploitation                   | p 14 |
| 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses              | p 14 |
| 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes              | p 15 |
| 7- RESULTAT de l'exercice                                          | p 15 |
| 8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement         | p 15 |
| 9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement   | p 16 |
| 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts | p 17 |

#### BUDGET ANNEXE TRANSPORT

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses | p 17 |
| 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes | p 17 |
| 3- RESULTAT de l'exercice                           | p 17 |

# BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE



## 1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses

| Art.                                 | Chapitre                                       | BP + DM<br>2024      | CA 2024             | BP 2025              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                  | Charges à caractère général                    | 1 741 103,00         | 1 726 927,35        | 1 693 695,00         |
| 012                                  | Charges de personnel et frais assimilés        | 1 975 299,00         | 1 952 066,72        | 2 148 739,00         |
| 014                                  | Atténuations de produits                       | 525 000,00           | 521 805,49          | 530 000,00           |
| 022                                  | Dépenses imprévues                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 023                                  | Virement à la section d'investissement         | 3 286 000,00         | 0,00                | 4 300 000,00         |
| 042                                  | Opération d'ordre transfert entre sections     | 356 000,00           | 1 931 886,17        | 356 000,00           |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante             | 2 095 340,00         | 2 093 823,48        | 2 159 270,00         |
| 66                                   | Charges financières                            | 193 000,00           | 192 017,91          | 210 200,00           |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                        | 3 200,00             | 2 157,60            | 1 000,00             |
| 68                                   | Dotations aux amortissements et aux provisions | 26 300,00            | 0,00                | 26 300,00            |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b> |                                                | <b>10 201 242,00</b> | <b>8 420 684,72</b> | <b>11 425 204,00</b> |

## 2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes

| Art.                                 | Chapitre                                   | BP + DM<br>2024      | CA 2024              | BP 2025              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 002                                  | Excédent de fonctionnement reporté         | 1 493 396,18         |                      | 2 301 850,29         |
| 013                                  | Atténuations de charges                    | 7 000,00             | 2 244,50             | 1 000,00             |
| 70                                   | Produits des services                      | 696 050,00           | 741 212,55           | 742 920,00           |
| 73                                   | Impôts et taxes                            | 6 472 602,82         | 6 699 210,56         | 6 701 957,71         |
| 74                                   | Dotations, subventions et participations   | 752 863,00           | 904 223,02           | 878 720,00           |
| 042                                  | Opération d'ordre transfert entre sections | 0,00                 | 244 580,57           | 0,00                 |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante        | 455 650,00           | 575 892,45           | 475 076,00           |
| 76                                   | Produits financiers                        | 323 680,00           | 323 680,02           | 323 680,00           |
| 77                                   | Produits exceptionnels                     | 0,00                 | 1 333 386,18         | 0,00                 |
| 78                                   | Reprise sur amortissements et provisions   | 0,00                 | 652,41               | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b> |                                            | <b>10 201 242,00</b> | <b>10 825 082,26</b> | <b>11 425 204,00</b> |

## BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le

ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE



### 3- Détail par chapitre – Dépenses de fonctionnement

|                                                                                                                                          | BP + DM<br>2024     | CA 2024             | BP 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Charges à caractère général</b>                                                                                                       | <b>1 741 103,00</b> | <b>1 726 927,35</b> | <b>1 693 695,00</b> |
| <i>dont fluides (eau, énergie, combustible, carburant)</i>                                                                               | 275 000,00          | 261 140,93          | 277 200,00          |
| <i>dont contrats de prestations services (y compris nettoyage locaux et autres services extérieurs)</i>                                  | 24 000,00           | 25 190,47           | 10 500,00           |
| <i>dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie</i>                                                                            | 134 300,00          | 119 549,18          | 120 950,00          |
| <i>dont entretien/réparations terrains, bâtiments, voirie, réseaux</i>                                                                   | 70 000,00           | 89 900,79           | 74 800,00           |
| <i>dont Bois et Forêts (y compris frais de gardiennage)</i>                                                                              | 2 000,00            | 2 940,75            | 2 800,00            |
| <i>dont autres fournitures non stockées (fleurissement, divers, glycol patinoire)</i>                                                    | 26 150,00           | 34 805,40           | 34 300,00           |
| <i>dont honoraires, frais actes et contentieux, rémunérations d'intermédiaires</i>                                                       | 120 610,00          | 125 462,64          | 121 910,00          |
| <i>dont maintenance, interventions autres biens mobiliers</i>                                                                            | 72 900,00           | 76 810,26           | 65 100,00           |
| <i>dont assurance</i>                                                                                                                    | 24 730,00           | 25 338,11           | 27 480,00           |
| <i>dont cotisations organismes divers</i>                                                                                                | 29 800,00           | 28 118,63           | 29 130,00           |
| <i>dont organismes formation, colloques et séminaires, documentation générale et technique</i>                                           | 19 815,00           | 10 314,12           | 16 435,00           |
| <i>dont charges de locations mobilières, crédit-bail, charges locatives et de copropriété</i>                                            | 254 900,00          | 227 312,76          | 183 400,00          |
| <i>dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes</i>                                                                               | 69 208,00           | 69 873,00           | 71 450,00           |
| <i>dont frais télécom, affranchissements</i>                                                                                             | 30 650,00           | 30 861,90           | 33 125,00           |
| <i>dont annonces, insertions, catalogues/imprimés, fêtes&amp;cérémonies, publications, réceptions, missions, voyages et déplacements</i> | 36 990,00           | 56 787,74           | 58 750,00           |
| <i>dont Matériel roulant</i>                                                                                                             | 21 500,00           | 20 337,87           | 21 000,00           |
| <i>dont Remboursements de frais (services mutualisés CCPMB, ski scolaire + transport scolaire)</i>                                       | 69 050,00           | 62 080,13           | 105 150,00          |
| <i>dont Transports de biens, transports collectifs</i>                                                                                   | 10 000,00           | 28 811,23           | 10 000,00           |
| <i>dont Alimentation</i>                                                                                                                 | 3 600,00            | 3 989,60            | 4 250,00            |
| <i>dont Achats de prestations de services (repas à domicile, restaurant scolaire, secours/pistes, corbillard à cheval)</i>               | 390 000,00          | 368 324,24          | 370 900,00          |
| <i>dont Indemnisation pistes, berges, parkings</i>                                                                                       | 25 100,00           | 22 322,67           | 22 360,00           |
| <i>dont Divers (vêtements travail, fournitures scolaires administratives et diverses, services bancaires, etc)</i>                       | 30 800,00           | 36 654,93           | 32 705,00           |

BP +  
20Publié le  
ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE

CA 2024

S'LO  
BP 2025

|                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Charges de personnel</b>                                                                                                                   | <b>1 975 299,00</b> | <b>1 952 066,72</b> | <b>2 148 739,00</b> |
| <i>dont assurance statutaire, médecine travail, CNAS, personnel CDG74, tickets restaurants, charges diverses, versement au FNC</i>            | 116 300,00          | 82 985,25           | 89 700,00           |
| <i>dont charges salariales et patronales (FNAL, CNFPT et CDG, ATIACL, URSSAF, Caisses de retraites, Pole Emploi)</i>                          | 516 279,00          | 516 614,51          | 581 250,00          |
| <i>dont rémunération personnel communal - autres services</i>                                                                                 | 1 342 720,00        | 1 352 466,96        | 1 477 789,00        |
| <b>Atténuation de produits</b>                                                                                                                | <b>525 000,00</b>   | <b>521 805,49</b>   | <b>530 000,00</b>   |
| <i>Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale)</i>                                                                                     | 175 000,00          | 175 038,00          | 180 000,00          |
| <i>Fraction compensatoire de la CVAE</i>                                                                                                      | 0,00                | 570,00              | 0,00                |
| <i>Autres reversements (taxe séjour) ou prélèvements</i>                                                                                      | 350 000,00          | 346 197,49          | 350 000,00          |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                                                                                                     | <b>2 095 340,00</b> | <b>2 093 823,48</b> | <b>2 159 270,00</b> |
| <i>Subventions aux associations</i>                                                                                                           | 81 240,00           | 81 240,00           | 85 350,00           |
| <i>Indemnités élus et frais mission, formation</i>                                                                                            | 124 000,00          | 121 986,40          | 124 000,00          |
| <i>Incendie SDIS</i>                                                                                                                          | 146 000,00          | 146 311,00          | 146 300,00          |
| <i>Autres charges de gestion courante (informatique en nuage, dérog scolaires, créances irrécouvrables, autres dont régul charge OT 2010)</i> | 112 032,31          | 112 218,39          | 52 620,00           |
| <b>Subvention budget CCAS</b>                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
| <b>Subvention EPIC Office du Tourisme</b>                                                                                                     | <b>1 145 067,69</b> | <b>1 145 067,69</b> | <b>1 220 000,00</b> |
| <b>Subvention budget annexe Transport public</b>                                                                                              | <b>486 000,00</b>   | <b>486 000,00</b>   | <b>530 000,00</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                                                                | <b>3 200,00</b>     | <b>2 157,60</b>     | <b>1 000,00</b>     |
| <i>Titres annulés sur exercices antérieurs</i>                                                                                                | 3 200,00            | 2 157,60            | 1 000,00            |
| <b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>                                                                                         | <b>26 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 300,00</b>    |
| <i>Provision (risque, créance douteuse) (semi-budgétaire)</i>                                                                                 | 26 300,00           | 0,00                | 26 300,00           |

## BUDGET PRINCIPAL

### 4- Détail par chapitre – Recettes de fonctionnement

|                                                                                 | <b>BP + DM<br/>2024</b> | <b>CA 2024</b>      | <b>BP 2025</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Atténuation de charges/Produits exceptionnels/produits financiers</b>        | <b>330 680,00</b>       | <b>1 659 310,70</b> | <b>324 680,00</b> |
| <i>Produits exceptionnels (produits cessions, reversements)</i>                 | 0,00                    | 1 333 386,18        | 0,00              |
| <i>Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à risques)</i>               | 323 680,00              | 323 680,02          | 323 680,00        |
| <i>Remboursement charges personnel (assurance, IJ, refacturations diverses)</i> | 7 000,00                | 2 244,50            | 1 000,00          |

|                                                                                                                                                               | BP + DM<br>2024     | CA 2024             | BP 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Produits des services</b>                                                                                                                                  | <b>696 050,00</b>   | <b>741 212,55</b>   | <b>742 920,00</b>   |
| <i>dont redevance occupation domaine public</i>                                                                                                               | 41 100,00           | 37 401,60           | 34 850,00           |
| <i>dont coupes de bois</i>                                                                                                                                    | 500,00              | 11 967,50           | 5 570,00            |
| <i>dont produits des services (cantine, périscolaire, repas à domicile, bibliothèque, domaine nordique)</i>                                                   | 90 700,00           | 150 870,48          | 191 000,00          |
| <i>dont secours sur pistes</i>                                                                                                                                | 280 000,00          | 288 649,00          | 265 000,00          |
| <i>Remboursement Mise à disposition personnel (EPIC + budget eau)</i>                                                                                         | 250 000,00          | 237 986,07          | 200 000,00          |
| <i>Remboursement frais par des tiers (EPIC + budget eau + divers + rbt charges appartements)</i>                                                              | 30 500,00           | 4 809,80            | 43 250,00           |
| <i>Autres droits (station. taxi, cimetière, fermage) prestations service diverses, remb. Sinistres</i>                                                        | 3 250,00            | 9 528,10            | 3 250,00            |
| <b>Impôts et taxes</b>                                                                                                                                        | <b>6 472 602,82</b> | <b>6 699 210,56</b> | <b>6 701 957,71</b> |
| <i>dont contributions directes (THRS, TFNB, TFB, CFE) + rôles supplémentaires + Surtaxe THRS</i>                                                              | 4 898 532,82        | 5 098 120,00        | 5 180 917,71        |
| <i>dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO)</i>                                                                                                         | 330 000,00          | 269 661,00          | 250 000,00          |
| <i>dont taxe RM</i>                                                                                                                                           | 601 300,00          | 629 492,00          | 600 000,00          |
| <i>dont fiscalité indirecte (taxe électricité)</i>                                                                                                            | 80 000,00           | 134 020,27          | 100 000,00          |
| <i>dont produits de la taxe séjour</i>                                                                                                                        | 350 000,00          | 346 197,49          | 350 000,00          |
| <i>dont Compensation suppression CVAE</i>                                                                                                                     | 87 060,00           | 87 955,00           | 87 955,00           |
| <i>Dont divers (droits place, FNGIR, taxe pylônes, IFER)</i>                                                                                                  | 125 710,00          | 133 764,80          | 133 085,00          |
| <b>Dotations et participations</b>                                                                                                                            | <b>752 863,00</b>   | <b>904 223,02</b>   | <b>878 720,00</b>   |
| <i>dont DGF forfaitaire + Dotation Solidarité Rurale (DSR)</i>                                                                                                | 394 000,00          | 356 847,00          | 345 000,00          |
| <i>dont compensation part CPS (CCPMB) et autres compensations</i>                                                                                             | 0,00                | 56 046,00           | 55 000,00           |
| <i>dont compensations de l'Etat (compensation, péréquation, décentralisation)</i>                                                                             | 246 453,00          | 377 399,00          | 359 715,00          |
| <i>dont dotation aménités rurales (dotation biodiversité)</i>                                                                                                 | 67 000,00           | 72 435,00           | 72 000,00           |
| <i>dont Subventions Département (compensation financière genevoise, conférence des financeurs ateliers séniors)</i>                                           | 17 000,00           | 17 035,00           | 16 600,00           |
| <i>dont subventions et participations diverses (FCTVA fonctionnement, CCPMB, rbt frais élections, subrogation SDIS, dérogation scolaire, recensement)</i>     | 28 410,00           | 24 461,02           | 30 405,00           |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>                                                                                                                    | <b>455 650,00</b>   | <b>575 892,45</b>   | <b>475 076,00</b>   |
| <i>Revenus des immeubles (dont appartements communaux, location salles Espace Animation + Choza + Presbytère)</i>                                             | 48 700,00           | 46 498,81           | 40 000,00           |
| <i>Redevances diverses (cabinet médical, bureau guides, boulangerie Les combettes, bail SECMH signal, Refuge des Prés, Centre équestre, dômes nature)</i>     | 48 500,00           | 71 418,63           | 60 276,00           |
| <i>Redevance centrale hydroélectrique</i>                                                                                                                     | 90 000,00           | 139 426,73          | 128 000,00          |
| <i>Redevances concessions + DSP (SECMH, parc de loisirs, accrobranche)</i>                                                                                    | 238 000,00          | 240 875,46          | 239 800,00          |
| <i>Autres produits de gestion courante (rbt charges appartements, recouvrement sur créances admises en non valeur, GEG/Profils Dev projet hydro Bon Nant)</i> | 30 450,00           | 77 672,82           | 7 000,00            |
| <b>Reprise sur Amortissements et Provisions</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>652,41</b>       | <b>0,00</b>         |
| <i>Reprise sur provisions pour créances douteuses</i>                                                                                                         | 0,00                | 652,41              | 0,00                |

# BUDGET PRINCIPAL



## 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses

| Art.                                            | Chapitre                                                   | BP + DM<br>2024      | CA 2024             | BP 2025              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 001                                             | Résultat d'investissement reporté                          | 995 586,73           |                     | 1 890 042,71         |
| 020                                             | Dépenses imprévues                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 040                                             | Opération d'ordre transfert entre sections                 | 0,00                 | 244 580,57          | 0,00                 |
| 041                                             | Opérations patrimoniales                                   | 2 194 000,00         | 335 627,29          | 1 920 000,00         |
| 10                                              | Dotations, fonds et réserve                                | 5 000,00             | 497,61              | 5 000,00             |
| 13                                              | Remb divers : Subventions                                  | 0,00                 | 35 091,08           | 0,00                 |
|                                                 | RAR                                                        | 37 462,90            |                     |                      |
| 16                                              | Emprunts et dettes assimilées                              | 747 000,00           | 741 934,65          | 750 200,00           |
| 20                                              | Immobilisations incorporelles                              | 111 300,00           | 20 196,00           | 148 500,00           |
|                                                 | RAR                                                        | 18 125,40            |                     | 58 771,60            |
| 204                                             | Subventions d'équipements versées                          | 187 414,85           | 187 414,85          | 0,00                 |
| 21                                              | Immobilisations corporelles                                | 5 345 471,00         | 3 794 812,96        | 4 073 700,00         |
|                                                 | RAR                                                        | 1 210 711,34         |                     | 1 300 743,32         |
| 23                                              | Immobilisations en cours                                   | 1 188 009,00         | 255 475,19          | 1 018 000,00         |
|                                                 | RAR                                                        | 110 814,00           |                     | 1 003 324,87         |
| 26                                              | Participations et créances rattachées à des participations | 21 550,00            | 21 550,00           | 0,00                 |
| 27                                              | Autres immobilisations financières                         | 255 000,00           | 217 470,20          | 218 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>            |                                                            | <b>11 050 331,58</b> | <b>5 854 650,40</b> | <b>10 023 442,71</b> |
| RAR (opérations votées à poursuivre)            |                                                            | 1 377 113,64         |                     | 2 362 839,79         |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (dont RAR)</b> |                                                            | <b>12 427 445,22</b> | <b>5 854 650,40</b> | <b>12 386 282,50</b> |

## 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE

| Art.                                               | Chapitre                                                   | BP + DM<br>2024      | CA 2024             | BP 2025              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 001                                                | Résultat d'investissement reporté                          |                      |                     |                      |
| 021                                                | Virement de la section fonctionnement                      | 3 286 000,00         | 0,00                | 4 300 000,00         |
| 024                                                | Produits de cession                                        | 1 390 000,00         | 0,00                | 80 000,00            |
| 040                                                | Opérations d'ordre de transfert entre sections             | 356 000,00           | 1 931 886,17        | 356 000,00           |
| 041                                                | Opérations patrimoniales                                   | 2 194 000,00         | 335 627,29          | 1 920 000,00         |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserve                         | 2 408 603,50         | 2 419 563,04        | 1 818 943,43         |
|                                                    | dont FCTVA                                                 | 145 000,00           | 146 099,86          | 173 000,00           |
|                                                    | dont taxe aménagement                                      | 55 000,00            | 64 859,68           | 50 000,00            |
|                                                    | dont affectation du résultat N-1                           | 2 208 603,50         | 2 208 603,50        | 1 595 943,43         |
| 13                                                 | Subventions d'investissement reçues                        | 1 314 780,00         | 63 753,07           | 849 400,00           |
|                                                    | RAR                                                        | 164 096,87           |                     | 1 556 939,07         |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                              | 1 105 000,00         | 400,00              | 5 000,00             |
|                                                    | RAR                                                        |                      |                     | 1 100 000,00         |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des participations | 208 964,85           | 208 964,85          | 0,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                         | 0,00                 | 0,00                | 400 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>               |                                                            | <b>12 263 348,35</b> | <b>4 960 194,42</b> | <b>9 729 343,43</b>  |
| RAR (subventions/emprunts votés mais non liquidés) |                                                            | 164 096,87           |                     | 2 656 939,07         |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (dont RAR)</b>    |                                                            | <b>12 427 445,22</b> | <b>4 960 194,42</b> | <b>12 386 282,50</b> |

## 7- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

| Section        | Résultats de<br>clôture 2023 | Affectation à<br>l'investis. | Résultat<br>d'exécution<br>2024 | Résultat de<br>clôture 2024 | Solde restes<br>à réaliser<br>2024 | Résultats de<br>clôture 2024<br>(avec RAR) |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonctionnement | 3 701 999,68                 | -2 208 603,50                | 2 404 397,54                    | 3 897 793,72                |                                    | 3 897 793,72                               |
| Investissement | -995 586,73                  |                              | -894 455,98                     | -1 890 042,71               | 294 099,28                         | -1 595 943,43                              |
| <b>Total</b>   | <b>2 706 412,95</b>          | <b>-2 208 603,50</b>         | <b>1 509 941,56</b>             | <b>2 007 751,01</b>         | <b>294 099,28</b>                  | <b>2 301 850,29</b>                        |

## 8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le

ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE

|                                                                                                      | BP + DM 2024        | CA 2024             | RAR 2024            | BP 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dépenses d'investissement</b>                                                                     | <b>7 087 194,85</b> | <b>4 510 460,28</b> | <b>2 362 839,79</b> | <b>5 458 200,00</b> |
| <b>13 - Remboursement subventions</b> (FEDER Piter Maison EDF)                                       | <b>0,00</b>         | <b>35 091,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles</b>                      | <b>111 300,00</b>   | <b>20 196,00</b>    | <b>58 771,60</b>    | <b>148 500,00</b>   |
| <b>204 - Subventions Equipement versées</b>                                                          | <b>187 414,85</b>   | <b>187 414,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2111/2117/2128/2138 - Terrains, Bois, autres constructions et aménagements divers                    | 1 148 460,00        | 992 124,05          | 62 096,70           | 212 570,00          |
| 21311/21312/21318 - Bâtiments (mairie, école, église, garderie, divers bâtiments publics, cimetière) | 1 312 831,00        | 581 832,71          | 358 136,21          | 1 815 450,00        |
| 21351 - Installations générales et aménagements des constructions - bâtiments publics                | 1 210 000,00        | 508 396,31          | 394 054,80          | 600 000,00          |
| 2151- Réseaux de voirie, enrobés                                                                     | 995 000,00          | 724 475,81          | 204 624,89          | 600 000,00          |
| 2152 - Installations de voirie                                                                       | 330 000,00          | 497 318,80          | 78 790,80           | 199 000,00          |
| 21534/21538 - Réseaux d'électrification - Autres réseaux                                             | 112 000,00          | 58 276,05           | 140 734,31          | 357 000,00          |
| 215731/21828 - Acquisition véhicules / engins /matériel roulant voirie et matériel transport         | 152 180,00          | 323 043,47          | 34 620,00           | 165 180,00          |
| 21831/21838/21841/21848/2185 - Matériel bureau, mobilier, informatique, téléphonie                   | 45 500,00           | 36 998,79           | 12 607,50           | 34 500,00           |
| 2158/2181/2188 - Matériels, outillage technique + autres immos corporelles                           | 39 500,00           | 72 346,97           | 15 078,11           | 90 000,00           |
| <b>21- Immobilisations corporelles</b>                                                               | <b>5 345 471,00</b> | <b>3 794 812,96</b> | <b>1 300 743,32</b> | <b>4 073 700,00</b> |
| <b>23 - Travaux en cours</b>                                                                         | <b>1 188 009,00</b> | <b>255 475,19</b>   | <b>1 003 324,87</b> | <b>1 018 000,00</b> |
| <b>27 - Autres immobilisations financières</b> (annuités EPF + avance cpte courant SCIC)             | <b>255 000,00</b>   | <b>217 470,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>218 000,00</b>   |
| <b>Recettes d'investissement (hors FCTVA)</b>                                                        | <b>2 759 780,00</b> | <b>128 612,75</b>   | <b>1 556 939,07</b> | <b>979 400,00</b>   |
| 13 - Subvention d'investissement (Etat, Europe, CD74, Région, autres)                                | 1 314 780,00        | 63 753,07           | 1 556 939,07        | 849 400,00          |
| 10 - Autres recettes d'investissements (taxe aménagement)                                            | 55 000,00           | 64 859,68           | 0,00                | 50 000,00           |
| 024 - Produits de cession (vente actifs, cession véhicules)                                          | 1 390 000,00        | 0,00                | 0,00                | 80 000,00           |
| <b>FCTVA (taux 16,404 %)</b>                                                                         | <b>145 000,00</b>   | <b>146 099,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>173 000,00</b>   |
| <b>Coût net des investissements</b>                                                                  | <b>4 182 414,85</b> | <b>4 235 747,67</b> | <b>805 900,72</b>   | <b>4 305 800,00</b> |

# BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE



## 9- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement

| OPERATIONS                                                                                                   | DEPENSES       |                  | RECETTES       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                              | RAR 2024       | BP 2025          | RAR 2024       | BP 2025        |
| <b>20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immo. incorporelles</b>                              | <b>58 772</b>  | <b>148 500</b>   | <b>13 775</b>  | <b>0</b>       |
| Etudes diverses                                                                                              | 31 284         | 40 000           |                |                |
| Plans topo, bornage                                                                                          |                | 40 000           |                |                |
| Documents d'urbanisme (modif PLU)                                                                            | 15 594         | 20 000           |                |                |
| Licences - Logiciels                                                                                         |                | 3 500            |                |                |
| Logiciel gestion <b>cantine</b>                                                                              | 4 865          |                  |                |                |
| Logiciel gestion du <b>cimetière</b>                                                                         | 6 625          |                  |                |                |
| Logiciel billetterie <b>Domaine Nordique</b>                                                                 | 403            |                  |                |                |
| Serveur informatique mairie                                                                                  |                | 15 000           |                |                |
| Refonte du site internet                                                                                     |                | 30 000           |                |                |
| Etude schéma directeur mobilité douce (cyclables + piétons)                                                  |                |                  | 13 775         |                |
| <b>2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers</b>                                                | <b>62 097</b>  | <b>212 570</b>   | <b>23 910</b>  | <b>31 400</b>  |
| Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais servitudes                                            |                | 60 000           |                |                |
| Acquisition du terrain <b>Muster</b> (La chapelle)                                                           |                |                  |                |                |
| Acquisition de parcelles forestières                                                                         |                |                  |                |                |
| Travaux forestiers ONF + Coupe à câble Côte du Plane                                                         | 12 669         | 42 570           | 10 620         | 31 400         |
| Rocher d' <b>escalade de la Duchère</b>                                                                      | 987            | 7 500            | 3 140          |                |
| Sentier + Passerelle des <b>Conscrits</b>                                                                    | 2 000          | 7 500            |                |                |
| Création d'une passerelle piétonne entre l'UCPA et l'espace des Loyers (MOE + travaux)                       |                | 25 000           |                |                |
| Elargissement Sentier du Mont Joly                                                                           |                |                  | 3 630          |                |
| Reprise sentiers (Etape Colombaz / Veleray / Colombaz)                                                       |                | 10 000           |                |                |
| Travaux La Balme - Plan Jovet                                                                                |                | 30 000           |                |                |
| Modules initiation VTT                                                                                       | 4 940          |                  |                |                |
| Doublement pont <b>Voie Romaine</b>                                                                          |                | 10 000           |                |                |
| Diagnostics ponts                                                                                            |                | 20 000           |                |                |
| Aménagement extérieur <b>Auberge de La Gorge</b>                                                             | 11 464         |                  |                |                |
| Animation mise en œuvre du DOCOB Natura 2000                                                                 |                |                  | 6 520          |                |
| Sable équitation                                                                                             | 4 148          |                  |                |                |
| Patinoire : étanchéité pare son                                                                              | 89             |                  |                |                |
| Réalisation voie douce - phase 1 <b>Pont des Moranches / Notre Dame de La Gorge</b> : études, MOE et travaux | 25 800         |                  |                |                |
| <b>21311/21312/21318 - Bâtiments Mairie, Ecole - Autres bâtiments publics</b>                                | <b>358 136</b> | <b>1 815 450</b> | <b>532 001</b> | <b>425 000</b> |
| Hôtel de ville                                                                                               |                |                  |                |                |
| Appartements <b>mairie</b> (revêtement sol, stores, électricité)                                             | 5 091          | 20 000           |                |                |
| Appartements <b>école</b>                                                                                    |                |                  |                |                |
| Mise en conformité Ateliers Municipaux (rétention, lavage, carburant)                                        |                | 20 000           |                |                |
| Groupe scolaire - relamping couloir école                                                                    | 3 744          |                  |                |                |
| Bacs rétention chaudière <b>Ecole</b>                                                                        | 700            |                  |                |                |
| <b>Cimetière</b> - reprise concessions                                                                       |                | 2 050            |                |                |
| Remplacement luminaires bâtiments publics (Ecole, Ateliers)                                                  |                | 10 000           |                |                |
| MOE Chalet alpage <b>Les Besoens</b>                                                                         | 9 789          |                  |                |                |
| Travaux chalet alpage <b>Les besoens</b>                                                                     |                | 350 000          |                | 145 000        |
| Chalet de berger Alpage de <b>La Combaz</b>                                                                  |                |                  | 59 001         |                |
| Chalet de berger Alpage de <b>Les Cavets</b>                                                                 |                | 100 000          |                | 40 000         |

| OPERATIONS                                                                                                                                         | DEPENSES       |                | RESEAU         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                    | RAR 2024       | BP 2025        | RAR 2024       | BP 2025  |
| <b>Garderie</b> : interventions diverses (store, revêtement sol, terrasse, vestiaires)                                                             | 16 735         |                |                |          |
| Aménagement RDC <b>Garderie</b>                                                                                                                    |                | 35 000         |                |          |
| Rénovation <b>Eglise Sainte Trinité</b> : diagnostic étanchéité et reprises urgentes / confortement et assainissement des fondations / dessalement | 1 732          |                | 208 000        |          |
| Etude clos-couvert <b>Eglise Sainte Trinité</b>                                                                                                    | 37 378         |                |                |          |
| Rénovation <b>Eglise Sainte Trinité</b> : restauration du clos couvert                                                                             | 70 092         | 763 200        |                | 240 000  |
| Rénovation <b>Eglise Sainte Trinité</b> : restauration des intérieurs                                                                              |                |                | 7 000          |          |
| Création <b>chalet multisports + Télécable</b> <b>AP/CP</b>                                                                                        | 178 176        | 393 200        | 258 000        |          |
| Travaux bâtiment <b>Auberge de La Gorge</b>                                                                                                        | 18 401         |                |                |          |
| WC public <b>La Gorge</b>                                                                                                                          |                | 72 000         |                |          |
| WC public <b>Balme - Nant borrant - Tré-la-Tête - La Giettaz</b>                                                                                   |                | 50 000         |                |          |
| WC publics travaux divers (WC Barattet)                                                                                                            | 16 298         |                |                |          |
| <b>21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions</b>                                                                | <b>394 055</b> | <b>600 000</b> | <b>743 367</b> | <b>0</b> |
| Tapis glacier <b>patinoire</b> + aménagements                                                                                                      | 7 519          | 20 000         |                |          |
| Réaménagement <b>Espace de loisirs des Loyers</b> MOE + tvx                                                                                        | 381 160        |                | 574 367        |          |
| Renaturation parking <b>Notre Dame de La Gorge</b> MOE + tvx                                                                                       | 5 376          | 540 000        | 169 000        |          |
| Habillage transfo loyers                                                                                                                           |                | 5 000          |                |          |
| Etudes lac de baignade                                                                                                                             |                | 35 000         |                |          |
| <b>2151 - Réseaux de voirie divers</b>                                                                                                             | <b>204 625</b> | <b>600 000</b> | <b>210 886</b> | <b>0</b> |
| Enrobés <b>Carrefour/Traversée Tresse</b> + MOE                                                                                                    | 204 625        |                | 60 616         |          |
| Enrobés route <b>Plan du Moulin</b>                                                                                                                |                |                | 107 000        |          |
| Enrobés de voirie divers                                                                                                                           |                | 600 000        | 43 270         |          |
| <b>2152 - Installation de voirie</b>                                                                                                               | <b>78 791</b>  | <b>199 000</b> | <b>33 000</b>  | <b>0</b> |
| Mobilier urbain (poubelles)                                                                                                                        |                |                |                |          |
| Panneaux signalisation                                                                                                                             |                |                |                |          |
| Peinture routière - Marquage au sol                                                                                                                | 10 105         | 25 000         |                |          |
| Divers installation voirie                                                                                                                         |                |                |                |          |
| Illuminations Noel                                                                                                                                 |                | 15 000         |                |          |
| Fleurissement - espaces verts (serre, jardinières)                                                                                                 |                |                |                |          |
| Reprise mur local <b>Sous la Forêt de Tresse</b>                                                                                                   | 4 823          |                |                |          |
| Borne michelin Col du Bonhomme                                                                                                                     |                | 4 000          |                |          |
| Table orientation aiguille croche                                                                                                                  |                |                |                |          |
| Sécurisation piétons / cycles <b>Echenaz Armancette Le Lay</b>                                                                                     | 15 276         |                | 33 000         |          |
| Feux carrefour <b>Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse</b>                                                                                     |                | 150 000        |                |          |
| Panneau dynamique carrefour <b>Plan du moulin / Sous la forêt de Tresse</b>                                                                        | 34 834         |                |                |          |
| Panneau lumineux Lay - OT                                                                                                                          |                | 5 000          |                |          |
| Sécurisation accès Ste Chapelle                                                                                                                    | 13 752         |                |                |          |
| <b>21534/21535/21538 Réseaux d'électrification - Autres réseaux</b>                                                                                | <b>140 734</b> | <b>357 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Divers : raccordements NDG, garderie, borne électrique, chalet multisport, oratoires                                                               | 18 657         | 10 000         |                |          |
| Eclairage public aire récréative du Cruets des Loyers - SYANE                                                                                      | 10 119         |                |                |          |
| Travaux de Gros Entretien Reconstruction d'éclairage public - SYANE <b>AP/CP</b>                                                                   |                | 250 000        |                |          |
| Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur <b>Tresse et Quay</b> - SYANE (part communale)                                                  | 111 959        |                |                |          |
| Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur <b>Echenaz + plan de la chapelle</b> - SYANE (part communale)                                   |                | 50 000         |                |          |
| Enfouissement réseaux secs (électricité) - secteur <b>Champellet derrières, Echenaz</b> - SYANE (part communale)                                   |                | 47 000         |                |          |

| OPERATIONS                                                                                                                   | DEPENSES         |                  | RAR 2024         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                              |                  |                  |                  |                |
| <b>2158/2181/2188 Matériels, outillages techniques, autres immos corporelles</b>                                             | <b>15 078</b>    | <b>90 000</b>    | <b>0</b>         | <b>40 000</b>  |
| Matériel divers <b>Services Techniques</b> (matériel espaces verts, petit outillage menuiserie, tondeuse, tronconneuse, etc) | 5 875            | 15 000           |                  |                |
| Matériel divers <b>Domaine Nordique</b> (tronconneuses)                                                                      | 5 259            |                  |                  |                |
| Remplacement cibles pas de tir <b>Domaine Nordique</b>                                                                       |                  | 60 000           |                  | 40 000         |
| Matériel divers <b>médiathèque</b>                                                                                           |                  | 1 000            |                  |                |
| Matériel divers <b>scolaire</b>                                                                                              |                  | 10 000           |                  |                |
| Cellule de refroidissement <b>restaurant scolaire</b>                                                                        | 3 944            |                  |                  |                |
| Cellule de refroidissement <b>crèche</b>                                                                                     |                  | 4 000            |                  |                |
| <b>215731/21828 Acquisition de véhicules, outillages et engins roulants</b>                                                  | <b>34 620</b>    | <b>165 180</b>   | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
| Chaines à neige                                                                                                              | 3 318            |                  |                  |                |
| Caméra de recul / spot de recul / sonde FAP Toyota Hilux                                                                     | 714              |                  |                  |                |
| Acquisition UNIMOG + étrave neige <b>AP/CP</b>                                                                               |                  | 39 180           |                  |                |
| Acquisition balayeuse                                                                                                        |                  |                  |                  |                |
| Tracteur tondeuse                                                                                                            | 30 588           |                  |                  |                |
| Fourgon voirie                                                                                                               |                  | 40 000           |                  |                |
| Lame tri-axiale de déneigement                                                                                               |                  | 45 000           |                  |                |
| Godet cribleur                                                                                                               |                  | 11 000           |                  |                |
| Motoneige électrique + matériel + Ranger domaine nordique                                                                    |                  | 30 000           |                  | 20 000         |
| <b>2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique, téléphonie</b>                                                         | <b>12 607</b>    | <b>34 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Matériel informatique <b>scolaire</b>                                                                                        |                  | 1 000            |                  |                |
| Autre matériel informatique                                                                                                  | 1 476            | 3 000            |                  |                |
| Matériel de bureau et mobilier <b>scolaire</b>                                                                               |                  | 500              |                  |                |
| Autres matériels de bureau et mobiliers                                                                                      |                  | 27 400           |                  |                |
| Mobilier <b>restaurant scolaire</b>                                                                                          |                  | 600              |                  |                |
| Mobilier <b>bibliothèque</b>                                                                                                 |                  | 2 000            |                  |                |
| Mobilier <b>domaine nordique</b>                                                                                             | 338              |                  |                  |                |
| Matériel de téléphonie                                                                                                       | 10 793           |                  |                  |                |
| <b>23 Travaux en cours</b>                                                                                                   | <b>1 003 325</b> | <b>1 018 000</b> | <b>0</b>         | <b>333 000</b> |
| Etude faisabilité giratoire <b>Forêt Sous Tresse</b>                                                                         | 5 220            |                  |                  |                |
| Etudes MOE <b>Aménagement traversée centre village et abords de l'église</b>                                                 | 82 441           |                  |                  |                |
| Travaux <b>Aménagement traversée centre village</b>                                                                          |                  | 1 000 000        |                  | 333 000        |
| <b>Renaturation Parvis Eglise</b> (études géotechniques + travaux)                                                           | 915 064          |                  |                  |                |
| Aménagement de la <b>Maison du Tourisme</b> + MOE                                                                            |                  |                  |                  |                |
| Aménagement du <b>parking souterrain</b> + MOE                                                                               |                  |                  |                  |                |
| Aménagement de la <b>Mairie</b> + MOE                                                                                        |                  |                  |                  |                |
| Budget participatif (projets)                                                                                                |                  | 18 000           |                  |                |
| Mission accompagnement mise en valeur patrimoine industriel roue de La Rollaz                                                | 600              |                  |                  |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                 | <b>2 362 840</b> | <b>5 240 200</b> | <b>1 556 939</b> | <b>849 400</b> |

10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital

|                             | BP + DM<br>2024 | CA 2024    | RAR 2024     | BP 2025    |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Annuité dette existante     | 935 000,00      | 933 952,56 | 0,00         | 955 400,00 |
| dont intérêts               | 193 000,00      | 192 017,91 |              | 210 200,00 |
| dont capital                | 742 000,00      | 741 934,65 |              | 745 200,00 |
| Autre dette                 | 5 000,00        | 0,00       | 0,00         | 5 000,00   |
| dont remboursement cautions | 5 000,00        | 0,00       |              | 5 000,00   |
| Dette existante             | 940 000,00      | 933 952,56 |              | 960 400,00 |
| Dépôts cautions             | 5 000,00        | 400,00     |              | 5 000,00   |
| Emprunts nouveaux           | 1 100 000,00    |            | 1 100 000,00 |            |

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses

| Art.                        | Chapitre                                       | BP + DM<br>2024 | CA 2024    | BP 2025    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 011                         | Charges à caractère général                    | 489 000,00      | 453 159,05 | 421 000,00 |
| 012                         | Charges de personnel et frais assimilés        | 180 000,00      | 155 086,52 | 160 000,00 |
| 022                         | Dépenses imprévues                             | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 023                         | Virement à la section d'investissement         | 15 000,00       | 0,00       | 31 000,00  |
| 042                         | Opération d'ordre transfert entre sections     | 250 000,00      | 222 075,53 | 232 000,00 |
| 65                          | Autres charges de gestion courante             | 3 500,00        | 1 840,49   | 1 500,00   |
| 66                          | Charges financières                            | 14 500,00       | 14 443,76  | 30 500,00  |
| 67                          | Charges exceptionnelles                        | 58 500,00       | 56 010,16  | 20 000,00  |
| 68                          | Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 000,00        | 367,53     | 1 000,00   |
| TOTAL DEPENSES EXPLOITATION |                                                | 1 011 500,00    | 902 983,04 | 897 000,00 |

## 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE

**S<sup>2</sup>LO**

| Art.                               | Chapitre                                   | BP + DM<br>2024     | CA 2024           | BP 2025           |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 002                                | Résultat de fonctionnement reporté         | 42 123,76           |                   | 0,00              |
| 013                                | Atténuations de charges                    |                     |                   |                   |
| 70                                 | Produits des services                      | 937 876,24          | 825 392,64        | 866 000,00        |
| 74                                 | Dotations, subventions et participations   |                     |                   |                   |
| 042                                | Opération d'ordre transfert entre sections | 31 000,00           | 30 793,09         | 31 000,00         |
| 75                                 | Autres produits de gestion courante        | 0,00                | 1 244,17          | 0,00              |
| 76                                 | Produits financiers                        |                     |                   |                   |
| 77                                 | Produits exceptionnels                     | 500,00              | 15 606,56         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b> |                                            | <b>1 011 500,00</b> | <b>873 036,46</b> | <b>897 000,00</b> |

## 3- Détail par chapitre – Dépenses d'exploitation

|                                                                                                                                           | BP + DM<br>2024   | CA 2024           | BP 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Charges à caractère général</b>                                                                                                        | <b>489 000,00</b> | <b>453 159,05</b> | <b>421 000,00</b> |
| <i>Dont fournitures eau, énergie</i>                                                                                                      | 8 000,00          | 7 956,29          | 7 500,00          |
| <i>Dont fournitures d'entretien, produits traitement</i>                                                                                  | 14 000,00         | 17 231,96         | 17 000,00         |
| <i>Dont entretien et réparation réseaux, véhicules, autres biens mobiliers</i>                                                            | 110 000,00        | 106 865,92        | 50 000,00         |
| <i>Dont remboursement de charges (frais véhicules)</i>                                                                                    | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dont sous-traitance générale (SISE)</i>                                                                                                | 264 000,00        | 263 848,26        | 285 000,00        |
| <i>Dont honoraires (analyses eau)</i>                                                                                                     | 12 000,00         | 4 271,50          | 5 000,00          |
| <i>Dont honoraires (prestations de service)</i>                                                                                           | 0,00              | 7 611,25          | 0,00              |
| <i>Dont frais télécom, affranchissement</i>                                                                                               | 3 000,00          | 4 240,20          | 4 500,00          |
| <i>Dont redevances versées Agence Eau</i>                                                                                                 | 40 000,00         | 35 465,00         | 50 000,00         |
| <i>Dont divers (fournitures administratives, maintenance, location mobilière, annonces insertions, catalogues imprimés, publications)</i> | 8 000,00          | 5 668,67          | 2 000,00          |
| <b>Charges de personnel</b>                                                                                                               | <b>180 000,00</b> | <b>155 086,52</b> | <b>160 000,00</b> |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                                                                                                 | <b>3 500,00</b>   | <b>1 840,49</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                                | <b>14 500,00</b>  | <b>14 443,76</b>  | <b>30 500,00</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                                                            | <b>58 500,00</b>  | <b>56 010,16</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Provisions créances douteuses</b>                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>367,53</b>     | <b>1 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>                                                                                                        | <b>746 500,00</b> | <b>680 907,51</b> | <b>634 000,00</b> |

## 4- Détail par chapitre – Recettes d'exploitation

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE



|                                                                       | BP + DM<br>2024   | CA 2024           | BP 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ventes de produits</b>                                             | <b>937 876,24</b> | <b>825 392,64</b> | <b>866 000,00</b> |
| Travaux                                                               | 0,00              | 4 791,24          | 5 000,00          |
| Ventes d'eau aux abonnés                                              | 417 876,24        | 343 235,81        | 350 000,00        |
| Redevance prélèvement sur la ressource en eau                         | 0,00              | 34 044,76         | 0,00              |
| Redevance pour pollution domestique                                   | 50 000,00         | 38 514,29         | 0,00              |
| Redevance sur la consommation d'eau potable                           |                   |                   | 60 000,00         |
| Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable               |                   |                   | 1 500,00          |
| Redevance d'assainissement collectif                                  | 370 000,00        | 344 392,98        | 350 000,00        |
| Redevance pour modernisation réseaux collecte                         | 30 000,00         | 22 100,73         | 0,00              |
| Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif |                   |                   | 1 500,00          |
| Participation pour assainissement collectif (PFAC)                    | 20 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
| Locations de compteurs                                                | 30 000,00         | 32 316,82         | 32 000,00         |
| Autres prestations de services (interventions)                        | 20 000,00         | 5 996,01          | 6 000,00          |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1 244,17</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                         | <b>500,00</b>     | <b>15 606,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                                    | <b>938 376,24</b> | <b>842 243,37</b> | <b>866 000,00</b> |

## 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses

| Art. | Chapitre                                      | BP + DM<br>2024     | CA 2024             | BP 2025             |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001  | Résultat d'investissement reporté             | 221 545,86          |                     | 785 727,91          |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                |                     |                     |
| 040  | Opérations d'ordre entre sections             | 31 000,00           | 30 793,09           | 31 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales                      | 3 500,00            | 3 360,00            | 5 000,00            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 49 000,00           | 48 621,42           | 68 500,00           |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 15 500,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|      | RAR                                           | 0,00                |                     | 11 964,64           |
| 204  | Subventions d'équipements versées             |                     |                     |                     |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 951 753,00          | 1 204 337,44        | 670 000,00          |
|      | RAR                                           | 528 187,52          |                     | 233 342,03          |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 270 000,00          | 74 756,56           | 0,00                |
|      | RAR                                           | 0,00                |                     | 191 360,17          |
|      | <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>          | <b>1 542 298,86</b> | <b>1 361 868,51</b> | <b>1 575 227,91</b> |
|      | Restes à réaliser                             | 528 187,52          |                     | 436 666,84          |
|      | <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT AVEC RAR</b> | <b>2 070 486,38</b> | <b>1 361 868,51</b> | <b>2 011 894,75</b> |

## 6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2025  
 Reçu en préfecture le 31/03/2025  
 Publié le  
 ID : 074-217400852-20250327-DEL2025032-DE



| Art. | Chapitre                                       | BP + DM<br>2024     | CA 2024           | BP 2025             |
|------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 001  | Résultat d'investissement reporté              |                     |                   |                     |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement       | 15 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
| 040  | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 250 000,00          | 222 075,53        | 232 000,00          |
| 041  | Opérations patrimoniales                       | 3 500,00            | 3 360,00          | 5 000,00            |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserve             | 566 250,93          | 566 250,93        | 12 177,18           |
|      | Affectation du résultat N-1                    | 566 250,93          | 566 250,93        | 12 177,18           |
| 13   | Subventions d'investissement                   | 580 253,00          | 6 000,00          | 259 121,07          |
|      | RAR                                            | 183 482,45          |                   | 575 596,50          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                  | 472 000,00          | 0,00              | 425 000,00          |
|      | RAR                                            |                     |                   | 472 000,00          |
|      | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>           | <b>1 887 003,93</b> | <b>797 686,46</b> | <b>964 298,25</b>   |
|      | Restes à réaliser                              | 183 482,45          |                   | 1 047 596,50        |
|      | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AVEC RAR</b>  | <b>2 070 486,38</b> | <b>797 686,46</b> | <b>2 011 894,75</b> |

## 7- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

| Section        | Résultats de<br>clôture 2023 | Affectation<br>à l'investis. | Résultat<br>d'exécution<br>2024 | Résultat de<br>clôture 2024 | Solde restes<br>à réaliser<br>RAR 2024 | Résultats de<br>clôture 2024<br>(intégrant<br>RAR) |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exploitation   | 608 374,69                   | -566 250,93                  | -29 946,58                      | 12 177,18                   |                                        | 12 177,18                                          |
| Investissement | -221 545,86                  |                              | -564 182,05                     | -785 727,91                 | 610 929,66                             | -174 798,25                                        |
| Total          | 386 828,83                   | -566 250,93                  | -594 128,63                     | -773 550,73                 | 610 929,66                             | -162 621,07                                        |

## 8- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement

|                                                                                | BP + DM<br>2024     | CA 2024              | RAR 2024          | BP 2025            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Dépenses d'équipement</b>                                                   | <b>1 237 253,00</b> | <b>1 279 094,00</b>  | <b>436 666,84</b> | <b>685 000,00</b>  |
| <b>20 - Logiciels, frais d'études, immo.<br/>incorporelles</b>                 | <b>15 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11 964,64</b>  | <b>15 000,00</b>   |
| 2128 - Autres Terrains                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 2151/2157/21531/21561/2158 - Réseaux<br>d'adduction d'eau                      | 732 753,00          | 699 811,92           | 177 503,71        | 535 000,00         |
| 21532 - Réseaux d'assainissement                                               | 204 000,00          | 496 484,52           | 55 838,32         | 125 000,00         |
| 2182 - Matériel de transport                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 2183/2188 - Matériels, outillage technique                                     | 15 000,00           | 8 041,00             | 0,00              | 10 000,00          |
| <b>21 - immobilisations corporelles</b>                                        | <b>951 753,00</b>   | <b>1 204 337,44</b>  | <b>233 342,03</b> | <b>670 000,00</b>  |
| <b>23 - Travaux en cours</b>                                                   | <b>270 000,00</b>   | <b>74 756,56</b>     | <b>191 360,17</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Recettes d'investissement</b>                                               | <b>580 253,00</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>575 596,50</b> | <b>259 121,07</b>  |
| dont Subvention d'investissement (Agence de<br>l'eau, Département, Fonds vert) | 580 253,00          | 6 000,00             | 575 596,50        | 259 121,07         |
| <b>Coût net des investissements</b>                                            | <b>-657 000,00</b>  | <b>-1 273 094,00</b> | <b>138 929,66</b> | <b>-425 878,93</b> |

| OPERATIONS                                                                                                                         | DEPENSES       |                | RECETTES       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                    | RAR 2024       | BP 2025        | RAR 2024       | BP 2025        |
| <b>20 - Frais d'études, immo. Incorporelles, logiciels</b>                                                                         | <b>11 965</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Etudes diverses                                                                                                                    |                | 5 000          |                |                |
| DUP périmètre protection captages                                                                                                  |                | 10 000         |                |                |
| Licenses Anydesk connexion à distance                                                                                              | 4 005          |                |                |                |
| Logiciel de supervision réseaux eau                                                                                                | 7 960          |                |                |                |
| <b>2151/21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau</b>                                                                                | <b>177 504</b> | <b>535 000</b> | <b>575 597</b> | <b>7 121</b>   |
| Installation robinets presto alimentation bassins                                                                                  | 3 470          |                |                |                |
| Regards - branchements                                                                                                             | 5 726          | 10 000         |                |                |
| Remplacements compteurs généraux copro (Foncia)                                                                                    |                | 40 000         |                |                |
| Renouvellement réseaux et VRD <b>Nivorin d'en Bas</b>                                                                              | 9 525          |                |                |                |
| <b>Sécurisation des captages</b> - phase 1 + MOE                                                                                   |                |                | 324 417        |                |
| <b>Sécurisation des captages</b> - phase 2 + phase 3 + MOE                                                                         | 112 372        | 50 000         | 251 180        |                |
| Dévoiemnt réseaux humides <b>Carrefour de Tresse</b> - Eau potable                                                                 | 1 338          |                |                |                |
| <b>Hydretudes</b> mission suivi exploitation service eau potable                                                                   | 4 718          | 20 800         |                |                |
| Reprise AEP <b>Echenaz</b>                                                                                                         |                | 100 000        |                |                |
| Reprise AEP Chovettaz                                                                                                              |                | 150 000        |                |                |
| Reprise branchements <b>Loyers</b> + cana fonte                                                                                    |                | 45 000         |                |                |
| Remplacement conduite chemin du <b>P'tou</b>                                                                                       |                | 13 000         |                |                |
| Mise en place UV Grassenières                                                                                                      |                | 8 200          |                |                |
| Création d'une chambre à Vannes - <b>La Frasse</b>                                                                                 | 30 504         |                |                |                |
| Remplacement réducteur de pression <b>La Frasse</b>                                                                                |                |                |                | 7 121          |
| Réducteur pression entre <b>Nivorin et Berfière</b>                                                                                |                | 20 000         |                |                |
| Modification réseau eau potable <b>Rte de St Gervais</b>                                                                           | 9 851          |                |                |                |
| Borne verte ateliers                                                                                                               |                | 10 000         |                |                |
| Entretien lampes UV réservoirs                                                                                                     |                | 8 000          |                |                |
| Renouvellement vanne dans réservoir                                                                                                |                | 60 000         |                |                |
| <b>21532 - Réseaux d'assainissement</b>                                                                                            | <b>55 838</b>  | <b>125 000</b> | <b>0</b>       | <b>127 000</b> |
| Renouvellement réseaux et VRD <b>Nivorin d'en Bas</b>                                                                              | 50 146         |                |                | 127 000        |
| Dévoiemnt réseaux humides <b>Carrefour de Tresse</b> - EU + pluviales                                                              | 5 693          |                |                |                |
| Renouvellement coffrets Grassenières + PR Foyers de fond + PR base de loisirs                                                      |                | 25 000         |                |                |
| Travaux divers assainissement                                                                                                      |                | 70 000         |                |                |
| Nettoyage Pompe relevage                                                                                                           |                | 15 000         |                |                |
| Suivi exploitation assainissement                                                                                                  |                | 15 000         |                |                |
| <b>2188 Matériels, outillages techniques</b>                                                                                       | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Matériels divers                                                                                                                   |                | 10 000         |                |                |
| <b>2157/2158/2182 Véhicules, matériels, outillages</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Véhicules                                                                                                                          |                |                |                |                |
| <b>2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Matériel informatique                                                                                                              |                |                |                |                |
| Mobilier                                                                                                                           |                |                |                |                |
| <b>23 Travaux en cours</b>                                                                                                         | <b>191 360</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>125 000</b> |
| MOE + Travaux - Remise en conformité EP EU autour de la Mairie (aménagement centre, pourtour de la mairie) : mise en séparatif E&A | 191 360        |                |                | 125 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       | <b>436 667</b> | <b>685 000</b> | <b>575 597</b> | <b>259 121</b> |

## 10- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital d'emprunts

|                                | BP + DM<br>2024   | CA 2024          | RAR 2024          | BP 2025           |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Annuité dette existante</b> | <b>63 500,00</b>  | <b>63 065,18</b> |                   | <b>99 000,00</b>  |
| <i>dont intérêts</i>           | <i>14 500,00</i>  | <i>14 443,76</i> |                   | <i>28 000,00</i>  |
| <i>dont capital</i>            | <i>49 000,00</i>  | <i>48 621,42</i> |                   | <i>68 500,00</i>  |
| <i>dont ICNE</i>               |                   |                  |                   | <i>2 500,00</i>   |
| <b>Dette existante</b>         | <b>63 500,00</b>  | <b>63 065,18</b> |                   | <b>99 000,00</b>  |
| <b>Emprunts nouveaux</b>       | <b>472 000,00</b> |                  | <b>472 000,00</b> | <b>425 000,00</b> |

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT

## 1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses

| Art.                               | Chapitre                    | BP 2024           | CA 2024           | BP 2025           |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011                                | Charges à caractère général | 486 000,00        | 486 000,00        | 530 000,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b> |                             | <b>486 000,00</b> | <b>486 000,00</b> | <b>530 000,00</b> |

## 2- VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes

| Art.                                 | Chapitre                           | BP 2024           | CA 2024           | BP 2025           |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002                                  | Résultat de fonctionnement reporté |                   |                   |                   |
| 74                                   | Subvention d'exploitation          | 486 000,00        | 486 000,00        | 530 000,00        |
| <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>   |                                    | <b>486 000,00</b> | <b>486 000,00</b> | <b>530 000,00</b> |
| <b>RESULTAT SECTION EXPLOITATION</b> |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## 3- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2024

| Section        | Résultat de<br>clôture 2023 | Résultat<br>d'exécution 2024 | Résultat de clôture<br>2024 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Exploitation   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        |
| Investissement | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        |
| Total          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        |