

Note synthétique conseil municipal du 08 04 2024

CA 2023 & BP 2024

Budget Général et Budget annexe cinéma

Vu commission des finances lundi 25 03 2024

Sommaire

Compte de gestion 2023

- Budget Général et Budget annexe « cinéma »

CA 2023

- Budget Général et Budget annexe « cinéma »

Affectation des résultats 2023

- Budget Général
- Budget annexe « cinéma »

Taux d'impositions 2024

Présentation des BP 2024

- Budget Général
- Budget annexe « cinéma »

Questions diverses

DELIBERATION 24. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 DU BUDGET ANNEXE DU CINEMA

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

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

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

Le compte de gestion 2023 est en tout point conforme au compte administratif 2023.

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

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

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024,

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2023 du Budget annexe du cinéma pour l'exercice 2023. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DELIBERATION 24. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 DU BUDGET PRINCIPAL VALSERHONE

Monsieur le Maire, expose que, conformément aux instructions budgétaires, le Conseil Municipal doit procéder à l'approbation du Compte de Gestion du budget principal Valserhône tel que dressé par Monsieur le Trésorier d'Oyonnax.

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

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

Le compte de gestion 2023 est en tout point conforme au compte administratif 2023.

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

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

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024,

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2023 du Budget principal Valserhône pour l'exercice 2023. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

DELIBERATION 24. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET ANNEXE DU CINEMA

Monsieur le Maire devant se retirer, il convient de désigner un président de séance.

Mme M. rend compte de l'exécution du budget annexe du cinéma pour l'année 2023 ainsi que des restes à réaliser.

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET ANNEXE CINEMA
Dépenses de fonctionnement	392 958,35
Recettes de fonctionnement	305 125,16
Résultat de fonctionnement 2023	-87 833,19
Résultat reporté exercice antérieur (002)	155 242,11
Résultat de clôture à affecter	67 408,92
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	3 875,00
Recettes d'investissement	4 358,20
Résultat investissement 2023	483,20 €
Résultat reporté exercice antérieur (001)	102 311,53
Résultat de clôture à affecter	102 794,73 €
Restes à réaliser dépenses	0,00
Restes à réaliser recettes	0,00
Solde des restes à réaliser	0,00

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23, L.1612-12 et L.2121-14,

CONSIDERANT que Monsieur le Maire s'est retiré pendant le vote du compte administratif ;

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2023 du budget annexe cinéma annexé.

Conseil municipal de Valserhone 08 04 2024

DELIBERATION 24. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET PRINCIPAL VALSERHONE

Monsieur le Maire devant se retirer, il convient de désigner un président de séance.

Mme M. rend compte de l'exécution du budget principal Valserhône pour l'année 2023 ainsi que des restes à réaliser.

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET GENERAL
Dépenses de fonctionnement	28 902 085,04
Recettes de fonctionnement	33 911 602,99
Résultat de fonctionnement 2023	5 009 517,95
Résultat reporté exercice antérieur (002)	2 810 352,39
Résultat de clôture à affecter	7 819 870,34
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	23 862 076,79
Recettes d'investissement	22 959 542,07
Résultat investissement 2023	902 534,72 €
Résultat reporté exercice antérieur (001)	11 078 868,23
Résultat de clôture à affecter	10 176 333,51 €
Restes à réaliser dépenses	11 908 251,43
Restes à réaliser recettes	1 209 528,50
Solde des restes à réaliser	10 698 722,93

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024 ;

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-23, L.1612-12 et L.2121-14,

CONSIDERANT que Monsieur le Maire s'est retiré pendant le vote du compte administratif ;

DECIDE

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2023 du budget principal Valserhône annexé.

AFFECTATION des Résultats

Budget General et annexe Cinéma

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET GENERAL
Dépenses de fonctionnement	28 902 085,04
Recettes de fonctionnement	33 911 602,99
Résultat de fonctionnement 2023	5 009 517,95
Résultat reporté exercice antérieur (002)	2 810 352,39
Résultat de clôture à affecter	7 819 870,34
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	23 862 076,79
Recettes d'investissement	22 959 542,07
Résultat investissement 2023	902 534,72 €
Résultat reporté exercice antérieur (001)	11 078 868,23
Résultat de clôture à affecter	10 176 333,51 €
Restes à réaliser dépenses	11 908 251,43
Restes à réaliser recettes	1 209 528,50
Solde des restes à réaliser	10 698 722,93
Besoin de financement	-522 389,42
AFFECTATIONS DES RESULTATS	
002 Résultat de fonctionnement reporté	7 297 480,92 €
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	522 389,42 €

FONCTIONNEMENT VALSERHONE	BUDGET ANNEXE CINEMA
Dépenses de fonctionnement	392 958,35
Recettes de fonctionnement	305 125,16
Résultat de fonctionnement 2023	-87 833,19
Résultat reporté exercice antérieur (002)	155 242,11
Résultat de clôture à affecter	67 408,92
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	3 875,00
Recettes d'investissement	4 358,20
Résultat investissement 2023	483,20 €
Résultat reporté exercice antérieur (001)	102 311,53
Résultat de clôture à affecter	102 794,73 €
Restes à réaliser dépenses	0,00
Restes à réaliser recettes	0,00
Solde des restes à réaliser	0,00
Besoin de financement	0,00
AFFECTATIONS DES RESULTATS	
002 Résultat de fonctionnement reporté	67 408,92 €
001 Résultat de d'investissement reporté	102 794,73 €
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	

DELIBERATION 24.

AFFECTATION DES RESULTATS 2023 DU BUDGET PRINCIPAL VALSERHONE

Monsieur le Maire expose que conformément aux instructions budgétaires, le Conseil Municipal doit procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2023 à l'appui du compte administratif et du compte de gestion.

Monsieur le Maire propose d'affecter les résultats du budget principal Valserhône comme suit :

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-14, L. 2121-31 et L. 1612-12,

VU la délibération n° 24.XX approuvant le compte de gestion du budget principal Valserhône pour l'exercice 2023,

VU la délibération n° 24.XX approuvant le compte administratif du budget principal Valserhône pour l'exercice 2023,

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024,

CONSIDERANT que les instructions budgétaires et comptables prévoient qu'après l'approbation du compte administratif, il appartient à l'Assemblée délibérante d'affecter les résultats constatés pour l'exercice 2023.

DECIDE

- **D'AFFECTER** les résultats du budget principal Valserhône comme suit :
 - o **L'excédent de fonctionnement 2023 de 7 819 870,34 €**
 - Est reporté au budget 2024 en recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté) pour un montant de 7 297 480,92 € et 522 389,42 € au 1068 excédent capitalisé.
 - o **L'excédent d'investissement 2023 de 10 176 333,51 €**
 - Est reporté en recettes d'investissement au budget 2024 au compte 001 (excédent reporté).

DELIBERATION 24.

AFFECTATION DES RESULTATS 2023 DU BUDGET ANNEXE DU CINEMA

Monsieur le Maire expose que conformément aux instructions budgétaires, le Conseil Municipal doit procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2023 à l'appui du compte administratif et du compte de gestion.

Monsieur le Maire propose d'affecter les résultats du budget annexe Cinéma comme suit :

Tableau vu précédemment à insérer

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-14, L. 2121-31 et L. 1612-12,

VU la délibération n° 24.XX approuvant le compte administratif du budget annexe Cinéma pour l'exercice 2023,

VU la délibération n° 24.XX approuvant le compte de gestion du budget annexe Cinéma pour l'exercice 2023,

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024

CONSIDERANT que les instructions budgétaire et comptable prévoient qu'après l'approbation du compte administratif, il appartient à l'Assemblée délibérante d'affecter les résultats constatés pour l'exercice 2023.

DECIDE

- **D'AFFECTER** les résultats du budget annexe Cinéma comme suit :
 - o L'excédent de fonctionnement 2023 de 67 408,92€ est reporté au budget 2024 en recettes de fonctionnement **au compte 002** (excédent reporté) pour 67 408,92€ .
 - o L'excédent d'investissement 2023 de 102 794,73 € est reporté en recettes d'investissement au budget 2024 **au compte 001** (excédent reporté).

STABILISATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2024

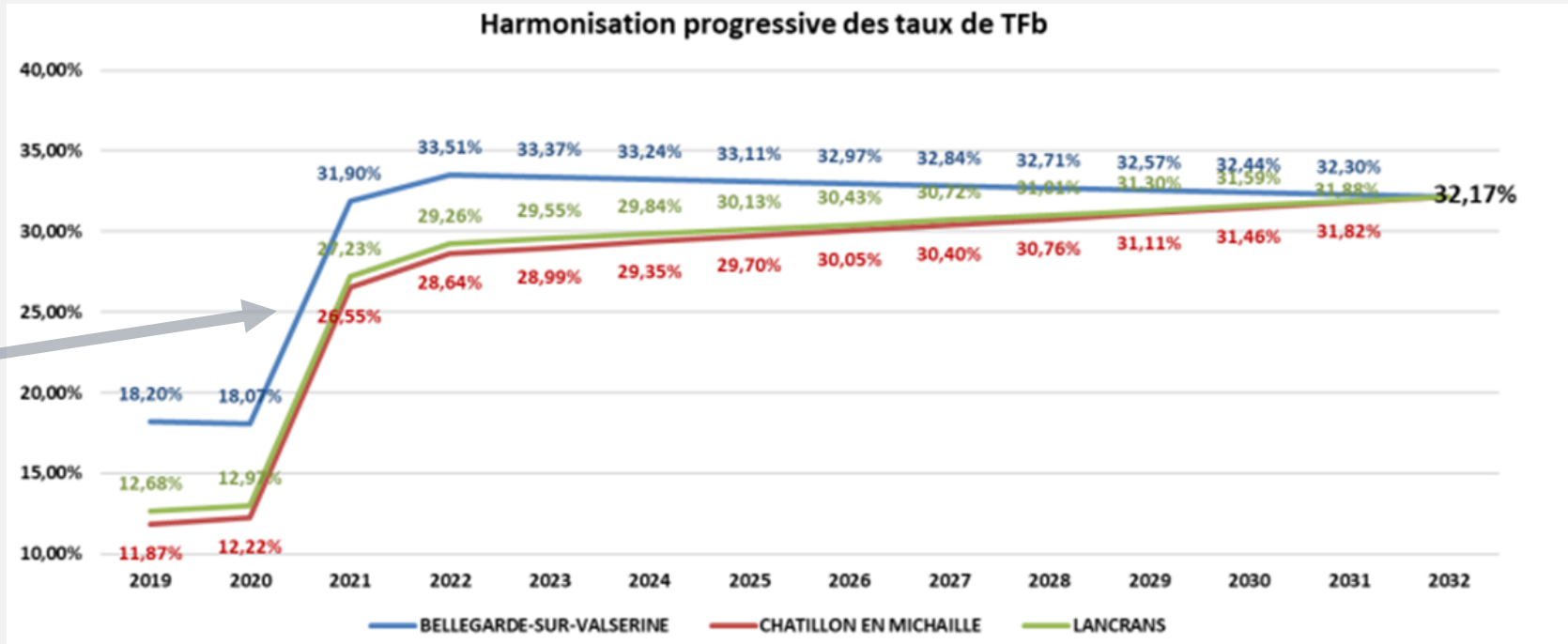
Taux 2023

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

Taux 2024

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

Fonctionnement recettes stabilisation des taux pour 2024



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

Taux de la fiscalité directe votés en 2023 par les communes

Source : DGFIP

En %

(au 06 juillet 2023)

Code commune	Libellé commune	Taxe sur le foncier bâti	Taxe sur le foncier non bâti	Taxe d'habitation
01004	AMBERIEU-EN-BUGEY	37,25	48,00	12,25
01033	VALSERHONE	32,17	44,68	17,94
01034	BELLEY	30,82	49,05	18,92
01053	BOURG-EN-BRESSE	37,93	79,85	21,68
01283	OYONNAX	38,94	87,54	17,97

EVOLUTION DES BASES ET PRODUITS

BASES	2021	2022	2023	2024 BP	n/n-1
Taxes fonciere bâtie TF	22 161 119	23 003 834	24 450 576	25 494 000	1,04
Taxe fonciere non bâtie TFNB	137 026	141 563	150 034	158 900	1,06
Taxe habitation		1 517 569	1 680 901	1 491 000	0,89
Taux TF	30,43%	32,17%	32,17%	32,17%	
Taux TFNB	44,68%	44,68%	44,68%	44,68%	
Taux TH		17,94%	17,94%	17,94%	
Produits TF	6 743 629 €	7 400 333 €	7 865 750 €	8 201 420 €	1,04
Produits TFNB	61 223 €	63 250 €	67 035 €	70 997 €	1,06
Produits TH	254 254 €	272 252 €	301 554 €	267 485 €	0,89
TOTAL 1	7 059 106 €	7 735 836 €	8 234 339 €	8 539 902 €	1,04
	1259 de 2021	1259 de 2022	1259 de 2023	1259 de 2024	
allocations compensatrices	261 652	276 053	304 437	318 942	1,05
DCRTP	339 653	339 653	339 653	329 701	0,97
IFER/PYLONES	220 977	226 739	237 856	261 148	
FNGIR	492 836	492 836	492 836	492 836	1,00
Effet correcteur	1 231 231	1 301 047	1 390 473	1 449 352	1,04
TOTAL 2	2 546 349	2 636 328	2 765 255	2 851 979	1,03
TOTAL 1+2	9 605 455	10 372 164	10 999 594	11 391 881	1,0357

STABILISATION DES TAUX D'IMPOSITION POUR 2024

DELIBERATION 24. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2024

Monsieur le Maire propose de reconduire les taux 2023 pour l'exercice 2024.

	Taux 2023	Taux 2024
Taxe Foncières Propriétés bâties (TFPB)	32,17%	32,17%
Taxe Foncières Propriétés Non bâties (TFPNB)	44,68%	44,68%
Taxe d'habitation TH		17.94 %

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

VU le Code général des collectivités territoriales,

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

DECIDE

- **D'APPROUVER** les taux de fiscalité pour l'année 2024 comme suit :

-

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

- **D'HABILITER** le Maire à signer tout document s'y rapportant

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET ANNEXE CINEMA

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET ANNEXE CINEMA

Hausse du coût de l'énergie et combustible par rapport à 2023 + 16 000€

Location du projecteur juillet à décembre 23 = 16 800 à intégrer sur 2024 avant l'achat d'un projecteur.

Location projecteur de janvier à Aout 2024. Objectif stopper la location et financer un nouveau projecteur en investissement 2024

Pour 2024 un 012 qui correspond à un effectif normal

	Service	Libellé	Budget N 2023	Réalisé N 2023	Proposé 2024	Observations
BUDGET CINEMA						
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	254 400,00	229 811,30	259 355,00	
Total Chapitre	12	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 000,00	127 974,33	190 000,00	
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	7 250,00	0,00		
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00		
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 450,00	4 358,20	5 546,20	
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 286,00	30 601,25	32 800,00	
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214,00	213,27	1 214,00	
Total Dépenses			499 600,00	392 958,35	488 915,20	
Total Chapitre	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	155 242,11	155 242,11	67 408,92	
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00		
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	100,00	56,00	56,00	
Total Chapitre	70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	272 500,00	303 256,16	260 000,00	confiserie 60 K€ & Entrées 200 K€
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000,00	0,00		
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 526,03	0,00	161 450,28	subvention d'équilibre previsionnelle
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	231,86	1 813,00		
Total Recettes			499 600,00	460 367,27	488 915,20	
Total Fonctionnement			0,00	67 408,92	0,00	
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	100,00	56,00	56,00	
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 661,53	3 819,00	120 263,93	
Total Dépenses			106 761,53	3 875,00	120 319,93	
Total Chapitre	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	102 311,53	102 311,53	102 794,73	resultat 2023 investissement
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 450,00	4 358,20	5 546,20	
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	11 979,00	Remboursement TSA 2024 à hauteur de 90% sur le montant HT. En attente écrit Mme Leleu CNC. 90% de 69821 = 62838,90 €
Total Recettes			106 761,53	106 669,73	120 319,93	
Total Investissement			0,00	102 794,73	0,00	

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT vue d'ensemble

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 354 641,30	5 711 125,16
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 635 300,00	12 362 635,14
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000,00	463 635,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 757 775,22	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 900 000,00	7 534 065,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 738 200,00	2 190 204,10
66	CHARGES FINANCIERES	1 139 149,85	576 437,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 900,00	13 982,45
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00	50 000,00
		33 605 966,37	28 902 085,04
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 297 480,92	2 810 352,39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	190 000,00	347 712,13
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	1 409 037,18
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	1 989 735,00	2 470 936,42
73	IMPOTS ET TAXES	3 628 836,00	4 093 416,00
731	FISCALITE LOCALES	11 289 209,45	11 100 203,06
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 557 005,00	8 934 424,28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	532 500,00	1 109 531,68
76	PRODUITS FINANCIERS	200,00	2,75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 000,00	4 446 339,49
		33 605 966,37	36 721 955,38
R-D	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	7 819 870,34

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT par articles

Dépenses

Fonctionnement

BP 2024

CA 2023

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	92 490,00	91 304,81
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 069 800,00	215 357,42
60621	COMBUSTIBLES	809 100,00	913 306,85
60622	CARBURANTS	157 420,00	113 574,78
60623	ALIMENTATION	10 895,00	75 453,35
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	9 041,00	11 457,77
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 900,00	6 021,17
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	37 686,00	55 607,46
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	312 936,80	276 997,09
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	103 365,00	84 554,21
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	42 200,00	48 788,84
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	24 665,00	27 124,69
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	16 920,00	19 551,67
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	94 000,00	98 145,43
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	17 280,00	20 765,61
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	840 342,20	605 604,13
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 600,00	40 580,03
61351	MATERIEL ROULANT	128 390,00	168 852,67
61358	AUTRES	84 772,40	69 846,18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	157 670,00	160 002,37
61521	TERRAINS	338 271,50	273 078,33
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	266 910,00	158 297,92
615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	7 812,00	51 488,83
615231	VOIRIES	285 300,00	229 575,04
615232	RESEAUX	81 000,00	64 397,75
61551	MATERIEL ROULANT	30 570,00	58 770,81
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	37 723,00	39 663,63
6156	MAINTENANCE	506 140,00	479 711,18
6161	MULTIRISQUES	290 766,00	171 240,08
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	4 900,00	5 452,09
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 416,00	2 176,92
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	21 966,00	15 442,34
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	65 800,00	39 154,16
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	28 599,00	17 997,56
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	212 942,00	155 855,63
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 880,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	27 270,00	25 663,49
6232	FETES ET CEREMONIES	179 296,00	160 723,26
6234	RECEPTIONS	14 430,00	7 112,33
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	81 429,00	40 552,38
6238	DIVERS	24 535,00	27 602,50
6241	TRANSPORTS DE BIENS	714,00	154,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	151 798,40	155 590,40

Dépenses

Fonctionnement

BP 2024

CA 2023

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	6 360,00	5 585,26
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	24 500,00	23 646,74
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	131 600,00	114 172,92
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00	2 054,11
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	97 524,00	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 948,00	35 960,57
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	36 150,00	38 897,38
6288	AUTRES	199 030,00	65 072,27
63512	TAXES FONCIERES	133 480,00	135 966,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 640,00	6 063,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES C	2 168,00	1 109,75
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 354 641,30	5 711 125,16
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	95 000,00	244 277,16
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 000,00	1 447,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	57,10
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	40 000,00	35 127,76
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE	150 000,00	144 028,71
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 800 000,00	4 873 552,64
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE D	67 300,00	69 110,67
64118	AUTRES INDEMNITES	1 113 000,00	1 088 764,20
64131	REMUNERATIONS	2 079 000,00	1 904 683,15
64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	440 000,00	384 251,48
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	32 000,00	11 951,86
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 450 000,00	1 450 196,43
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 690 000,00	1 610 395,90
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	101 000,00	92 320,12
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	280 000,00	242 368,21
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000,00	4 558,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 000,00	19 096,70
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0,00	0,00
64731	VERSEES DIRECTEMENT	14 000,00	13 209,32
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	51 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	32 000,00	27 345,68
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	25 027,07
6488	Autres charges	169 000,00	120 865,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 635 300,00	12 362 635,14

Dépenses

Fonctionnement

BP 2024

CA 2023

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements	20 000,00	0,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et	0,00	463 635,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000,00	463 635,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 757 775,22	0,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	3 376 762,17
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREE	0,00	2 315 376,78
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	1 900 000,00	1 841 927,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 900 000,00	7 534 065,95
65311	IMDEMNITES DE FONCTION	220 000,00	209 756,13
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 200,00	1 208,89
65313	COTISATIONS DE RETRAITE	11 500,00	11 201,72
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	15 000,00	14 747,55
65315	FORMATION	2 100,00	0,00
653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCA	400,00	371,96
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000,00	0,00
65561	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CH	0,00	60 000,00
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	73 200,00	40 250,22
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	5 200,00	8 170,48
657351	GFP DE RATTACHEMENT	250 000,00	250 000,00
657362	CCAS	260 000,00	381 598,04
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	629 600,00	626 400,00
65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	75 000,00	72 726,42
65818	Autres	25 000,00	26 099,50
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINIS	160 000,00	0,00
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	9 612,83
65888	AUTRES	0,00	478 060,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 738 200,00	2 190 204,10
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 140 000,00	622 371,78
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-53 150,15	-210 608,00
661132	AU GFP DE RATTACHEMENT	0,00	0,00
6688	AUTRES	52 300,00	164 673,46
66	CHARGES FINANCIERES	1 139 149,85	576 437,24
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 900,00	13 982,45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 900,00	13 982,45
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	50 000,00	50 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000,00	50 000,00
		33 605 966,37	28 902 085,04

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONEMENT par articles

RECETTES

Fonctionnement

BP 2024

CA 2023

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 297 480,92	2 810 352,39
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	7 297 480,92	2 810 352,39
6094	D'ETUDES,PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	48,43
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER	0,00	0,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	190 000,00	252 913,32
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYA	0,00	41 182,88
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00	53 567,50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	190 000,00	347 712,13
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES	0,00	1 378 919,95
777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANS	30 000,00	30 117,23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	1 409 037,18
7022	COUPES DE BOIS	50 000,00	62 647,31
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000,00	28 484,00
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	32 000,00	40 812,24
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	15,00	210,67
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	0,00	666,07
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	398 000,00	423 529,46
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CUL	130 000,00	93 691,15
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	100 000,00	98 453,48
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SO	184 900,00	260 546,55
7067	REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'E	670 000,00	711 021,59
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	1 733,38
7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00	923,70
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	34 720,00	101 029,53
70841	AUX BUDG ANNEXES ET AUX REGIES	150 000,00	147 428,00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	77 300,00	439 945,23
70873	PAR LES CCAS	142 000,00	0,00
70878	PAR DES TIERS	800,00	59 814,06
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	1 989 735,00	2 470 936,42
73211	Attribution de compensation	3 136 000,00	3 600 580,00
73221	FNGIR	492 836,00	492 836,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 628 836,00	4 093 416,00
73111	Impôts directs locaux	9 989 254,00	9 652 139,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutatio	595 000,00	661 282,70
73132	Taxe sur les pylônes électriques	261 148,00	237 856,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	427 407,45	530 231,41
73156	Versement mobilité	0,00	2 321,95
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	16 400,00	16 372,00
731	FISCALITE LOCALES	11 289 209,45	11 100 203,06

RECETTES

Fonctionnement

BP 2024

CA 2023

Service	Libellé	BP 2024	CA 2023
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 413 000,00	1 413 972,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	665 376,00	0,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	0,00	665 376,00
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNP) DES COM	80 000,00	79 091,00
744	FCTVA	130 000,00	53 076,59
74718	AUTRES	7 600,00	0,00
7473	DEPARTEMENTS	109 300,00	114 508,08
747888	AUTRES	5 556 000,00	5 992 421,61
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 000,00	298,00
748312	D.C.R.T.P	329 701,00	339 653,00
74832	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION EC	0,00	0,00
74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	235 400,00	235 400,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 128,00	3 128,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	26 500,00	37 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 557 005,00	8 934 424,28
752	REVENUS DES IMMEUBLES	455 000,00	509 769,19
755	DEDITS ET PENALITES PERçUS	500,00	300,00
75811	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 000,00	1 002,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCE	5 000,00	5 399,76
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL	500,00	32,65
75888	AUTRES	70 500,00	593 028,08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	532 500,00	1 109 531,68
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100,00	2,75
7688	AUTRES	100,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	200,00	2,75
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A	71 000,00	133 120,49
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000,00	4 313 219,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 000,00	4 446 339,49
		33 605 966,37	36 721 955,38
R-D	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	7 819 870,34

**BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL
INVESTISSEMENT**

	Nature	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	REALISE 2023
Total Chapitre	020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	30 000,00	0,00	1 409 037,18
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	2 974 852,35
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	47 238,25
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 940 981,58	6 940 981,58	0,00	5 692 373,69
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 154 673,45	1 086 900,00	67 773,45	457 989,90
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	830 272,89	680 710,67	149 562,22	1 781 716,12
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 108 637,25	9 809 600,97	1 299 036,28	2 097 717,94
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 141 243,48	2 749 364,00	10 391 879,48	9 305 157,76
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 000,00	76 000,00	0,00	95 993,60
Total Dépenses			33 281 808,65	21 373 557,22	11 908 251,43	23 862 076,79
Total Chapitre	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	10 176 333,51	10 176 333,51	0,00	11 078 868,23
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 757 775,22	8 757 775,22	0,00	0,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 223 669,00	3 223 669,00	0,00	0,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	7 058 517,16
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	3 450 401,14
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 226 606,42	2 226 606,42	0,00	7 372 104,09
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 984 674,50	5 775 146,00	1 209 528,50	4 428 104,04
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00	4 000,00	0,00	4 152,78
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	473 238,78
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	162 475,16
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 750,00	8 750,00	0,00	10 548,92
Total Recettes			33 281 808,65	32 072 280,15	1 209 528,50	34 038 410,30

10 176 333,51

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL

DEPENSES

INVESTISSEMENT PAR NATURE

	Nature	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	REALISE 2023
	020	DEPENSES IMPREVUES		0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	020	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	13911	SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.		4 200,00	0,00	4 447,00
	13913	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. DEPARTEMENTS		4 300,00	0,00	4 233,18
	139151	SUBV TRANSF CPTÉ RESULT GFP DE RATTACH.		1 000,00	0,00	919,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTÉ RESULT.		1 500,00	0,00	1 410,00
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT		19 000,00	0,00	18 908,05
	13938	AUTRES		0,00	0,00	200,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		0,00	0,00	1 378 919,95
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	30 000,00	30 000,00	0,00	1 409 037,18
	204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0,00	0,00	456,00
	2111	TERRAINS NUS		0,00	0,00	561 561,50
	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		0,00	0,00	3 000,00
	2115	TERRAINS BATIS		0,00	0,00	10 539,17
	2313	CONSTRUCTIONS		0,00	0,00	2 399 295,68
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	2 974 852,35
	13272	FEDER		0,00	0,00	47 238,25
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	47 238,25
	1641	EMPRUNTS EN EUROS		6 545 981,58	0,00	5 202 896,76
	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		160 000,00	0,00	200 000,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		4 000,00	0,00	11 775,72
	1675	DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.		231 000,00	0,00	277 701,21
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 940 981,58	6 940 981,58	0,00	5 692 373,69
	2031	FRAIS D'ETUDES		1 008 400,00	41 542,80	364 497,90
	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		78 500,00	26 230,65	93 492,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 154 673,45	1 086 900,00	67 773,45	457 989,90
	204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0,00	90 322,45	0,00
	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0,00	21 747,21	400 150,43
	2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		237 841,67	18 852,56	148 792,88
	20421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		2 000,00	0,00	4 120,00
	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		60 000,00	18 640,00	382 263,95
	20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		0,00	0,00	914,86
	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		380 869,00	0,00	845 474,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	830 272,89	680 710,67	149 562,22	1 781 716,12

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL

DEPENSES

INVESTISSEMENT PAR NATURE

	Nature	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	REALISE 2023
	2111	TERRAINS NUS		420 000,00	75 503,00	10 565,13
	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		0,00	31 142,76	19 397,69
	2115	TERRAINS BATIS		393 240,00	0,00	0,00
	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		80 000,00	31 144,97	27 435,00
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		100 000,00	0,00	6 450,60
	21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		73 000,00	0,00	0,00
	21312	BATIMENTS SCOLAIRES		2 432 000,00	126 682,84	315 237,40
	21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS		388 760,00	75 727,04	21 316,47
	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		16 000,00	12 664,49	3 480,00
	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		93 000,00	51 580,53	187 791,42
	21321	IMMEUBLES DE RAPPORT		32 000,00	13 413,36	90 406,09
	21351	BATIMENTS PUBLICS		186 000,00	26 952,11	3 385,79
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		538 000,00	23 502,04	3 814,34
	2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS		2 000 000,00	0,00	0,00
	2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA		0,00	56 711,54	0,00
	2151	RESEAUX DE VOIRIE		100 000,00	3 164,83	6 935,09
	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 168 080,00	378 572,33	751 504,78
	21533	RESEAUX CABLES		98 060,40	57 098,03	46 815,02
	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		125 261,91	0,00	0,00
	21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE		62 000,00	0,00	0,00
	215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		5 000,00	0,00	0,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		105 200,00	260 886,50	75 154,31
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		470 000,00	0,00	241 643,64
	21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE		50 000,00	0,00	31 027,74
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		138 000,00	38 658,00	136 808,20
	21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES		25 000,00	4 593,60	5 980,79
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		159 848,66	7 064,02	26 086,91
	2188	AUTRES		551 150,00	23 974,29	86 481,53
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 108 637,25	9 809 600,97	1 299 036,28	2 097 717,94
	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		0,00	906 169,42	116 681,70
	2313	CONSTRUCTIONS		1 087 262,00	9 485 710,06	9 188 476,06
	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 662 102,00	0,00	0,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 141 243,48	2 749 364,00	10 391 879,48	9 305 157,76
	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		76 000,00	0,00	95 993,60
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 000,00	76 000,00	0,00	95 993,60
Total Dépenses			33 281 808,65	21 373 557,22	11 908 251,43	23 862 076,79

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL

RECETTES

INVESTISSEMENT PAR NATURE

	Nature	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	REALISE 2023
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R		10 176 333,51	0,00	11 078 868,23
Total Chapitre	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	10 176 333,51	10 176 333,51	0,00	11 078 868,23
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		8 757 775,22	0,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 757 775,22	8 757 775,22	0,00	0,00
	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 223 669,00	0,00	0,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 223 669,00	3 223 669,00	0,00	0,00
	192	PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		0,00	0,00	2 315 376,78
	2111	TERRAINS NUS		0,00	0,00	91 871,03
	2112	TERRAINS DE VOIRIE		0,00	0,00	5 444,20
	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		0,00	0,00	401 402,95
	2115	TERRAINS BATIS		0,00	0,00	128 496,67
	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		0,00	0,00	78 675,46
	21312	BATIMENTS SCOLAIRES		0,00	0,00	1 226 321,09
	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		0,00	0,00	258 033,51
	21321	IMMEUBLES DE RAPPORT		0,00	0,00	155 346,61
	21351	BATIMENTS PUBLICS		0,00	0,00	2 509,10
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		0,00	0,00	523 874,84
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		0,00	0,00	29 237,92
	28031	FRAIS D'ETUDES		24 000,00	0,00	33 359,43
	2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		20 000,00	0,00	23 058,57
	2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		45 000,00	0,00	46 251,00
	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		8 000,00	0,00	8 663,00
	28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500,00	0,00	533,00
	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		150 000,00	0,00	0,00
	28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		12 000,00	0,00	167 398,29
	2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		5 000,00	0,00	14 582,41
	280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		60 000,00	0,00	1 847,00
	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		8 000,00	0,00	69 479,89
	280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		35 000,00	0,00	2 173,32
	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		40 000,00	0,00	8 978,82
	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		6 000,00	0,00	22 320,40
	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DRO		5 200,00	0,00	20 471,60
	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 000,00	0,00	4 044,43
	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		150 000,00	0,00	162 520,38
	281312	BATIMENTS SCOLAIRES		35 000,00	0,00	417,00
	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		700,00	0,00	636,00
	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT		80 000,00	0,00	52 406,39
	281351	BATIMENTS PUBLICS		80 000,00	0,00	74 238,53
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		150 000,00	0,00	135 883,57
	28151	RESEAUX DE VOIRIE		35 000,00	0,00	3 381,00
	28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		407 500,00	0,00	482 847,77
	281533	RESEAUX CABLES		35 000,00	0,00	15 776,22
	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		25 000,00	0,00	3 161,00
	281538	AUTRES RESEAUX		20 000,00	0,00	5 599,99
	281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI		30 000,00	0,00	31 547,67
	2815731	MATERIEL ROULANT		60 000,00	0,00	74 527,00
	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		10 000,00	0,00	9 129,96
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		35 000,00	0,00	35 625,89
	281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		1 000,00	0,00	876,00
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV		2 000,00	0,00	6 918,30
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT		80 000,00	0,00	94 652,50
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		90 000,00	0,00	104 835,40
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		73 100,00	0,00	41 924,95
	28188	AUTRES		80 000,00	0,00	81 860,32
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	7 058 517,16

BP 2024 ET CA 2023 BUDGET GENERAL

RECETTES

INVESTISSEMENT PAR NATURE

	Nature	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	REALISE 2023
	1021	DOTATION		0,00	0,00	575 100,67
	2031	FRAIS D'ETUDES		0,00	0,00	2 243 886,97
	2111	TERRAINS NUS		0,00	0,00	476 004,79
	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.		0,00	0,00	155 408,71
Total Chapitre	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	3 450 401,14
	10222	F.C.T.V.A.		1 704 217,00	0,00	1 283 891,16
	10226	TAXE D'AMENAGEMENT		0,00	0,00	265 855,66
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		522 389,42	0,00	5 822 357,27
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 226 606,42	2 226 606,42	0,00	7 372 104,09
	1312	REGIONS		0,00	0,00	16 855,00
	1313	DEPARTEMENTS		0,00	4 282,50	11 689,00
	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		0,00	295 000,00	120 000,00
	1322	REGIONS		2 700 000,00	340 454,00	2 103 300,00
	1323	DEPARTEMENTS		500 000,00	9 792,00	58 190,00
	13258	AUTRES REGROUPEMENTS		0,00	0,00	13 733,04
	1328	AUTRES		2 411 146,00	0,00	1 383 354,00
	1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLIC		0,00	0,00	238 258,00
	13461	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		164 000,00	560 000,00	482 725,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 984 674,50	5 775 146,00	1 209 528,50	4 428 104,04
	1641	EMPRUNTS EN EUROS		0,00	0,00	0,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		4 000,00	0,00	4 152,78
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00	4 000,00	0,00	4 152,78
	2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		0,00	0,00	473 238,78
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	0,00	473 238,78
	2151	RESEAUX DE VOIRIE		0,00	0,00	162 475,16
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	162 475,16
	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		0,00	0,00	299,00
	2764	CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT		8 750,00	0,00	10 249,92
Total Chapitre	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 750,00	8 750,00	0,00	10 548,92
Total Recettes			33 281 808,65	32 072 280,15	1 209 528,50	34 038 410,30
		TOTAL GENERAL		10 698 722,93	-10 698 722,93	10 176 333,51

SERVICES	Libellé	BP + RAR	BP 2024	RAR	CA 2023
AG	ADMINISTRATION GENERALE	47 664,49	35 000,00	12 664,49	15 674,50
BA	BATIMENTS	205 794,40	200 000,00	5 794,40	45 830,34
BA	BATIMENTS	2 143 758,47	1 782 000,00	361 758,47	1 071 121,08
BA	BATIMENTS PLAINE DES SPORTS	11 453 242,43	1 018 262,00	10 434 980,43	9 476 742,36
BA	BATIMENTS APCP ARLOD	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 840,10
BA	BATIMENTS APCP DUMONT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
BA	BATIMENTS APCP BERGES DU RHONE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
CO	COMMUNICATION	157 000,00	142 000,00	15 000,00	1 440,00
CRC	CONSERVATOIRE	26 587,90	26 100,00	487,90	29 114,70
CU	CULTURE	45 467,18	32 500,00	12 967,18	20 971,20
EC	ECONOMIE / FONCIER	92 040,00	80 000,00	12 040,00	111 976,82
EC	ECONOMIE / FONCIER	726 103,00	644 000,00	82 103,00	396 977,78
EV	ESPACE VERT	521 063,49	436 500,00	84 563,49	96 668,90
EV	ESPACE VERT APCP BERGES DU RHONE	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
EV	ESPACE VERT APCP AXES DES USAGES	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
FE	FETES	0,00	0,00	0,00	3 852,00
FI	FINANCES	7 228 804,70	7 010 612,58	218 192,12	10 529 116,54
FI	FINANCES	56 848,66	56 848,66	0,00	0,00
GAR	PARC DE VEHICULES	474 550,00	474 550,00	0,00	245 346,60
HY	HYGIENE / SANTE / SECURITE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
IN	INFORMATIQUE	652 164,95	336 200,00	315 964,95	269 712,16
ME	MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	12 847,43
MG	MOYENS GENERAUX	6 248,42	0,00	6 248,42	610,54
MG	MOYENS GENERAUX	6 681,40	0,00	6 681,40	6 813,11
NB	NETTOYAGE BATIMENTS HORS BATIMENTS SCOLAI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
PCS	PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
PE	PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	3 187,08
PLUV	EAUX PLUVIALES	307 238,00	307 238,00	0,00	771 843,00
PS	ACTIVITES PERI-SCOLAIRES	9 802,80	7 000,00	2 802,80	959,30
RE	RESTAURATION	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SC	SCOLAIRE	40 000,00	40 000,00	0,00	5 256,00
TR	TRANSPORTS	32 000,00	32 000,00	0,00	4 120,00
TR	TRANSPORTS	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
TR	TRANSPORTS APCP AMENAGEMENTS CYCLABLE	44 602,00	44 602,00	0,00	0,00
VA	VIE ASSOCIATIVE	27 000,00	27 000,00	0,00	6 824,13
VO	VRD VOIRIE	2 824 146,36	2 488 143,98	336 002,38	725 265,56
VQ	VIE DES QUARTIERS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VQ	VIE DES QUARTIERS	0,00	0,00	0,00	5 965,56
		33 281 808,65	21 373 557,22	11 908 251,43	
	DONT APCP AXES DES USAGES		1 000 000,00		
	DONT APCP BERGES DU RHONE		1 000 000,00		
	DONT APCP GROUPE SCOLAIRE ARLOD		2 000 000,00		
	DONT APCP DUMONT		2 000 000,00		
	DONT APCP AMENAGEMENTS CYCLABLES		44 602,00		

	Nature	Antenne	Libellé	BP 2024 + RAR	BP 2024	RAR	CA 2023
Total Opération			PAS D'OPERATION	8 045 877,10	7 794 850,58	251 026,52	11 468 178,70
Total Opération	102		V-FONCIER	726 103,00	644 000,00	82 103,00	396 977,78
Total Opération	103		V-TRAVAUX DE BATIMENTS	2 206 855,55	1 838 848,66	368 006,89	1 071 731,62
Total Opération	104		V-TRAVAUX VOIRIE, ESPACES VERTS	2 874 146,36	2 538 143,98	336 002,38	725 265,56
Total Opération	105		V-SCOLAIRE ENFANCE	66 484,20	57 000,00	9 484,20	13 028,41
Total Opération	107		V - SOCIAL PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	9 152,64
Total Opération	109		V-CULTURE FETES CEREMONIES	99 055,08	85 600,00	13 455,08	69 757,46
Total Opération	11		V-CADRE DE VIE / TRANSPORT / EVÈNEMENTIEL	638 727,98	541 500,00	97 227,98	112 343,40
Total Opération	120		V-OPERATIONS INFORMATIQUES	652 164,95	336 200,00	315 964,95	269 712,16
Total Opération	121		VEHICULES	474 550,00	474 550,00	0,00	245 346,60
Total Opération	130		V-PLAINE JEUX ET LOISIRS ARLOD	11 453 242,43	1 018 262,00	10 434 980,43	9 476 742,36
Total Opération	200		GROUPE SCOLAIRE ARLOD APCP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 840,10
Total Opération	201		GS ANCIEN COLLEGE DUMONT APCP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Total Opération	202		BERGES DU RHONE APCP	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Total Opération	203		AXE DES USAGES APCP	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Total Opération	204		AMENAGEMENT CYCLABLE APCP	44 602,00	44 602,00	0,00	0,00
Total Dépenses				33 281 808,65	21 373 557,22	11 908 251,43	23 862 076,79

Investissement 2024

Focus sur les Restes à Réaliser de 2023 sur 2024

Focus sur les Restes à Réaliser

Engagement	RAR DEPENSES	RAR sur 2024
TOTAL		0,00
TOTAL CHAPITRE 20	FONDS DE CONCOURS PARTICIPATIONS	126 709,66
TOTAL CHAPITRE 21	REPRISE COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC SIEA/ PARTICIPATIO COLLEGUE LOUIS DUMONT	251 943,77
TOTAL CHAPITRE 23	TRAVAUX TERRASSE DE LA MAIRIE	5 794,40
TOTAL OPERATION 102	FONCIER	82 103,00
TOTAL OPERATION 103	TRAVAUX BATIMENTS	368 006,89
TOTAL OPERATION 104	TRAVAUX VOIRIE ESPACE VERT	202 581,07
TOTAL OPERATION 105	SCOLAIRES ENFANCE	9 484,20
TOTAL OPERATION 109	CULTURE	13 455,08
TOTAL OPERATION 11	CADRE DE VIE	97 227,98
TOTAL OPERATION 120	VIDEO PROTECTION	315 964,95
TOTAL OPERATION 130	PLAINE DES SPORTS	10 434 980,43
TOTAL RAR sans les écritures d'ordre		11 908 251,43

Nature	RAR RECETTES	Montant
1321	SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE CREATION LIAISON DOUCE	15 000,00
1322	PLAINE SPORTIVE (ARRETE 19 018903 01 - 43721)	233 700,00
1322	SUBVENTION VIDEOPROTECTION	46 754,00
1322	SUBVENTION ACQUISITION FRICHE SCAPA AMENAGEMENT BERGES DU RH	60 000,00
1321	FNADT PLAINE SPORTIVE ARLOD 3E TRANCHE - PLAN DE RELANCE	280 000,00
1323	SUBV PETITES VILLES DE DEMAIN	9 792,00
1313	AIDE 2023 ACQU 3 BOITES DE RETOUR BIBLIOTHEQUES	4 282,50
13461	DETR 2021 - PLAINE SPORTIVE ARLOD - 1ERE TRANCHE	280 000,00
13461	DETR 2021 - PLAINE SPORTIVE ARLOD - 2EME TRANCHE	280 000,00
	TOTAL	1 209 528,50
	PLAINE DES SPORTS	1 073 700,00
	VIDEO PROTECTION	46 754,00
	AUTRES	89 074,50

Investissement 2024

Pour les investissements nouveaux et APCP

Investissement 2024 et APCP

SITUATION au 28 02 2024					
Delib CCPB	conventions	Avancement des travaux	AFFECTATION DE LA RESSOURCE		MONTANTS
PUP AST GROUPE					
22DC028 modifiée par 23DC060	convention signée	travaux commencés travaux commencés travaux commencés travaux commencés	PUP AST GROUPE groupe scolaire PUP AST GROUPE Plaine des sports d'Arlod PUP AST GROUPE raccordement électrique PUP AST GROUPE Plateau Piéton		221 851,51 122 759,52 6 186,55 16 408,46
PUP PIERREVAL					
23DC018	convention signée le 04 07 2023	PC accordé mais travaux non commencés	PUP PIERREVAL Groupe scolaire ARLOD		187 511,30
23DC017	convention signée le 17 05 2023	PC accordé mais travaux non commencés	PUP NEXITY groupe scolaire ARLOD PUP NEXITY raccordement électricité pour financer l'opération de Nexity		177 094,00 38 067,00
23DC077	convention signée le 06 10 2023	PC accordé mais travaux non commencés	PUP SAS KHOR IMMO (Francelot) Groupe scolaire PUP SAX KHOR IMMO (France lot) déplacement du poste de distribution publique		188 162,00 49 015,00
22DC116	convention signée le 06 01 2023	PC accordé mais travaux non commencés	PUP DIAGONAL groupe scolaire ARLOD PUP DIAGONAL desserte de l'opération (chemin de la barriere)		260 106,00 118 227,00
PUP DYNACITE					
Deliberation 1er semestre 2024	convention 1er semestre 2024	Permis pour Aménager septembre 2024	PUP DYNACITE FIN 2024 groupe scolaie ARLOD		940 811,00
PUP DEZ MAF					
23DC092	convention non signée	PC non accordé	PUP DEZ MAF IMMOBILIER Groupe scolaire		
PUP INTERVAL					
en etude	en étude		PUP INTERVAL		160 000,00

Pour les APCP

3 PUP
prévisionnels
Intégrés sur
2024

1 350 825

Recette prévisionnelles liées aux PUP pour le financement des APCP 2024

ACQUEREUR	BIEN	PRIX	DELIBERATION	ENGAGEMENT	COMPROMIS/ACTE
RECETTES 2023					
CHALET LA RAYMOND	Cuvéry	180 000 €	30/01/2023	EC23-00219	ACTE DEFINITIF
DUCOURANT	Garage ZAC Papeterie	15 000 €	11/04/2023	EC23-00220	ACTE DEFINITIF
LOUREIRO	Garage ZAC Papeterie	15 000 €	11/04/2023	EC23-00221	ACTE DEFINITIF
MATHIEU ETIENNE	Terrains Menthières	14 000 €	22/05/2023	EC24-00004	ACTE DEFINITIF
AKPINAR RAMAZAN	Terrain Arlod	8 000 €	25/09/2023	EC24-00003	ACTE DEFINITIF
MICRO BRASSERIE - DELHOME / BELGEHEM	Commerce Les Terrasses de la Mairie	92 862 €	17/07/2023	EC24-00148	ACTE DEFINITIF
LOUDIN	Terrain Chatillon	2 500 €	25/09/2023	EC24-00155	ACTE DEFINITIF
FAVRE REGIS	Terrain Ochiaz	6 000 €	09/11/2020	EC24-00157	14/03/2024
BONEF	Locaux 34 rue Joseph Marion	68 000 €	08/11/2021		06/03/2024
FRANCELOT	Terrains Arlod	1 030 000 €	12/12/2022	EC24-00147	20/03/2024
TOTAL T1 - 2024		1 431 362 €			COMPROMIS
PREVISIONS 2024					
PHOTOGRAPHE - MR GONZALEZ	Commerce Les Terrasses de la Mairie	100 912 €	17/07/2023		10/11/2023
NINET JULIE - MARTINEZ BASTIEN	Commerce Le Crédo Lot 53	90 000 €	18/03/2024		
SCI B2P	Commerce Les Terrasses de la Mairie	121 503 €	18/03/2024		
IKRAM AUTO MOTO ECOLE	Bâtiment + terrain 26 bis avenue M. Leclerc	950 000 €	14/03/2022		28/09/2022
AIN HABITAT	Rue de la Poste - Chatillon	300 000 €	07/11/2022		
TOTAL T2 - 2024		1 562 415 €			

Pour les APCP

**Produits de
cessions
prévisionnels
Intégrés sur
2024**

**1 431 362
en T1**

**1 562 415
en T2**

Recette prévisionnelles liées aux cessions pour le financement des APCP 2024

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d'une année sur l'autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code des juridictions financières.

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme.

Afin de permettre l'engagement des projets réalisés sur plusieurs années, sans mobiliser la totalité des crédits sur un seul exercice, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la création de 5 Autorisations de programme :

LIBELLE OPERATION TTC	CP 2024	2 025	2 026	2 027	2 028	TOTAL
BERGES DU RHONE	1 000 000	900 000	900 000	600 000		3 400 000,00
AXE DES USAGES	1 000 000	500 000				1 500 000,00
GS ARLOD (elem + Mater)	2 000 000	1 550 000	1 400 000	1 050 000		6 000 000,00
GS ANCIEN COLLEGE	2 000 000	1 550 000	1 400 000	1 050 000		6 000 000,00
AMENAGEMENT CYCLABLE	44 602	255 398	200 000	200 000	200 000	900 000,00
TOTAL	6 044 602	4 755 398	3 900 000	2 900 000	200 000	17 800 000

Cette modalité de gestion offrira ainsi davantage de souplesse et permettra une meilleure fongibilité des crédits. Ces AP/CP feront l'objet d'un suivi régulier, et seront réactualisées dès que nécessaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré,

DÉCIDE :

- de valider l'ouverture de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP) tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus, pour la période 2024 à 2028.

Projet délibération pour la création de 5 AP/CP

Commune de Valserhône
Dettes garanties au 01/01/2024

Bénéficiaires	Nombre de prêts	Encours initial garanti	Encours garanti au 01/01/2024	%
SEMCODA	59	38 434 677,04	25 919 266,28	38,94%
DYNACITE	44	34 057 359,97	22 475 163,57	33,77%
CROIX ROUGE HABITAT	8	10 614 365,60	6 492 657,32	9,75%
AIN HABITAT	12	4 572 578,41	4 028 148,56	6,05%
SAS VALSERHONE	1	5 487 314,79	3 526 351,36	5,30%
ALFA3A	11	1 805 128,02	1 430 157,00	2,15%
HALPADES	5	3 491 943,44	1 361 076,09	2,04%
LOGIDIA	3	1 614 631,38	734 560,72	1,10%
HABITAT & HUMANISME	2	555 647,00	514 648,73	0,77%
SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES	1	911 934,78	80 093,06	0,12%
Total	146	101 545 580,43	66 562 122,69	100,00%
Prêteurs	Nombre de prêts	Encours initial garanti	Encours garanti au 01/01/2024	%
Banque des Territoires	136	78 210 516,99	55 123 780,06	82,82%
Caisse d'Epargne	2	5 039 252,25	3 965 446,40	5,96%
Crédit Foncier de France	2	6 028 361,20	3 902 999,85	5,86%
Crédit Agricole	3	3 601 449,99	1 895 856,43	2,85%
Crédit Mutuel	2	8 389 100,00	1 468 556,86	2,21%
Société Générale	1	276 900,00	205 483,09	0,31%
Total	146	101 545 580,43	66 562 122,69	100,00%

Etat de la dette garantie de Valserhone au 01 01 2024

Etat de la dette garantie de Valserhone au 01 01 2024

Bénéficiaire	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt garanti	Banque	Montant initial	Durée résiduelle	Taux d'intérêts	Taux 2024	CRD au 01/01/2024
AIN HABITAT	2016	40546 - REFINANCEMENT DES PRETS LOCATIFS SOCIAUX 503384692J ET 123495492S	Crédit Foncier de France	541 046,41	12,75	Taux Fixe	2,10	376 648,49
AIN HABITAT	2015	5063050 - 5063050	Banque des Territoires	1 050 000,00	31,25	Livret A	3,60	916 622,75
AIN HABITAT	2015	5063051 - 5063051	Banque des Territoires	393 231,00	41,25	Livret A	3,60	356 388,00
AIN HABITAT	2015	5063052 - 5063052	Banque des Territoires	450 000,00	31,25	Livret A	2,80	384 562,90
AIN HABITAT	2015	5063053 - 5063053	Banque des Territoires	132 044,00	41,25	Livret A	2,80	117 233,92
AIN HABITAT	2021	5395369 - RENOVATION ENERGETIQUE ET TRAVAUX DE 9 LOGEMENTS 48 RUE DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	150 000,00	23,00	Taux Fixe	0,46	144 324,61
AIN HABITAT	2021	5395370 - RENOVATION ENERGETIQUE ET TRAVAUX DE 9 LOGEMENTS 48 RUE DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	144 000,00	23,00	Livret A	1,75	138 410,93
AIN HABITAT	2021	5395371 - RENOVATION ENERGETIQUE ET TRAVAUX DE 9 LOGEMENTS 48 RUE DE LA REPUBLIQUE	Banque des Territoires	90 000,00	27,00	Taux Fixe	0,00	90 000,00
AIN HABITAT	2017	CDC-2017-05 - FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES 34-36 RUE LAFAYETTE	Banque des Territoires	235 903,00	43,67	Livret A	3,60	223 795,65
AIN HABITAT	2017	CDC-2017-06 - FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES 34-36 RUE LAFAYETTE	Banque des Territoires	900 000,00	33,67	Livret A	3,60	833 793,56
AIN HABITAT	2017	CDC-2017-07 - FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES 34-36 RUE LAFAYETTE	Banque des Territoires	96 354,00	43,67	Livret A	2,80	90 157,09
AIN HABITAT	2017	CDC-2017-08 - FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES 34-36 RUE LAFAYETTE	Banque des Territoires	390 000,00	33,67	Livret A	2,80	356 210,66
ALFA3A	1998	0866373 - CONTRAT CDC N° 0866373	Banque des Territoires	20 444,02	6,92	Livret A	3,80	5 540,25
ALFA3A	2002	1007106 - CONTRAT CDC N° 1007106	Banque des Territoires	57 879,00	13,42	Livret A	3,70	24 475,99
ALFA3A	2002	1009315 - CONTRAT CDC N° 1009315	Banque des Territoires	22 200,00	13,67	Livret A	3,70	9 432,80
ALFA3A	2002	1009316 - CONTRAT CDC N° 1009316	Banque des Territoires	59 310,00	13,67	Livret A	3,70	25 200,88
ALFA3A	2003	1016628 - CONTRAT CDC N° 1016628	Banque des Territoires	71 575,00	14,17	Livret A	3,70	28 929,12
ALFA3A	2003	1016629 - CONTRAT CDC N° 1016629	Banque des Territoires	96 206,00	29,17	Livret A	3,70	58 631,35
ALFA3A	2016	CDC-2016-01 - FINANCEMENT DE L OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DU	Banque des Territoires	717 900,00	32,50	Livret A	2,80	603 431,41
ALFA3A	2016	CDC-2016-02 - FINANCEMENT DE L OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DU	Banque des Territoires	79 800,00	42,42	Livret A	2,80	69 911,82
ALFA3A	2018	CDC-2018-01 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SITUES 949 RUE DE MUSINENS	Banque des Territoires	625 500,00	34,17	Livret A	2,80	554 677,25
ALFA3A	2018	CDC-2018-02 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SITUES 949 RUE DE MUSINENS	Banque des Territoires	32 814,00	44,17	Livret A	2,80	29 927,30
ALFA3A	2020	CDC-2020-01 - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SITUES ROUTE DE BILLIAT	Banque des Territoires	21 500,00	36,67	Livret A	1,80	19 998,83
DYNACITE	1997	0471049 - 0471049	Banque des Territoires	1 524,49	5,33	Livret A	3,80	364,12
DYNACITE	2007	1095166 - CONTRAT CDC N° 1095166	Banque des Territoires	182 000,00	23,84	Livret A	2,80	121 324,57

Etat de la dette garantie de Valserhone au 01 01 2024

Bénéficiaire	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt garanti	Banque	Montant initial	Durée résiduelle	Taux d'intérêts	Taux 2024	CRD au 01/01/2024
LOGIDIA	2011	402 - CE - CHATILLON EN MICHAILLE	Caisse d'Epargne	989 252,25	2,60	Taux Fixe	3,35	220 258,60
SAS VALSERHONE	2018	PPP - PPP VOIRIE	Crédit Foncier de France	5 487 314,79	7,25	Taux Fixe	0,96	3 526 351,36
SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES	1988	1236143 - CONTRAT CDC N° 1236143 (EX : 258181)	Banque des Territoires	911 934,78	1,00	Livret A	2,52	80 093,06
SEMCODA	2021	00005380661 - REFINANCEMENT DE 17 LOGEMENTS A LANCRANS	Crédit Agricole	769 000,00	27,92	Taux Fixe	1,11	725 273,62
SEMCODA	2000	0899496 - 0899496	Banque des Territoires	14 269,22	8,09	Livret A	4,30	5 160,02
SEMCODA	2000	0899497 - 0899497	Banque des Territoires	20 044,00	8,09	Livret A	4,30	7 248,31
SEMCODA	2000	0945737 - CONTRAT CDC N° 0945737	Banque des Territoires	78 358,78	8,17	Livret A	3,80	30 682,69
SEMCODA	2005	1032995 - 1032995	Banque des Territoires	28 480,00	16,33	Livret A	3,70	15 239,66
SEMCODA	2010	1177586 - CONTRAT CDC N° 1177586	Banque des Territoires	1 372 835,92	16,92	Livret A	4,45	360 013,41
SEMCODA	2010	1178373 - 1178373	Banque des Territoires	745 046,10	6,25	Livret A	4,25	245 324,03
SEMCODA	2013	1216053 - 1216053	Banque des Territoires	418 173,49	29,25	Livret A	3,60	335 512,04
SEMCODA	2013	1216055 - 1216055	Banque des Territoires	230 495,68	39,25	Livret A	3,60	196 887,73
SEMCODA	2012	1216067 - ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS, LA BELLE EPOQUE	Banque des Territoires	214 200,00	29,25	Livret A	2,80	167 788,19
SEMCODA	2013	1216068 - 1216068	Banque des Territoires	78 615,11	39,25	Livret A	2,80	64 967,25
SEMCODA	1	1378368 - CONTRAT CDC N° 1031834	Banque des Territoires	142 481,56	31,67	Livret A	4,00	113 237,81
SEMCODA	2014	20011415 - CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS SITUES ZAC DE LA FOLATIERE A LANCRANS	Crédit Mutuel	1 139 400,00	22,67	Livret A	2,00	512 840,15
SEMCODA	2016	20011442 - CONSTRUCTION DE 53 LOGEMENTS SITUÉS "LA FILATURE"	Crédit Mutuel	7 249 700,00	24,42	Livret A	4,00	955 716,71
SEMCODA	2021	449661 - REAMENAGEMENT DU PRET 00001591777 (EX 455102)	Crédit Agricole	931 349,99	25,79	Taux Fixe	1,48	877 056,22
SEMCODA	2015	474709 - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS SITUEE LE VILLAGE - LANCRANS	Banque des Territoires	68 007,40	41,33	Livret A	3,60	59 937,86
SEMCODA	2015	474710 - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS SITUEE LE VILLAGE - LANCRANS	Banque des Territoires	18 066,36	41,33	Livret A	2,80	15 496,43
SEMCODA	2015	475219 - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS SITUEE LE VILLAGE - LANCRANS	Banque des Territoires	263 546,12	31,33	Livret A	3,60	221 479,22
SEMCODA	2017	5077447 - 5077447	Banque des Territoires	992 041,15	33,25	Livret A	4,11	884 740,67
SEMCODA	2017	5077448 - 5077448	Banque des Territoires	441 127,46	43,25	Livret A	4,11	406 652,72
SEMCODA	2017	5077449 - 5077449	Banque des Territoires	1 226 878,50	33,25	Livret A	4,11	1 094 177,70
SEMCODA	2017	5131380 - 5131380	Banque des Territoires	225 695,51	33,92	Livret A	4,11	203 560,06

Etat de la dette garantie de Valserhone au 01 01 2024

Bénéficiaire	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt garanti	Banque	Montant initial	Durée résiduelle	Taux d'intérêts	Taux 2024	CRD au 01/01/2024
SEMCODA	2017	5131381 - 5131381	Banque des Territoires	183 623,39	33,92	Livret A	4,11	165 614,21
SEMCODA	2017	5131382 - 5131382	Banque des Territoires	115 468,02	43,92	Livret A	4,11	107 655,82
SEMCODA	2017	5141762 - 5141762	Banque des Territoires	311 831,01	34,09	Livret A	3,60	281 467,97
SEMCODA	2017	5141763 - 5141763	Banque des Territoires	121 521,43	44,09	Livret A	3,60	112 750,70
SEMCODA	2017	5141764 - 5141764	Banque des Territoires	174 471,04	34,09	Livret A	2,80	154 716,41
SEMCODA	2017	5141765 - 5141765	Banque des Territoires	48 077,81	44,09	Livret A	2,80	43 848,33
SEMCODA	2017	5170803 - CHATILLON EN MICHAILLE - COTE COLLINE - 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	888 667,79	35,00	Livret A	3,11	824 692,87
SEMCODA	2017	5170804 - CHATILLON EN MICHAILLE - COTE COLLINE - 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	555 200,53	45,00	Livret A	3,11	526 174,14
SEMCODA	2017	5170805 - CHATILLON EN MICHAILLE - COTE COLLINE - 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 332 542,50	35,00	Livret A	3,11	1 236 613,16
SEMCODA	2017	5199557 - OPERATION COTE COLLINE VEFA 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	142 084,44	45,42	Livret A	2,80	132 117,47
SEMCODA	2017	5199558 - OPERATION COTE COLLINE VEFA 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 251 528,76	35,42	Livret A	3,60	1 154 801,94
SEMCODA	2017	5199559 - OPERATION COTE COLLINE VEFA 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	454 040,70	45,42	Livret A	3,60	428 048,59
SEMCODA	2017	5199560 - OPERATION COTE COLLINE VEFA 15 LOGEMENTS	Banque des Territoires	503 984,96	35,42	Livret A	2,80	458 473,46
SEMCODA	2015	646295 - CONSTRUCTION 14 LOGEMENTS SITUEE LE VILLAGE - LANCRANS	Banque des Territoires	110 425,08	31,33	Livret A	2,80	90 226,69
SEMCODA	2016	CDC-2016-03 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SITUES 8 RUE DE LA FILATURE	Banque des Territoires	3 106 300,00	33,17	Livret A	4,11	2 774 472,95
SEMCODA	2016	CDC-2016-04 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SITUES 8 RUE DE LA FILATURE	Banque des Territoires	1 848 300,00	33,17	Livret A	4,11	1 650 857,39
SEMCODA	2016	CDC-2016-05 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SITUES 8 RUE DE LA FILATURE	Banque des Territoires	1 306 200,00	43,16	Livret A	4,11	1 206 015,61
SEMCODA	2016	CDC-2016-06 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	980 031,38	33,67	Livret A	4,11	883 913,15
SEMCODA	2016	CDC-2016-07 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	379 778,33	33,67	Livret A	4,11	342 530,94
SEMCODA	2016	CDC-2016-08 - FINANCEMENT CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	785 844,17	43,67	Livret A	4,11	732 676,40
SEMCODA	2016	CDC-2016-09 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS ETUDIANTS SITUES 6 ALLEE VICTOR HUGO	Banque des Territoires	540 302,00	33,75	Livret A	4,11	487 310,94
SEMCODA	2016	CDC-2016-10 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS ETUDIANTS SITUES 6 ALLEE VICTOR HUGO	Banque des Territoires	329 553,19	33,75	Livret A	4,11	297 231,72
SEMCODA	2016	CDC-2016-11 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS ETUDIANTS SITUES 6 ALLEE VICTOR HUGO	Banque des Territoires	655 492,67	43,75	Livret A	4,11	611 144,07
SEMCODA	2016	CDC-2016-12 - EHPAD CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	72 631,60	34,75	Livret A	4,11	66 882,05
SEMCODA	2016	CDC-2016-13 - EHPAD CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	103 919,06	34,75	Livret A	4,11	95 692,79

Etat de la dette garantie de Valserhone au 01 01 2024

Bénéficiaire	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt garanti	Banque	Montant initial	Durée résiduelle	Taux d'intérêts	Taux 2024	CRD au 01/01/2024
SEMCODA	2016	CDC-2016-14 - EHPAD CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	8 634,53	34,75	Livret A	4,11	7 951,02
SEMCODA	2016	CDC-2016-15 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "LES PESSES"	Banque des Territoires	224 700,00	32,92	Livret A	2,80	190 745,48
SEMCODA	2016	CDC-2016-16 - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS "LES PESSES"	Banque des Territoires	18 300,00	39,92	Livret A	2,80	16 023,88
SEMCODA	2016	CDC-2016-19 - FINANCEMENT CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS ET 24 PLACES SECTEUR MEDICO-SOCIAL	Banque des Territoires	419 640,15	34,33	Livret A	4,11	382 673,64
SEMCODA	2016	CDC-2016-20 - FINANCEMENT CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS ET 24 PLACES SECTEUR MEDICO-SOCIAL	Banque des Territoires	1 269 386,31	34,33	Livret A	4,11	1 157 564,82
SEMCODA	2016	CDC-2016-21 - FINANCEMENT CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS ET 24 PLACES SECTEUR MEDICO-SOCIAL	Banque des Territoires	236 185,96	41,33	Livret A	4,11	219 771,61
SEMCODA	2017	CDC-2016-22 - CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	1 440 352,63	34,50	Livret A	4,11	1 313 470,53
SEMCODA	2017	CDC-2016-23 - CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	4 971 471,24	34,50	Livret A	4,11	4 533 529,40
SEMCODA	2017	CDC-2016-24 - CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS SITUES AVENUE SAINT EXUPERY	Banque des Territoires	521 029,54	34,50	Livret A	4,11	475 131,53
SEMCODA	2017	CDC-2017-01 - FINANCEMENT DE L OPERATION CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LE CREDO	Banque des Territoires	532 649,39	35,00	Livret A	2,60	490 268,38
SEMCODA	2017	CDC-2017-02 - FINANCEMENT DE L OPERATION CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LE CREDO	Banque des Territoires	336 834,58	45,00	Livret A	2,60	316 767,64
SEMCODA	2017	CDC-2017-03 - FINANCEMENT DE L OPERATION CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LE CREDO	Banque des Territoires	130 828,08	45,00	Livret A	1,80	121 348,58
SEMCODA	2017	CDC-2017-04 - FINANCEMENT DE L OPERATION CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LE CREDO	Banque des Territoires	225 371,02	35,00	Livret A	1,80	204 510,07
SEMCODA	2019	CDC-2019-01 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES LA FILATURE A BELLEGARDE SUR VALSERINE	Banque des Territoires	158 700,00	35,42	Livret A	4,04	147 478,59
SEMCODA	2019	CDC-2019-02 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES LA FILATURE A BELLEGARDE SUR VALSERINE	Banque des Territoires	32 100,00	45,42	Livret A	4,04	30 466,02
SEMCODA	2019	CDC-2019-03 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES LA FILATURE A BELLEGARDE SUR VALSERINE	Banque des Territoires	141 800,00	35,42	Livret A	4,04	131 773,55
SEMCODA	2019	CDC-2019-04 - CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS SITUES LA FILATURE A BELLEGARDE SUR VALSERINE	Banque des Territoires	14 000,00	45,42	Taux Fixe	1,68	14 000,00
SEMCODA	2017	CRCA-2017-09 - FINANCEMENT 13 LOGEMENTS LE CREDO TRANCHE 1	Crédit Agricole	1 901 100,00	25,96	Livret A	4,00	293 526,59

Etat de la dette traditionnelle + PPP de Valserhone au 01 01 2024

Un capital au 01 01 2024

- dette traditionnelle 30 421 k€ dont 15 000 K€ prêt relais

- dette liée au PPP 1 898 K€

TOTAL 32 319 k€

Commune de Valserhône - Budget principal

CRD au 01/01/2024	30 421 661,29	Année	Amortissement	Amortissement	Intérêts	Annuité
		2024	30 421 661,29	1 365 213,58	1 127 049,66	2 492 263,24
Annuité 2024	2 492 263,24	2025	29 056 447,71	1 352 354,52	1 075 070,72	2 427 425,24
Capital 2024	1 365 213,58	2026	27 704 093,19	1 345 691,85	1 018 365,44	2 364 057,29
Intérêts 2024	1 127 049,66	2027	26 358 401,34	1 310 291,12	965 974,36	2 276 265,48
		2028	25 048 110,22	16 068 680,09	916 783,58	16 985 463,67
		2029	8 979 430,13	1 017 288,39	338 841,70	1 356 130,09
		2030	7 962 141,74	907 688,57	303 345,91	1 211 034,48
		2031	7 054 453,17	795 657,86	272 415,89	1 068 073,75
		2032	6 258 795,31	813 729,12	244 718,93	1 058 448,05
		2033	5 445 066,19	796 306,53	215 266,39	1 011 572,92
		2034	4 648 759,66	816 017,44	185 407,56	1 001 425,00
		2035	3 832 742,22	836 843,21	154 450,85	991 294,06
		2036	2 995 899,01	858 847,85	122 534,88	981 382,73
		2037	2 137 051,16	782 099,01	89 301,56	871 400,57
		2038	1 354 952,15	675 417,93	57 307,04	732 724,97
		2039	679 534,22	258 949,20	25 829,49	284 778,69
		2040	420 585,02	150 314,21	16 176,73	166 490,94
		2041	270 270,81	80 039,35	8 894,69	88 934,04
		2042	190 231,46	83 041,02	5 893,02	88 934,04
		2043	107 190,44	86 155,26	2 778,78	88 934,04
		2044	21 035,18	21 035,18	194,50	21 229,68
		Total		30 421 661,29	7 146 601,68	37 568 262,97

Etat de la dette traditionnelle de Valserhone au 01 01 2024

Commune de Valserhône - Budget principal : état de la dette 2024

Numéro fiche	Numéro du Contrat	Libellé	Montant Initial	Banque	Date de Réalisation	Dernière échéance	Durée Initiale	Périodicité	Taux	Marge	Taux 2024	CRD au 01/01/2024	CRD au 31/12/2024	Annuité	Capital	Intérêts
00000688587	00000688587	CONSOLIDATION DE LA LIGNE DE PREFINANCEMENT N°533288	700 000,00	Crédit Agricole	30/09/2010	05/01/2030	20 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	3,71	296 499,17	258 627,74	48 871,55	37 871,43	11 000,12
00000785459	CV9687	CONSOLIDATION DE LA LIGNE DE PREFINANCEMENT N°533288	850 000,00	Crédit Agricole	31/01/2011	05/03/2030	20 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	3,13	348 668,06	303 343,41	56 237,96	45 324,65	10 913,31
00006067337	00006067337	REFINANCEMENT CONTRAT BDT	1 963 500,00	Crédit Agricole	27/10/2022	01/10/2039	17 Ans	Trimestrielle	Euribor 3 mois	1,00	3,74	1 848 000,00	1 732 500,00	184 236,34	115 500,00	68 736,34
10205	A0112226000	REFINANCEMENT 10204 - RENEGO 2012 EUR/CHF	4 051 642,73	Caisse d'Epargne	25/06/2012	25/06/2027	15 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	5,70	1 292 131,10	985 571,53	381 438,57	306 559,57	74 879,00
10207	A0112227000	FINANCEMENTS 2013 - RENEGO 2012 EUR/CHF	500 000,00	Caisse d'Epargne	31/01/2013	31/01/2038	25 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	5,90	378 747,34	362 350,95	39 052,85	16 396,39	22 656,46
10208	A0112232000	FINANCEMENTS 2015 - RENEGO 2012 EUR/CHF	1 000 000,00	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2040	25 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	5,90	817 701,17	788 460,58	78 289,03	29 240,59	49 048,44
10209	A01122280000	FINANCEMENTS 2013 - RENEGO 2012 EUR/CHF	4 000 000,00	Caisse d'Epargne	31/03/2013	31/03/2038	25 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	5,90	3 029 979,22	2 898 808,18	312 919,29	131 171,04	181 748,25
10211	MIN524859EUR	INVESTISSEMENTS 2016	2 000 000,00	Sté de Fin. Local	02/12/2016	01/01/2037	20 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	2,15	1 325 000,00	1 225 000,00	127 681,26	100 000,00	27 681,26
10213	A0117810000	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	1 500 000,00	Caisse d'Epargne	25/07/2018	25/08/2038	20 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,71	1 106 250,00	1 031 250,00	93 435,94	75 000,00	18 435,94
10215	5237692	RENOVATION ENERGETIQUE CENTRE JEAN VILAR	1 500 000,00	Banque des Territoires	31/10/2018	01/01/2044	25 Ans	Trimestrielle	Livret A	0,75	3,75	1 263 129,77	1 220 333,55	88 934,04	42 796,22	46 137,82
10297	LT08401	BFT - IENA 2008 - TRANCE 1 = BP	450 000,00	Crédit Agricole CIB	12/03/2010	15/04/2029	17 Ans	Annuelle	TAM	0,18	0,97	770 000,00	610 000,00	192 722,43	160 000,00	32 722,43
10299	A0116291000	FINANCER LES INVESTISSEMENTS BUDGET PRINCIPAL	2 000 000,00	Caisse d'Epargne	25/09/2017	25/09/2037	20 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,20	1 375 000,00	1 275 000,00	116 050,00	100 000,00	16 050,00
1363-1365	1363-1365	INVESTISSEMENTS 2020	19 000 000,00	Agence France Locale	31/12/2021	20/12/2028	7 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	0,18	15 000 000,00	15 000 000,00	539 850,00	0,00	539 850,00
60002	MIN524847EUR	INVESTISSEMENT 2016	600 000,00	La Banque Postale	03/06/2016	01/07/2026	10 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,35	165 000,00	105 000,00	61 923,76	60 000,00	1 923,76
60003	00020537802	STATION DE PRE-TRAITEMENT POUR ABATTOIR	500 000,00	Crédit Mutuel	31/01/2018	30/11/2032	15 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,15	310 269,75	277 357,54	36 338,72	32 912,21	3 426,51
8968446	8968446/3653838	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2011	330 000,00	Caisse d'Epargne	25/04/2012	01/06/2027	15 Ans	Annuelle	Taux Fixe	-	4,51	110 285,82	84 511,02	30 748,69	25 774,80	4 973,89
A0117825000	A0117825000	INVESTISSEMENTS 2017-2018	1 000 000,00	Caisse d'Epargne	25/08/2018	25/08/2038	20 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,70	737 500,00	687 500,00	62 218,76	50 000,00	12 218,76
MON524680EUR	MON524680EUR	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT 2015	400 000,00	Sté de Fin. Local	26/08/2015	01/09/2030	15 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	1,98	179 999,89	153 333,21	30 032,68	26 666,68	3 366,00
MON524863EUR	MON524863EUR	FINANCER LES INVESTISSEMENTS	150 000,00	Sté de Fin. Local	28/07/2015	01/08/2030	15 Ans	Trimestrielle	Taux Fixe	-	2,01	67 500,00	57 500,00	11 281,37	10 000,00	1 281,37
TOTAL GENERAL			42 495 142,73									30 421 661,29	29 056 447,71	2 492 263,24	1 365 213,58	1 127 049,66

Etat de la dette traditionnelle de Valserhone au 01 01 2024

BUDGET GENERAL TTC PPP					
	1675 R1 BG TTC	CRD au 01 01	6688 R2 BG TTC	615231 R3 + R4 BG TTC	611 R3 gestion BG TTC
2019	125 613,43	2 921 929,90 €			
2020	216 433,22	2 796 316,47 €			
2021	221 316,98	2 579 883,24 €			
2022	227 067,39	2 358 566,26	68 395,20	99 800,89 €	68 829,64 €
2023	232 996,24	2 131 498,87	58 106,05	100 549,20 €	32 800,58
2024	238 992,29	1 898 502,64	52 268,38	101 280,12 €	33 143,11
2025	245 415,52	1 659 510,34	45 983,83	102 018,34 €	33 489,21
2026	251 925,12	1 414 094,82	39 641,19	102 763,96 €	33 840,05
2027	258 645,38	1 162 169,70	33 101,78	103 517,02 €	34 194,57
2028	265 530,58	903 524,32	26 420,45	104 277,62 €	34 553,95
2029	272 754,41	637 993,74	19 400,45	105 045,83 €	34 917,10
2030	280 164,97	365 239,33	10 561,51	105 821,71 €	35 416,16
2031	85 074,36	85 074,36	6 089,26	20 136,16 €	11 084,73
TOTAL	2 358 566,26	-	359 968,09	945 210,84	352 269,11
TOTAL depuis 2019	2 921 929,90				
TOTAL engagements 2024 à 2031		1 898 502,64	233 466,84	744 860,76	250 638,89
					TOTAL 3 127 469,13

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

Etat de la dette PARTENARIAT PUBLIC PRIVE au 01 01 2024

DELIBERATION 24. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 DU BUDGET PRINCIPAL VALSERHONE

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le budget primitif 2024 du budget principal Valserhône qui s'équilibre comme suit :

- **Section de Fonctionnement : 33 605 966.37 €**
- **Section d'Investissement : 33 281 808.65 €**

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

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

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

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

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

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

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

VU l'instruction comptable M57 applicable aux communes ;

VU le budget primitif annexé,

DECIDE

- **D'APPROUVER** par chapitre le budget primitif 2024 du budget principal
- **D'ADOPTER** le budget primitif 2024 du budget principal Valserhône comme suit :
- **Section de Fonctionnement : 33 605 966.37 €**
- **Section d'Investissement : 33 281 808.65 €**

DELIBERATION 24. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 DU BUDGET ANNEXE CINEMA

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le budget primitif 2024 du budget annexe cinéma qui s'équilibre comme suit :

- **Section de Fonctionnement : 488 915.20€**
- **Section d'Investissement : 120 319.93 €**

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

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

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

Le Conseil municipal,

Sur proposition de son président de séance,

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

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

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

VU l'instruction comptable M57 applicable aux communes ;

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 25 Mars 2024 ;

VU le budget primitif annexé,

DECIDE

- **D'APPROUVER** par chapitre le budget primitif 2024 du budget annexe cinéma
- **D'ADOPTER** le budget primitif 2024 du budget annexe cinéma comme suit :
- **Section de Fonctionnement : 488 915.20 €**
- **Section d'Investissement : 120 319.93 €**

Approbation des BP budget General et Budget Annexe Cinéma

Merci pour votre attention