



PRESENTATION SYNTHETIQUE

COMPTES ADMINISTRATIFS
ET BUDGETS



PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2024

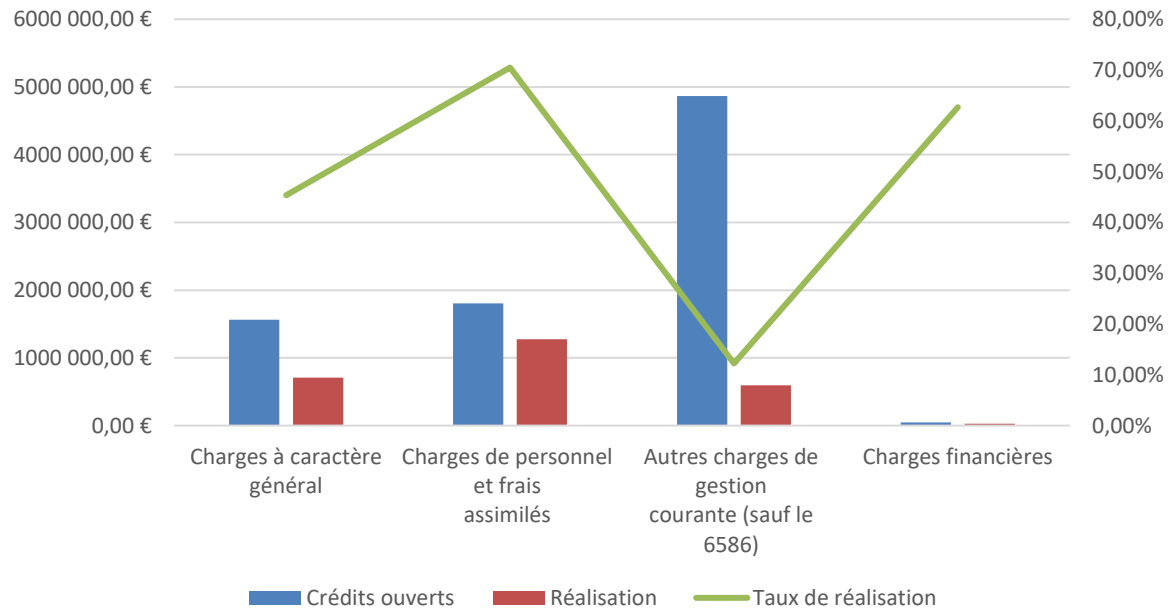
		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	2 885 606,01 €	5 472 415,88 €
	Section d'investissement	186 272,61 €	289 981,26 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	0,00 €	3 721 588,68 €
	Report en section d'investissement (001)	0,00 €	1 914 625,46 €
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		3 071 878,62 €	11 398 611,28 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
	Section d'investissement	110 406,52 €	0,00 €
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	110 406,52 €	0,00 €
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	2 885 606,01 €	9 194 004,56 €
	Section d'investissement	296 679,13 €	2 204 606,72 €
	TOTAL CUMULE	3 182 285,14 €	11 398 611,28 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
		Crédits ouverts	Réalisation
11	Charges à caractère général	1 561 100,00 €	708 005,93 €
60	Achats et variation des stocks	147 000,00 €	56 278,89 €
61	Services extérieurs	747 000,00 €	293 931,46 €
62	Autres services extérieurs	647 000,00 €	343 912,58 €
63	Impôts taxes et versement assimilés	20 100,00 €	13 883,00 €
12	Charges de personnel et frais assimilés	1 806 000,00 €	1 272 908,41 €
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586)	4 866 653,68 €	595 395,77 €
66	Charges financières	45 000,00 €	28 198,40 €
Total des dépenses réelles		8 278 753,68 €	2 604 508,51 €

Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 2 604 508,51€ en 2024.

La différence importante entre les crédits ouverts et la réalisation du chapitre 65 s'explique notamment par le montant inscrit pour les provisions pour risques et charges

Dépenses de Fonctionnement

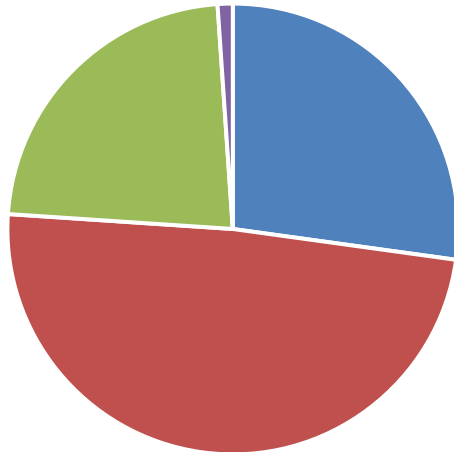


Les charges à caractère général ont un taux de réalisation de 45,35%.

Nous pouvons noter une atteinte de 70,48% pour les charges de personnel et de 62,66% pour les charges financières.

Le résultat permet d'obtenir une épargne de gestion de 2 896 105,77€

Dépenses de Fonctionnement



- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Autres charges de gestion courante (sauf le 6586)
- Charges financières

Les charges de personnel représentent 48,87% des charges réelles de fonctionnement soit le chapitre le plus important en charge de fonctionnement.

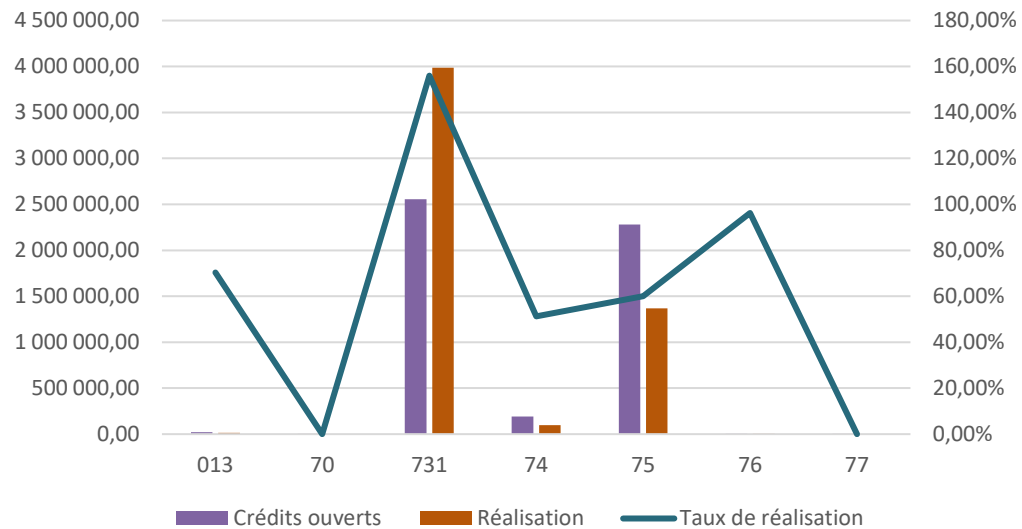
Les charges de gestion courante représentent environ un quart des dépenses réelles de fonctionnement avec notamment 473 237,93€.

Recettes de fonctionnement			
		Crédits ouverts	Réalisation
013	Atténuations de charges	20 000,00	14 063,45
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	2 555 190,00	3 986 446,88
74	Dotations et participations	190 000,00	97 434,51
75	Autres produits de gestion courante (4)	2 279 831,00	1 369 661,06
76	Produits financiers	5 000,00	4 809,98
77	Produits spécifiques	1 000,00	0,00
Total des recettes réelles		5 053 021,00	5 472 415,88

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à un taux de 108,3%.

Les principales ressources de recettes sont le recouvrement de la TICFE pour un montant de 3 986 446,88€ et les autres produits de gestion courante pour 1 369 661,06€ dont la Redevance R1

Recettes de Fonctionnement

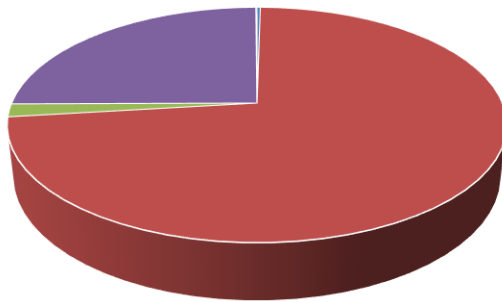


Les recettes de fonctionnement sont réalisées au-delà des prévisions.

Il est à noter que la hausse des cotisations des collectivités adhérentes progresse moins rapidement que la hausse des charges des services (CEP, urbanisme, SIG,...) avec la hausse de l'inflation et de la GVT.

Toutefois, le résultat de l'exercice permet de dégager une CAF brute de 2 867 907,37€

Recettes de Fonctionnement



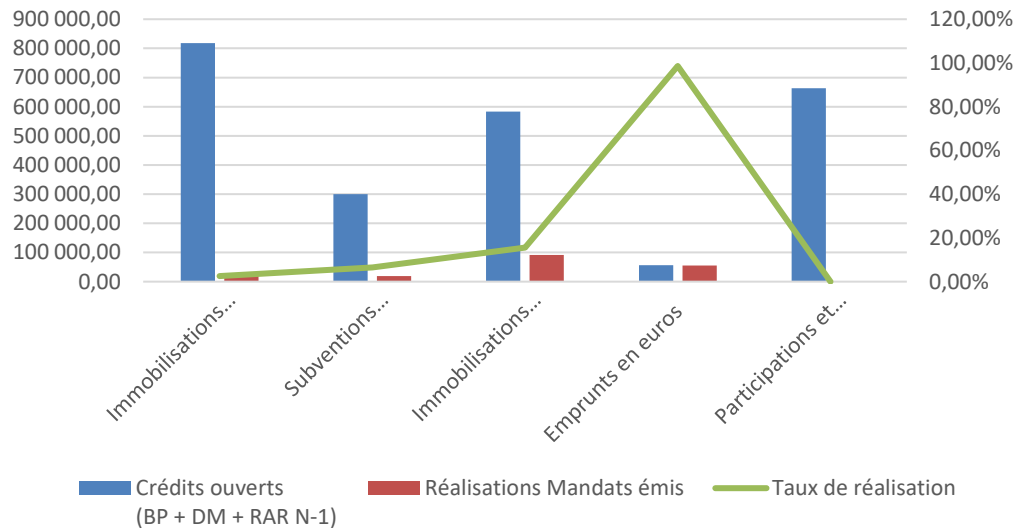
- Atténuations de charges
- Dotations et participations
- Produits financiers
- Fiscalité locale
- Autres produits de gestion courante (4)

La TICFE représente près de 75% des recettes de fonctionnement du budget principal.

Il convient d'être vigilant, au côté de la FNCCR, sur les réformes en cours et à venir des ressources des AODE.

Le résultat du budget principal permet de dégager une CAF nette de 2 812 683,37€

Dépenses d'investissement



Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à **186 272,61€**.

Les Restes à Réaliser s'élèvent au 31/12/2024 à **110 406,52€**

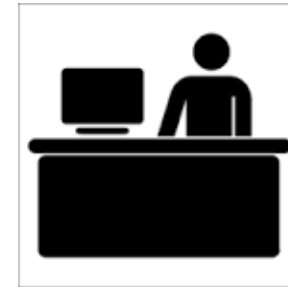
Les études vont permettre de réaliser des investissements en 2025.



Renouvellement véhicules
74 163,77€



Informatique
6 355,30€



Mobilier
3 808,73€



Remboursement capital emprunt
55 224,00€



Bâtiments
6 405,26€



shutterstock.com · 432905950

Etudes
20 556,67€



PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE MAITRISE D'OUVRAGE DES
TRAVAUX

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	211 185,12	358 473,82	147 288,70
	Section d'investissement	8 555 139,82	9 443 482,47	888 342,65

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	1 913 878,37 (si déficit)	0,00 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		10 680 203,31	9 801 956,29	-878 247,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	0,00	0,00
	Section d'investissement	2 241 575,57	5 113 983,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	2 241 575,57	5 113 983,84

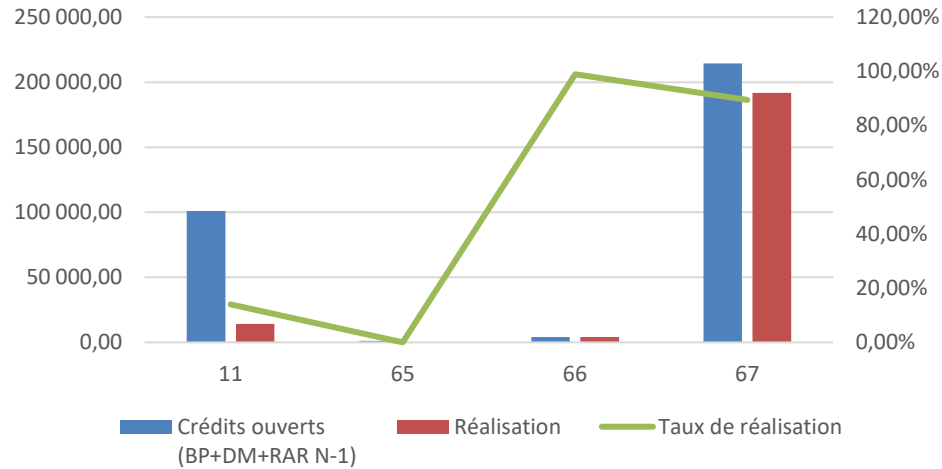


DEPENSES D'EXPLOITATION		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisation
11	Charges à caractère général (2) (3)	101 000,00	14 160,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	880,10
6156	Maintenance	2 000,00	0,00
6161	Multirisques	56 000,00	0,00
6226	Honoraires	30 000,00	9 120,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00
6257	Réceptions	6 000,00	4 160,43
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00
12	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00
14	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,02
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,02
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		102 100,00	14 160,55
66	Charges financières (b) (5)	4 200,00	4 154,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 200,00	4 154,15
67	Charges exceptionnelles (c)	214 500,00	191 798,82
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 500,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00	191 798,82
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00
22	Dépenses imprévues (f)	18 128,40	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		338 928,40	210 113,52
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
42	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 071,60	1 071,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 071,60	1 071,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 071,60	1 071,60
43	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 071,60	1 071,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		340 000,00	211 185,12

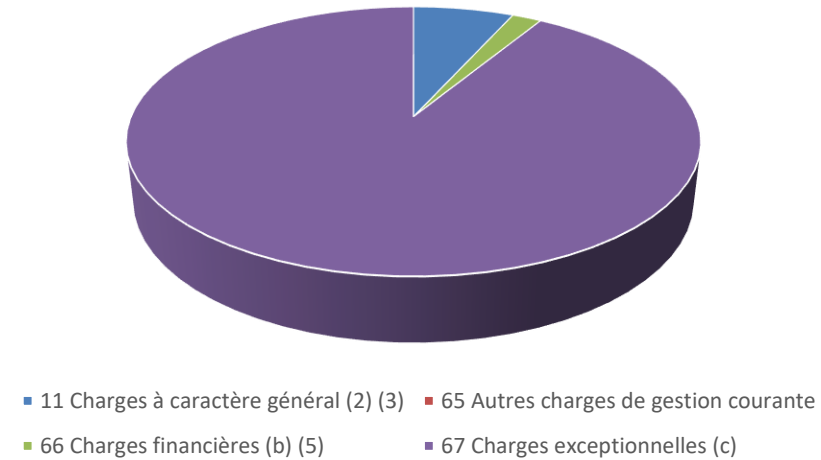
Les dépenses d'exploitation ont été réalisées à hauteur de 211 185,12€.

Une réévaluation des charges d'exploitation s'effectuera en 2025 afin de pouvoir analyser plus finement les dépenses réelles du budget MO.

Charges d'exploitation



Charges d'exploitation



L'essentiel des charges d'exploitation sont réalisées par les autres charges de gestion courante. Il s'agit de la régularisation des comptes de tiers (participations versées aux communes pour l'éclairage public)

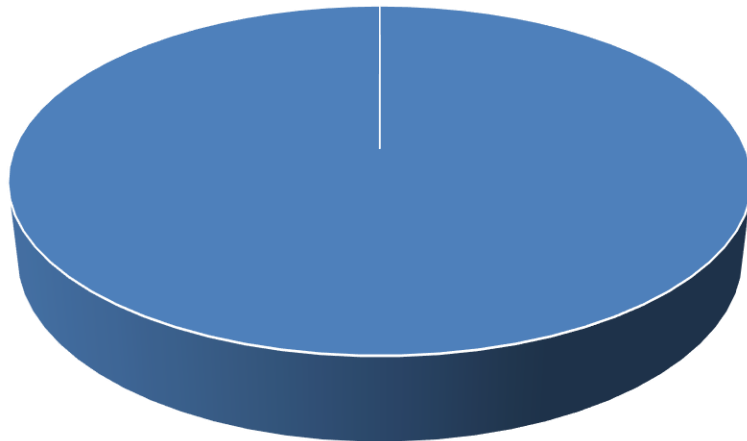
RECETTES D'EXPLOITATION			
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	330 000,00	338 973,82
7588	Autres	330 000,00	338 973,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		330 000,00	338 973,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	19 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		340 000,00	358 473,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		340 000,00	358 473,82



Les recettes d'exploitation ont été réalisées pour un montant de 358 473,82€.

Il conviendra d'adapter le virement du budget principal en 2025 afin d'assurer la prise en charge de nouvelles dépenses par le budget maîtrise d'ouvrage.

Recettes d'exploitation



Les recettes d'exploitation proviennent principalement des autres produits de gestion courantes:

- Virement du BP: 330 000,00 €
- Vente du cuivre: 8 973,82 €

Des pénalités sur le marché travaux ont été appliquées pour un montant de 19 500,00€

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+D M+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	55 000,00	864,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	864,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	11 700,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	25 000,00	11 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 703 876,66	6 293 503,21	1 809 006,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 052 476,96	4 672 265,29	1 809 006,88
238	Avances commandes immo. incorp.	2 651 399,70	1 621 237,92	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 783 876,66	6 306 067,21	1 809 006,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	653 344,43	261 649,23	205 075,34
1021	Dotation	653 344,43	261 649,23	205 075,34
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 500,00	33 210,19	0,00
1641	Emprunts en euros	33 500,00	33 210,19	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	270 891,60		
	Total des dépenses financières	957 736,03	294 859,42	205 075,34
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	980 684,78	428 808,48	227 493,35
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 722 297,47	7 029 735,11	2 241 575,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00	
	Charges transférées	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	2 651 399,70	1 525 404,71	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 651 399,70	1 525 404,71	
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	14 373 697,17	8 555 139,82	2 241 575,57
	Pour information		1 913 878,37	
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		16 287 575,54	

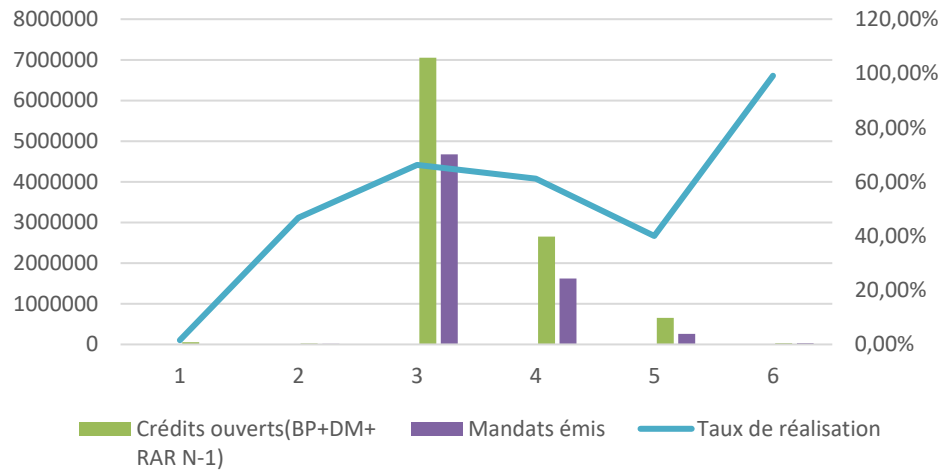


Les dépenses réelles d'investissement sont réalisées à hauteur de 7 029 735,11 €.

Les travaux effectués représentent 4 672 265,29€.
Le montant des avances est de 1 621 237,92€.
Les dotations versées sont de 261 649,23€.

Les restes à réaliser sont de 2 241 575,57€.

Dépenses d'investissement

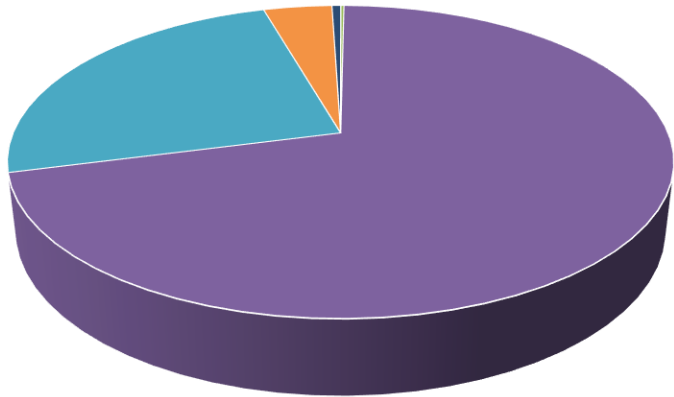


Le taux de réalisation des travaux se situe à 66,25% quand celui des avances est de 61,15%.

Il est à noter qu'à compter du nouveau marché travaux de 2025, le niveau des avances sera très sensiblement en diminution.

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement atteint 59,97%.

Dépenses d'investissement



- Immobilisations incorporelles (hors opérations)
- Immobilisations corporelles (hors opérations)
- Installat°, matériel et outillage techni
- Avances commandes immo. incorp.
- Dotations, fonds divers et réserves
- Emprunts et dettes assimilées

La part des travaux dans les dépenses d'investissement est de 66,46%. Les avances représentent 23,06%.

Les dotations sont de 3,72% des dépenses réelles.

Le SDEI étant très peu endetté, le montant du remboursement du capital d'emprunt n'est que de 0,47%.

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
23	Immobilisations en cours	166 231,84	142 628,73	1 644,84
238	Avances commandes immo. incorp.	166 231,84	142 628,73	1 644,84
	Total des recettes d'équipement	166 231,84	142 628,73	1 644,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 838 749,40	7 291 519,98	5 084 579,00
1021	Dotation	10 553 840,19	5 006 610,77	5 084 579,00
1068	Autres réserves	2 284 909,21	2 284 909,21	0,00
	Total des recettes financières	12 838 749,40	7 291 519,98	5 084 579,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	630 123,00	482 857,45	27 760,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	13 635 104,24	7 917 006,16	5 113 983,84
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00		
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	1 071,60	1 071,60	
28033	<i>Frais d'insertion</i>	180,00	180,00	
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	891,60	891,60	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 071,60	1 071,60	
041	Opérations patrimoniales (6)	2 651 399,70	1 525 404,71	
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	0,00	0,07	
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	2 651 399,70	1 525 404,64	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 652 471,30	1 526 476,31	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	16 287 575,54	9 443 482,47	5 113 983,84



Les recettes d'investissement ont été réalisées pour un montant de 9 443 482,47€ dont 7 917 006,16€ de recettes réelles.

Ces dernières regroupent notamment le FACE et la subvention du conseil départemental .

L'autofinancement est aussi important avec un montant de 2 284 909,21€ à l'article 1068.

Les restes à réaliser s'élèvent à 5 113 983,84€.



PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IRVE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	430 297,16	319 921,96	-110 375,20
	Section d'investissement	143 936,50	247 617,39	103 680,89

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	0,00 (si déficit)	283 725,11 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	0,00 (si déficit)	307 907,16 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		574 233,66	1 159 171,62	584 937,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	0,00	0,00
	Section d'investissement	0,00	59 753,60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0,00	59 753,60

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	430 297,16	603 647,07	173 349,91
	Section d'investissement	143 936,50	615 278,15	471 341,65
	TOTAL CUMULE	574 233,66	1 218 925,22	644 691,56



SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
011	Charges à caractère général (2) (3)	443 300,00	234 180,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	210 000,00	159 493,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	150 000,00	97 926,00
6161	Multirisques	12 000,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	702,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	0,00
6237	Publications	2 000,00	162,00
6238	Divers	200,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	22 560,98
627	Services bancaires et assimilés	300,00	267,70
6288	Autres	800,00	288,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		444 300,00	234 180,15
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 633,00	14 133,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	14 133,00	14 133,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	12 356,84	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		471 289,84	248 313,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	134 763,95	134 763,95
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 473,89	2 473,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	132 290,06	132 290,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		134 763,95	134 763,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		134 763,95	134 763,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		606 053,79	383 077,10

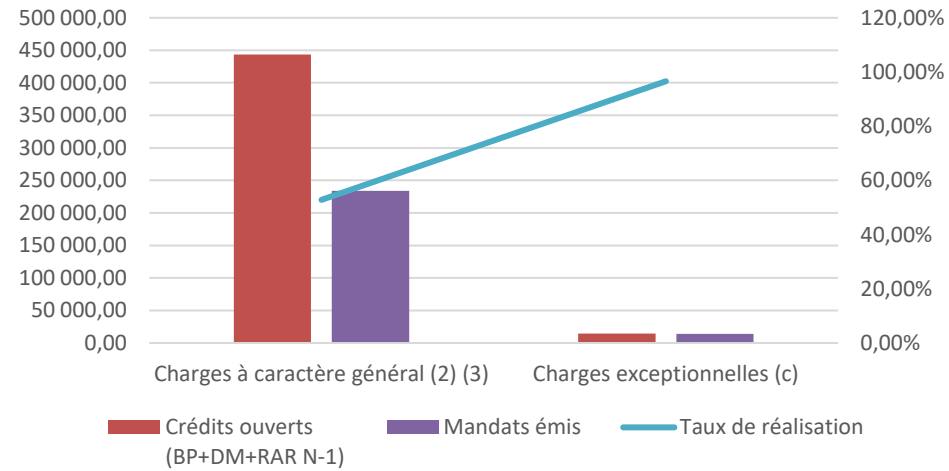


Les dépenses de fonctionnement se réalisent à 383 077,10€.

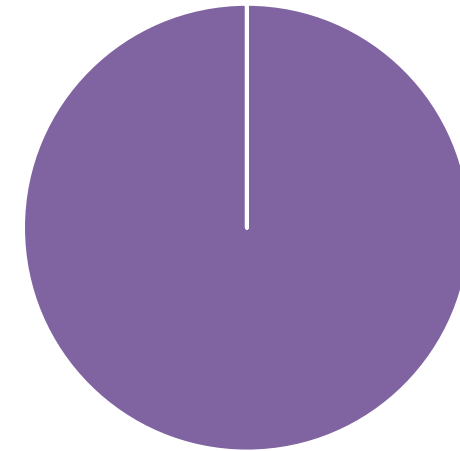
La fourniture d'énergie pour 159 493,53€ et la maintenance pour 97 926,00€ sont les postes les plus importants.

Des dépenses passeront du budget principal au budget IRVE afin d'analyser plus finement le budget.

Charges d'exploitation



Dépenses d'exploitation



SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES			
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 000,00	86 186,50
706	Prestations de services	96 000,00	86 186,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 100,00	36 614,90
74	Subventions d'exploitation	36 100,00	36 614,90
75	Autres produits de gestion courante	120 000,00	122 220,00
7588	Autres	120 000,00	122 220,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		252 100,00	245 021,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	5 171,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	4,90
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	5 166,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		252 600,00	250 193,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	69 728,68	69 728,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	69 728,68	69 728,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		69 728,68	69 728,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		322 328,68	319 921,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		283 725,11	
TOTAL		606 053,79	

Les recettes d'exploitation sont réalisées à hauteur de 319 921,96€.

Les principales recettes sont la vente de charges pour 86 186,50€ et l'apport du budget principal et de l'autopartage pour un montant de 122 220 €.

Pour l'année 2025, les recettes des charges seront prises sur leur valeur HT soit 8,33€ la charge.

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES			
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	96 000,00	86 186,50
706	Prestations de services	96 000,00	86 186,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 100,00	36 614,90
74	Subventions d'exploitation	36 100,00	36 614,90
75	Autres produits de gestion courante	120 000,00	122 220,00
7588	Autres	120 000,00	122 220,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		252 100,00	245 021,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	5 171,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	4,90
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	5 166,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		252 600,00	250 193,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	69 728,68	69 728,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	69 728,68	69 728,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		69 728,68	69 728,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		322 328,68	319 921,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		283 725,11	
TOTAL		606 053,79	

Les recettes d'exploitation sont réalisées à hauteur de 319 921,96€.

Les principales recettes sont la vente de charges pour 86 186,50€ et l'apport des communes pour un montant de 122 220 €.

Pour l'année 2025, les recettes des charges seront prises sur leur valeur HT soit 8,33€ la charge.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	129 399,00	16 128,00
2031	Frais d'études	119 399,00	16 128,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	394 900,00	49 627,56
2153	Installations à caractère spécifique	394 900,00	49 627,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 100,00	8 452,26
238	Avances commandes immo. incorp.	32 100,00	8 452,26
Total des dépenses d'équipement		556 399,00	74 207,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	18 390,54	
Total des dépenses financières		18 390,54	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		574 789,54	74 207,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	69 728,68	69 728,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	69 728,68	69 728,68
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	45 847,62	45 847,62
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	23 881,06	23 881,06
	Charges transférées	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	32 100,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	32 100,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		101 828,68	69 728,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		676 618,22	143 936,50



Les dépenses réelles d'investissement ont été réalisées à hauteur de 74 207,82€ notamment pour l'implantation de bornes nouvelles ou de changement de bornes.

2025 verra le rétrofitage des bornes en milieu rural.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

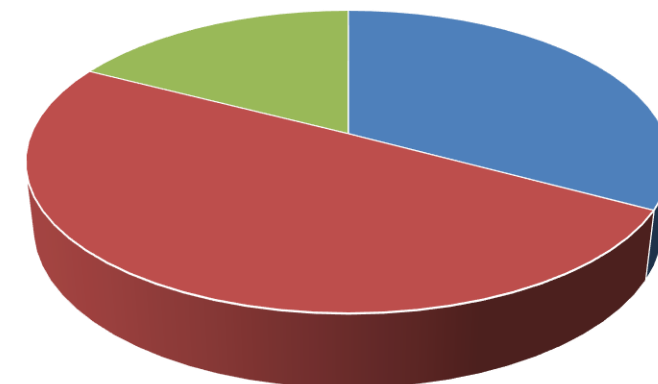
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
13	Subventions d'investissement	172 847,11	93 244,61
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	61 368,00	37 145,40
1314	Subv. équipt Communes	75 948,11	56 099,21
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	35 531,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	43,94
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	43,94
Total des recettes d'équipement		182 847,11	93 288,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 000,00	19 564,89
10222	FCTVA	19 000,00	19 564,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Total des recettes financières		19 000,00	19 564,89
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		201 847,11	112 853,44
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	134 763,95	134 763,95
2153	Installations à caractère spécifique	2 473,89	2 473,89
28031	Frais d'études	7 449,60	7 449,60
28033	Frais d'insertion	1 278,00	1 278,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15,32	15,32
28153	Installations à caractère spécifique	123 547,14	123 547,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		134 763,95	134 763,95
041	Opérations patrimoniales (6)	32 100,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	32 100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		166 863,95	134 763,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		368 711,06	247 617,39
Pour information		307 907,16	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			



Les recettes d'investissement ont été réalisées à hauteur de 112 853,44€.

Les recettes proviennent de la participation des communes, du CAS FACE et du FCTVA.

Recettes d'investissement



■ Subv. équipt Etat et établ. Nationaux ■ Subv. équipt Communes ■ FCTVA



BUDGET PRINCIPAL 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

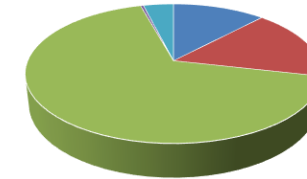
A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 409 127,59	501 200,00
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	110 406,52	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 018 334,11
Total de la section d'investissement (2)		2 519 534,11	2 519 534,11
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	11 852 098,55	5 543 700,00
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 308 398,55
Total de la section de fonctionnement (3)		11 852 098,55	11 852 098,55
TOTAL DU BUDGET (4)		14 371 632,66	14 371 632,66

Le budget d'investissement s'équilibre à un montant de 2 519 534,11€ et à hauteur de 11 852 098,55€ pour la section de fonctionnement.

Les deux sections du budget principal ont un excédent à reporter.

Dépenses de fonctionnement 2025



- Charges à caractère général (4)
- Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)
- Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)
- Total des charges financières et spécifiques
- Total des dépenses d'ordre

Dépenses de fonctionnement 2025		
TOTAL		11 852 098,55
11	Charges à caractère général (4)	1 427 100,00
12	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 955 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	7 960 798,55
	Total des charges financières et spécifiques	45 000,00
	Total des dépenses réelles	11 387 898,55
	Total des dépenses d'ordre	464 200,00

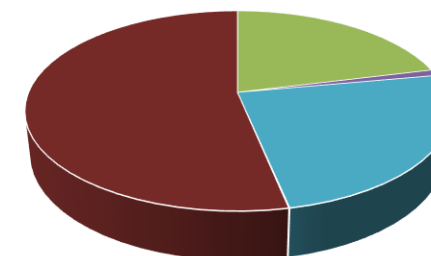
Les charges de fonctionnement sont majoritairement issues des autres charges de gestion courante avec notamment les :

- PCRS : 200 000 €,
- RODP : 53 000 €,
- IRVE : 20 000 € (Budget annexe),
- MO : 4 500 000 € (Budget annexe),
- Réseaux divers : 1 476 798.55 €,
- Provisions pour risques et charges : 1 550 000€

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 852 098,55
013	Atténuations de charges (3)	2 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 000,00
73141	Accise sur l'électricité	2 500 000,00
74	Dotations et participations (3)	117 700,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 917 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 537 700,00
76	Produits financiers	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00
Total des recettes réelles		5 543 700,00
Excédent de fonctionnement		6 308 398,55

Recettes de fonctionnement



- Atténuations de charges (3)
- Prod. services, domaine, ventes diverses
- Accise sur l'électricité
- Dotations et participations (3)
- Autres produits de gestion courante (3)
- Produits financiers
- Mandats annulés (exercices antérieurs)
- Excédent de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la TICFE, des autres produits de gestion courante (adhésion des communes, R1,...) et de l'excédent de fonctionnement reporté (pour 6 308 398,55€).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		RAR N-1 I	Propositions nouvelles	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		110 406,52	2 409 127,59	2 519 534,11
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 315,08	195 000,00	205 315,08
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions, droits similaires	10 315,08	150 000,00	160 315,08
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 959,00	300 000,00	301 959,00
21	Immobilisations corporelles	98 132,44	955 000,00	1 053 132,44
21351	Bâtiments publics	0,00	600 000,00	600 000,00
21828	Autres matériels de transport	89 706,68	50 000,00	139 706,68
21838	Autre matériel informatique	0,00	200 000,00	200 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	8 425,76	100 000,00	108 425,76
2185	Matériel de téléphonie	0,00	5 000,00	5 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		110 406,52	1 470 000,00	1 580 406,52
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	58 000,00	58 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	861 127,59	861 127,59
Total des dépenses financières		0,00	919 127,59	919 127,59
Total des dépenses réelles		110 406,52	2 389 127,59	2 499 534,11
041	Opérations patrimoniales (8)		20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre			20 000,00	20 000,00



Les investissements 2025 seront réalisés à partir du résultat positif de l'année 2024 sans avoir recours à l'emprunt ni à un virement de la section de fonctionnement.

Il est aussi prévu de garder un montant de participations en fonction des projets de la SEM ENERCVL.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS



Réaménagement showroom
200 000€ HT



Ravalement façade + fenêtres
300 000€ HT



Etudes panneaux
photovoltaïques sur verrière
bâtiment Colbert

III – VOTE DU BUDGET		
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE		
Chap. / art. (1)		TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		2 519 534,11
Total des recettes d'équipement		0,00
10222	FCTVA	17 000,00
Total des recettes réelles		17 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	464 200,00
28031	Frais d'études	3 000,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00
2804148 2	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	95 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	57 000,00
281318	Autres bâtiments publics	122 000,00
281351	Bâtiments publics	56 000,00
281828	Autres matériels de transport	35 000,00
281838	Autre matériel informatique	56 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	28 000,00
28185	Matériel de téléphonie	2 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00
Total des recettes d'ordre		484 200,00
Excédent reporté		2 018 334,11

Les recettes d'investissement pour 2025 proviendront quasi essentiellement de l'excédent reporté de 2024.



BUDGET MO 2025

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 677 288,70	4 530 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 147 288,70
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 677 288,70	4 677 288,70

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 507 486,25	10 660 613,70
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 241 575,57	5 113 983,84
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 025 535,72	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 774 597,54	15 774 597,54
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	20 451 886,24	20 451 886,24

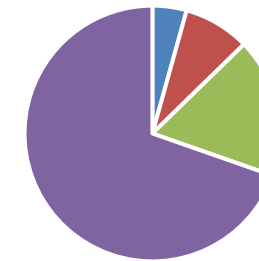
La section d'exploitation s'équilibre pour un montant de 4 677 288,70€ et la section d'investissement en fait tout autant pour un montant de 15 774 597,54€.

La section d'exploitation a un excédent en 2024 de 147 288,70€.

La section d'investissement a un solde d'exécution négatif de 1 025 535,72€.

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
011	Charges à caractère général (5) (6)	207 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00
6066	Carburants	37 000,00
6135	Locations mobilières	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00
6156	Maintenance	22 500,00
6161	Multirisques	56 000,00
618	Divers	10 000,00
6226	Honoraires	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00
6256	Missions	2 000,00
6257	Réceptions	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00
65	Autres charges de gestion courante	401 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	400 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		608 000,00
= (011 + 012 + 014 + 65)		
66	Charges financières (b) (8)	3 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 600,00
67	Charges exceptionnelles (c)	218 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	8 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		844 600,00
= a + b + c + d + e + f		
023	Virement à la section d'investissement	3 831 688,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 832 688,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 832 688,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		4 677 288,70
(= Total des opérations réelles et d'ordre)		

Dépenses de d'exploitation



- Charges à caractère général (5) (6)
- Autres charges de gestion courante
- Dépenses réelles
- Prélèvements au profit de la section d'investissement

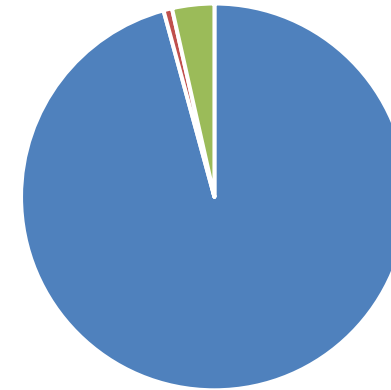
La principale dépense de fonctionnement est le virement à la section d'investissement qui représente quasiment 70% des dépenses totales.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES		A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
75	Autres produits de gestion courante	4 500 000,00
7588	Autres	4 500 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 500 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) Autres	10 000,00
778	produits exceptionnels	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 530 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 030 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	147 288,70
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 677 288,70
---	---------------------

Recettes d'exploitation



■ Autres produits de gestion courante ■ Produits exceptionnels (c) ■ Résultat reporté

La principale ressource de la section d'exploitation est le virement effectué par le budget principal (95,76%)

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	34 789,98
2157	Aménagements matériel industriel	34 789,98
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 694 696,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 514 696,27
238	Avances commandes immo. incorp.	180 000,00
Total des dépenses d'équipement		9 744 486,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	305 000,00
1021	Dotation	305 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 000,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00
Total des dépenses financières		833 000,00
458110000	TRAVAUX TELECOM (6)	485 000,00
458120000	TRAVAUX EP (6)	315 000,00
458210000	TRAVAUX TELECOM (6)	20 000,00
458220000	TRAVAUX EP (6)	20 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		840 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 417 486,25
041	Opérations patrimoniales (9)	1 090 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 000,00
458110000	TRAVAUX TELECOM	30 000,00
458120000	TRAVAUX EP	20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 090 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 507 486,25

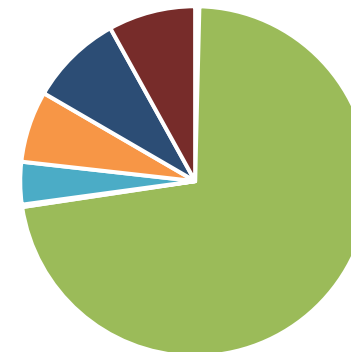
RESTES A REALISER N-1 (10)	2 241 575,57
-----------------------------------	---------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 025 535,72
---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 774 597,54
---	----------------------



Dépenses d'investissement



- Immobilisations incorporelles (hors opérations)
- Immobilisations corporelles (hors opérations)
- Immobilisations en cours (hors opérations)
- Emprunts et dettes assimilées
- Dépenses imprévues
- Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers
- Dépenses d'ordre
- Solde exécution négatif reporté

Les dépenses d'investissement sont principalement orientées vers les travaux ER, EP et Telecom pour un montant de 10 527 696,27 € soit 82,77% des dépenses cumulées.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

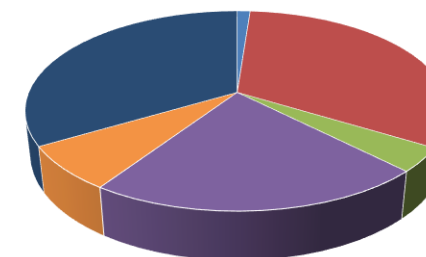
Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
23	Immobilisations en cours	180 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	180 000,00
Total des recettes d'équipement		180 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 967 925,00
1021	Dotation	4 967 925,00
Total des recettes financières		4 967 925,00
458210000	TRAVAUX TELECOM (5)	485 000,00
458220000	TRAVAUX EP (5)	105 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		590 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 737 925,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 831 688,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 832 688,70
041	Opérations patrimoniales (8)	1 090 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 090 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 922 688,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 660 613,70

RESTES A REALISER N-1 (9)	5 113 983,84
----------------------------------	---------------------

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	15 774 597,54
--------------------------------------	----------------------



Recettes d'investissement



- Immobilisations en cours
- Dotations, fonds divers et réserves
- Total des recettes d'opérations pour compte de tiers
- Virement de la section d'exploitation
- Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)
- Opérations patrimoniales (8)
- Reste à réaliser

Les principales recettes d'investissement sont issues des Restes à Réaliser (33,48%) et des dotations (FACE, CD36, Article 8 et R2).

Les fonds propres interviennent pour 4 500 000,00€ dans le financement de l'investissement.



BUDGET IRVE 2025

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA
SECTION
D'EXPLOITATIONRECETTES DE
LA SECTION
D'EXPLOITATION

VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	408 782,91	235 433,00
------	---	------------	------------

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 173 349,91

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		408 782,91	408 782,91
---	--	------------	------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA
SECTION
D'INVESTISSEMENTRECETTES DE
LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	628 591,65	157 250,00
------	--	------------	------------

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	59 753,60
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 411 588,05

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		628 591,65	628 591,65
---	--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		1 037 374,56	1 037 374,56
---------------------	--	--------------	--------------



La section d'exploitation s'équilibre pour un montant de 408 782,91€ et la section d'investissement en fait tout autant pour un montant de 1 037 374,56€.

La section d'exploitation a un excédent en 2024 de 173 349,91€ comme celle de l'investissement à 411 588,05€

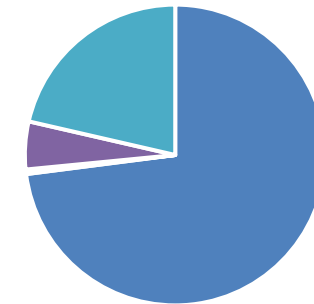
Les restes à réaliser sont de 59 753,60€.

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
011	Charges à caractère général (5) (6)	298 282,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	134 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	850,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00
6156	Maintenance	91 782,91
6161	Multirisques	3 000,00
618	Divers	8 000,00
6226	Honoraires	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 500,00
6228	Divers	600,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00
6233	Foires et expositions	2 200,00
6237	Publications	2 500,00
6238	Divers	400,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00
6257	Réceptions	4 200,00
6262	Frais de télécommunications	28 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00
6288	Autres	250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		299 282,91
66	Charges financières (b) (8)	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	21 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		321 282,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	87 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	87 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		87 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		408 782,91



Dépenses d'exploitation



- Charges à caractère général (5) (6)
- Autres charges de gestion courante
- Charges exceptionnelles (c)
- Dépenses imprévues (f)
- Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

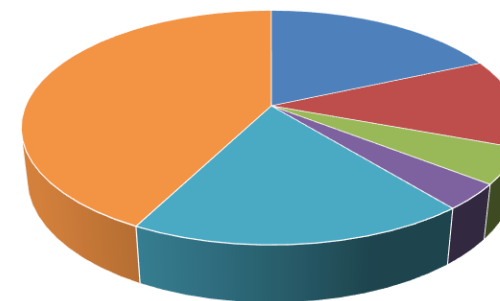
Les dépenses réelles représentent la majorité des dépenses de fonctionnement avec une utilisation de quasiment $\frac{3}{4}$ de cette section (72,97%) .

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
70	Ventes produits fabriqués, prestations	75 000,00
706	Prestations de services	75 000,00
74	Subventions d'exploitation	50 300,00
74	Subventions d'exploitation	50 300,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00
7588	Autres	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		145 300,00
77	Produits exceptionnels (c)	14 633,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	14 133,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		159 933,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	75 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	75 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		75 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		235 433,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		173 349,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		408 782,91



Recettes d'exploitation



- Ventes produits fabriqués, prestations
- Subventions d'exploitation
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels (c)
- Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)
- R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

Les recettes vont être impactées par l'assujettissement à la TVA.

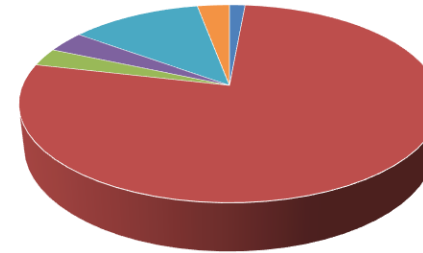
Le résultat reporté est la principale source de financement (42,41%). La vente de charge représente 18,35% des recettes.

2025 verra un travail effectué pour rehausser la part de la vente de charges.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	9 000,00
2031	Frais d'études	2 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	485 091,65
2153	Installations à caractère spécifique	485 091,65
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	18 500,00
Total des dépenses d'équipement		512 591,65
020	Dépenses imprévues	22 000,00
Total des dépenses financières		22 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		534 591,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	75 500,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	52 966,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	22 534,00
041	Opérations patrimoniales (9)	18 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	18 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		94 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		628 591,65

Dépenses d'investissement



- Immobilisations incorporelles (hors opérations)
- Immobilisations corporelles (hors opérations)
- Immobilisations en cours (hors opérations)
- Dépenses imprévues
- Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)
- Opérations patrimoniales (9)

Les dépenses d'investissement sont majoritairement consacrées au rétrofitage pour 485 091,65€ (soit 77,17% des dépenses).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

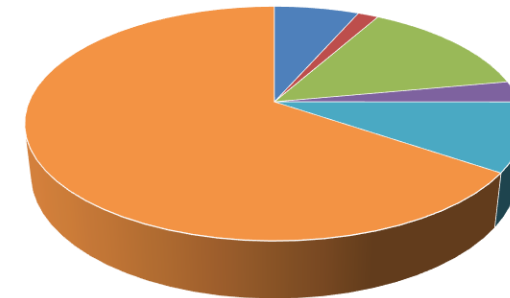
Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles (3)
13	Subventions d'investissement	41 250,00
1314	Subv. équipt Communes	41 250,00
Total des recettes d'équipement		41 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00
10222	FCTVA	10 000,00
Total des recettes financières		10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00
TOTAL RECETTES REELLES		51 250,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	87 500,00
28031	Frais d'études	10 800,00
28033	Frais d'insertion	400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16,00
28153	Installations à caractère spécifique	76 284,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		87 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	18 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	18 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		106 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		157 250,00

RESTES A REALISER N-1 (9)	59 753,60
----------------------------------	------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	411 588,05
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	628 591,65
---	-------------------

Recettes d'investissement



- Subventions d'investissement
- Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)
- Reste à Réaliser
- FCTVA
- Opérations patrimoniales (8)
- Solde d'exécution

Les recettes proviennent majoritairement du solde d'exécution 2024 (65,48%). Il n'y a pas besoin d'avoir recours à un prélèvement de la section d'exploitation ni à l'emprunt pour financer le rétrofitage.

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)
011	Charges à caractère général (2) (3)	224 240,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00
6156	Maintenance	96 940,00
6161	Multirisques	0,00
6226	Honoraires	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00
6228	Divers	1 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00
6233	Foires et expositions	0,00
6237	Publications	1 000,00
6238	Divers	200,00
6257	Réceptions	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00
6288	Autres	800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		235 240,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		260 740,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	134 760,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 469,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	132 290,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		134 760,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		134 760,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		630 740,00

