

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 – BUDGETS PRIMITIFS 2025

BUDGET PRINCIPAL

• Affectation du résultat de 2024	Page 1
• Vue d'ensemble du budget	Pages 2 et 3
• Détail des recettes de fonctionnement	Pages 4 à 6
• Détail des dépenses de fonctionnement	Pages 7 à 13
• Liste des subventions	Pages 14 et 15
• Détail des recettes d'investissement	Pages 16 et 17
• Détail des dépenses d'investissement	Pages 18 à 20
• Centre de santé du Foron	Page 21
• Produits des cessions	Page 22
• Régression de la dette	Page 23
• Etat de la dette au 01/01/2025	Page 24
• Typologie de la dette au 01/01/2025	Page 25
• Ratios	Page 26

LOCAUX COMMERCIAUX (budget annexe)

• Affectation du résultat de 2024	Page 27
• Section de fonctionnement	Page 28
• Section d'investissement	Page 29
• Etat de la dette au 01/01/2025	Page 30
• Régression de la dette	Page 31

PARC DES EXPOSITIONS (budget annexe)

• Affectation du résultat de 2024	Page 32
• Section de fonctionnement	Page 33
• Section d'investissement	Page 34
• Etat de la dette au 01/01/2025	Page 35
• Régression de la dette	Page 36

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024

Recettes de l'exercice	15 070 915,36
Excédent antérieur reporté	1 711 845,52
Total des recettes	16 782 760,88
Dépenses de l'exercice	13 750 920,94
Déficit antérieur reporté	
Total des dépenses	13 750 920,94
Résultat estimé de l'exercice	1 319 994,42
Résultat de clôture à affecter	3 031 839,94

SECTION D' INVESTISSEMENT 2024

Recettes de l'exercice	3 196 771,15
Solde d'exécution antérieur reporté	3 067 986,94
Total des recettes	6 264 758,09
Dépenses de l'exercice	3 273 003,71
Total des dépenses	3 273 003,71
Solde d'exécution estimé de l'exercice	-76 232,56
Solde d'exécution	2 991 754,38
Restes à réaliser en recettes	399 186,00
Restes à réaliser en dépenses	1 279 742,41
Solde des restes à réaliser	-880 556,41
Excédent section d'investissement	2 111 197,97

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	0,00
Section de fonctionnement (002)	3 031 839,94

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024	CA 2024	Ecart	Taux de réalisation	BP 2025	Ecart BP25 - CA24	soit	Ecart BP25 - BP24	soit
70	Produits du domaine et ventes diverses	936 592,00	1 013 605,41	77 013,41	108,2%	1 107 331,00	93 725,59	170 739,00	18,2%
73	Impôts et taxes	8 987 726,00	9 190 362,98	202 636,98	102,3%	9 207 546,00	17 183,02	219 820,00	2,4%
74	Dotations, subventions et participations	3 651 765,00	3 822 564,21	170 799,21	104,7%	3 739 516,00	-83 048,21	87 751,00	-2,2%
75	Autres produits de gestion courante	402 841,00	435 159,48	32 318,48	108,0%	456 522,00	21 362,52	53 681,00	13,3%
013	Atténuations de charges	90 000,00	120 110,11	30 110,11	133,5%	110 000,00	-10 110,11	20 000,00	-8,4%
	Total des recettes de gestion courante	14 068 924,00	14 581 802,19	512 878,19	103,6%	14 620 915,00	39 112,81	551 991,00	3,9%
76	Produits financiers	435 589,00	436 928,93	1 339,93	100,3%	435 589,00	-1 339,93	0,00	-0,3%
77	Produits spécifiques	1 305,00	21 608,99	20 303,99	1655,9%	0,00	-21 608,99	-1 305,00	-100,0%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 576,00	30 575,25	-0,75	100,0%	28 775,25	-1 800,00	-1 800,75	-5,9%
002	Excédent de fonctionnement	1 711 845,52	1 711 845,52	0,00	100,0%	3 031 839,94	1 319 994,42	1 319 994,42	77,1%
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 248 239,52	16 782 760,88	534 521,36	103,3%	18 117 119,19	1 334 358,31	1 868 879,67	11,5%
011	Charges à caractère général	3 782 596,00	3 599 433,61	-183 162,39	95,2%	3 793 965,00	194 531,39	11 369,00	0,3%
60	Achats	1 344 535,00	1 386 498,38	41 963,38	103,1%	1 406 798,00	30 299,62	62 263,00	4,6%
61	Services extérieurs	1 620 896,00	1 511 567,68	-109 328,32	93,3%	1 548 464,00	36 896,32	-72 432,00	-4,5%
62	Autres services extérieurs	748 165,00	615 768,68	-132 396,32	82,3%	743 703,00	127 934,32	-4 462,00	-0,6%
63	Impôts et taxes	69 000,00	85 598,87	16 598,87	124,1%	95 000,00	9 401,13	26 000,00	37,7%
012	Charges de personnel	6 430 322,00	6 229 589,86	-200 732,14	96,9%	6 520 970,00	291 380,14	90 648,00	1,4%
014	Atténuations de produits	297 556,00	297 555,00	-1,00	100,0%	301 400,00	3 845,00	3 844,00	1,3%
65	Autres charges de gestion courante	2 953 655,08	2 694 457,90	-259 197,18	91,2%	2 721 584,00	27 126,10	-232 071,08	-7,9%
	Total des dépenses de gestion courante	13 464 129,08	12 821 036,37	-643 092,71	95,2%	13 337 919,00	516 882,63	-126 210,08	-0,9%
66	Charges financières	204 017,00	204 016,68	-0,32	100,0%	187 543,00	-16 473,68	-16 474,00	-8,1%
67	Charges spécifiques	6 877,44	3 385,50	-3 491,94	49,2%	7 000,00	3 614,50	122,56	1,8%
023	Virement à la section d'investissement	1 834 930,00	0,00	-1 834 930,00		3 851 491,19	3 851 491,19	2 016 561,19	109,9%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	738 286,00	722 482,39	-15 803,61	97,9%	733 166,00	10 683,61	-5 120,00	-0,7%
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 248 239,52	13 750 920,94	-2 497 318,58	84,63%	18 117 119,19	4 366 198,25	1 868 879,67	11,5%

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025
BUDGET PRINCIPAL

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte administratif 2024			Budget primitif 2025		
	BP 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-Réserves	Nouvelles demandes	Total budget
001	3 067 986,94	3 067 986,94	2 991 754,38	0,00	2 991 754,38
10	2 012 276,64	1 962 409,60	0,00	312 285,00	312 285,00
13	1 146 370,00	429 484,00	346 686,00	695 500,00	1 042 186,00
OP903	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
16	1 000 000,00	2 983,05	0,00	0,00	0,00
23	25 291,00	25 291,01	0,00	0,00	0,00
024	436 500,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00
021	1 834 930,00	0,00	0,00	3 851 491,19	3 851 491,19
040	738 286,00	722 482,39	0,00	733 166,00	733 166,00
041	842 302,82	54 121,10	0,00	841 380,82	841 380,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 156 443,40	6 264 758,09	3 390 940,38	6 916 823,01	10 307 763,39
10	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
16	884 753,00	880 915,78	0,00	900 386,00	900 386,00
20	134 428,17	31 448,15	93 178,22	63 520,00	156 698,22
204	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21	3 698 824,52	1 802 580,36	868 230,65	3 361 728,91	4 229 959,56
23	3 293 963,90	230 178,39	288 069,51	3 724 000,00	4 012 069,51
27	0,00	0,00	0,00	78 230,00	78 230,00
OP903	2 236 594,99	243 184,68	30 264,03	0,00	30 264,03
040	30 576,00	30 575,25	0,00	28 775,25	28 775,25
041	842 302,82	54 121,10	0,00	841 380,82	841 380,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 156 443,40	3 273 003,71	1 279 742,41	9 028 020,98	10 307 763,39

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025**BUDGET PRINCIPAL****Détail des recettes de fonctionnement**

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				16 248 239,52	16 782 760,88	18 117 419,19
002	50000	01	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 111 845,52	1 741 845,52	3 031 839,94
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				14 505 818,00	15 040 340,14	15 056 504,00
CH 70 PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				936 592,00	1 013 605,41	1 107 331,00
70311	20700	025	Concessions dans les cimetières	10 000,00	13 252,80	10 000,00
70323			Redevances occupation domaine public	30 000,00	28 679,35	24 000,00
	00513	845	Echafaudages, palissades, benches, grues...	30 000,00	28 679,35	24 000,00
7034			Péage, droit de pesage, mesurage, jaugeage	1 200,00	1 240,23	1 200,00
	22100	01	Poids public	1 200,00	1 240,23	1 200,00
70388			Autres redevances et recettes diverses	13 200,00	14 045,60	14 100,00
	00070	845	Occupation du domaine public Orange	7 800,00	7 991,60	8 000,00
	00080	01	Occupation du domaine public E.D.F. ENGIE	5 400,00	6 054,00	6 100,00
7062			Redevances et droits des services à caractère culturel	135 000,00	145 353,16	147 300,00
	00526	313	Médiathèque	15 000,00	15 111,65	15 300,00
	10400	311	Ecole de musique	120 000,00	130 241,51	132 000,00
70631			Redevances et droits des services à caractère sportif	600,00	2 084,00	1 015,00
	20300	321	Complexe sportif mise à disposition des fédérations	600,00	2 084,00	1 015,00
70632			Redevances à caractère de loisirs	16 000,00	21 893,50	18 500,00
	30620	338	ALSH vacances 12-18 ans	14 000,00	18 913,50	16 000,00
	30610	338	ALSH camps 12-18 ans	2 000,00	2 980,00	2 500,00
7067			Redevances des services périscolaires	325 000,00	351 292,18	352 000,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	250 000,00	264 342,51	265 000,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	75 000,00	86 949,67	87 000,00
706888			Autres prestations de services	326 000,00	353 413,94	415 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	326 000,00	353 413,94	415 000,00
70848			Personnel facturé aux autres organismes	6 804,00	6 804,63	1 700,00
	21900	338	M.J.C. (cinéma)	6 804,00	6 804,63	1 700,00
70875			Remboursement de frais par des communes	29 788,00	29 822,00	78 516,00
	00068	20	Montage chapiteaux	4 650,00	4 650,00	3 000,00
	22000	11	Refacturation police pluri communale	25 138,00	25 172,00	75 516,00
70878			Remboursement de frais par d'autres redevables	43 000,00	45 724,02	44 000,00
	01175	020	La poste	12 000,00	12 460,30	12 000,00
	00455	321	Boulodrome / Pétanque Club Rochois	10 000,00	6 001,26	6 000,00
	20000	020	Eau, chauffage, électricité, téléphone	20 000,00	26 262,46	25 000,00
	20500	020	Bâtiment 70 Ave J.Jaurès (sous-loc CCAS)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CH 73 IMPOIS ET TAXES				8 987 726,00	9 190 362,98	9 207 546,00
73111	50600	01	Contributions directes taxes foncières et d'habitation	5 544 604,00	5 579 351,00	5 703 337,00
73118	50600	01	Autres contributions directes		28 159,00	
731721	50610	01	Taxe de séjour	20 000,00	25 906,71	26 000,00
73211	50600	01	Attribution de compensation (transfert FPU)	2 464 568,00	2 464 569,23	2 464 568,00
73221	50600	01	Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	227 601,00	227 601,00	227 601,00
73154	00051	01	Droits de place	55 000,00	45 972,60	50 000,00
7318	50600	01	Droits de stationnement	600,00	630,00	640,00
73132	50600	01	Taxe sur les pylônes électriques	15 353,00	15 354,00	15 400,00
73141	50600	01	Taxe sur l'électricité	180 000,00	286 906,44	220 000,00
73123	50600	01	Taxe add. droits mutation ou à la taxe de pub. foncière	480 000,00	515 913,00	500 000,00

BP 2024	CA 2024	BP 2025
---------	---------	---------

CH 7A	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 681 165,00	3 822 564,21	3 739 516,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

74111	51100	01	Dotation forfaitaire	864 790,00	864 795,00	864 795,00
744	51100	01	FCTVA	127 114,00	127 114,37	137 355,00
74718			Etat - autres participation	16 250,00	3 548,90	16 250,00
	25010	20	Subvention DRAC, Etude Site Patrimonial Remarquable (SPR)	16 250,00		16 250,00
	50000	01	Etat: organisation élections		3 548,90	
7473			Départements	36 550,00	35 897,58	35 507,00
	10400	311	Ecole municipale de musique	29 000,00	28 000,00	28 000,00
	22300	12	S.D.I.S. (vacations pendant heures de service suivant convention)	1 500,00	1 839,38	1 500,00
	50000	01	Installations sportives utilisées par les collèges	6 050,00	6 058,20	6 007,00
74751			Grouperment de collectivités et établissements publics	0,00	3 833,00	0,00
	00232	20	PVD Projet Alimentaire Territorial (PAT)		3 833,00	
747888			Autres organismes	271 500,00	368 692,69	339 992,00
	00183	020	Schéma cyclable		5 460,00	
	00230	414	Centre de Santé du Foron	114 000,00	129 566,93	190 000,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	49 000,00	173 014,23	91 000,00
	11850	4221	CEJ périscolaire (Contrat Enfance Jeunesse)	36 000,00	0,00	
	20300	321	Installations sportives utilisées par les lycées	34 500,00	34 678,00	33 992,00
	30600	338	CEJ Jeunesse	30 000,00	1 849,19	
	30620	338	ALSH vacances 12-18 ans	8 000,00	10 912,21	12 000,00
	30640	338	Coordination jeunesse		13 212,13	13 000,00
748312	50600	01	Etat - Dotation compensation réforme TP (DCRTP)	103 069,00	103 069,00	103 069,00
74833	50600	01	Etat - Compensation au titre des exonérations de la T.F.	158 755,00	158 755,00	158 755,00
748388	00134	01	Autres attributions de péréquations et de compensation	42 237,00	44 429,61	42 000,00
7484			Dotation de recensement		2 096,00	2 100,00
7485	01355	01	Dotation titres sécurisés d'identité	31 500,00	39 693,00	39 693,00
74888			Autres attributions et participations	2 000 000,00	2 070 640,06	2 000 000,00
	01355	01	Divers		10 984,06	
	00082	01	Fonds genevois	2 000 000,00	2 059 656,00	2 000 000,00

CH 7S	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 841,00	435 159,48	456 522,00
-------	-------------------------------------	------------	------------	------------

752			Revenus des immeubles	394 441,00	408 160,35	447 622,00
	00062	020	Appartements rue Curie	12 900,00	12 407,69	12 525,00
	00084	020	Emplacements de parking Maison du Pays Rochois	7 927,00	8 093,16	8 212,00
	00281	020	Commerce rue de Silence	3 375,00	3 375,00	
	00455	321	Boulodrome	5 672,00	5 672,00	5 672,00
	00490	020	Box à vélos		90,00	90,00
	00512	414	Cabinet médical place Hermann	25 616,00	25 191,68	
	01175	020	La Poste	29 688,00	29 688,78	30 444,00
	10600	212	Appartements Ecole Mallinjouid	25 030,00	25 708,24	37 041,00
	10800	212	Appartements Ecole Plain Château	8 798,00	7 551,69	0,00
	20400	551	Appartements maison du stade	16 861,00	19 261,54	19 312,00
	20500	020	70 ave J.Jaurès	6 040,00	6 040,05	6 040,00
	20850	311	Salle Hélène Blanc	1 500,00	1 039,60	1 000,00
	20600	311	Château de l'Echelle		2 262,46	1 000,00
	21100	61	Terrain à la foire	6 150,00	6 416,13	6 416,00
	21200	026	Caserne Gendarmerie	197 024,00	197 025,86	199 277,00
	21800	311	Salles Maison des sociétés	3 000,00	2 538,00	2 500,00
	24300	18	341, ave Bénite Fontaine: bail emphytéotique Croix Rouge	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange	40 000,00	50 903,50	50 000,00
	00742	020	EPF74 immeuble Bardoux place de la République			63 193,00
	40012	518	Emplacement publicitaire RD 1203	560,00	594,97	600,00
75813	00091	01	Redevance traité de concession gaz	8 400,00	8 851,80	8 900,00
75888			Produits divers de gestion courante	0,00	18 147,33	0,00
	20060	020	Assurances: Indemnités de sinistres		18 147,33	

BP 2024

CA 2024

BP 2025

CH 76 PRODUITS FINANCIERS				435 589,00	436 928,93	435 589,00
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

761	50000	01	Produits de participation	0,00	1 339,68	0,00
76811			Sortie des emprunts à risque avec IRA capitalisé	435 589,00	435 589,25	435 589,00
	50000	01	Aide du fonds de soutien (2016 à 2028)	435 589,00	435 589,25	435 589,00

CH 77 PRODUITS SPECIFIQUES				1 305,00	21 608,99	0,00
-----------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	-------------

773	50000	020	Mandats annulés sur exercices antérieurs	1 305,00	21 608,99	
-----	-------	-----	--	----------	-----------	--

CH 01 ATTENUATION DE CHARGES				90 000,00	120 110,11	110 000,00
-------------------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

6419			Remboursement sur rémunérations du personnel	70 000,00	93 815,11	85 000,00
6479			Remboursement sur autres charges sociales (part salariale TR)	20 000,00	26 295,00	25 000,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				30 576,00	30 575,25	28 775,25
---	--	--	--	------------------	------------------	------------------

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				30 576,00	30 575,25	28 775,25
---	--	--	--	------------------	------------------	------------------

777			Quote-part des sub. d'investissement transférées au C.R.	30 576,00	30 575,25	28 775,25
	00067	020	transfert subvention création multi accueil au Verger	800,00	800,00	
	00154	212	transfert subvention travaux sécurisation des écoles	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	00164	845	transfert subvention vidéoprotection	3 840,00	3 840,00	3 840,00
	00212	11	transfert subvention matériel de Police	100,00	100,00	100,00
	00526	313	transfert subvention matériel, fonds documentaire médiathèque	3 667,00	3 666,67	2 666,67
	00557	212	transfert subvention équipement numérique des écoles	8 060,00	8 059,95	8 059,95
	00592	845	transfert subvention patrimoine arboré places Mairie-Clavel	3 318,00	3 317,30	3 317,30
	00724	212	transfert subvention mobilier Bois des Chères	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	00730	212	transfert subvention équipement Bois des Chères	1 733,00	1 733,33	1 733,33
	01211	845	transfert subvention aire de tri enterrée	3 006,00	3 006,00	3 006,00
	50151	845	transfert subvention véhicule benne et balayeuse 2017	2 252,00	2 252,00	2 252,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025**BUDGET PRINCIPAL****Détail des dépenses de fonctionnement**

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				16 248 249,52	13 750 920,94	18 147 149,19
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				13 694 322,52	13 037 736,76	13 541 993,00
CH 01 CHARGES A CARACTERE GENERAL				3 782 596,00	3 599 433,61	3 793 965,00
6042			Achat de prestations de services	225 000,00	219 541,74	230 000,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	225 000,00	219 541,74	230 000,00
60611	20000	020	Eau et assainissement	52 000,00	39 331,06	45 000,00
60612			Energie, électricité	670 000,00	752 461,35	710 000,00
	20000	020	Autres services	560 000,00	645 256,76	600 000,00
	50300	512	Eclairage public	110 000,00	107 204,59	110 000,00
60621	20000	020	Combustibles	45 000,00	26 069,14	45 000,00
60622	20000	020	Carburants	40 000,00	47 139,39	43 000,00
60623			Alimentation	4 000,00	1 705,15	4 000,00
	30600	338	ALSH vacances	800,00	151,89	800,00
	30610	338	ALSH camps	700,00	656,45	700,00
	30620	338	ALSH animation jeunesse	2 500,00	896,81	2 500,00
60628			Autres fournitures (pharmacie)	33 000,00	15 450,85	21 200,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	31 800,00	14 181,31	20 000,00
	20000	020	Autres services	1 000,00	1 141,56	1 000,00
	30600	338	ALSH vacances	100,00	102,36	100,00
	30610	338	ALSH camps	100,00	25,62	100,00
60631			Fournitures d'entretien	26 000,00	28 783,39	26 000,00
	20000	020	Autres services (stock)	23 000,00	26 903,23	26 000,00
	41400	020	Fontaines	3 000,00	1 880,16	
60632			Fournitures de petit équipement	50 738,00	62 385,41	66 336,00
	00029	020	CTM rue Adhémar Fabri	3 500,00	8 578,59	10 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	1 500,00	2 952,43	1 800,00
	00364	020	Fournitures informatiques	10 000,00	8 521,69	10 000,00
	00526	313	Médiathèque	500,00	2 013,05	500,00
	10200	212	Ecole Champully	78,00	84,33	78,00
	10400	311	Ecole de musique	300,00	426,20	300,00
	10600	212	Ecole Mallinjoûd	2 914,00	4 392,25	936,00
	10900	212	Ecole bois des chères	546,00	2 110,31	546,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	1 500,00	1 455,35	1 500,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	1 000,00	981,19	1 000,00
	20000	020	Bâtiments	20 000,00	21 071,77	30 000,00
	20300	321	Complexe sportif	300,00	2 975,13	300,00
	20800	317	Cinéma salle le parc			776,00
	22200	11	Police municipale	1 000,00	414,00	1 000,00
	30600	338	ALSH vacances	1 000,00	965,16	1 000,00
	30610	338	ALSH camps	600,00	607,02	600,00
	30630	338	ALSH hors vacances	500,00	485,33	500,00
	40305	020	Sport	2 000,00	1 993,47	2 000,00
	41300	020	Festivités	3 500,00	2 358,14	3 500,00
60633			Fournitures de voirie	35 000,00	34 145,14	28 000,00
	40000	845	Autres fournitures	6 000,00	7 840,69	6 000,00
	40003	845	Panneaux	16 000,00	16 377,88	12 000,00
	40007	845	Sel	13 000,00	9 926,57	10 000,00
60636			Vêtements de travail	11 150,00	11 655,47	11 800,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	1 000,00	760,20	1 000,00

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
	21700	845	Services techniques	6 500,00	6 485,48	7 000,00
	22200	11	Police municipale	3 000,00	4 116,85	3 500,00
	41000	020	PCS: chasubles	350,00	0,00	
	40305	020	Sport	300,00	292,94	300,00
6064			Fournitures administratives et informatiques	24 900,00	22 951,47	26 650,00
	00019	020	Service comptabilité	1 400,00	1 255,78	1 400,00
	00020	020	Administration générale	2 100,00	674,45	2 100,00
	00027	020	Papier	4 250,00	6 057,60	4 500,00
	00028	020	Service du personnel	1 400,00	1 327,00	1 400,00
	00029	020	CTM rue Adhémar Fabri	850,00	583,39	750,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	3 700,00	4 134,58	5 500,00
	00526	313	Médiathèque	1 800,00	2 016,30	1 800,00
	10200	212	Ecole Champully	200,00	252,25	200,00
	10400	311	Ecole de musique	200,00	185,22	200,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	1 200,00	1 186,64	1 200,00
	10900	212	Ecole bois des chères	1 200,00	1 060,93	1 200,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	200,00	171,71	200,00
	11100	4221	Affaires scolaires	400,00	422,71	400,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	100,00	0,00	100,00
	20000	020	Autres services	1 000,00	120,34	1 000,00
	20300	321	Complexe sportif	300,00	45,72	300,00
	20800	317	Cinéma salle le parc	200,00	0,00	200,00
	21601	020	Etat civil	1 600,00	1 638,80	1 600,00
	21700	020	Services techniques administratifs	1 600,00	636,61	1 400,00
	22200	11	Police municipale	700,00	1 181,44	700,00
	51000	315	Archives et photothèque	500,00	0,00	500,00
6065			Achats de livres	31 765,00	30 411,85	33 742,00
	00326	212	ULIS Mallinjouid	280,00	224,79	332,00
	00526	313	Médiathèque	20 000,00	19 485,99	22 000,00
	10200	212	Ecole Champully	600,00	577,45	600,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	6 200,00	5 529,03	5 700,00
	10900	212	Ecole bois des chères	4 685,00	4 594,59	5 110,00
6067			Fournitures scolaires	19 632,00	17 931,13	19 820,00
	00325	212	UP2A Mallinjouid	420,00	421,02	420,00
	00326	212	ULIS Mallinjouid	882,00	494,52	900,00
	10200	212	Ecole Champully	1 240,00	1 049,10	1 240,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	9 820,00	8 952,38	9 050,00
	10900	212	Ecole bois des chères	6 520,00	6 453,50	7 160,00
	11200	212	Psychologue scolaire	550,00	359,94	550,00
	11300	212	Rééducation scolaire	200,00	200,67	500,00
6068			Autres matières et fournitures	76 350,00	76 535,84	96 250,00
	00001	845	Illuminations	10 000,00	8 850,64	10 000,00
	00282	845	Déminéralisation parvis église	3 000,00	2 696,35	
	20000	020	Autres services	5 000,00	7 636,44	5 000,00
	20300	321	Complexe sportif : renouvellement annuel prises d'escalade	1 100,00	2 095,30	1 100,00
	22200	11	Police municipale: 36 cartouches Tyscr	1 100,00	1 488,55	
	22500	322	Stades	8 000,00	9 192,08	10 000,00
	30600	338	ALSH vacances	75,00	0,00	75,00
	30610	338	ALSH camps	75,00	0,00	75,00
	40000	845	Décoration estivale ville- vache en piste - 100 ans foire	8 000,00	7 728,92	30 000,00
	40300	511	Jardins - espaces verts	40 000,00	36 847,56	40 000,00
611			Contrat de prestation de services	0,00	226,18	400,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron		226,18	400,00
6132			Locations immobilières	63 300,00	63 011,12	66 543,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	16 900,00	16 939,12	
	00281	020	Commerce rue de Silence (au bonheur de Sophie)	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	00455	321	Local impasse du muguet	31 000,00	30 672,00	31 000,00
	00455	321	Local impasse du muguet: jugement arriérés indexation loyers			20 143,00
	24201	322	BSCR: convention d'utilisation du terrain de foot du collège	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61358			Autres locations mobilières	130 597,00	112 578,95	93 812,00
	00005	845	Nacelles (location et prestation main d'œuvre)	15 000,00	10 586,98	12 000,00
	00015	020	Finances: dématérialisation des factures (RICOH)	2 100,00	2 057,84	2 100,00

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
	00045	020	Système d'alerte de la population	4 600,00	4 745,26	4 900,00
	00101	020	Hébergement du site internet	700,00	731,40	2 136,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron (2024-2029 oxygène et méopa)	4 700,00	4 655,40	
	00278	020	Agenda partagé - prise de rendez-vous en ligne	4 200,00	4 200,00	2 100,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communie	15 873,00	8 834,40	
	00526	313	Médiathèque: distributeur de boissons	900,00	864,00	576,00
	00557	212	Equipement numérique des écoles	7 984,00	7 984,56	5 450,00
	00734	020	Hébergement serveur supervision	5 800,00	5 784,77	
	00736	020	License Adobe créativ scc communication	3 100,00	2 592,00	3 000,00
	00737	020	Licences mesagerie	9 800,00	11 737,87	8 200,00
	00738	020	Hébergement serveurs mairie	18 200,00	18 171,94	36 550,00
	00739	212	Hébergement serveurs des 3 écoles primaires	11 900,00	11 318,71	
	00740	020	Borne wifi mairie	3 640,00	3 637,15	
	00741	020	Borne wifi médiathèque	2 800,00	2 799,07	
	20000	020	Autres matériels	12 000,00	7 181,28	12 000,00
	21700	020	Hébergement RIS borne	2 500,00	0,00	
	50114	020	Batteries véhicules électriques	4 800,00	4 696,32	4 800,00
614			Charges locatives et de copropriété	7 300,00	8 711,83	7 300,00
	00008	020	Les Berges du Foron	1 500,00	1 713,30	1 700,00
	00009	020	Le Rocher	1 600,00	1 169,71	1 300,00
	00455	321	Local impasse du muguet	1 600,00	1 402,20	1 600,00
	00512	414	Cabinet médical place Hermann	2 600,00	4 426,62	2 700,00
61521			Entretien et réparations terrains	76 700,00	52 972,37	75 700,00
	00024	845	Compostage (convention)	3 000,00	4 284,00	3 000,00
	01183	025	Reprise concessions funéraires	15 000,00	0,00	14 000,00
	10200	212	Ecole Champully: entretien des espaces verts	2 000,00	1 941,32	2 000,00
	21200	026	Gendarmerie: entretien des espaces verts	3 300,00	3 182,64	3 300,00
	22500	322	Stade J.Moenne. Espace D.Perrot, skate park	7 000,00	5 423,45	7 000,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange: entretien des espaces verts	3 900,00	3 748,92	3 900,00
	40300	511	Externalisation entretien espaces verts	6 500,00	6 336,00	6 500,00
	41700	424	Chantier d'insertion	18 000,00	18 947,03	18 000,00
	50120	020	Aires de jeux entretien	18 000,00	9 109,01	18 000,00
615221			Entretien et réparations des bâtiments publics	250 000,00	264 167,98	270 000,00
	20000	020	Bâtiments communaux	250 000,00	264 167,98	270 000,00
615231			Entretien et réparations des voiries	485 700,00	410 412,22	412 000,00
	00046	845	Poteaux d'incendie	13 000,00	5 340,60	10 000,00
	00916	845	Expérimentation schéma de circulation et stationnement	42 700,00	36 266,07	
	40001	845	Déneigement	55 000,00	46 550,90	55 000,00
	40002	845	Enrobés	300 000,00	291 878,84	290 000,00
	40004	845	Marquage sol	40 000,00	12 718,12	25 000,00
	40005	845	Fauchage et entretien des fossés	25 000,00	9 081,60	23 000,00
	50000	845	Autres interventions	10 000,00	8 576,09	9 000,00
615232			Entretien et réparations des réseaux	125 000,00	84 634,03	115 000,00
	40006	845	Eaux pluviales	55 000,00	13 148,45	50 000,00
	50300	512	Eclairage public	70 000,00	71 485,58	65 000,00
61524			Entretien et réparations bois et forêts	35 000,00	35 028,00	35 000,00
	00047	845	Elagages	35 000,00	35 028,00	35 000,00
61551	40000	845	Entretien et réparations du matériel roulant	80 000,00	107 958,75	90 000,00
61558			Entretien, réparations matériel et outillage	41 000,00	47 998,86	43 000,00
	10400	311	Ecole de musique	3 000,00	3 717,59	3 000,00
	41300	020	Festivités: modificat°rack rangement- levage chapiteau	6 000,00	6 612,18	
	20000	020	Autres services	32 000,00	37 669,09	40 000,00
6156			Maintenance (ascenseurs photocopieurs...)	188 898,00	193 701,80	186 926,00
	00019	020	Service finances (logiciel)	10 500,00	10 400,09	10 600,00
	00020	020	Administration générale (machine à affranchir+balance)	1 700,00	1 752,90	1 700,00
	00028	020	Service du personnel (logiciels)	7 000,00	7 451,41	7 500,00
	00029	020	CTM	3 500,00	3 480,12	4 500,00
	00052	020	Photocopieur 2ème étage Mairie	400,00	504,04	500,00
	00053	020	Photocopieur 1er étage Mairie	2 000,00	1 631,83	1 500,00
	00084	020	Parking Maison du Pays Rochois (porte basculante)	700,00	652,06	700,00
	00144	322	Club house et vestiaire foot	2 000,00	2 131,47	2 150,00
	00164	845	Vidéo protection	12 500,00	12 894,84	2 500,00

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
	00192	212	Portail familles	2 150,00	2 238,31	5 750,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	15 000,00	10 215,36	10 000,00
	00277	020	Barrière parking Mairie	250,00	0,00	250,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communie	2 256,00	2 244,00	
	00364	020	Maintenance 3 serveurs (fi-RDS2 -AD et firewall)	0,00	0,00	3 830,00
	00455	321	Boulodrome	400,00	894,84	400,00
	00510	281	Restaurant scolaire	7 000,00	5 650,72	7 000,00
	00512	414	Cabinet médical place Hermann	1 000,00	1 446,17	1 100,00
	00526	313	Médiathèque	13 000,00	11 825,21	11 000,00
	10200	212	Ecole Champully	900,00	2 449,81	900,00
	10400	311	Ecole de musique	4 200,00	5 574,10	5 100,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	7 000,00	9 428,72	7 000,00
	10800	212	Plain château	500,00	1 590,79	500,00
	10900	212	Ecole Bois des Chères	7 000,00	7 460,00	7 000,00
	20000	020	Bâtiments divers	8 000,00	5 202,70	8 000,00
	20300	321	Complexe sportif	13 000,00	12 872,15	13 000,00
	20400	551	Villa du stade	800,00	895,62	800,00
	20500	020	70 ave J.Jaurès	3 000,00	5 466,64	5 000,00
	20600	311	Château	5 000,00	6 108,52	4 405,00
	20800	317	Cinéma salle le parc	4 800,00	4 922,23	7 035,00
	21000	312	Eglise (cloches, orgue)	1 600,00	3 619,32	1 600,00
	21200	026	Gendarmerie	3 200,00	3 317,39	3 200,00
	21600	020	Mairie	7 000,00	8 410,81	7 000,00
	21601	020	Etat civil	6 000,00	7 369,09	7 200,00
	21700	020	Services techniques administratifs	4 000,00	4 445,10	4 000,00
	21800	311	Maison des sociétés	1 500,00	2 278,90	1 500,00
	21900	338	MJC	4 600,00	7 915,33	4 600,00
	22100	01	Poids public	2 000,00	1 560,00	2 000,00
	22200	11	Police municipale	4 000,00	4 770,69	5 000,00
	22400	312	Presbytère	1 000,00	1 027,45	1 000,00
	23000	322	Tennis	2 000,00	3 020,99	2 000,00
	24500	020	La Poste	3 500,00	1 093,77	3 500,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange	4 500,00	4 992,31	4 500,00
	40030	845	Bornes de recharge véhicules électriques	1 350,00	0,00	2 250,00
	41401	020	Fontaine place de l'Hôtel de Ville	3 000,00	0,00	0,00
	50158	845	Plots retractables rue de Silence	3 000,00	1 404,00	6 000,00
	51000	315	Archives et photothèque: valorisation et communication	1 092,00	1 092,00	1 856,00
6161			Primes d'assurances multirisques	44 413,00	44 412,72	48 850,00
	00013	01	Multirisque	44 413,00	44 412,72	48 850,00
6168			Autres Primes d'assurances	54 198,00	54 546,01	54 683,00
	00011	01	Véhicules	40 163,00	40 162,41	40 123,00
	00016	01	Protection juridique	2 456,00	2 455,89	2 610,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron: responsabilité civile professionnelle	3 400,00	3 748,95	3 750,00
	50000	01	Responsabilité civile	8 179,00	8 178,76	8 200,00
6182			Documentation générale et technique	8 010,00	5 491,15	6 750,00
	00058	020	ACMO	400,00	326,20	300,00
	10200	212	Ecole Champully	50,00	0,00	50,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	100,00	84,00	100,00
	10900	212	Ecole bois des chères	100,00	45,00	100,00
	21600	020	Mairie	1 600,00	696,00	1 600,00
	20000	020	Services divers	600,00	0,00	
	21700	020	Services techniques administratifs	4 000,00	4 021,95	4 000,00
	22200	11	Police municipale	360,00	0,00	300,00
	30600	338	ALSH vacances	300,00	0,00	
	40300	511	Service jardin espaces verts	300,00	318,00	300,00
	40305	020	Sports	200,00	0,00	
6184			Versements à des organismes de formation	27 280,00	22 015,56	39 000,00
	50000	020	Autres formations	25 000,00	19 735,56	39 000,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communie	2 280,00	2 280,00	
6188			Autres frais divers	3 500,00	3 700,15	3 500,00
	51000	315	Reliures archives municipales et numérisation journal le Rochois	2 500,00	2 619,71	2 500,00
	21600	020	Reliures état civil et délibérations	1 000,00	1 080,44	1 000,00
6225			Indemnités au comptable et régisseurs	560,00	560,00	560,00

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
	21600	020	Intendant collège des Allobroges	560,00	560,00	560,00
62261			Honoraires médicaux et para médicaux	1 500,00	1 212,00	1 000,00
	50000	020	médecine du travail, honoraires divers...	1 500,00	1 212,00	1 000,00
6227	20000	020	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	13 834,12	35 500,00
62268			Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	83 213,00
	00742	020	Portage EPF 74 -immeuble Bardoux place de la république			63 127,00
	00743	020	portage EPF 74 - propriété Fetz av. V Hugo			20 086,00
6228			Intermédiaires divers	308 166,00	242 664,43	226 860,00
	00019	020	Finances: clés dématérialisation et plate forme marchés publics	5 000,00	2 703,87	11 724,00
	00020	020	Abonnement CDC fast dématérialisation contrôle de légalité	1 100,00	1 091,03	1 100,00
	00024	845	Enlèvement bennes	30 000,00	25 402,22	25 000,00
	00055	020	SVP Services	4 000,00	4 128,00	4 000,00
	00079	020	SYANE: audit énergétique des bâtiments communaux	10 000,00	9 460,00	11 000,00
	00095	020	Egalité femme-homme; lutte contre les discriminations	5 000,00	1 358,74	5 000,00
	00100	020	Communication	30 000,00	28 732,98	29 000,00
	00104	020	Conseil municipal des enfants	1 880,00	422,00	2 000,00
	00105	020	Conseil municipal des jeunes	1 480,00	0,00	2 000,00
	00106	020	Conseil municipal des seniors	2 000,00	0,00	2 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	3 000,00	3 020,40	3 900,00
	00231	020	Petites Villes de Demain (PVD)	24 500,00	5 616,00	20 000,00
	00283	020	Nos cœur Rochois: formation gestes de 1er secours	18 300,00	1 520,00	5 000,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communic	18 550,00	14 385,60	
	00364	020	Prestations informatiques	4 000,00	211,74	4 000,00
	00416	020	Prestations téléphone	1 000,00	0,00	1 000,00
	00526	313	Médiathèque	8 000,00	6 686,75	8 000,00
	00916	845	Expérimentation schéma de circulation et stationnement	7 300,00	7 384,80	
	10200	212	Ecole Champully	1 080,00	1 006,97	1 080,00
	10600	212	Ecole Mallinjouid	8 190,00	6 129,47	8 190,00
	10900	212	Ecole bois des chères	6 216,00	4 650,00	6 216,00
	21100	61	Rochexpo : frais annexes pour mise à disposition bâtiment	12 000,00	4 162,42	5 000,00
	21601	020	Logiciel Arpège mise à jour	3 100,00	2 550,00	
	22200	11	Police municipale mise en fourrière, destruction véhicule	3 000,00	3 996,70	2 500,00
	25010	020	Etude Site Patrimonial Remarquable (SPR)	41 000,00	25 350,00	13 650,00
	30600	338	ALSH vacances	13 500,00	14 018,87	13 500,00
	30610	338	ALSH camps	3 500,00	2 517,20	3 500,00
	50000	020	Autres prestations (analyses - interventions - plans ...)	35 000,00	61 238,67	35 000,00
	50200	01	Analyse et suivi des contrats d'assurance	5 470,00	4 920,00	3 500,00
	51000	315	Archives et photothèque: valorisation et communication	1 000,00	0,00	
6231			Annonces et insertions	8 000,00	2 637,96	8 000,00
	00028	020	Personnel	2 000,00	0,00	2 000,00
	50000	020	Autres annonces	6 000,00	2 637,96	6 000,00
6232			Fêtes et cérémonies	168 000,00	149 924,63	166 000,00
	00111	30	Manifestations agricoles	20 000,00	16 469,54	20 000,00
	00744	30	Vache en piste: animation de la ville			3 000,00
	21101	61	100ème anniversaire de la foire de la Roche sur Foron			5 000,00
	50101	020	Manifestations culturelles et animation de la ville	48 000,00	46 761,71	48 000,00
	50500	020	Service général	45 000,00	42 534,38	45 000,00
	50900	020	Fêtes de fin d'année	50 000,00	36 612,00	40 000,00
	50700	043	Jumelage	5 000,00	7 547,00	5 000,00
6236			Catalogues et imprimés	4 300,00	2 677,89	4 200,00
	00044	020	Enveloppes	1 000,00	1 928,40	2 500,00
	41000	020	Livret de formation	300,00	0,00	200,00
	50000	020	Autres services	3 000,00	749,49	1 500,00
6247			Transports collectifs	17 600,00	13 526,92	17 600,00
	10200	212	Ecole Champully	1 500,00	346,56	1 500,00
	30600	338	ALSH vacances	1 100,00	595,00	1 100,00
	40305	020	Sports (cartes ski de fond et transport)	15 000,00	12 585,36	15 000,00
6251	20000	020	Voyages et déplacements	8 000,00	9 340,80	8 000,00
6261	21600	020	Frais d'affranchissement	17 000,00	19 010,84	19 000,00
6262	20000	020	Frais de télécommunication	55 000,00	61 469,07	60 000,00
627	50400	020	Services bancaires et assimilés	300,00	762,47	600,00
6281			Concours divers	8 669,00	8 164,18	8 314,00
	00030	020	Association des maires	4 900,00	4 888,38	4 900,00

BP 2024	CA 2024	BP 2025
---------	---------	---------

	00104	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Jeunes	185,00	240,00	185,00
	00105	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Enfants	185,00	70,00	185,00
	00198	020	Club des villes et territoires cyclables	269,00	269,00	269,00
	00230	020	Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS)	900,00	895,00	945,00
	00284	020	CEREMA (centre études environnement, mobilité, aménagement)	600,00	575,80	600,00
	20800	317	ACRIRA (assoc cinémas de recherche indépendants région alpine)	400,00	0,00	
	40300	511	Plantés et cités et CNVVF	870,00	865,00	870,00
	40305	020	ANDES (association des élus du sport)	250,00	256,00	250,00
	51000	315	Associations des archivistes de France	110,00	105,00	110,00
6282			Frais gardiens (église, forêts et bois communaux)	500,00	499,75	504,00
	21000	312	Eglise	500,00	499,75	504,00
6283			Frais de nettoyage des locaux	74 000,00	64 597,97	72 500,00
	00160	322	Espaces sportif et de loisirs D.Perrot: entretien sanitaires	12 000,00	8 697,60	13 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	15 000,00	11 775,54	12 500,00
	00526	313	Médiathèque	32 000,00	29 562,83	32 000,00
	20000	020	Bâtiments communaux (nettoyage vitres et renfort ménage)	15 000,00	14 562,00	15 000,00
6284			Redevance autres prestations de services	20 000,00	20 168,05	20 000,00
	20000	020	Ordures ménagères (CCPR)	20 000,00	20 168,05	20 000,00
62878			Remboursement de frais à d'autres organismes	16 570,00	4 718,40	11 852,00
	00250	512	SYANE frais généraux 3% Rue de la Goutette/ OAP électrification	1 180,00		1 180,00
	00271	512	SYANE frais généraux 3% éclairage-enfouissement Marmotaines	528,00		528,00
	00312	512	SYANE frais généraux 3% éclairage intelligent centre ville	7 987,00		7 987,00
	00304	512	SYANE frais généraux 3% éclairage-enfouissement Profaty	5 898,00	4 718,40	1 180,00
	01198	512	SYANE frais généraux 3% mise en conformité éclairage public	977,00		977,00
63512	50600	01	Taxes foncières	67 000,00	83 870,00	93 000,00
6378			Autres impôts et taxes	2 000,00	1 728,87	2 000,00
	22200	11	Taxe radio fréquence Police Municipale	1 000,00	901,87	1 000,00
	00112	01	Reproduction ouvrages musicaux	1 000,00	827,00	1 000,00

CH 042 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 430 323,00	6 229 589,86	6 520 970,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

6332		01	Cotisations versées au FNAL	12 797,00	17 918,32	12 337,00
6336		01	Cotisations au CNEPT et au CDG 74	83 112,00	92 681,53	84 126,00
6417		01	Rémunérations des apprentis	7 500,00	11 495,59	13 780,00
6451		01	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	829 941,00	781 858,90	856 723,00
6453		01	Cotisations aux caisses de retraite	759 679,00	708 958,31	800 545,00
6454		01	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	82 561,00	55 730,18	91 192,00
6455		01	Cotisations pour assurance du personnel titulaire	172 391,00	115 954,39	165 679,00
6456		01	Versement au F.N.C du supplément familial	8 876,00	5 823,00	8 528,00
6478		01	Autre charges sociales diverses		56 388,00	50 223,00
64111		01	Personnel titulaire : rémunération principale	2 322 123,00	2 142 944,44	2 178 809,00
64118		01	Personnel titulaire : autres indemnités	846 869,00	751 443,10	775 167,00
64131		01	Personnel non titulaire : rémunération	1 266 943,00	1 385 729,42	1 345 462,00
641112		01	Personnel titulaire : supp. familial, ind. de résidence	37 530,00	85 581,53	124 161,00
641113		01	Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)		17 083,15	14 238,00

CH 045 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 284 635,00	2 694 457,90	2 721 583,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

65311	23900	020	Indemnités des élus	205 779,00	201 698,17	205 779,00
65312	23900	020	Frais de mission maires, adjoints, conseillers	4 000,00	6 774,45	4 000,00
65313	23900	020	Cotisations de retraite des élus	23 295,00	20 797,01	31 482,00
65314	23900	020	Cotisations de sécurité sociale des élus - part patronale	14 505,00	14 220,12	14 505,00
65315	23900	020	Formation des élus	9 200,00	2 005,00	9 200,00
653172	23900	020	Allocation de fin de mandat		276,23	
6541	20000	020	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	1 445,51	5 000,00
6553	22300	12	Service d'incendie SDIS	414 907,00	414 907,00	414 907,00
6561			Contributions aux organismes de regroupement	227 100,00	207 851,48	211 500,00
	00086	512	SYANE	22 100,00	11 128,40	6 500,00
	60000	323	S.I.V.U. espace nautique des Foron	205 000,00	196 723,08	205 000,00
6558			Autres contributions obligatoires	20 515,00	20 154,00	20 231,00
	00034	020	Fonctionnement chenil	12 000,00	11 639,00	11 631,00
	21601	020	Participation frais d'état civil commune de Contamine	8 515,00	8 515,00	8 600,00
657363	50800	410	Subvention C.C.A.S	1 143 271,08	923 271,08	892 397,00
65748			Subventions aux associations et autres organismes	886 083,00	878 533,00	911 083,00

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
	00036	633	Office du tourisme	240 800,00	240 800,00	240 800,00
	00116	212	OGEC écoles privées	176 543,00	176 543,00	176 543,00
	00118	3273	Associations sportives	75 000,00	75 000,00	100 000,00
	21900	338	Fonctionnement MJC-Théâtre MJC- PIJ	293 740,00	293 740,00	293 740,00
	50800	024	Autres associations et organismes	100 000,00	92 450,00	100 000,00
6584			Ammendes fiscales et pénales	0,00	0,00	1 500,00
	00455	321	Local impasse du muguet: condamnation aux dépens			1 500,00
65888			Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 524,85	0,00
CH 66	CHARGES FINANCIÈRES			204 017,00	204 016,68	187 543,00
66111			Intérêts des emprunts et des dettes	213 316,00	213 314,89	197 074,00
	50400	01	Intérêts des emprunts	213 316,00	213 314,89	197 074,00
66112	50401	01	Intérêts courus non échus	-9 299,00	-9 298,21	-9 531,00
CH 67	CHARGES SPÉCIFIQUES			6 877,44	3 385,50	7 000,00
673			Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 877,44	3 385,50	7 000,00
	50000	01	Divers	6 877,44	3 385,50	7 000,00
CH 014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			297 556,00	297 555,00	301 400,00
7392221	50600	01	Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC)	261 178,00	261 177,00	265 000,00
739116	50600	01	Prélèvement insuffisance logements sociaux	36 378,00	36 378,00	36 400,00
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				2 573 246,00	2 22 482,39	4 584 657,19
023	50800	01	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 834 930,00		3 851 491,10
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			738 286,00	722 482,39	733 166,00
6811	50000	01	Dotations aux amortissements	385 120,00	369 316,68	380 000,00
6862	50000	01	Dotations charges financières à répartir (IRA 2016-2036)	353 166,00	353 165,71	353 166,00

SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2025

Nom de l' organisme	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025
657362 Subvention au CCAS	1 302 408,99	867 544,76	923 271,08	892 397,00
6574 Total des subventions aux associations	885 351,00	887 739,00	878 533,00	911 083,00
MJC	293 740,00	293 740,00	293 740,00	293 740,00
Fonctionnement	273 740,00	273 740,00	273 740,00	273 740,00
Aide à la tarification au quotient familial	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Action sociale famille	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Office du tourisme	260 800,00	248 800,00	240 800,00	240 800,00
Fonctionnement	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00
Sub Exceptionnelle	20 000,00	8 000,00		
OGEC ESCR	159 811,00	190 949,00	176 543,00	176 543,00
Convention des écoles privées	147 520,00	178 586,00	176 543,00	176 543,00
Cantine scolaire prive	12 291,00	12 363,00		
Associations diverses	96 000,00	79 250,00	92 450,00	100 000,00
Amicale du personnel communal et communautaire	5 000,00		1 500,00	1 500,00
Amicale des Orchestres Rochois des Jeunes (ORJ)	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
Amis de l'Orgue Historique Farnzetti (AOHF)	500,00		300,00	300,00
Anciens combattants Indochine (GNCI)	400,00	500,00	500,00	500,00
Ancien combattants AFN			500,00	500,00
Ass APMH / vache en piste			10 000,00	10 000,00
Ass.Union des Commerçants et Artisans du Pays Rochois	8 000,00	8 000,00		
Ass. locale des anciens combattants (ANACR)	600,00	600,00	500,00	500,00
Ass. Savoyarde d'entraide à Mboro Sénégal (ASEMS)			500,00	
Astra la Vista			20 000,00	20 000,00
Centre de formation pôle performance espoirs sport féminin	2 000,00			
Chorale "Arpège et chanson"	800,00	800,00	800,00	800,00
Comité cantonal du souvenir français		400,00	500,00	350,00
Comité jumelage Candello	1 600,00	1 000,00	1 000,00	800,00
Comité jumelage Stockach	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
Comité jumelage St Renan	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Comité des fêtes	6 500,00	6 500,00	2 500,00	2 500,00
Comité départemental de courses d'orientations			1 600,00	
Croix Rouge Française (sub except Ukraine)	1 000,00			
Fête Internationale de la Cuisine		500,00	600,00	
Fête des agriculteurs de Montizel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Football Club FC Foron			3 800,00	
Groupe d'Intervention et de Secours (GIS)	1 000,00			250,00
Globart	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Harmonie municipale			500,00	1 000,00
Aller plus Haut (IME l'Espoir)		200,00	200,00	
La Guilde du jeu	800,00	600,00		
La Roche pour elles		500,00	500,00	500,00
Les amis du vieux La Roche	600,00	800,00	800,00	800,00
Les concerts de poche		800,00	2 300,00	2 500,00
Les p'tits loups du pays Rochois			600,00	
Les Talentueuses		500,00		
Les verts de terre		2 000,00	2 000,00	
Lou Compagnon de Balme		100,00	200,00	150,00
Luigi Boccherini (concerts la Roche Classique)	7 000,00	3 500,00		
L'Orangeade			1 000,00	1 000,00
Malouva Production	2 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00
On n'est pas que des collants	400,00			
Plaisir de Lire	100,00			
Protection Civile (sub except. 2025 soutien à Mayotte)	1 000,00			1 500,00
Roch'événements	35 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00

Scolaire : APEL de l'Ecole Catholique du Foron	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Scouts et guides de France		1 000,00	800,00	
Société d'histoire nat. du pays rochois	100,00	450,00	250,00	200,00
Sou des écoles primaires publiques	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Syndicat d'élevage hippique de LRSF	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00
Université populaire	2 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
Provision subventions				11 950,00

Subventions à caractère sportif	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
Archers du Faucigny	2 005,00	2 071,00	2 289,90	
Basket club du Pays Rochois	5 775,00	4 846,00	5 200,95	
Arve athlétisme	2 527,00	2 472,00	2 720,60	
Cercle Nautique Rochois	61,00	97,00	162,00	
Club alpin français La Roche Bonneville	7 573,00	6 970,00	7 107,60	
Collège Les Allobroges as. Sportive	3 042,00	3 017,00	3 510,95	
Cyclo club Rochois	270,00	380,00	202,85	
Dojo pays Rochois	4 968,00	4 878,00	4 294,55	
Empire Korean Martial	3 123,00	4 075,00	4 144,55	
ENILV association sportive		877,00		
Stella Rochoise Ensemble Scolaire Catolique Rochois	3 471,00	3 247,00	3 563,80	
Entente gymnique du Faucigny	4 198,00	4 253,00	4 501,25	
Football Club du Foron	7 071,00	6 638,00	6 632,40	
Fullfight	3 815,00	3 646,00	3 090,60	
Handball du Pays Rochois	3 721,00	4 454,00	4 823,80	
Hapkido Academy Kyusho	1 019,00			
Mixt self défense et santé (Krav Maga)	1 410,00	1 217,00	1 257,90	
Parapente du pays Rochois	2 193,00	1 521,00	1 540,70	
Rugby club Le Môle	5 424,00	5 557,00	4 464,00	
Secours en montagne du Pays Rochois	749,00	731,00	724,30	
Comité Loisirs Sport adaptés Faucigny	1 499,00	1 462,00	1 477,70	
Pays Rochois et Genevois TT74 (Tennis de table)	4 003,00	4 469,00	4 853,00	
Union cycliste Rochoise	578,00	903,00	984,20	
U.S.E.P Bonneville Pays Rochois	1 432,00	1 521,00	1 506,60	
Tennis club Rochois	365,00	465,00	444,00	
Volley Pays Rochois Bonneville	1 708,00	1 300,00	2 501,80	
Office Rochois des Sports	3 000,00	3 933,00	3 000,00	
Provision sport				100 000,00

COMPTES ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRINCIPAL

Détail des recettes d'investissement

			Compte administratif 2024		Budget 2025			
			Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			81 156 443,40	6 264 758,00	3 390 940,38	6 916 813,01	10 307 753,39	
001	50000	81	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE	3 067 986,94	3 067 986,94	2 991 454,38	2 991 754,38	
TOTAL DES RECETTES RECUES D'INVESTISSEMENT			5 123 065,00	670 295,02	399 166,00	1 390 285,00	1 889 971,00	
CH 10	DOTATIONS ET RESERVES		2 012 278,64	1 962 402,00	0,00	212 285,00	212 285,00	
10222	70000	01	F.C.T.V.A.	382 404,00	382 404,32		282 285,00	282 285,00
10226	70100	01	Taxe Urbanisme	80 000,00	30 132,64		30 000,00	30 000,00
1068	99940	01	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 549 872,64	1 549 872,64			0,00
CH 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 146 370,00	429 488,00	346 686,00	695 000,00	1 042 186,00	
1312			Région sub.transférable	19 506,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00
	00164	845	Région: vidéoprotection secteur gare	19 506,00	19 506,00			0,00
1321			Etat et établissements nationaux sub.non transférables	216 088,00	45 888,00	0,00	185 500,00	185 500,00
	00064	4221	CAF: Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	170 200,00			170 200,00	170 200,00
	00632	317	SPEC: salle le Parc changement écran cinéma				15 300,00	15 300,00
	00188	020	CDC: étude quartier gare et attractivité territoriale	45 888,00	45 888,00			0,00
1322			Région subvention non transférable	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	00064	4221	AURA: Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	200 000,00			200 000,00	200 000,00
	00230	414	AURA: acquisition locaux Centre de Santé du Foron				250 000,00	250 000,00
1323			Département subvention non transférable	621 686,00	275 000,00	346 686,00	0,00	346 686,00
	00064	4221	CDAS 2023-2024: Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	250 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00
	00160	322	Département: Espace sportif et de loisirs Dominique Perrot	149 686,00		149 686,00		149 686,00
	00189	020	Département: étude nature en ville	12 000,00		12 000,00		12 000,00
	00305	322	CDAS 2021: éclairage et clôture terrain d'honneur de football	100 000,00	40 000,00	60 000,00		60 000,00
	88000	845	CDAS 2022: voirie	110 000,00	110 000,00			0,00
1345	50600	01	Amendes de police	89 090,00	89 090,00		60 000,00	60 000,00
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000 000,00	2 983,05	0,00	0,00	0,00	
1641	50400	01	Emprunt en euros	1 000 000,00				0,00
165	50400	01	Dépôts et cautionnement reçus		2 983,05			0,00
CH 17	IMMOBILISATIONS EN COURS		25 291,00	25 291,01	0,00	0,00	0,00	
238	00526	321	Avances versées sur imobilisations corporelles	25 291,00	25 291,01			0,00
OP903	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES OAP		52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	
1321			Etat et établissements nationaux sub.non transférables	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
	00250	845	DSII.: aménagement cyclable et piéton rue de la Gouttete	52 500,00		52 500,00		52 500,00
024	50000	01	PRODUITS DES CESSIONS	436 500,00			436 000,00	436 000,00

Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget
------------	--------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 415 518,82	776 903,19	0,00	5 426 938,01	5 426 938,01
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

001	7000	01	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 859 270,00			1 859 270,00	3 853 491,19
------------	-------------	-----------	---	---------------------	--	--	---------------------	---------------------

001	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			733 166,00	733 166,39	0,00	733 166,00	733 166,00
------------	---	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

2802	71900	01	Amort.frais d'élaboration, révision documents d'urbanisme	18 334,00	18 333,86		16 410,00	16 410,00
2805	71700	01	Amortissement concessions et droits similaires (logiciels)	7 963,00	8 029,68		9 157,00	9 157,00
28088	90100	01	Amortissement autres immobilisations incorporelles	7 624,00	7 624,07		7 624,00	7 624,00
28041412	01172	01	Amort.sub d'équipement aux communes	3 150,00	3 150,00			0,00
28041511	01160	01	Amort.sub d'équipement aux groupements de collectivités	16 742,00	16 741,56			0,00
28041512	60000	01	Amort.sub d'équipement aux groupements de collectivités	3 757,00	3 757,27		3 758,00	3 758,00
280421	50000	01	Amort.sub d'équipement aux personnes de droit privé	5 990,00	5 989,60		5 990,00	5 990,00
28121	78001	01	Amortissement plantation arbres	2 478,00	2 477,66			0,00
28128	50000	01	Amortissement autres agencements et aménagements	5 475,00	11 977,35		19 138,00	19 138,00
28152	71500	01	Amortissement installations de voirie	425,00	424,96		425,00	425,00
28158	71600	01	Amortissement autres matériel et outillage	2 078,00	2 077,38		2 196,00	2 196,00
28181	10000	01	Amortissement installations générales, agencement	1 992,00	1 992,00			0,00
281828	00899	01	Amortissement matériel de transport	84 881,00	84 880,81		67 468,00	67 468,00
281831	00717	01	Amortissement matériel informatique scolaire	9 259,00	9 301,58		11 091,00	11 091,00
281838	00717	01	Amortissement autre matériel informatique	46 876,00	48 667,39		42 377,00	42 377,00
281841	71800	01	Amortissement matériel bureau et mobilier scolaire	1 885,00	1 885,38		1 886,00	1 886,00
281848	71800	01	Amortissement autre matériel bureau et mobilier	40 382,00	42 086,37		40 938,00	40 938,00
28188	90000	01	Amortissement autres immobilisations corporelles	120 631,00	94 721,56		146 652,00	146 652,00
280422	01158	01	Amort.subventions équipement pers droit privé/bâtiment	5 198,00	5 198,20		4 890,00	4 890,00
4817	50000	01	Pénalités sortie prêt structuré: rattachement de 2016-2036	353 166,00	353 165,71		353 166,00	353 166,00

044	OPERATIONS PATRIMONIALES			842 302,82	54 121,10	0,00	841 389,92	841 980,82
------------	---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

13258			Groupement de collectivités subventions non transférables	336 464,55	22 207,11	0,00	314 256,55	314 256,55
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrifié* - participation SYANE	77 738,01			77 738,01	77 738,01
	00271	512	SYANE: rue Marmotaines-participation SYANE	37 913,27			37 913,27	37 913,27
	00301	512	SYANE: Eclairage intelligent centre ville-participation SYANE	109 240,08			109 240,08	109 240,08
	00304	512	SYANE: rue Profaty-participation SYANE	72 483,19			72 483,19	72 483,19
	01198	512	SYANE: mise en conformité éclairage public-participation SYANE	39 090,00	22 207,11		16 882,00	16 882,00
1328			Autres sub.non transférables	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
	00657	020	CEE: travaux isolation réseau chauffage et ECS bât. communaux				53 200,00	53 200,00
238			Avances versées sur immobilisations corporelles	505 838,27	31 913,99	0,00	473 924,27	473 924,27
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrifié* - part ville	118 833,74			118 833,74	118 833,74
	00271	512	SYANE: rue Marmotaines, enfouissement réseaux-part ville	50 100,12			50 100,12	50 100,12
	00301	512	SYANE: éclairage intelligent centre ville-part ville	156 978,92			156 978,92	156 978,92
	00304	512	SYANE: rue Profaty-part ville	124 116,49			124 116,49	124 116,49
	01198	512	SYANE: Eclairage public: mise en conformité - part ville	55 809,00	31 913,99		23 895,00	23 895,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRINCIPAL

Détail des dépenses d'investissement

				Compte administratif 2024		Budget 2025		
				Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				14 186 143,40	3 273 003,41	1 279 742,41	9 018 020,98	14 307 765,39
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT				10 289 564,58	3 189 307,36	1 279 742,41	8 127 864,91	13 437 509,45
CH 10	DOTATIONS ET RESERVES			20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
10226	70100	01	Remboursement de taxe d'urbanisme	20 000,00			15 000,00	15 000,00
CH 16	EMPRUNTS ET DEBITES ASSIMILES (Remboursement du capital)			890 753,00	876 752,18	0,00	890 386,00	890 386,00
1641	50400	01	Emprunts en euros	876 753,00	876 752,18		890 386,00	890 386,00
165	50400	01	Remboursements dépôts et cautionnements (prévisions)	8 000,00	4 163,60		10 000,00	10 000,00
CH 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			134 428,42	21 348,15	93 178,27	63 520,00	156 498,22
202			Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	40 000,00	2 400,00	37 600,00	0,00	37 600,00
	00074	020	Modification du PLU	40 000,00	2 400,00	37 600,00		37 600,00
2031			Frais d'études	51 878,97	8 009,35	42 014,62	47 500,00	89 514,62
	00188	020	Etudes de revitalisation secteurs gare et centre ville	51 878,97	8 009,35	42 014,62		42 014,62
	00636	020	Etude CAUE Ilot Grenette - place de l'Egalité				15 000,00	15 000,00
	00639	020	Etude faisabilité fontaine place de l'Hôtel de ville				6 500,00	6 500,00
	00640	845	Etude rue Perrine				11 000,00	11 000,00
	00641	020	Etude faisabilité site Fetz				15 000,00	15 000,00
2051			Concessions et droits similaires	42 549,20	21 038,80	13 563,60	13 020,00	26 583,60
	00015	020	Licences SQL Finances et RH	2 461,20	2 461,20			0,00
	00230	414	Licences Centre de santé du Foron	3 735,00	3 795,00			0,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communie	26 113,00	14 782,60	3 570,00		3 570,00
	00648	020	70 licences microsoft office				13 020,00	13 020,00
	21601	020	Licences informatiques Etat civil	240,00				0,00
	50416	020	Refonte du site internet	10 000,00		9 993,60		9 993,60
2088			Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	00655	020	Création d'un nouveau plan de ville				3 000,00	3 000,00
CH 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
20422			Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	00329	020	Aide à la réhabilitation	15 000,00			15 000,00	15 000,00
CH 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 098 820,42	1 802 840,46	608 230,68	3 561 726,91	4 229 957,55
2111			Terrains nus	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	00285	845	Acquisition Ilot Grenette parcelle AF470	81 000,00	81 000,00			0,00
2112			Terrains de voirie	31 632,00	750,10	2 632,00	120 000,00	122 632,00
	50000	845	Acquisition de terrains de voirie (réserve)	31 632,00	750,10	2 632,00	20 000,00	22 632,00
	00656	845	Emplacement réservé n°9 et 40 (l'olliouse)				100 000,00	100 000,00
2121			Plantation d'arbres et d'arbustes	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00282	845	Déminéralisation	4 380,00				0,00
2128			Autres agencements et aménagements de terrains	445 952,78	247 784,00	62 679,98	180 500,00	243 179,98
	00125	322	éclairage 1 court de tennis	24 100,00		24 084,00		24 084,00
	00287	322	Espace D. Perrot: tables de tennis de table fixes	11 040,00	11 040,00			0,00
	00305	322	Eclairage terrain d'honneur de football	253 600,00	224 264,00	30 115,20		30 115,20
	00638	322	Espace Perrot: création terrain péanique sur bâtiment ancien camping				120 000,00	120 000,00
	01091	845	Panneaux d'information Sentier botanique sur le parcours sportif	7 212,78		3 212,78		3 212,78
	01092	845	Passerelle parcours familial				20 500,00	20 500,00
	10100	845	Talus école Chamboux	150 000,00	12 480,00	5 268,00	40 000,00	45 268,00
21312			Bâtiments scolaires	45 500,00	18 000,00	27 400,58	61 200,00	88 600,58
	00307	212	Ecole Mallinoud: armoire électrique	18 000,00	18 000,00		10 800,00	10 800,00
	00308	212	Sécurisation accès des écoles Champully, Mallinoud, Bois des Chères	27 500,00		27 400,58		27 400,58
	00646	212	Ecole Mallinoud: préau déporté				50 400,00	50 400,00
21313			Bâtiments sociaux et médico-sociaux	427 000,00	0,00	427 000,00	227 340,00	654 340,00
	00230	414	Acquisition locaux du Centre de Santé du Foron	427 000,00		427 000,00		427 000,00
	00629	414	Travaux d'aménagement locaux de santé				120 000,00	120 000,00

				Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget
	00633	414	Centre de Santé du Foron: climatisation				50 400,00	50 400,00
	00634	414	Centre de Santé du Foron: stores brise soleil - volets roulants				31 800,00	31 800,00
	00635	414	Centre de Santé du Foron: fenêtres oscillo				25 140,00	25 140,00
21314			Bâtiments culturels et sportifs	14 800,00	14 782,20	0,00	174 797,00	174 797,00
	00659	317	Salle le Parc: déplacement cloison grenier pour accès CTA				6 300,00	6 300,00
	00623	317	Salle le Parc: porte de secours et porte accès alarme anti-intrusion				12 600,00	12 600,00
	00626	321	Complexe sportif Labruni: réfection sous pente des gradins				26 397,00	26 397,00
	00627	321	Complexe sportif Labruni: amélioration énergétique CTA et ECS				60 000,00	60 000,00
	00632	317	Salle le Parc: changement écran cinéma				17 000,00	17 000,00
	00642	317	Salle le Parc: projecteur de scène automatisé				24 000,00	24 000,00
	00653	313	Pôle culturel: aménagement 2ème étage et RDC				28 500,00	28 500,00
	20600	311	Château de l'Echelle: lumière salle d'exposition	14 800,00	14 782,20			0,00
21318			Autres bâtiments publics	883 804,81	74 288,73	121 807,63	1 000 000,00	1 121 807,63
	00272	020	CTM: rénovation énergétique	830 000,00	60 683,92	81 608,48	1 000 000,00	1 081 608,48
	00288	025	Aire de tri cimetière et jardins Oliot	13 604,81	13 604,81			0,00
	21600	020	Hôtel de ville: éclairage LED	40 200,00		40 199,15		40 199,15
21351			Install. générales, agencements, aménag.bâtiments publics	290 802,00	212 021,77	9 013,28	258 760,00	267 773,28
	00624	020	Mairie: travaux énergétique détection escalier et couloirs				10 000,00	10 000,00
	00625	00	Mairie: armoire électrique				13 500,00	13 500,00
	00628	321	Complexe sportif Labruni: amélioration énergétique chauffage				21 600,00	21 600,00
	00630	020	Création d'un accueil sécurisé au 70 avenue J Jaurès				18 660,00	18 660,00
	00651	020	Aménagement passage Boniface				70 000,00	70 000,00
	00652	317	Salle le Parc: chaudière PAC air-eau				70 000,00	70 000,00
	20500	020	70 ave J Jaurès: aménagement du 1er étage	168 560,00	142 505,47	6 057,28		6 057,28
	20800	317	Provision pour remplacement chaudière	35 000,00				0,00
	20800	317	Remplacement chaudière (tous bâtiments)				50 000,00	50 000,00
	21200	026	Gendarmerie: armoire électrique des communs				5 000,00	5 000,00
	21800	311	Maison des sociétés: changement chaudière	30 342,00	30 342,00			0,00
	21900	338	MJC: rénovation clôture	21 000,00	19 980,00			0,00
	24900	311	Salle des fêtes d'Orange: changement stores des chambres	1 900,00	1 758,80			0,00
	50381	312	Presbytère: rénovation	34 000,00	17 435,50	2 956,00		2 956,00
21352			Install. générales, agencements, aménag.bâtiments privés	11 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	00306	026	Gendarmerie: sécurisation accès aux logements	11 800,00	10 800,00			0,00
2138			Autres constructions	133 810,40	148 050,60	0,00	0,00	0,00
	00144	322	Club house et vestiaires foot	133 810,40	148 050,60			0,00
2151			Réseaux de voirie	1 085 800,61	872 649,19	194 667,83	1 080 000,00	1 274 667,83
	00183	845	Etude schéma cyclable et création de pistes cyclables	17 340,00				0,00
	00282	845	Déminéralisation	28 299,00		28 279,07	25 000,00	53 279,07
	00649	845	Aménagement parvis de la gare				25 000,00	25 000,00
	00650	845	Aménagement parking Mello				500 000,00	500 000,00
	40016	845	Travaux de mise en accessibilité de la voirie				50 000,00	50 000,00
	50182	845	Rues Goutette et Centaures: trottoir PMR et anti stationnement				180 000,00	180 000,00
	88000	845	Réfection de voirie	776 381,48	605 765,85	166 388,76	300 000,00	466 388,76
	88010	845	Requalification de l'avenue Jean Jaurès (VRD, trottoirs, piste cyclable)	263 780,13	266 883,34			0,00
21534			Réseaux d'électrification	15 960,00	7 497,60	0,00	30 000,00	30 000,00
	00622	845	Bornes électrique rues Perrine et Carnot				30 000,00	30 000,00
	40040	845	Bornes alimentation électrique - déplacement marché	15 960,00	7 497,60			0,00
2158			Autres installations, matériel et outillage techniques	3 080,08	2 262,91	0,00	3 000,00	3 000,00
	00089	020	Renouvellement extincteurs en limite d'âge	3 000,00	2 262,91		3 000,00	3 000,00
21828			Matériel de transport	32 000,00	30 433,60	0,00	0,00	0,00
	00605	11	Véhicule police pluri communale	32 000,00	30 433,60			0,00
21831			Matériel informatique scolaire	19 000,00	760,63	0,00	18 200,00	18 200,00
	00557	212	Ecoles: 95 mini PC et 3 NAS	19 000,00	760,63		18 200,00	18 200,00
21838			Autre matériel informatique	26 180,08	7 805,69	0,00	20 000,00	20 000,00
	00230	414	Centre de santé du Foron	4 100,00	2 082,06			0,00
	00558	020	Matériel informatique (renouvellement)	22 000,00	5 723,63		20 000,00	20 000,00
21848			Autre matériel de bureau et mobilier	64 131,71	36 753,69	9 834,75	17 962,00	27 796,75
	00144	322	Club house et vestiaires foot	14 957,28	12 758,88			0,00
	00186	020	Festivités: mobilier pour manifestations	13 760,00	13 681,80		12 462,00	12 462,00
	00230	414	Centre de santé du Foron	14 730,14	2 348,20			0,00
	00526	313	Médiathèque: banque d'accueil	6 500,00	6 500,00			0,00
	00559	020	Renouvellement mobilier de bureau	4 184,29	1 464,81	603,15	3 500,00	4 103,15
	00647	020	Mobilier bureau prévention TMS				2 000,00	2 000,00
	00562	845	Renouvellement mobilier urbain	10 000,00		9 231,60		9 231,60
2188			Autres immobilisations corporelles	82 350,21	36 939,65	13 194,60	169 969,91	183 164,51
	00029	020	CTM : sèche linge, lave linge, congélateur	4 250,00	1 189,80			0,00
	00230	414	Equipements Centre de Santé du Foron	18 613,73	5 376,08		5 000,00	5 000,00
	00282	845	Déminéralisation	16 440,00		7 440,00		7 440,00
	00283	020	Nos cœurs Rochois: 1 géo cœur	1 220,00				0,00
	00296	313	Médiathèque: 1 automate de prêt	5 058,00	5 058,00			0,00
	00643	281	Restaurant scolaire: chariot chauffe assiettes				2 100,00	2 100,00
	00644	281	Restaurant scolaire: 2 centrales de lavage				900,00	900,00

				Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget
	00645	281	Restaurant scolaire: machine à laver				40 000,00	40 000,00
	00654	212	Ecole Mallinjou: cages de handball				2 700,00	2 700,00
	00660	020	Estrade festivités				11 340,00	11 340,00
	01219	11	Police pluri communale: équipement d'un agent	1 606,00	1 605,60		2 800,00	2 800,00
	02133	322	Tondeuse autoportée stade				57 000,00	57 000,00
	10450	311	Ecole de musique: renouvellement instruments et matériel	5 000,00	1 791,00	3 109,60	5 000,00	8 109,60
	20300	322	Complexe sportif Labruni: aspirateur vapeur	2 000,00	1 866,60			0,00
	20500	020	70 ave J.Jaurès: aménagement du 1er étage, électroménager		1 930,00			0,00
	24901	311	Salle des fêtes d'Orange: lave vaisselle professionnel	5 400,00	5 364,00			0,00
	40000	845	Pompe de relevage	2 500,00				0,00
	40300	511	Espaces verts: matériel	11 000,00	6 956,09	2 645,00		2 645,00
	41100	020	Propreté: batterie alimentation	2 000,00	2 040,00			0,00
	50157	845	Renouvellement barrières crois saint André	3 500,00			3 500,00	3 500,00
	50157	845	Barrières bois (25 unités)				8 400,00	8 400,00
	00658	020	réserve investissement				3 691,91	3 691,91
	50160	020	Matériel Festivités	3 762,48	3 762,48		27 538,00	27 538,00
CH23: IMMOBILISATIONS EN COURS				3 293 963,90	230 178,39	288 069,51	3 724 000,00	4 012 069,51
238			Avances versées sur immobilisations corporelles	3 293 963,90	230 178,39	288 069,51	3 724 000,00	4 012 069,51
	00064	4221	Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	2 960 000,00	130 885,20	53 398,80	3 724 000,00	3 777 398,80
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrification	23 767,00		23 767,00		23 767,00
	00271	512	SYANE: rue Marmotaines, enfouissement réseaux-rénoval°éclairage	10 020,90		10 020,90		10 020,90
	00301	512	SYANE: éclairage intelligent périmètre centre ville	156 979,00		156 979,00		156 979,00
	00304	512	SYANE: rue Profaty, enfouissement - rénoval° éclairage	124 117,00	99 293,19	24 823,81		24 823,81
	01198	512	SYANE: mise en conformité éclairage public (plan pluriannuel)	19 080,00		19 080,00		19 080,00
CH27: AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				0,00	0,00	0,00	78 230,00	78 230,00
27638			Créances sur autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	78 230,00	78 230,00
	00743	020	Portage EPF74/propriété Feiz ave V Hugo (2025-2049)				22 200,00	22 200,00
	00742	020	Portage EPF74/bât Bardoux place de la république (2025-2049)				56 030,00	56 030,00
OP003: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES OAP				2 236 594,99	243 184,68	30 264,03	0,00	30 264,03
2151			Réseaux de voirie	2 236 594,99	243 184,68	30 264,03	0,00	30 264,03
	00250	845	Travaux OAP I et I bis	2 158 056,38	231 646,07			0,00
	00251	845	Travaux OAP 8	78 538,61	11 538,61	30 264,03		30 264,03
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				871 878,82	94 596,35	0,00	870 156,07	870 156,07
OP004: OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				30 576,00	30 575,28	0,00	48 776,28	20 775,28
13911			Etat Sub.équipement transférée au compte de résultat	20 585,00	20 585,28	0,00	19 785,28	19 785,28
	00067	020	Transfert subvention création multi accueil au Vergor	800,00	800,00			0,00
	00154	212	Transfert subvention travaux sécurisation des écoles	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00
	00164	845	Transfert subvention vidéoprotection	3 840,00	3 840,00		3 840,00	3 840,00
	00212	11	Transfert subvention matériel Police Municipale	100,00	100,00		100,00	100,00
	00557	212	Transfert subvention équipement numérique des écoles	8 060,00	8 059,95		8 059,95	8 059,95
	00724	212	Transfert subvention mobilier Bois des Chères	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	00730	212	Transfert subvention équipement Bois des Chères	1 733,00	1 733,33		1 733,33	1 733,33
	50151	845	Transfert subvention véhicule benne et balayeuse 2017	2 252,00	2 252,00		2 252,00	2 252,00
13912			Région Sub.équipement transférée au compte de résultat	3 318,00	3 317,30	0,00	3 317,30	3 317,30
	00592	845	Transfert subvention patrimoine arboré places Mairie-Clavel	3 318,00	3 317,30		3 317,30	3 317,30
13913			CD 74 Sub.équipement transférée au compte de résultat	3 667,00	3 666,67	0,00	2 666,67	2 666,67
	00526	313	Transfert subvention mobilier et fonds documentaire médiathèque	3 667,00	3 666,67		2 666,67	2 666,67
139158			SIDEFAGE Sub.équipement transférée au compte de résultat	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	3 006,00
	01211	845	Transfert subvention aires de tri enterrées	3 006,00	3 006,00		3 006,00	3 006,00
OP005: OPÉRATIONS PATRIMONIALES				842 302,82	54 121,10	0,00	811 380,82	841 380,82
21531			Install. générales, agencements, aménag.bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
	00637	020	Isolation réseau chauffage et ECS bâtiments communaux				53 200,00	53 200,00
21534			Réseaux d'électrification	842 302,82	54 121,10	0,00	788 180,82	788 180,82
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrification	196 571,75			196 571,75	196 571,75
	00271	512	SYANE: rue des Marmotaines enfouissement rénovation éclairage	88 013,39			88 013,39	88 013,39
	00301	512	SYANE: éclairage intelligent périmètre centre ville	266 219,00			266 219,00	266 219,00
	00304	512	SYANE: rue de Profaty	196 599,68			196 599,68	196 599,68
	01198	512	SYANE: mise en conformité éclairage public	94 899,00	54 121,10		40 777,00	40 777,00

CENTRE DE SANTE DU FORON

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	BP24	CA24		BP24	BP25
Charges de personnel	705 106 €	651 686 €	Honoraires médicaux	326 000 €	415 000 €
Charges à caractère général	96 900 €	78 788 €	Dotations	114 000 €	190 000 €
			Reste à charge	362 006 €	141 846 €
Total dépenses	802 006 €	730 474 €	Total recettes	802 006 €	746 846 €

PRODUITS DES CESSIONS
BUDGET PRINCIPAL

Compte administratif 2024											
désignation	Section de fonctionnement				Section d'investissement						
	CH 042	675	CH 042	776	CH 042	676	CH 040	2...	CH 040	192	CH 024
	Dépense		Recette		Dépense		Recette		Recette	Dépense	
2007-19 Nissan Nacelle 1473XM74					6 000,00				6 000,00		0,00
2012-046 tente de réception 5*12m					1 500,00				1 500,00		0,00
2008-28 compresseur					800,00				800,00		0,00
Total général		0,00		0,00	8 300,00			0,00	8 300,00	0,00	0,00

Budget primitif 2025											
désignation	Section de fonctionnement				Section d'investissement						
	CH 042	675	CH 042	776	CH 042	676	CH 040	2...	CH 040	192	CH 024
	Dépense		Recette		Dépense		Recette		Recette	Dépense	
2014-054 tondeuse Gianni											11 500,00
2022-041 rider Husqvarna											13 500,00
Terrain les Crys (720m2) AR257											151 000,00
Maison Foulupt Fbg St Martin AD16											157 000,00
Local jeunesse 200 rue Perrine											130 000,00
Bail commercial 78 rue de Silence											20 000,00
Total général											483 000,00

EVOLUTION DE LA DETTE

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
2025	8 508 333,59	890 385,81	197 073,86	0,00	1 087 459,67
2026	7 617 947,78	904 766,32	180 451,87	0,00	1 085 218,19
2027	6 713 181,46	919 246,82	163 603,98	0,00	1 082 850,80
2028	5 793 934,64	934 052,98	146 543,93	0,00	1 080 596,91
2029	4 859 881,66	513 478,45	128 862,73	0,00	642 341,18
2030	4 346 403,21	529 085,83	115 938,17	0,00	645 024,00
2031	3 817 317,38	539 710,33	102 708,18	0,00	642 418,51
2032	3 277 607,05	491 631,32	89 231,86	0,00	580 863,18
2033	2 785 975,73	501 896,96	76 128,97	0,00	578 025,93
2034	2 284 078,77	472 584,02	62 780,02	0,00	535 364,04
2035	1 811 494,75	470 164,68	49 711,70	0,00	519 876,38
2036	1 341 330,07	481 382,61	36 348,98	0,00	517 731,59
2037	859 947,46	492 891,62	22 546,83	0,00	515 438,45
2038	367 055,84	311 584,34	8 333,26	0,00	319 917,60
2039	55 471,50	55 471,50	1 276,87	0,00	56 748,37

9 889 874,80

page 23

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2025

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2025	Montants à payer du 01/01/2025 au 31/12/2025			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	15 205 027,36	8 015 000,18	837 052,49	190 210,53	0,00	1 027 263,02
120 - RENEGOCIATION PRET N°118	2 479 547,53	1 512 468,74	93 866,19	70 386,51	0,00	164 252,70
121 - RENEGOCIATION PRET N°119	1 312 406,15	859 317,36	45 046,01	38 673,09	0,00	83 719,10
122 - REFINANCEMENT PRET STRUCTURE	4 950 413,68	3 511 058,27	209 257,39	54 614,51	0,00	263 871,90
123 - FINANCEMENT DU FONDS DE SOUTIE	5 662 660,00	1 742 356,93	435 589,23	20 845,36	0,00	456 434,59
124 - INVESTISSEMENT 2017	800 000,00	389 798,88	53 293,67	5 691,06	0,00	58 984,73
SFIL	800 000,00	493 333,41	53 333,32	6 863,33	0,00	60 196,65
125 - INVESTISSEMENT 2018	800 000,00	493 333,41	53 333,32	6 863,33	0,00	60 196,65
TOTAUX	16 005 027,36	8 508 333,59	890 385,81	197 073,86	0,00	1 087 459,67

page 24

IV- ANNEXES **A2.8**
ELEMENT DU BILAN-ETAT DE LA DETTE-TYPOLOGIE REPARTITION DE L'EN-COURS

Structures/indices sous-jacents	(1) indices en euro	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écart d'indices hors zone euro	(6) autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6						nombre de produits
	100,0%						% de l'en-cours
	8 508 333,59 €	dont 1 742 356,93€ de prêt finançant le fonds de soutien, à exclure de l'en-cours de dette au sens de la comptabilité publique					montant en euros au 1er janvier
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							nombre de produits
							% de l'en-cours
							montant en euros au 1er janvier
(C) Option d'échange (swaption)							nombre de produits
							% de l'en-cours
							montant en euros au 1er janvier
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé							nombre de produits
							% de l'en-cours
							montant en euros au 1er janvier
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							nombre de produits
							% de l'en-cours
							montant en euros au 1er janvier
(F) Autres types de structures (Hors charte Gissler)							nombre de produits
							% de l'en-cours
							montant en euros au 1er janvier

L'en-cours de la dette au sens de la comptabilité publique s'élève à 6 765 976,66 € au 1er janvier 2025 (8 508 333,59€ -1 742 356,93€ de prêt finançant le fonds de soutien)

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET PRIMITIF 2025

BUDGET PRINCIPAL

RATIOS

communes 10000- 20000 habitants	CA 2024 11 639 habitants	BP 2025 11 631 habitants
--	--------------------------------	--------------------------------

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1158	1120	1164
2 - Produits des impositions directes / population	565	479	490
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1343	1291	1295
4 - Dépenses d'équipement brut / population	252	198	725
5 - Encours de la dette (hors prêt finançant le fonds de soutien) / population	928	581	543
6 - Dotation globale de fonctionnement / population	212	74	74
7 - Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	57.3%	47.8%	48.3%
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	88.3%	78.3%	78.3%
9 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	94.2%	92.5%	95.8%
10 - Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	19.8%	15%	56%
11 - Encours de la dette (hors prêt finançant le fonds de soutien) / Recettes réelles de fonctionnement (hors aide fonds de soutien)	69%	46.3 %	43.2 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET PRIMITIF 2025

LOCAUX COMMERCIAUX

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024

Recettes de l'exercice	45 937,15
Excédent antérieur reporté	28 275,29
Total des recettes	74 212,44
Dépenses de l'exercice	18 206,41
Déficit antérieur reporté	0,00
Total des dépenses	18 206,41
Résultat estimé de l'exercice	27 730,74
Résultat de clôture à affecter	56 006,03

SECTION D' INVESTISSEMENT 2024

Recettes de l'exercice	27 182,36
Solde d'exécution antérieur reporté	0,00
Total des recettes	27 182,36
Dépenses de l'exercice	28 442,67
Solde d'exécution antérieur reporté	14 096,51
Total des dépenses	42 539,18
Solde d'exécution estimé de l'exercice	-1 260,31
Solde d'exécution	-15 356,82
Restes à réaliser en recettes	0,00
Restes à réaliser en dépenses	0,00
Solde des restes à réaliser	0,00
Besoin de financement	15 356,82

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	15 356,82
Section de fonctionnement (002)	40 649,21

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

LOCAUX COMMERCIAUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			74 275,29	74 206,41	86 659,31
CH 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		14 000,00	3 419,08	14 000,00
614	10000	Charges de copropriété	10 000,00	3 419,08	10 000,00
615228	10000	Entretien et réparation des bâtiments	4 000,00	0,00	4 000,00
CH 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,00	0,00	10,00
65888	10000	Charges diverses de gestion courante (régularisation TVA)			10,00
CH 66	CHARGES FINANCIERES		1 701,75	1 701,48	319,85
66111	50400	Intérêts des emprunts et des dettes	2 723,00	2 722,73	1 389,00
66112	50401	Intérêts courus non échus	-1 021,25	-1 021,25	-1 069,15
023	10000	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	45 487,54		59 243,36
CH 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		13 086,00	13 085,85	13 086,00
6811	10000	Dotations aux amortissements	13 086,00	13 085,85	13 086,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			74 275,29	74 212,44	86 659,21
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		28 275,29	28 275,29	40 649,21
CH 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		10 300,00	10 316,59	10 300,00
70323	10000	Redevance relais radiophonie Free	8 500,00	8 430,76	8 500,00
70878	10000	Remboursement de frais par d'autres redevables	1 800,00	1 885,83	1 800,00
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		35 700,00	35 620,56	35 710,00
752	10000	Revenus des immeubles	35 700,00	35 620,56	35 700,00
75888	10000	Produits divers de gestion courante (régularisation TVA)			10,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

LOCAUX COMMERCIAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte administratif 2024		Budget 2025		
Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	72 670,05	32 539,18	0,00	87 686,18	87 686,18
--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

001	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE	14 096,51	14 096,51	0,00	15 356,82	15 356,82
------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursement du c	28 443,00	28 442,67	0,00	29 777,00	29 777,00
--------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

1641	50400	Emprunts en euros	28 443,00	28 442,67	0,00	29 777,00	29 777,00
-------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

CH21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 130,54	0,00	0,00	42 552,36	42 552,36
-------------	------------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

21321	10000	Immeuble de rapport: réserve investissement	30 130,54	0,00	0,00	42 552,36	42 552,36
--------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 670,05	27 132,36	0,00	87 686,18	87 686,18
--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

CH 102	DOTATIONS ET RESERVES	14 096,51	14 096,51	0,00	15 356,82	15 356,82
---------------	------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

1068	10000	Excédent de fonctionnement capitalisé	14 096,51	14 096,51	0,00	15 356,82	15 356,82
-------------	--------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

021	10000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	45 487,54	0,00	0,00	59 243,36	59 243,36
------------	--------------	---	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

CH 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	13 086,00	13 085,85	0,00	13 086,00	13 086,00
---------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

281321	10000	Amortissements immeubles de rapport	13 086,00	13 085,85	0,00	13 086,00	13 086,00
---------------	--------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2025

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2025	Montants à payer du 01/01/2025 au 31/12/2025			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
CAISSE D EPARGNE DES ALPES	390 000,00	29 776,76	29 776,76	1 388,76	0,00	31 165,52
001 - FINANCEMENT LOCAUX COMMERCIA	390 000,00	29 776,76	29 776,76	1 388,76	0,00	31 165,52
TOTAUX	390 000,00	29 776,76	29 776,76	1 388,76	0,00	31 165,52

page 30

EVOLUTION DE LA DETTE

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
2025	29 776,76	29 776,76	1 388,76	0,00	31 165,52
					31 165,52

page 31

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET PRIMITIF 2025

PARC DES EXPOSITIONS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024

Recettes de l'exercice	190 125,00
Excédent antérieur reporté	453 923,82
Total des recettes	644 048,82
Dépenses de l'exercice	55 337,70
Déficit antérieur reporté	0,00
Total des dépenses	55 337,70
Résultat estimé de l'exercice	134 787,30
Résultat de clôture à affecter	588 711,12

SECTION D' INVESTISSEMENT 2024

Recettes de l'exercice	15 421,85
Solde d'exécution antérieur reporté	0,00
Total des recettes	15 421,85
Dépenses de l'exercice	134 260,24
Solde d'exécution antérieur reporté	15 421,85
Total des dépenses	149 682,09
Solde d'exécution estimé de l'exercice	-118 838,39
Solde d'exécution	-134 260,24
Restes à réaliser en recettes	0,00
Restes à réaliser en dépenses	0,00
Soide des restes à réaliser	0,00
Besoin de financement	134 260,24

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	134 260,24
Section de fonctionnement (002)	454 450,88

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

PARC DES EXPOSITIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			645 923,82	55 337,70	656 460,88
CH 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		52 000,00	50 125,00	62 000,00
6231	10000	Frais d'annonces et d'insertion			10 000,00
63512	10000	Taxes foncières	52 000,00	50 125,00	52 000,00
CH 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0,00	0,00	10,00
6588	10000	Charges diverses de gestion courante (régularisation TVA)			10,00
CH 66	CHARGES FINANCIERES		5 213,39	5 212,70	4 783,28
66111	50400	Intérêts des emprunts et des dettes	5 248,00	5 247,31	4 818,00
66112	50401	Intérêts courus non échus	-34,61	-34,61	-34,72
023	10000	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	588 710,43		589 667,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			645 923,82	644 048,82	656 460,88
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		453 923,82	453 923,82	454 450,88
CH 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		52 000,00	50 125,00	62 000,00
70878	10000	Remboursement de frais par d'autres redevables	52 000,00	50 125,00	62 000,00
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		140 000,00	140 000,00	140 010,00
757	10000	Redevance DSP Foire Exposition	140 000,00	140 000,00	140 000,00
7588	10000	Produits divers de gestion courante (regularisation TVA)			10,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2025

PARC DES EXPOSITIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

			Compte administratif 2024		Budget 2025		
			Prévu 2024	Réalisé 2024	RAR 2025 Solde-réserves	Nouvelles demandes	Total du budget
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			604 132,28	149 682,09	0,00	13 130 790,24	13 130 790,24
001	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE		15 421,85	15 421,85		134 260,24	134 260,24
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursement du c		134 261,00	134 260,24	0,00	134 690,00	134 690,00
1641	50400	Emprunts en euros	134 261,00	134 260,24		134 690,00	134 690,00
CH23	IMMOBILISATIONS EN COURS		454 449,43	0,00	0,00	12 861 840,00	12 861 840,00
2313		Immobilisations corporelles en-cours: construction	454 449,43	0,00	0,00	12 861 840,00	12 861 840,00
	20000	Travaux de rénovation énergétique et mise aux normes				12 861 840,00	12 861 840,00
	20000	Réserve investissement	454 449,43				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			604 132,28	15 421,85	0,00	13 130 790,24	13 130 790,24
CH 10	DOTATIONS ET RESERVES		15 421,85	15 421,85	0,00	134 260,24	134 260,24
1068	10000	Excédent de fonctionnement capitalisé	15 421,85	15 421,85		134 260,24	134 260,24
CH13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	12 391 840,00	12 391 840,00
1312		Région sub.équipement	0,00	0,00	0,00	5 144 736,00	5 144 736,00
	20000	Région AURA: sub rénovation Parc des Expositions				5 144 736,00	5 144 736,00
1313		Département sub.équipement	0,00	0,00	0,00	5 144 736,00	5 144 736,00
	20000	Département Haute-Savoie: sub rénovation Parc Expositions				5 144 736,00	5 144 736,00
13188		Sub.équipement de tiers	0,00	0,00	0,00	2 102 368,00	2 102 368,00
	20000	Foire exposition Haute-Savoie Mont-Blanc: sub rénovation Parc				2 102 368,00	2 102 368,00
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	0,00	0,00	15 022,40	15 022,40
1641	50400	Emprunt en Euros				15 022,40	15 022,40
021	10000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	589 710,43			589 667,60	589 667,60

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2025

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2025	Montants à payer du 01/01/2025 au 31/12/2025			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
SFIL	2 040 000,00	1 505 523,15	134 689,88	4 817,67	0,00	139 507,55
001 - FINANCEMENT TRAVAUX RENOV PAR	2 040 000,00	1 505 523,15	134 689,88	4 817,67	0,00	139 507,55
TOTAUX	2 040 000,00	1 505 523,15	134 689,88	4 817,67	0,00	139 507,55

page 35

EVOLUTION DE LA DETTE

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
2025	1 505 523,15	134 689,88	4 817,67	0,00	139 507,55
2026	1 370 833,27	135 120,88	4 386,67	0,00	139 507,55
2027	1 235 712,39	135 553,27	3 954,28	0,00	139 507,55
2028	1 100 159,12	135 987,04	3 520,51	0,00	139 507,55
2029	964 172,08	136 422,20	3 085,35	0,00	139 507,55
2030	827 749,88	136 858,75	2 648,80	0,00	139 507,55
2031	690 891,13	137 296,70	2 210,85	0,00	139 507,55
2032	553 594,43	137 736,05	1 771,50	0,00	139 507,55
2033	415 858,38	138 176,80	1 330,75	0,00	139 507,55
2034	277 681,58	138 618,97	888,58	0,00	139 507,55
2035	139 062,61	139 062,61	444,94	0,00	139 507,55

1 534 583,05

page 36