

BUDGETS PRIMITIFS 2025

PRESENTATION SYNTHETIQUE – ARTICLE L. 2313-1 DU CGCT

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET DECHETS
BUDGET ZONES D'ACTIVITE
BUDGET REGIE DES TRANSPORTS
BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET REGIE EAU

LES ORIENTATIONS DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR LE BUDGET 2025

- Un contexte macro-économique fait de tensions avec un risque géopolitique renforcé :
 - L'intensification de la guerre en Ukraine,
 - Le conflit au Moyen-Orient, et le renforcement des tensions Iran/Israël,
 - L'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis, et une politique plus imprévisible.
 - Une gouvernance plus instable dans certains pays Européens ², (France et Allemagne)

- Un impact au niveau des finances locales
 - Un gouvernement censuré suite au vote d'une motion de censure sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale en décembre 2024.
 - Le vote d'une loi spéciale pour assurer la perception de l'impôt et le fonctionnement minimal des services publics.
 - Une loi de finances finalement votée en février 2025,
 - Des mesures drastiques pour les collectivités locales : le gel des fractions de TVA en 2025, la mise en place d'un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO).

- Un contexte difficile pour Annonay Rhône Agglo :
 - Les dégâts dus aux inondations du 17 octobre 2024 auront des impacts notables sur les budgets à venir, notamment sur les budgets des régies eau et assainissement, mais aussi sur le budget principal.
 - La soutenabilité du budget principal sera fonction de choix stratégiques
 - En matière de financement des dépenses GEMAPI,
 - En matière de cadencement des opérations d'investissement,
 - En matière de recherche de cofinancements supplémentaires ou de cessions de patrimoine.

- Une trajectoire pluriannuelle avec comme objectif :
 - La mise en œuvre d'un programme d'investissement de l'ordre de 26 M € sur la période 2025-2027, soit une moyenne annuelle de 8,8 M €.
 - La préservation de la solvabilité de l'EPCI avec une capacité de désendettement autour de 9 années en dehors de zones de danger.

- Une réflexion à mener sur la mise en œuvre d'un Pacte Financier et Fiscal.

LES MASSES FINANCIERES – BUDGET PRINCIPAL

Budget de fonctionnement : 31 211 724,00 €

Budget d'investissement : 20 097 312,20 €

TABLEAU GENERAL

EQUILIBRE GENERAL	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	28 060 780,00 €	31 211 724,00 €	16 012 681,00 €	13 256 173,43 €
Opérations d'ordre de section à section	1 450 168,00 €	0,00 €		1 450 168,00 €
Opérations d'ordre interne à la section			216 400,00 €	216 400,00 €
Virement	1 700 776,00 €			1 700 776,00 €
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			3 868 231,20 €	959 845,21 €
Résultat reporté				1 835 054,22 €
Résultat affecté				678 895,34 €
Total	31 211 724,00 €	31 211 724,00 €	20 097 312,20 €	20 097 312,20 €

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation avant le vote du compte financier unique 2024, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement et son affectation,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

PRESENTATION PAR CHAPITRES BUDGETAIRES

Tableaux établis à partir des états II-C-1 et II-C-2 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Principal – instruction comptable M57 »

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	3 953 941,00 €
012	Charges de personnel	9 828 093,00 €
014	Atténuation de produit	7 469 886,00 €
65	Autres charges de gestion courante	6 179 120,00 €
Total dépenses de gestion courante		27 431 040,00 €
66	Charges financières	602 000,00 €
67	Charges spécifiques	3 000,00 €
68	Dotations aux provisions	24 740,00 €
Total dépenses réelles		28 060 780,00 €
023	Virement à la section de fonctionnement	1 700 776,00 €
042	Opérations d'ordre de section à section	1 450 168,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total dépenses d'ordre		3 150 944,00 €
002	Déficit n-1 reporté	
Total dépenses de fonctionnement		31 211 724,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
013	Atténuation de charges	150 957,00 €
70	Produits des services	2 985 836,00 €
73	Impôts et taxes	10 155 850,00 €
731	Fiscalité locale	7 992 754,00 €
74	Dotations et participations	8 458 166,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 432 023,00 €
Total recettes de gestion courante		31 175 586,00 €
76	Produits financiers	4 000,00 €
77	Produits spécifiques	
78	Reprises sur provisions	32 138,00 €
Total recettes réelles		31 211 724,00 €
042	Opérations d'ordre se section à section	
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total recettes d'ordre		0,00 €
002	Excédent n-1 reporté	
Total recettes de fonctionnement		31 211 724,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	147 065,41 €	295 600,00 €	442 665,41 €
204	Subventions d'équipement versées	1 243 743,87 €	1 551 800,00 €	2 795 543,87 €
21	Immobilisations corporelles	117 145,14 €	1 127 181,00 €	1 244 326,14 €
23	Immobilisations en cours	2 360 276,78 €	11 408 100,00 €	13 768 376,78 €
Total dépenses d'équipement		3 868 231,20 €	14 382 681,00 €	18 250 912,20 €
16	Emprunts et dettes		1 580 000,00 €	1 580 000,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
26	Participations		50 000,00 €	50 000,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
Total dépenses financières		0,00 €	1 630 000,00 €	1 630 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		3 868 231,20 €	16 012 681,00 €	19 880 912,20 €
040	Opérations d'ordre se section à section			0,00 €
041	Opérations patrimoniales		216 400,00 €	216 400,00 €
Total dépenses d'ordre		0,00 €	216 400,00 €	216 400,00 €
001	Déficit n-1 reporté			0,00 €
Total dépenses d'investissement		3 868 231,20 €	16 229 081,00 €	20 097 312,20 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
13	Subventions d'investissement	957 013,21 €	3 257 273,25 €	4 214 286,46 €
16	Emprunts et dettes		3 893 210,18 €	3 893 210,18 €
Total recettes d'équipement		957 013,21 €	7 150 483,43 €	8 107 496,64 €
10	Dotations		1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		678 895,34 €	678 895,34 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
024	produit des cessions d'immobilisations	2 832,00 €	4 605 690,00 €	4 608 522,00 €
Total recettes financières		2 832,00 €	6 784 585,34 €	6 787 417,34 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		959 845,21 €	13 935 068,77 €	14 894 913,98 €
021	Virement à la section de fonctionnement		1 700 776,00 €	1 700 776,00 €
040	Opérations d'ordre se section à section		1 450 168,00 €	1 450 168,00 €
041	Opérations patrimoniales		216 400,00 €	216 400,00 €
Total recettes d'ordre		0,00 €	3 367 344,00 €	3 367 344,00 €
001	Excédent n-1 reporté		1 835 054,22 €	1 835 054,22 €
Total recettes d'investissement		959 845,21 €	19 137 466,99 €	20 097 312,20 €

LES CHIFFRES CLEF – BUDGET PRINCIPAL

TAUX D'IMPOSITION

- CFE : 25,73 %
- Foncier bâti : 0 % - impôt non-levé
- Foncier non bâti : 4,19 %
- Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 8,96%

EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

	budget 2024	BP2025
Epargne de gestion	2 471 860,00 €	3 744 546,00 €
Epargne brute	2 329 148,69 €	3 143 546,00 €
Epargne nette	523 310,00 €	1 563 546,00 €
Taux d'épargne brute	6,59%	10,07%

ENCOURS DE DETTE (BUDGET PRINCIPAL)

- Encours de la dette :
 - Au 1^{er} janvier 2020 : 15 067 489,68 €
 - Au 1^{er} janvier 2021 : 15 026 524,52 €
 - Au 1^{er} janvier 2022 : 13 916 058,66 €
 - Au 1^{er} janvier 2023 : 16 799 203,61 €
 - Au 1^{er} janvier 2024 : 17 516 043,62 €
 - Au 1^{er} janvier 2025 : 20 104 046,49 €

- 80% de l'encours est à taux fixe
- 20 % de l'encours est à taux indexé sur la variation du livret A

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

- Dépenses d'équipement : 18 250 912,20 € (chapitres 20, 204, 21 et 23)
 - Dont 3 868 231,20€ € de restes à réaliser 2024,
 - Et 7 150 000,00 € de crédits de paiement pour trois opérations suivies en AP/CP :
 - 5 500 000 € de crédits de paiement 2025 pour l'AP202301 « Conservatoire à rayonnement intercommunal »
 - 1 600 000 € de crédits de paiement 2025 pour l'AP202401 « Programme de rénovation des gymnases ».
 - 50 000,00€ de crédits de paiement 2025 pour l'AP202501 « Aménagement de la ViaFluvia - tronçon Vernosc/Peyraud »

- Le programme d'investissement est financé essentiellement par :
 - Des subventions d'investissement : 4 214 286,46 € dont 957 013,21 € de restes à réaliser 2024
 - Du FCTVA : 1 500 000,00 €
 - Des cessions : 4 608 522,00 € dont 2 832,00 € de restes à réaliser 2024
 - Un emprunt dit « d'équilibre » à hauteur de 3 893 210€

BUDGET DECHETS - LES MASSES FINANCIERES

Pour mémoire ce budget a été ouvert au 1^{er} janvier 2024.

Budget de fonctionnement : 8 084 590,00 €

Budget d'investissement : 470 375,07 €

TABLEAU GENERAL

ANNONAY RHONE AGGLO - BUDGET PRIMITIF 2025 - BUDGET ANNEXE DECHETS

EQUILIBRE GENERAL	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures Nouvelles				
Opérations réelles de l'exercice	8 077 590,00 €	8 084 590,00 €	325 500,00 €	434 335,59 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1)	7 000,00 €	- €	- €	7 000,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)	- €	- €	- €	- €
Virement	- €			- €
Résultats n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			53 811,07 €	- €
Résultat n-1 reporté	- €	- €	91 064,00 €	- €
Résultat affecté				29 039,48 €
Total	8 084 590,00 €	8 084 590,00 €	470 375,07 €	470 375,07 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation avant le vote du compte financier unique 2024, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement et son affectation,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Présentation par chapitres budgétaires

Tableaux établis à partir des états II-C-1 et II-C-2 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Déchets – instruction comptable M57 »

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
011	Charges à caractère général	4 520 090,00 €
012	Charges de personnel	505 000,00 €
014	Atténuation de produit	- €
65	Autres charges de gestion courante	3 051 500,00 €
Total dépenses de gestion courante		8 076 590,00 €
66	Charges financières	- €
67	Charges spécifiques	1 000,00 €
Total dépenses réelles		8 077 590,00 €
023	Virement à la section de fonctionnement	- €
042	Opérations d'ordre de section à section	7 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	- €
Total dépenses d'ordre		7 000,00 €
002	Déficit n-1 reporté	- €
Total dépenses de fonctionnement		8 084 590,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
013	Atténuation de charges	- €
70	Produits des services	491 500,00 €
73	Impôts et taxes	- €
731	Fiscalité locale	6 795 890,00 €
74	Dotations et participations	797 200,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €
Total recettes de gestion courante		8 084 590,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits spécifiques	- €
Total recettes réelles		8 084 590,00 €
042	Opérations d'ordre de section à section	- €
043	Opérations d'ordre internes à la section	- €
Total recettes d'ordre		- €
002	Exédent n-1 reporté	- €
Total recettes de fonctionnement		8 084 590,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
CHAPITRE	LIBELLE	RAR n-1	Propositions nouvelles	Total BP2025
20	Immobilisations incorporelles	- €	21 500,00 €	21 500,00 €
204	Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €
21	Immobilisations corporelles	30 016,58 €	239 000,00 €	269 016,58 €
23	Immobilisations en cours	23 794,49 €	65 000,00 €	88 794,49 €
Total dépenses d'équipement		53 811,07 €	325 500,00 €	379 311,07 €
16	Emprunts et dettes	- €	- €	- €
45	Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €
Total dépenses réelles		53 811,07 €	325 500,00 €	379 311,07 €
040	Opérations d'ordre de section à section	- €	- €	- €
041	Opérations d'ordre internes à la section	- €	- €	- €
Total dépenses d'ordre		- €	- €	- €
001	Déficit n-1 reporté	- €	91 064,00 €	91 064,00 €
Total dépenses d'investissement		53 811,07 €	416 564,00 €	470 375,07 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
CHAPITRE	LIBELLE	RAR n-1	Propositions nouvelles	Total BP2025
13	Subventions d'investissement	- €	86 855,00 €	86 855,00 €
16	Emprunts et dettes	- €	307 480,59 €	307 480,59 €
Total recettes d'équipement		- €	394 335,59 €	394 335,59 €
10	Dotations	- €	40 000,00 €	40 000,00 €
1068	Résultat n-1 affecté	- €	29 039,48 €	29 039,48 €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
45	Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €
Total recettes réelles		- €	463 375,07 €	463 375,07 €
021	Virement à la section de fonctionnement	- €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de section à section	- €	7 000,00 €	7 000,00 €
041	Opérations d'ordre internes à la section	- €	- €	- €
Total recettes d'ordre		- €	7 000,00 €	7 000,00 €
001	Exédent n-1 reporté	- €	- €	- €
Total recettes d'investissement		- €	470 375,07 €	470 375,07 €

TAUX D'IMPOSITION :

TEOM : 11,70 %

BUDGET ZONES D'ACTIVITE - LES MASSES FINANCIERES

Budget de fonctionnement : 5 659 168,00 €

Budget d'investissement : 6 417 488,00€

TABLEAU GENERAL

ANNONAY RHONE AGGLO - BUDGET PRIMITIF 2025 - BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES

EQUILIBRE GENERAL	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures Nouvelles				
Opérations réelles de l'exercice	706 283,00 €	697 640,00 €	87 600,00 €	1 469 703,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1)	4 947 785,00 €	4 027 843,00 €	4 027 843,00 €	4 947 785,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)	5 100,00 €	5 100,00 €	- €	- €
Virement	- €			- €
Résultats n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser				
Résultat n-1 reporté		928 585,00 €	2 302 045,00 €	
Résultat affecté				
Total	5 659 168,00 €	5 659 168,00 €	6 417 488,00 €	6 417 488,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation avant le vote du compte financier unique 2024, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement et son affectation,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Présentation par chapitres budgétaires

Tableaux établis à partir des états II-C-1 et II-C-2 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Zones d'Activité – instruction comptable M57 »

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
011	Charges à caractère général	701 183,00 €
012	Charges de personnel	- €
014	Atténuation de produit	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €
Total dépenses de gestion courante		701 183,00 €
66	Charges financières	5 100,00 €
67	Charges spécifiques	- €
Total dépenses réelles		706 283,00 €
023	Virement à la section de fonctionnement	- €
042	Opérations d'ordre de section à section	4 947 785,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	5 100,00 €
Total dépenses d'ordre		4 952 885,00 €
002	Déficit n-1 reporté	- €
Total dépenses de fonctionnement		5 659 168,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
013	Atténuation de charges	- €
70	Produits des services	549 240,00 €
73	Impôts et taxes	- €
731	Fiscalité locale	- €
74	Dotations et participations	148 400,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- €
Total recettes de gestion courante		697 640,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits spécifiques	- €
Total recettes réelles		697 640,00 €
042	Opérations d'ordre de section à section	4 027 843,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	5 100,00 €
Total recettes d'ordre		4 032 943,00 €
002	Exédent n-1 reporté	928 585,00 €
Total recettes de fonctionnement		5 659 168,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
20	Immobilisations incorporelles	- €
204	Subventions d'équipement versées	- €
21	Immobilisations corporelles	- €
23	Immobilisations en cours	- €
Total dépenses d'équipement		- €
16	Emprunts et dettes	87 600,00 €
45	Opérations pour compte de tiers	- €
Total dépenses réelles		87 600,00 €
040	Opérations d'ordre de section à section	4 027 843,00 €
041	Opérations d'ordre internes à la section	- €
Total dépenses d'ordre		4 027 843,00 €
001	Déficit n-1 reporté	2 302 045,00 €
Total dépenses d'investissement		6 417 488,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLE	BP2025
13	Subventions d'investissement	- €
16	Emprunts et dettes	1 469 703,00 €
Total recettes d'équipement		1 469 703,00 €
10	Dotations	- €
1068	Résultat n-1 affecté	- €
27	Autres immobilisations financières	- €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €
45	Opérations pour compte de tiers	- €
Total recettes réelles		1 469 703,00 €
021	Virement à la section de fonctionnement	- €
040	Opérations d'ordre de section à section	4 947 785,00 €
041	Opérations d'ordre internes à la section	- €
Total recettes d'ordre		4 947 785,00 €
001	Exédent n-1 reporté	- €
Total recettes d'investissement		6 417 488,00 €

BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - LES MASSES FINANCIERES

Budget de fonctionnement : 5 192 892,56 €

Budget d'investissement : 732 138,68 €

TABLEAU GENERAL

EQUILIBRE GENERAL	Section d'exploitation		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	4 586 936,90 €	5 151 805,66 €	618 292,40 €	29 012,98 €
Opérations d'ordre de section à section	605 955,66 €	16 689,26 €	16 689,26 €	605 955,66 €
Opérations d'ordre interne à la section			32 344,70 €	32 344,70 €
Virement				
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			64 812,32 €	
Résultat reporté		24 397,64 €		53 825,34 €
Résultat affecté				11 000,00 €

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation avant le vote du compte financier unique 2024, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement et son affectation,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Présentation par chapitres budgétaires

Tableaux établis à partir des états II-A2 et II-A3 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Régie des Transports – instruction comptable M43 »

DEPENSES D'EXPLOITATION		
Chap.	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	2 712 760,00 €
012	Charges de personnel	1 726 784,00 €
014	Atténuation de produit	
65	Autres charges de gestion courante	64 250,00 €
Total dépenses de gestion courante		4 503 794,00 €
66	Charges financières	80 042,90 €
67	Charges spécifiques	3 000,00 €
68	Dotations aux provisions	100,00 €
Total dépenses réelles		4 586 936,90 €
023	Virement à la section de fonctionnement	
042	Opérations d'ordre de section à section	605 955,66 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total dépenses d'ordre		605 955,66 €
002	Déficit n-1 reporté	
Total dépenses de fonctionnement		5 192 892,56 €
RECETTES D'EXPLOITATION		
Chap.	Libellé	BP 2025
013	Atténuation de charges	45 822,94 €
70	Produits des services	571 000,00 €
73	Impôts et taxes	2 245 000,00 €
74	Dotations et participations	1 941 772,72 €
75	Autres produits de gestion courante	107 210,00 €
Total recettes de gestion courante		4 910 805,66 €
76	Produits financiers	
77	Produits spécifiques	241 000,00 €
78	Reprises sur provisions	
Total recettes réelles		5 151 805,66 €
042	Opérations d'ordre de section à section	16 689,26 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total recettes d'ordre		16 689,26 €
002	Excédent n-1 reporté	24 397,64 €
Total recettes de fonctionnement		5 192 892,56 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
20	Immobilisations incorporelles			0,00 €
21	Immobilisations corporelles	24 075,32 €	321 568,00 €	345 643,32 €
23	Immobilisations en cours	40 737,00 €		40 737,00 €
Total dépenses d'équipement		64 812,32 €	321 568,00 €	386 380,32 €
16	Emprunts et dettes		296 724,40 €	296 724,40 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
26	Participations			0,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
Total dépenses financières		0,00 €	296 724,40 €	296 724,40 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		64 812,32 €	618 292,40 €	683 104,72 €
040	Opérations d'ordre de section à section		16 689,26 €	16 689,26 €
041	Opérations patrimoniales		32 344,70 €	32 344,70 €
Total dépenses d'ordre		0,00 €	49 033,96 €	49 033,96 €
001	Déficit n-1 reporté			0,00 €
Total dépenses d'investissement		64 812,32 €	667 326,36 €	732 138,68 €
D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
13	Subventions d'investissement			0,00 €
16	Emprunts et dettes			0,00 €
Total recettes d'équipement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Dotations			0,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		11 000,00 €	11 000,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)		29 012,98 €	29 012,98 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
024	produit des cessions d'immobilisations			0,00 €
Total recettes financières		0,00 €	40 012,98 €	40 012,98 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		0,00 €	40 012,98 €	40 012,98 €
021	Virement à la section de fonctionnement		0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de section à section		605 955,66 €	605 955,66 €
041	Opérations patrimoniales		32 344,70 €	32 344,70 €
Total recettes d'ordre		0,00 €	638 300,36 €	638 300,36 €
001	Excédent n-1 reporté			53 825,34 €
Total recettes d'investissement		0,00 €	678 313,34 €	732 138,68 €

TAUX D'IMPOSITION :

Versement Mobilité : 0,55%

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - LES MASSES FINANCIERES

- Section de Fonctionnement : 6 281 656,73 €
- Section d'Investissement : 7 382 749,02 €

Tableau général

EQUILIBRE GENERAL	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	3 450 813,26 €	5 123 809,21 €	4 224 890,20 €	2 063 083,46 €
Opérations d'ordre	2 040 000,00 €	810 000,00 €	810 000,00 €	2 040 000,00 €
Opérations d'ordre			100 000,00 €	100 000,00 €
Virement	790 843,47 €			790 843,47 €
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			2 247 858,82 €	743 529,24 €
Résultat reporté		347 847,52 €	0,00 €	845 292,85 €
Résultat affecté				800 000,00 €
Total	6 281 656,73 €	6 281 656,73 €	7 382 749,02 €	7 382 749,02 €

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Présentation par chapitres budgétaires

-
- *Tableaux établis à partir des états II-A2 et II-A3 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Régie assainissement – instruction comptable M49 »*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 825 413,26 €
012	Charges de personnel	1 303 900,00 €
014	Atténuation de produit	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
Total dépenses de gestion courante		3 129 313,26 €
66	Charges financières	209 000,00 €
67	Charges spécifiques	49 500,00 €
68	Dotations aux provisions	40 000,00 €
Total dépenses réelles		3 427 813,26 €
023	Virement à la section d'investissement	790 843,47 €
042	Opérations d'ordre de section à section	2 040 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total dépenses d'ordre		2 830 843,47 €
022	Dépenses imprévues	23 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		6 281 656,73 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
013	Atténuation de charges	5 000,00 €
70	Produits des services	5 118 809,21 €
74	Dotations et participations	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
Total recettes de gestion courante		5 123 809,21 €
77	Produits spécifiques	0,00 €
Total recettes réelles		5 123 809,21 €
042	Opérations d'ordre se section à section	810 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total recettes d'ordre		810 000,00 €
002	Excédent n-1 reporté	347 847,52 €
Total recettes de fonctionnement		6 281 656,73 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	4 169,50 €	500 000,00 €	504 169,50 €
21	Immobilisations corporelles	191 467,33 €	607 455,00 €	798 922,33 €
23	Immobilisations en cours	2 052 221,99 €	2 562 435,20 €	4 614 657,19 €
Total dépenses d'équipement		2 247 858,82 €	3 669 890,20 €	5 917 749,02 €
16	Emprunts et dettes		530 000,00 €	530 000,00 €
020	Dépenses imprévues		20 000,00 €	20 000,00 €
Total dépenses financières		0,00 €	550 000,00 €	550 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers		5 000,00 €	5 000,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		2 247 858,82 €	4 224 890,20 €	6 472 749,02 €
040	Opérations d'ordre se section à section		810 000,00 €	810 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
Total dépenses d'ordre		0,00 €	910 000,00 €	910 000,00 €
001	Déficit n-1 reporté			0,00 €
Total dépenses d'investissement		2 247 858,82 €	5 134 890,20 €	7 382 749,02 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	BP 2025
13	Subventions d'investissement	743 529,24 €	959 922,50 €	1 703 451,74 €
16	Emprunts et dettes		1 098 160,96 €	1 098 160,96 €
Total recettes d'équipement		743 529,24 €	2 058 083,46 €	2 801 612,70 €
10	Dotations			0,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		800 000,00 €	800 000,00 €
Total recettes financières		0,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Total recettes réelles d'investissement		743 529,24 €	2 863 083,46 €	3 606 612,70 €
021	Virement de la section de fonctionnement		790 843,47 €	790 843,47 €
040	Opérations d'ordre se section à section		2 040 000,00 €	2 040 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
Total recettes d'ordre		0,00 €	2 930 843,47 €	2 930 843,47 €
001	Excédent n-1 reporté		845 292,85 €	845 292,85 €
Total recettes d'investissement		743 529,24 €	6 639 219,78 €	7 382 749,02 €

BUDGET REGIE EAU - LES MASSES FINANCIERES

- Section de Fonctionnement : 3 879 952.70 €
- Section d'Investissement : 5 317 731.52 €

EQUILIBRE GENERAL	Section de fonctionnement		Section d'investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Mesures nouvelles				
Opérations réelles	2 553 708,00 €	3 629 884,00 €	4 301 097,06 €	2 200 405,00 €
Opérations d'ordre	740 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	740 000,00 €
Opérations d'ordre			90 000,00 €	90 000,00 €
Virement	586 244,70 €			586 244,70 €
Résultat n-1 repris par anticipation				
Restes à réaliser			811 634,46 €	229 901,00 €
Résultat reporté		135 068,70 €		771 180,82 €
Résultat affecté				700 000,00 €
Total	3 879 952,70 €	3 879 952,70 €	5 317 731,52 €	5 317 731,52 €

Les résultats d'exécution 2024 ont été repris par anticipation, à savoir :

- Le résultat de fonctionnement,
- Le résultat d'investissement,
- Les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Présentation par chapitres budgétaires

-
- *Tableaux établis à partir des états II-A2 et II-A3 de la maquette budgétaire « Budget Primitif 2025 – Budget Régie eau – instruction comptable M49 »*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 095 248,00 €
012	Charges de personnel	716 100,00 €
014	Atténuation de produit	503 960,00 €
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00 €
Total dépenses de gestion courante		2 329 308,00 €
66	Charges financières	169 400,00 €
67	Charges spécifiques	15 000,00 €
68	Dotations aux provisions	30 000,00 €
Total dépenses réelles		2 543 708,00 €
023	Virement à la section d'investissement	586 244,70 €
042	Opérations d'ordre de section à section	740 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total dépenses d'ordre		1 326 244,70 €
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement		3 879 952,70 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chap.	Libellé	BP 2025
013	Atténuation de charges	0,00 €
70	Produits des services	3 629 884,00 €
74	Dotations et participations	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
Total recettes de gestion courante		3 629 884,00 €
77	Produits spécifiques	0,00 €
Total recettes réelles		3 629 884,00 €
042	Opérations d'ordre se section à section	115 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
Total recettes d'ordre		115 000,00 €
002	Excédent n-1 reporté	135 068,70 €
Total recettes de fonctionnement		3 879 952,70 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	102 425,00 €	60 000,00 €	162 425,00 €
21	Immobilisations corporelles	19 840,20 €	206 900,00 €	226 740,20 €
23	Immobilisations en cours	689 369,26 €	3 837 000,00 €	4 526 369,26 €
Total dépenses d'équipement		811 634,46 €	4 103 900,00 €	4 915 534,46 €
16	Emprunts et dettes		171 000,00 €	171 000,00 €
020	Dépenses imprévues		26 197,06	26 197,06 €
Total dépenses financières		0,00 €	197 197,06 €	197 197,06 €
26	Participations et créances rattachées		0,00 €	0,00 €
Total dépenses réelles d'investissement		811 634,46 €	4 301 097,06 €	5 112 731,52 €
040	Opérations d'ordre se section à section		115 000,00 €	115 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		90 000,00 €	90 000,00 €
Total dépenses d'ordre		0,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €
001	Déficit n-1 reporté			0,00 €
Total dépenses d'investissement		811 634,46 €	4 506 097,06 €	5 317 731,52 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	BP 2025
13	Subventions d'investissement	229 901,00 €	1 040 405,00 €	1 270 306,00 €
16	Emprunts et dettes		1 160 000,00 €	1 160 000,00 €
Total recettes d'équipement		229 901,00 €	2 200 405,00 €	2 430 306,00 €
10	Dotations			0,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		700 000,00 €	700 000,00 €
Total recettes financières		0,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
Total recettes réelles d'investissement		229 901,00 €	2 900 405,00 €	3 130 306,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement		586 244,70 €	586 244,70 €
040	Opérations d'ordre se section à section		740 000,00 €	740 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		90 000,00 €	90 000,00 €
Total recettes d'ordre		0,00 €	1 416 244,70 €	1 416 244,70 €
001	Excédent n-1 reporté		771 180,82 €	771 180,82 €
Total recettes d'investissement		229 901,00 €	5 087 830,52 €	5 317 731,52 €