

**COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2025
BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2026**

BUDGET PRINCIPAL

• Affectation du résultat de l'exercice 2025	page 1
• Vue d'ensemble du budget	Pages 2 et 3
• Détail des recettes de fonctionnement	Pages 4 à 8
• Détail des dépenses de fonctionnement	Pages 9 à 20
• Liste des subventions	Pages 21 et 22
• Détail des recettes d'investissement	Pages 23 et 26
• Détail des dépenses d'investissement	Pages 27 à 33
• Régression de la dette	Page 34
• Etat de la dette au 01/01/2026	Page 35
• Typologie de la dette au 01/01/2026	Page 36
• Centre de Santé du Foron	Page 37
• Cessions	Page 38

LOCAUX COMMERCIAUX (budget annexe)

• Affectation du résultat de l'exercice 2025	page 39
• Section de fonctionnement	Pages 40 à 41
• Section d'investissement	Page 42

PARC DES EXPOSITIONS (budget annexe)

• Affectation du résultat de l'exercice 2025	page 43
• Section de fonctionnement	Pages 44 à 45
• Section d'investissement	Pages 46 à 47
• Etat de la dette au 01/01/2026	Page 48
• Régression de la dette	Page 49

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET 2026

BUDGET PRINCIPAL

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2025

Recettes de l'exercice	16 028 079,80
Excédent antérieur reporté	3 031 839,94
Total des recettes	19 059 919,74
Dépenses de l'exercice	14 180 236,57
Total des dépenses	14 180 236,57
Résultat de l'exercice	1 847 843,23
Résultat de clôture à affecter	4 879 683,17

SECTION D' INVESTISSEMENT 2025

Recettes de l'exercice	1 997 119,33
Solde d'exécution antérieur reporté	2 991 754,38
Total des recettes	4 988 873,71
Dépenses de l'exercice	3 834 917,42
Total des dépenses	3 834 917,42
Solde d'exécution de l'exercice	-1 837 798,09
Solde d'exécution	1 153 956,29
Restes à réaliser en recettes	920 979,00
Restes à réaliser en dépenses	5 184 042,21
Solde des restes à réaliser	-4 263 063,21
Besoin financement section d'investissement	-3 109 106,92

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	3 109 106,92
Section de fonctionnement (002)	1 770 576,25

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

BUDGET PRINCIPAL

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	CFU 2025	Ecart	Taux de réalisation	BP 2026	Ecart BUDGET 26 – CFU 25	soit	Ecart BUDGET 26 – BUDGET 25	soit
70	Produits du domaine et ventes diverses	1 242 331,00	1 299 346,89	57 015,89	104,6%	1 172 245,00	-127 101,89	-70 086,00	-5,6%
73	Impôts et taxes	9 167 730,00	9 337 326,72	169 596,72	101,8%	9 229 047,00	-108 279,72	61 317,00	0,7%
74	Dotations, subventions et participations	3 718 721,00	3 920 423,47	201 702,47	105,4%	3 772 749,00	-147 674,47	54 028,00	1,5%
75	Autres produits de gestion courante	502 808,00	531 975,11	29 167,11	105,8%	478 901,00	-53 074,11	-23 907,00	-4,8%
013	Atténuations de charges	110 000,00	130 664,51	20 664,51	118,8%	110 000,00	-20 664,51	0,00	0,0%
	Total des recettes de gestion courante	14 741 590,00	15 219 736,70	478 146,70	103,2%	14 762 942,00	-456 794,70	21 352,00	0,1%
76	Produits financiers	436 789,00	437 085,64	296,64	100,1%	436 789,00	-296,64	0,00	0,0%
77	Produits spécifiques	12 400,00	340 372,21	327 972,21	2744,9%	10 000,00	-330 372,21	-2 400,00	-19,4%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 775,25	30 885,25	2 110,00	107,3%	28 775,25	-2 110,00	0,00	0,0%
002	Excédent de fonctionnement	3 031 839,94	3 031 839,94	0,00	100,0%	1 770 576,25	-1 261 263,69	-1 261 263,69	-41,6%
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 251 394,19	19 059 919,74	808 525,55	104,4%	17 009 082,50	-2 050 837,24	-1 242 311,69	-6,8%

011	Charges à caractère général	3 657 261,00	3 318 605,66	-338 655,34	90,7%	3 811 778,00	493 172,34	154 517,00	4,2%
60	Achats	1 392 268,00	1 278 563,83	-113 704,17	91,8%	1 341 924,00	63 360,17	-50 344,00	-3,6%
61	Services extérieurs	1 497 320,00	1 341 208,09	-156 111,91	89,6%	1 578 352,00	237 143,91	81 032,00	5,4%
62	Autres services extérieurs	672 673,00	627 172,95	-45 500,05	93,2%	794 502,00	167 329,05	121 829,00	18,1%
63	Impôts et taxes	95 000,00	71 660,79	-23 339,21	75,4%	97 000,00	25 339,21	2 000,00	2,1%
012	Charges de personnel	6 520 970,00	6 400 934,53	-120 035,47	98,2%	6 622 000,00	221 065,47	101 030,00	1,5%
014	Atténuations de produits	555 233,00	555 232,67	-0,33	100,0%	404 266,00	-150 966,67	-150 967,00	-27,2%
65	Autres charges de gestion courante	2 715 147,00	2 674 793,11	-40 353,89	98,5%	2 747 165,92	72 372,81	32 018,92	1,2%
	Total des dépenses de gestion courante	13 448 611,00	12 949 565,97	-499 045,03	96,3%	13 585 209,92	635 643,95	136 598,92	1,0%
66	Charges financières	187 543,00	187 542,32	-0,68	100,0%	170 800,00	-16 742,32	-16 743,00	-8,9%
67	Charges spécifiques	13 000,00	2 577,05	-10 422,95	19,8%	13 000,00	10 422,95	0,00	0,0%
023	Virement à la section d'investissement	3 854 074,19	0,00	-3 854 074,19		2 556 906,58	2 556 906,58	-1 297 167,61	-33,7%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	748 166,00	1 040 551,23	292 385,23	139,1%	683 166,00	-357 385,23	-65 000,00	-8,7%
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 251 394,19	14 180 236,57	-4 071 157,62	77,69%	17 009 082,50	2 828 845,93	-1 242 311,69	-6,8%

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

BUDGET PRINCIPAL

VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTE FINANCIER UNIQUE			Budget 2026			
	Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR - solde- réserves	BS 2026	Total budget
001	2 991 754,38	2 991 754,38	0,00	1 153 956,29	0,00	1 153 956,29
10	312 285,00	302 802,75	350 000,00	3 109 106,92	-3 547,00	3 455 559,92
13	1 215 513,00	345 854,48	535 300,00	868 479,00	50 723,00	1 454 502,00
OP903	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
16	0,00	1 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	1 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
024	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3 854 074,19	0,00	802 605,25	0,00	1 754 301,33	2 556 906,58
040	748 166,00	1 040 551,23	683 166,00	0,00	0,00	683 166,00
041	841 380,82	304 205,35	462 818,68	0,00	0,00	462 818,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 998 673,39	4 988 873,71	3 333 889,93	5 184 042,21	1 801 477,33	10 319 409,47
10	95 000,00	79 774,76	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
16	900 386,00	893 477,76	914 767,00	0,00	0,00	914 767,00
20	161 698,22	60 028,45	23 000,00	72 010,97	20 000,00	115 010,97
204	15 000,00	9 350,00	15 000,00	4 430,00	0,00	19 430,00
21	4 335 869,56	1 668 664,42	1 299 829,00	2 115 096,43	1 781 477,33	5 196 402,76
23	4 012 069,51	690 238,51	0,00	2 992 504,81	0,00	2 992 504,81
27	578 230,00	78 028,89	574 700,00	0,00	0,00	574 700,00
OP903	30 264,03	20 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00
040	28 775,25	30 885,25	28 775,25	0,00	0,00	28 775,25
041	841 380,82	304 205,35	462 818,68	0,00	0,00	462 818,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 998 673,39	3 834 917,42	3 333 889,93	5 184 042,21	1 801 477,33	10 319 409,47

COMPTES FINANCIERS 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026
BUDGET PRINCIPAL
Détail des recettes de fonctionnement

		COMPTES FINANCIERS 2025		BUDGET 2026	
		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	TOTAL BUDGET
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 251 394,19	19 059 919,74	15 354 619,25	17 009 082,50
002	50000 01	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 031 839,94		1 770 576,25
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		15 190 779,00	15 997 194,55	15 325 844,00	15 209 731,00
CH 70 PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1242 331,00	1 299 346,89	1 178 726,00	1 172 245,00
70311	20700 025	Concessions dans les cimetières	13 983,60	12 000,00	12 000,00
70323		Redevances occupation domaine public	169 225,29	35 000,00	0,00
	00513 845	Echafaudages, palissades, bennes, grues...	169 225,29	35 000,00	35 000,00
7034		Péage, droit de pesage, mesurage, jaugeage	1 299,35	1 200,00	0,00
	22100 01	Poids public	1 299,35	1 200,00	1 200,00
70388		Autres redevances et recettes diverses	14 193,79	14 100,00	0,00
	00070 845	Occupation du domaine public Orange	8 085,79	8 000,00	8 000,00
	00080 01	Occupation du domaine public E.D.F. ENGIE	6 108,00	6 100,00	6 100,00
7062		Redevances et droits des services à caractère culturel	158 163,80	147 300,00	-7 670,00
	10400 311	Ecole de musique	139 351,50	132 000,00	132 000,00
	00526 313	Médiathèque	18 812,30	15 300,00	-7 670,00
70631		Redevances et droits des services à caractère sportif	853,50	1 310,00	0,00
	20300 321	Complexe sportif mise à disposition des fédérations	853,50	1 310,00	1 310,00
70632		Redevances à caractère de loisirs	21 939,50	18 500,00	0,00
	30620 338	ALSH vacances 12-18 ans	19 526,50	16 500,00	16 500,00
	30610 338	ALSH camps 12-18 ans	2 413,00	2 000,00	2 000,00

	PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
--	------------	--------------	---------	---------	--------------

7067			Redevances des services périscolaires	352 000,00	370 406,82	352 000,00	0,00	352 000,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	265 000,00	271 579,05	265 000,00		265 000,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	87 000,00	98 827,77	87 000,00		87 000,00
706888			Autres prestations de services	415 000,00	414 786,81	473 000,00	0,00	473 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	415 000,00	414 786,81	473 000,00		473 000,00
70848			Personnel facturé aux autres organismes	1 700,00	1 771,25	800,00	1 189,00	1 989,00
	21900	338	M.J.C. (cinéma)	1 700,00	1 771,25	800,00	1 189,00	1 989,00
70875			Remboursement de frais par des communes	78 516,00	81 534,00	79 516,00	0,00	79 516,00
	00068	20	Montage chapiteaux	3 000,00	6 018,00	4 000,00		4 000,00
	22000	11	Refacturation police pluri communale	75 516,00	75 516,00	75 516,00		75 516,00
70878			Remboursement de frais par d'autres redevables	44 000,00	51 189,18	44 000,00	0,00	44 000,00
	01175	020	La poste	12 000,00	11 132,78	12 000,00		12 000,00
	00455	321	Boulodrome / Pétanque Club Rochois	6 000,00	4 998,40	6 000,00		6 000,00
	20000	020	Eau, chauffage, électricité, téléphone	25 000,00	34 058,00	25 000,00		25 000,00
	20500	020	Bâtiment 70 Ave J.Jaurès (sous-loc CCAS)	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

CH 73	IMPOTS ET TAXES	9 167 730,00	9 337 326,72	9 245 461,00	-16 414,00	9 229 047,00
--------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

73111	50600	01	Contributions directes taxes foncières et d'habitation	5 643 164,00	5 619 871,00	5 695 961,00	-16 806,00	5 679 155,00
73118	50600	01	Autres contributions directes		14 185,00			0,00
731721	50610	01	Taxe de séjour	26 000,00	32 832,88	26 000,00		26 000,00
73211	50600	01	Attribution de compensation (transfert FPU)	2 384 168,00	2 384 169,23	2 303 769,00		2 303 769,00
73221	50600	01	Fonds national garantie individuelle des ressources (FNGIR)	227 601,00	227 601,00	227 601,00		227 601,00
73154	00051	01	Droits de place	50 000,00	69 903,76	60 000,00		60 000,00
7318	50600	01	Droits de stationnement	640,00	642,50	640,00		640,00
73132	50600	01	Taxe sur les pylônes électriques	16 157,00	16 157,00	16 200,00	392,00	16 592,00
73141	50600	01	Taxe sur l'électricité	220 000,00	247 714,35	220 000,00		220 000,00
73123	50600	01	Taxe add. droits mutation ou à la taxe de pub. foncière	600 000,00	724 250,00	650 000,00		650 000,00
73218	50600	01	Autres fiscalité reversée: DILICO			45 290,00		45 290,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
CH 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 718 721,00	3 920 423,47	3 867 400,00	-94 651,00	3 772 749,00
74111	51100 01 Dotation forfaitaire	844 503,00	844 503,00	844 503,00	-55 832,00	788 671,00
744	51100 01 FCTVA	137 355,00	137 355,66	100 000,00	2 917,00	102 917,00
74718	Etat - autres participation	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	16 250,00
	25010 20 Sub DRAC, Etude Site Patrimonial Remarquable (SPR)	16 250,00		16 250,00		16 250,00
7473	Départements	35 807,00	33 006,56	34 133,00	0,00	34 133,00
	10400 311 Ecole municipale de musique	28 000,00	25 200,00	28 000,00		28 000,00
	22300 12 S.D.I.S. (vacations)	1 800,00	1 798,96	1 800,00		1 800,00
	50000 01 Installations sportives utilisées par les collèges	6 007,00	6 007,60	4 333,00		4 333,00
747888	Autres organismes	357 992,00	358 609,11	347 700,00	0,00	347 700,00
	00230 414 Centre de Santé du Foron	190 000,00	190 008,75	164 000,00		164 000,00
	01765 845 CITEO: convent'lutte contre déchets abandonnés	18 000,00	18 000,00	36 000,00		36 000,00
	11600 4221 Garderie périscolaire primaire	91 000,00	85 534,88	91 000,00		91 000,00
	20300 321 Installations sportives utilisées par les lycées	33 992,00	34 412,00	32 200,00		32 200,00
	30620 338 ALSH vacances 12-18 ans	12 000,00	13 310,33	11 500,00		11 500,00
	30640 338 Coordination jeunesse	13 000,00	17 343,15	13 000,00		13 000,00
748312	Etat - Dotation compensation réforme TP (DCRTP)	17 225,00	17 225,00	17 225,00	-17 225,00	0,00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de la T.F.	165 796,00	165 796,00	165 796,00	-25 096,00	140 700,00
74834	Etat - Compensation au titre des exonérations de la T.H.		585,00		585,00	585,00
748388	Autres attributions de péréquations et de compensation	42 000,00	18 629,14			0,00
7484	Dotation de recensement	2 100,00	2 027,00	2 100,00		2 100,00
7485	Dotation titres sécurisés d'identité	39 693,00	39 589,00	39 693,00		39 693,00
74888	Autres attributions et participations	2 060 000,00	2 303 098,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	00082 01 Fonds genevois	2 060 000,00	2 303 098,00	2 300 000,00		2 300 000,00
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	502 808,00	531 975,11	477 468,00	1 433,00	478 901,00
752	Revenus des immeubles	447 908,00	469 016,27	443 568,00	1 433,00	445 001,00
	00062 020 Appartements rue Curie	12 525,00	12 673,17	12 728,00		12 728,00
	00084 020 Emplacements de parking Maison du Pays Rochois	6 685,00	7 159,14	7 529,00		7 529,00
	00455 321 Boulodrome	5 672,00	5 672,00	5 672,00	144,00	5 816,00
	00490 020 Box à vélos	180,00	91,80	180,00	-60,00	120,00
	00512 414 Cabinet médical place Hermann	4 112,00	7 639,30	7 054,00		7 054,00
	00742 020 EPF74 immeuble Bardoux place de la République	58 042,00	58 041,90	58 042,00		58 042,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	01175	020	La Poste				
	10600	212	Appartements Ecole Mallinjou	30 750,40	31 056,00		31 056,00
	20400	551	Appartements maison du stade	40 245,29	37 954,00	-6 003,00	31 951,00
	20500	020	70 ave J.Jaurès	18 830,26	12 114,00	7 352,00	19 466,00
	20600	311	Château de l'Echelle	6 146,16	6 146,00		6 146,00
	20850	311	Salle Hélène Blanc	3 666,00	1 000,00		1 000,00
	21100	61	Terrain à la foire	2 093,78	1 000,00		1 000,00
	21200	026	Caserne Gendarmerie	6 155,65	6 416,00		6 416,00
	21800	311	Salles Maison des sociétés	199 277,76	199 277,00		199 277,00
	24300	18	341, ave Bénite Fontaine: bail emphytéotique Croix Rouge	3 224,14	2 500,00		2 500,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange	4 300,00	4 300,00		4 300,00
	40012	518	Emplacement publicitaire RD 1203	62 476,20	50 000,00		50 000,00
	50000	20	Libéralités reçues	573,32	600,00		600,00
756				871,50			
75813	00091	01	Redevance traité de concession gaz	8 579,50	8 900,00		8 900,00
75888			Produits divers de gestion courante	53 507,84	25 000,00	0,00	25 000,00
	20000	020	Assurances: Indemnités de sinistres	53 507,84	25 000,00		25 000,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
CH 76 PRODUITS FINANCIERS						
		436 789,00	437 085,64	436 789,00	0,00	436 789,00
761	50000 01	1 200,00	1 496,39	1 200,00		1 200,00
76811		435 589,00	435 589,25	435 589,00	0,00	435 589,00
	50000 01	435 589,00	435 589,25	435 589,00		435 589,00
CH 77 PRODUITS SPECIFIQUES						
		12 400,00	340 372,21	10 000,00	0,00	10 000,00
773	50000 020	12 400,00	14 482,21	10 000,00		10 000,00
775	50000 01		325 890,00			
CH 013 ATTENUATION DE CHARGES						
		110 000,00	130 664,51	110 000,00	0,00	110 000,00
6419		85 000,00	103 400,51	85 000,00		85 000,00
6479		25 000,00	27 264,00	25 000,00		25 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT						
		28 775,25	30 885,25	28 775,25	0,00	28 775,25
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS						
		28 775,25	30 885,25	28 775,25	0,00	28 775,25
7761			2 110,00			0,00
777		28 775,25	28 775,25	28 775,25	0,00	28 775,25
	00154 212	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
	00164 845	3 840,00	3 840,00	3 840,00		3 840,00
	00212 11	100,00	100,00	100,00		100,00
	00526 313	2 666,67	2 666,67	2 666,67		2 666,67
	00557 212	8 059,95	8 059,95	8 059,95		8 059,95
	00592 845	3 317,30	3 317,30	3 317,30		3 317,30
	00724 212	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	00730 212	1 733,33	1 733,33	1 733,33		1 733,33
	01211 845	3 006,00	3 006,00	3 006,00		3 006,00
	50151 845	2 252,00	2 252,00	2 252,00		2 252,00

COMPTES FINANCIERS 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026
BUDGET PRINCIPAL
Détail des dépenses de fonctionnement

		COMPTES FINANCIERS 2025		BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026	
		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		18 251 394,19	14 180 236,57	15 354 619,25	1 654 463,25
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		13 658 685,00	13 149 216,88	13 878 501,00	-99 838,08
CH 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 657 261,00	3 318 605,66	3 712 513,00	99 265,00
6042			229 223,89	225 000,00	0,00
	11000		225 000,00	225 000,00	
60611	20000		43 779,91	44 000,00	
60612			642 083,02	685 000,00	0,00
	20000		536 417,81	575 000,00	
	50300		105 665,21	110 000,00	
60621	20000		29 789,97	45 000,00	
60622	20000		42 656,66	45 000,00	
60623			1 541,82	4 350,00	0,00
	30600		108,25	900,00	
	30610		716,37	750,00	
	30620		717,20	2 700,00	
60628			8 954,93	15 100,00	1 000,00
	00230		7 849,62	15 000,00	
	20000		998,10		1 000,00
	30600		36,18	100,00	
	30610		71,03		0,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
60631			Fournitures d'entretien				
	20000	020	Tous services (stock)	24 360,40	26 000,00	0,00	26 000,00
60632			Fournitures de petit équipement				
				24 360,40	26 000,00		26 000,00
				64 001,19	70 409,00	2 760,00	73 169,00
	00029	020	CTM rue Adhémar Fabri	9 306,24	8 000,00		8 000,00
	00095	020	Egalité femme-homme; lutte contre les discriminations	1 643,79			0,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	4 041,92	1 800,00		1 800,00
	00364	020	Fournitures informatiques	7 368,46	10 000,00		10 000,00
	00526	313	Médiathèque	873,12	500,00		500,00
	10200	212	Ecole Champully	70,69	78,00		78,00
	10400	311	Ecole de musique	366,73	300,00		300,00
	10600	212	Ecole Mallinoud	920,81	935,00		935,00
	10900	212	Ecole bois des chères	527,16	620,00		620,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	1 467,05	1 500,00		1 500,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	779,69	1 000,00		1 000,00
	20000	020	Bâtiments	27 764,81	35 000,00		35 000,00
	20000	020	Classe foot/FC Foron matériel pédagogique			3 000,00	3 000,00
	20300	321	Complexe sportif	203,65	300,00		300,00
	20800	317	Cinéma salle le parc	379,20	776,00		776,00
	22200	11	Police municipale	948,29	1 000,00		1 000,00
	30600	338	ALSH vacances	999,97	1 000,00		1 000,00
	30610	338	ALSH camps	598,64	600,00		600,00
	30630	338	ALSH hors vacances	499,18	500,00		500,00
	40305	020	Sport	1 965,05	3 000,00	-240,00	2 760,00
	41300	020	Festivités	3 276,74	3 500,00		3 500,00
60633			Fournitures de voirie	17 650,20	21 000,00	0,00	21 000,00
	40000	845	Autres fournitures	4 912,20	6 000,00		6 000,00
	40003	845	Panneaux	3 391,09	8 000,00		8 000,00
	40007	845	Sel	9 346,91	7 000,00		7 000,00
60636			Vêtements de travail	10 131,90	13 150,00	240,00	13 390,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	351,81	1 000,00		1 000,00
	21700	845	Services techniques	5 713,72	8 000,00		8 000,00
	22200	11	Police municipale	3 647,57	4 000,00		4 000,00
	41000	020	PCS: chasubles	268,80			0,00
	40305	020	Sport	150,00	150,00	240,00	390,00
6064			Fournitures administratives et informatiques	22 161,57	26 800,00	0,00	26 800,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	00019	020	Service comptabilité	1 400,00	1 366,87	1 400,00	1 400,00
	00020	020	Vie citoyenne	2 100,00	1 005,02	3 900,00	3 900,00
	00027	020	Papier	4 500,00	5 358,45	6 000,00	6 000,00
	00028	020	Service du personnel	1 400,00	2 196,17	1 400,00	1 400,00
	00029	020	CTM rue Adhémar Fabri	750,00	742,93	750,00	750,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	5 500,00	2 648,58	3 900,00	3 900,00
	00526	313	Médiathèque	1 800,00	1 802,62	1 800,00	1 800,00
	10200	212	Ecole Champully	200,00	145,48	200,00	200,00
	10400	311	Ecole de musique	200,00		200,00	200,00
	10600	212	Ecole Mallinoud	1 200,00	1 179,75	1 400,00	1 400,00
	10900	212	Ecole bois des chères	1 200,00	1 183,25	1 400,00	1 400,00
	11000	281	Restauration écoles primaires	200,00	139,90	200,00	200,00
	11100	4221	Affaires scolaires	400,00	110,79	400,00	400,00
	11600	4221	Garderie périscolaire primaire	100,00		100,00	100,00
	20000	020	Autres services	1 000,00	391,68	1 000,00	1 000,00
	20300	321	Complexe sportif	300,00		300,00	300,00
	20800	317	Cinéma salle le parc	200,00	272,02	200,00	200,00
	21601	020	Etat civil	1 600,00	1 628,24		0,00
	21700	020	Services techniques administratifs	1 400,00	662,59	750,00	750,00
	22200	11	Police municipale	700,00	1 108,21	1 000,00	1 000,00
	51000	315	Archives et photothèque	500,00	219,02	500,00	500,00
6065			Achats de livres	34 656,00	34 021,27	34 130,00	34 130,00
	00326	212	ULIS Mallinoud	332,00	330,14	330,00	330,00
	00526	313	Médiathèque	22 000,00	21 683,97	20 000,00	20 000,00
	10200	212	Ecole Champully	1 000,00	958,95	1 000,00	1 000,00
	10600	212	Ecole Mallinoud	5 700,00	5 408,84	7 000,00	7 000,00
	10900	212	Ecole bois des chères	5 624,00	5 639,37	5 800,00	5 800,00
6067			Fournitures scolaires	18 906,00	18 129,22	19 360,00	19 360,00
	00325	212	UP2A Mallinoud	420,00	324,94	420,00	420,00
	00326	212	ULIS Mallinoud	900,00	810,18	900,00	900,00
	10200	212	Ecole Champully	840,00	869,87	840,00	840,00
	10600	212	Ecole Mallinoud	9 050,00	8 974,33	9 500,00	9 500,00
	10900	212	Ecole bois des chères	6 646,00	6 693,93	6 850,00	6 850,00
	11200	212	Psychologue scolaire	550,00		550,00	550,00

				PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	11300	212	Rééducation scolaire	500,00	455,97	300,00		300,00
6068			Autres matières et fournitures	96 250,00	90 077,88	63 625,00	0,00	63 625,00
	00001	845	Illuminations	10 000,00	8 870,99	5 000,00		5 000,00
	00096	020	Drapeaux			375,00		375,00
	20000	020	Autres services	5 000,00	5 151,88	5 000,00		5 000,00
	20300	321	Complexe sportif : renouvellement annuel prises d'escalier	1 100,00	2 083,96	1 100,00		1 100,00
	22500	322	Stades	10 000,00	10 031,55	10 000,00		10 000,00
	30600	338	ALSH vacances	75,00	122,72	75,00		75,00
	30610	338	ALSH camps	75,00	40,14	75,00		75,00
	40000	845	Décoration estivale ville- vache en piste - 100 ans foire	30 000,00	27 826,44			0,00
	40300	511	Jardins - espaces verts	40 000,00	35 950,20	42 000,00		42 000,00
611			Contrat de prestation de services	400,00	246,50	500,00	0,00	500,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	400,00	246,50	500,00		500,00
6132			Locations immobilières	66 543,00	66 767,00	46 400,00	0,00	46 400,00
	00281	020	Commerce rue de Silence (au bonheur de Sophie)	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00
	00455	321	Local impasse du muguet	51 143,00	51 102,55	31 000,00		31 000,00
	20000	020	Autres		264,78			0,00
	24201	322	ESCR: convention utilisation terrain foot du collège	10 000,00	9 999,67	10 000,00		10 000,00
61358			Autres locations mobilières	105 506,00	70 513,74	71 791,00	0,00	71 791,00
	00005	845	Nacelles (location et prestation main d'œuvre)	12 000,00		13 000,00		13 000,00
	00015	020	Finances: dématérialisation des factures (RICOH)	2 100,00	2 057,84	2 100,00		2 100,00
	00045	020	Système d'alerte de la population	4 900,00	4 854,42	0,00		0,00
	00101	020	Hébergement du site internet	2 136,00	2 134,20	2 191,00		2 191,00
	00192	212	Hébergement portail famille	2 854,00	2 854,03	2 900,00		2 900,00
	00278	020	Agenda partagé - prise de rendez-vous en ligne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
	00309	020	Migration informatique / CU Communic	8 840,00				0,00
	00526	313	Médiathèque: distributeur de boissons	576,00	432,00	0,00		0,00
	00557	212	Equipement numérique des écoles	5 450,00	438,84	1 500,00		1 500,00
	00736	020	License Adobe créativ scc communication	3 000,00	2 847,60	3 000,00		3 000,00
	00737	020	Licences mesagerie	8 200,00		8 400,00		8 400,00
	00738	020	Hébergement serveurs mairie	36 550,00	27 372,24	19 800,00		19 800,00
	20000	020	Autres matériels	12 000,00	20 726,22	12 000,00		12 000,00
	50114	020	Batteries véhicules électriques	4 800,00	4 696,35	4 800,00		4 800,00
614			Charges locatives et de copropriété	7 300,00	7 089,29	7 300,00	0,00	7 300,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	00008	020	Les Berges du Foron	1 700,00	1 463,13	1 700,00	1 700,00
	00009	020	Le Rocher	1 300,00	1 269,75	1 300,00	1 300,00
	00455	321	Local impasse du muguet	1 600,00	1 425,00	1 600,00	1 600,00
	00512	414	Cabinet médical place Hermann	2 700,00	2 931,41	2 700,00	2 700,00
61521			Entretien et réparations terrains	65 700,00	63 812,06	73 500,00	73 500,00
	00024	845	Compostage (convention)	3 000,00	4 284,00	4 500,00	4 500,00
	01183	025	Reprise concessions funéraires	4 000,00	3 620,00	15 000,00	15 000,00
	10200	212	Ecole Champully: entretien des espaces verts	2 000,00	1 949,18	2 000,00	2 000,00
	21200	026	Gendarmerie: entretien des espaces verts	3 300,00	3 182,64	3 500,00	3 500,00
	22500	322	Stade J.Moenne, Espace D.Perrot, skate park	7 000,00	7 224,00	7 000,00	7 000,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange: entretien des espaces verts	3 900,00	3 761,50	4 000,00	4 000,00
	40300	511	Externalisation entretien espaces verts	6 500,00	6 468,00	6 500,00	6 500,00
	41700	424	Chantier d'insertion	18 000,00	19 936,44	16 000,00	16 000,00
	50120	020	Aires de jeux entretien	18 000,00	13 386,30	15 000,00	15 000,00
615221			Entretien et réparations des bâtiments publics	231 996,00	204 982,05	260 000,00	260 000,00
	20000	020	Bâtiments communaux	231 996,00	204 982,05	260 000,00	260 000,00
615231			Entretien et réparations des voiries	412 000,00	365 543,36	415 500,00	432 500,00
	00046	845	Poteaux d'incendie	10 000,00	5 623,20	10 000,00	10 000,00
	00916	845	Expérimentation schéma circulation et stationnement		5 235,00		0,00
	40001	845	Déneigement	55 000,00	55 667,70	55 000,00	55 000,00
	40002	845	Enrobés	290 000,00	258 579,40	295 000,00	295 000,00
	40004	845	Marquage sol	25 000,00	12 283,57	21 500,00	38 500,00
	40005	845	Fauchage et entretien des fossés	23 000,00	17 009,88	25 000,00	25 000,00
	50000	845	Autres interventions	9 000,00	11 144,61	9 000,00	9 000,00
615232			Entretien et réparations des réseaux	101 000,00	99 549,38	135 000,00	135 000,00
	40006	845	Eaux pluviales	50 000,00	49 231,66	75 000,00	75 000,00
	50300	512	Eclairage public	51 000,00	50 317,72	60 000,00	60 000,00
61524			Entretien et réparations bois et forêts	35 000,00	34 662,00	35 000,00	35 000,00
	00047	845	Elagages	35 000,00	34 662,00	35 000,00	35 000,00
61551	40000	845	Entretien et réparations du matériel roulant	90 000,00	89 316,23	95 000,00	95 000,00
61558			Entretien, réparations matériel et outillage	43 000,00	31 281,72	38 500,00	38 500,00
	10400	311	Ecole de musique	3 000,00	3 997,11	3 500,00	3 500,00
	20000	020	Autres services	40 000,00	27 284,61	35 000,00	35 000,00
6156			Maintenance (ascenseurs photocopieurs...)	184 572,00	170 289,17	187 100,00	187 100,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
00004	020	Maintenance fibre optique	2 500,00	2 499,36	2 500,00		2 500,00
00019	020	Service finances (logiciel)	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00
00020	020	Vie citoyenne	1 700,00	1 800,33	0,00		0,00
00028	020	Service du personnel (logiciels)	7 500,00	5 393,67	6 000,00		6 000,00
00029	020	CTM	4 500,00	5 172,71	4 500,00		4 500,00
00052	020	Photocopieur 2ème étage Mairie	500,00	428,91	500,00		500,00
00053	020	Photocopieur 1er étage Mairie	1 500,00	1 196,54	2 000,00		2 000,00
00084	020	Parking Maison du Pays Rochois (porte basculante)	700,00	789,90	700,00		700,00
00144	322	Club house et vestiaire foot	2 150,00	2 436,46	2 214,00		2 214,00
00164	845	Vidéo protection	500,00	480,00	3 500,00		3 500,00
00192	212	Portail familles	2 896,00	2 663,56	2 710,00		2 710,00
00230	414	Centre de Santé du Foron	10 000,00	10 602,70	9 250,00		9 250,00
00277	020	Barrière parking Mairie	250,00		250,00		250,00
00364	020	Maintenance 3 serveurs (fi-RDS2 -AD et firewall)	3 830,00	3 996,72	4 650,00		4 650,00
00455	321	Boulodrome	400,00	400,08	412,00		412,00
00510	281	Restaurant scolaire	7 000,00	5 261,61	7 350,00		7 350,00
00512	414	Cabinet médical place Hermann	1 100,00	819,34	1 100,00		1 100,00
00526	313	Médiathèque	11 000,00	8 832,66	8 690,00		8 690,00
10200	212	Ecole Champully	900,00	2 284,98	950,00		950,00
10400	311	Ecole de musique	5 100,00	5 245,30	5 190,00		5 190,00
10600	212	Ecole Mallinjud	7 000,00	9 175,47	7 350,00		7 350,00
10800	212	Plain château	500,00	1 239,87	500,00		500,00
10900	212	Ecole Bois des Chères	7 000,00	9 323,51	7 350,00		7 350,00
20000	020	Bâtiments divers	8 000,00	4 266,34	8 000,00		8 000,00
20300	321	Complexe sportif	13 000,00	11 243,79	13 390,00		13 390,00
20400	551	Villa du stade	800,00	1 097,21	800,00		800,00
20500	020	70 ave J.Jaurès	5 000,00	6 476,74	5 000,00		5 000,00
20600	311	Château	4 405,00	4 449,91	4 318,00		4 318,00
20800	317	Cinéma salle le parc	7 035,00	6 997,25	8 167,00		8 167,00
21000	312	Eglise (cloches, orgue)	1 600,00	2 988,80	1 600,00		1 600,00
21200	026	Gendarmerie	3 200,00	2 683,86	3 200,00		3 200,00
21600	020	Mairie	7 000,00	6 283,33	7 000,00		7 000,00
21601	020	Etat civil	7 200,00	6 808,35	9 000,00		9 000,00
21700	020	Services techniques administratifs	4 000,00	4 818,56	4 000,00		4 000,00
21800	311	Maison des sociétés	1 500,00	1 335,06	1 500,00		1 500,00

			PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	21900	338	MJC	4 600,00	5 002,14	4 600,00	4 600,00
	22100	01	Poids public	2 000,00	1 634,40	2 000,00	2 000,00
	22200	11	Police municipale	5 000,00	3 784,52	5 000,00	5 000,00
	22400	312	Presbytère	1 000,00	1 262,26	1 000,00	1 000,00
	23000	322	Tennis	2 000,00	2 441,43	2 060,00	2 060,00
	24500	020	La Poste	3 500,00	1 143,27	3 500,00	3 500,00
	24900	311	Centre d'accueil d'Orange	4 500,00	3 800,27	4 500,00	4 500,00
	40030	845	Bornes de recharge véhicules électriques	2 250,00		2 250,00	2 250,00
	50158	845	Plots retractables rue de Silence	6 000,00		6 000,00	6 000,00
	51000	315	Archives et photothèque: valorisation et communication	1 856,00	1 128,00	1 949,00	1 949,00
6161			Primes d'assurances multirisques	48 850,00	48 867,20	50 820,00	50 820,00
	00013	01	Multirisque	48 850,00	48 867,20	50 820,00	50 820,00
6162			Assurance dommage construction	0,00	0,00	22 641,00	22 641,00
	00064	4221	Construction crèche multi-accueil et RPE			22 641,00	22 641,00
6168			Autres Primes d'assurances	56 203,00	56 281,78	56 196,00	56 196,00
	00011	01	Véhicules	40 123,00	40 357,85	43 700,00	43 700,00
	00016	01	Protection juridique	2 610,00	2 455,89		0,00
	00230	414	Centre Santé du Foron: responsabilité civile pro	3 750,00	3 748,95	4 317,00	4 317,00
	50000	01	Responsabilité civile	9 720,00	9 719,09	8 179,00	8 179,00
6182			Documentation générale et technique	6 750,00	5 267,38	6 000,00	6 000,00
	00058	020	ACMO	300,00		300,00	300,00
	10200	212	Ecole Champully	50,00		50,00	50,00
	10600	212	Ecole Mallinjour	100,00	100,00	100,00	100,00
	10900	212	Ecole bois des chères	100,00		100,00	100,00
	21600	020	Mairie	1 600,00	1 115,80	800,00	800,00
	21700	020	Services techniques administratifs	4 000,00	3 725,58	4 000,00	4 000,00
	22200	11	Police municipale	300,00	326,00	300,00	300,00
	40300	511	Service jardin espaces verts	300,00		350,00	350,00
6184			Versements à des organismes de formation	39 000,00	24 147,40	54 000,00	56 604,00
	50000	020	Autres formations	39 000,00	24 147,40	54 000,00	56 604,00
6188			Autres frais divers	3 500,00	2 591,83	3 500,00	3 500,00
	51000	315	Reliures archives - numérisation journal le Rochois	1 000,00	836,11	1 000,00	1 000,00
	21600	020	Reliures état civil et délibérations	2 500,00	1 755,72	2 500,00	2 500,00
6225			Indemnités au comptable et régisseurs	560,00	560,00	560,00	560,00
	21600	020	Intendant collège des Allobroges	560,00	560,00	560,00	560,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
62261						
	50000		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	020		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6227	20000		3 500,00	25 000,00	10 000,00	35 000,00
62268			84 383,00	84 383,00	0,00	84 383,00
	00742		64 778,00	64 778,00		64 778,00
	00743		19 605,00	19 605,00		19 605,00
6228			180 060,00	196 644,00	43 020,00	239 664,00
	00019		11 724,00	6 000,00	2 200,00	8 200,00
	00020		1 100,00	1 100,00	9 820,00	10 920,00
	00024		25 000,00	30 000,00		30 000,00
	00055		4 000,00	4 128,00		4 128,00
	00079		11 000,00	13 000,00		13 000,00
	00095		2 800,00	2 800,00		2 800,00
	00100		29 000,00	25 500,00		25 500,00
	00104		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	00105		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	00106		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	00230		3 900,00	5 100,00		5 100,00
	00231		10 400,00	12 500,00		12 500,00
	00283		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	00364		4 000,00	2 000,00		2 000,00
	00416		1 000,00			0,00
	00526		8 000,00	8 500,00		8 500,00
	10200		1 080,00			0,00
	10600		8 190,00			0,00
	10900		6 216,00			0,00
	21100		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	21601			7 136,00		7 136,00
	22200		2 500,00	2 862,00		6 700,00
	25010		13 650,00	6 694,00		17 680,00
	21700			9 000,00		9 000,00
	30600		13 500,00	12 423,82		0,00
	30610		3 500,00	1 588,00		0,00
	50000			28 647,13		26 000,00
	020			26 000,00		26 000,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	50361	020	Lavage des équipements de protection individuel			15 000,00
	50362	020	Façades nettes: effacement des tags		15 000,00	5 000,00
	21902	338	MJC: étude de structure		6 000,00	6 000,00
	50363	020	Etude révision taxe d'aménagement majorée		5 000,00	5 000,00
	50200	01	Analyse et suivi des contrats d'assurance	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6231			Annonces et insertions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	50000	020	Autres annonces	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6232			Fêtes et cérémonies	174 600,00	173 000,00	173 000,00
	00111	30	Manifestations agricoles	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	00744	30	Vache en piste: animation de la ville	6 600,00		0,00
	21101	61	100ème anniversaire foire de la Roche sur Foron	10 000,00		0,00
	50101	020	Manifestations culturelles et animation de la ville	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	50500	020	Service général	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	50900	020	Fêtes de fin d'année	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	50700	043	Jumelage	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6236			Catalogues et imprimés	4 200,00	4 000,00	4 000,00
	00044	020	Enveloppes	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	41000	020	Livret de formation	200,00		0,00
	50000	020	Autres services	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6247			Transports collectifs	17 600,00	17 150,00	17 150,00
	10200	212	Ecole Champully	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	30600	338	ALSH vacances	1 100,00	650,00	650,00
	40305	020	Sports (cartes ski de fond et transport)	15 000,00	15 500,00	15 500,00
6251	20000	020	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	21600	020	Frais d'affranchissement	19 000,00	20 700,00	20 700,00
6262	20000	020	Frais de télécommunication	60 000,00	60 000,00	60 000,00
627	50400	020	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	600,00
6281			Concours divers	8 314,00	8 454,00	8 454,00
	00030	020	Association des maires	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	00104	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Jeunes	185,00	185,00	185,00
	00105	020	Assoc départementale des Conseils Municipaux Enfants	185,00	185,00	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)	945,00	1 085,00	1 085,00
	00284	020	CEREMA (centre études environnement, mobilité, aménagement)	600,00	600,00	600,00
	40300	511	Plantes et cités et CNVVF	870,00	870,00	870,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
	40305	020	ANDES (association des élus du sport)	250,00	250,00	250,00
	51000	315	Associations des archivistes de France	110,00	110,00	110,00
6282			Frais gardiens (église, forêts et bois communaux)	504,00	504,00	504,00
	21000	312	Eglise	504,00	504,00	504,00
6283			Frais de nettoyage des locaux	72 500,00	72 850,00	72 850,00
	00160	322	Espaces sportif et de loisirs D.Perrot: entretien sanitaires	2 270,40	13 000,00	13 000,00
	00230	414	Centre de Santé du Foron	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	00526	313	Médiathèque	30 440,60	32 350,00	32 350,00
	20000	020	Bâtiments communaux (nettoyage vitres et renfort ménage)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6284			Redevance autres prestations de services	17 444,62	20 000,00	20 000,00
	20000	020	Ordures ménagères (CCPR)	17 444,62	20 000,00	20 000,00
6288			Activités jeuneses et scolaires	0,00	33 470,00	33 470,00
	10200	212	Ecole Champully		1 080,00	1 080,00
	10600	212	Ecole Mallinjou		8 190,00	8 190,00
	10900	212	Ecole bois des chères		7 100,00	7 100,00
	30600	338	ALSH vacances	252,00	13 600,00	13 600,00
	30610	338	ALSH camps	168,00	3 500,00	3 500,00
62878			Remboursement de frais à d'autres organismes	11 852,00	9 167,00	9 167,00
	00250	512	SYANE frais généraux 3% Rue de la Goutette/ OAP électrification	1 180,00	1 276,95	0,00
	00271	512	SYANE frais généraux 3% éclairage-enfouissement Ma	528,00	535,27	0,00
	00312	512	SYANE frais généraux 3% éclairage intelligent centre vil	7 987,00	7 987,00	7 987,00
	00304	512	SYANE frais généraux 3% éclairage-enfouissement Pro	1 180,00	1 180,00	1 180,00
	01198	512	SYANE frais généraux 3% mise en conformité éclairage	977,00		0,00
63512	50600	01	Taxes foncières	93 000,00	95 000,00	95 000,00
63713			Redevance système assainissement collectif	0,00	0,00	0,00
	50600	01	Club house et vestiaire foot			
6378			Autres impôts et taxes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	22200	11	Taxe radio fréquence Police Municipale	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	00112	01	Reproduction ouvrages musicaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CH 012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		6 520 970,00	6 400 934,53	6 622 000,00	6 622 000,00
6332		01	Cotisations versées au FNAL	12 337,00	12 716,00	12 716,00
6336		01	Cotisations au CNFPT et au CDG 74	84 126,00	85 725,00	85 725,00
6417		01	Rémunérations des apprentis	13 780,00	13 780,00	13 780,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
6451	01	856 723,00	830 193,89	873 247,00		873 247,00
6453	01	800 545,00	757 187,65	815 355,00		815 355,00
6454	01	91 192,00	59 589,73	93 131,00		93 131,00
6455	01	165 679,00	104 198,96	168 627,00		168 627,00
6456	01	8 528,00	4 683,00	8 682,00		8 682,00
6478	01	50 223,00	59 886,00	50 223,00		50 223,00
64111	01	2 242 522,00	2 162 002,82	2 256 584,00		2 256 584,00
64118	01	775 167,00	700 758,46	791 191,00		791 191,00
64131	01	1 386 197,00	1 481 338,53	1 378 261,00		1 378 261,00
64138	01		7 238,23			0,00
64112	01	33 951,00	77 202,96	74 478,00		74 478,00
64113	01		20 038,40			0,00
CH 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 715 147,00	2 674 793,11	2 904 306,00	-157 140,08	2 747 165,92
65311	23900 020	205 779,00	196 337,99	205 779,00		205 779,00
65312	23900 020	4 000,00	4 536,77	4 000,00		4 000,00
65313	23900 020	31 482,00	21 573,01	31 482,00	-10 000,00	21 482,00
65314	23900 020	14 505,00	14 097,03	14 505,00		14 505,00
65315	23900 020	9 200,00	3 350,00	9 200,00		9 200,00
653172	23900 020		431,61			0,00
6541	20000 020	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6553	22300 12	414 907,00	414 907,00	414 907,00		414 907,00
6561		218 805,00	209 592,90	211 500,00	0,00	211 500,00
	00086 512	13 805,00	13 804,88	6 500,00		6 500,00
	60000 323	205 000,00	195 788,02	205 000,00		205 000,00
6558		20 231,00	18 001,00	21 000,00	-875,00	20 125,00
	00034 020	11 631,00	11 631,00	12 000,00		12 000,00
	21601 020	8 600,00	6 370,00	9 000,00	-875,00	8 125,00
657363	50800 410	892 397,00	892 396,97	1 213 724,00	-146 265,08	1 067 458,92
65748		888 341,00	887 841,00	773 209,00	0,00	773 209,00
	00036 633	195 532,00	195 532,00	80 400,00		80 400,00
	00116 212	199 069,00	199 069,00	199 069,00		199 069,00
	00118 3273	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	21900 338	293 740,00	293 740,00	293 740,00		293 740,00

		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET
50800	024	Autres associations et organismes	100 000,00	99 500,00	100 000,00	100 000,00
6584		Amendes fiscales et pénales	1 500,00	1 567,82	0,00	0,00
00455	321	Local impasse du muguet: condamnation aux dépens	1 500,00	1 567,82		0,00
65888		Autres charges diverses de gestion courante	9 000,00	10 160,01	0,00	0,00
CH 66		CHARGES FINANCIERES	187 543,00	187 542,32	170 800,00	0,00
66111		Intérêts des emprunts et des dettes	197 074,00	197 073,86	180 453,00	0,00
50400	01	Intérêts des emprunts	197 074,00	197 073,86	180 453,00	180 453,00
66112	01	Intérêts courus non échus	- 9 531,00	- 9 531,54	- 9 653,00	- 9 653,00
CH 67		CHARGES SPECIFIQUES	13 000,00	2 577,05	13 000,00	0,00
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	2 577,05	13 000,00	0,00
50000	01	Divers	13 000,00	2 577,05	13 000,00	13 000,00
CH 014		ATTENUATIONS DE PRODUITS	555 233,00	555 232,67	446 229,00	- 41 963,00
739221	01	Fonds péréquation intercommunal et communal (FPIC)	374 004,00	374 004,00	265 000,00	109 004,00
739116	01	Prélèvement insuffisance logements sociaux	30 262,00	30 261,67	30 262,00	30 262,00
739218	01	Prélèvement reversement de fiscalité: DILICO	150 967,00	150 967,00	150 967,00	- 150 967,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			4 602 240,19	1 040 551,23	1 485 771,25	1 754 301,33
023	50000	01 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 854 074,19		802 605,25	1 754 301,33
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	748 166,00	1 040 551,23	683 166,00	0,00
675	50001	Valeur comptable des immobilisations cédées		134 789,29		
6761	50001	Différence positive sur cessions		193 210,71		
6811	50000	Dotations aux amortissements	395 000,00	359 385,52	330 000,00	330 000,00
6862	50000	Dotations charges financières à répartir (IRA 2016-2036)	353 166,00	353 165,71	353 166,00	353 166,00

SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Nom de l' organisme	CA 2023	CA 2024	CFU 2025	BP 2026
65736211 Subvention au CCAS	867 544,76	923 271,08	892 396,97	1 213 724,00
65748 Total des subventions aux associations	887 739,00	878 533,00	887 841,00	773 209,00
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	248 800,00	240 800,00	195 532,00	80 400,00
Fonctionnement	240 800,00	240 800,00	195 532,00	80 400,00
Sub Exceptionnelle	8 000,00			
OGEC ESCR	190 949,00	176 543,00	199 069,00	199 069,00
Convention des écoles privées	178 586,00	176 543,00	199 069,00	199 069,00
Cantine scolaire prive	12 363,00			
Associations diverses	79 250,00	92 450,00	99 500,00	100 000,00
Amicale du personnel communal et communautaire		1 500,00	1 500,00	1 800,00
Amicale des Orchestres Rochois des Jeunes (ORJ)	1 500,00	1 500,00	1 000,00	
Amis de l'Orgue Historique Farnzetti (AOHF)		300,00	300,00	300,00
Anciens combattants Indochine (GNCI)	500,00	500,00		
Ancien combattants AFN		500,00	500,00	500,00
Ass APMH / vache en piste		10 000,00	10 000,00	
Ass.Union des Commerçants et Artisans du Pays R	8 000,00		2 850,00	5 150,00
Ass. locale des anciens combattants (ANACR)	600,00	500,00	500,00	500,00
Ass. Savoyarde d'entraide à Mboro Sénégal (ASEMS)		500,00		
Astra la Vista		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Au bonheur du bois			1 800,00	
Babbacool			800,00	800,00
Chorale "Arpège et chanson"	800,00	800,00	800,00	800,00
Comité cantonal du souvenir français	400,00	500,00	350,00	350,00
Comité jumelage Candello	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00
Comité jumelage Stockach	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Comité jumelage St Renan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	11 500,00
Comité des fêtes	6 500,00	2 500,00	4 000,00	3 500,00
Comité départemental de courses d'orientations		1 600,00		
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)			250,00	
Globart	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Harmonie municipale		500,00	1 000,00	1 500,00
Aller plus Haut (IME l'Espoir)	200,00	200,00		
La Guilde du jeu	600,00			
La Roche pour elles	500,00	500,00	500,00	500,00
Les amis du vieux La Roche	800,00	800,00	800,00	800,00
Les concerts de poche	800,00	2 300,00	2 500,00	3 000,00
Les p'tits loups du pays Rochois		600,00		
Les Talentueuses	500,00			
Les verts de terre	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Lou Rbiolon			2 000,00	
Lou Compagnon de Balme	100,00	200,00	150,00	150,00
Luigi Boccherini (concerts la Roche Classique)	3 500,00			
L'Orangeade		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Malouva Production	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
Protection Civile (sub except. 2025 soutien à Mayotte)			1 500,00	
Roch'événements	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
Scolaire : APEL de l'Ecole Catholique du Foron	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Scouts et guides de France	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00
Société d'histoire nat. du pays rochois	450,00	250,00	200,00	200,00
Sou des écoles primaires publiques	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Syndicat d'élevage hippique de LRSF	1 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
Université populaire	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Provision subventions				7 950,00

Subventions à caractère sportif	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
Archers du Faucigny	2 071,00	2 289,90	3 846,00	1 921,00
Basket club du Pays Rochois	4 846,00	5 200,95	5 307,00	4 106,00
Arve athlétisme	2 472,00	2 720,60	2 883,00	2 505,00
Cercle des Nageurs Rochois	97,00	162,00	1 607,00	1 500,00
Club alpin français La Roche Bonneville	6 970,00	7 107,60	9 664,00	6 974,00
Collège Les Allobroges as. Sportive	3 017,00	3 510,95	3 583,00	3 446,00
Cyclo club Rochois	380,00	202,85		
Dojo pays Rochois	4 878,00	4 294,55	5 232,00	4 875,00
Empire Korean Martial	4 075,00	4 144,55	4 230,00	5 514,00
ENILV association sportive	877,00		1 042,00	735,00
Association sportive ESCR	3 247,00	3 563,80	4 162,00	4 176,00
Entente gymnique du Faucigny	4 253,00	4 501,25	5 101,00	5 077,00
Football Club du Foron	6 638,00	6 632,40	8 609,00	6 344,00
Fullfight	3 646,00	3 090,60	3 563,00	3 433,00
Handball du Pays Rochois	4 454,00	4 823,80	7 028,00	5 489,00
Gym en Pays Rochois				1 529,00
Mixt self défense et santé (Krav Maga)	1 217,00	1 257,90	1 285,00	681,00
Parapente du pays Rochois	1 521,00	1 540,70	2 184,00	1 853,00
Rugby club Le Môle	5 557,00	4 464,00	5 519,00	6 519,00
Secours en montagne du Pays Rochois	731,00	724,30	862,00	750,00
Comité Loisirs Sport adaptés Faucigny	1 462,00	1 477,70	1 717,00	1 500,00
Pays Rochois et Genevois TT74 (Tennis de table)	4 469,00	4 853,00	6 981,00	5 976,00
Union cycliste Rochoise	903,00	984,20	1 006,00	505,00
U.S.E.P Bonneville Pays Rochois	1 521,00	1 506,60	1 641,00	1 528,00
Tennis club Rochois	465,00	444,00	1 875,00	2 000,00
Volley Pays Rochois Bonneville	1 300,00	2 501,80	3 073,00	3 064,00
Office Rochois des Sports	3 933,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00
Provision sport				10 000,00

COMPTES FINANCIERS 2025 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026
BUDGET PRINCIPAL
Détail des recettes d'investissement

		COMPTÉ FINANCIER UNIQUE			BUDGET 2026			Total du budget
		Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 - réserves	BS 2026		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT								
001	50000	01	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE	2 991 754,38	2 991 754,38		1 153 956,29	1 153 956,29
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT								
CH10	DOTATIONS ET RESERVES			312 285,00	302 802,75	350 000,00	3 109 106,92	-3 547,00
10222	70000	01	F.C.T.V.A.	282 285,00	282 285,12	320 000,00		-3 547,00
10226	70100	01	Taxe Urbanisme	30 000,00	20 517,63	30 000,00		
1068	99940	01	Excédent de fonctionnement capitalisé				3 109 106,92	
CH13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 215 513,00	345 854,48	535 300,00	868 479,00	50 723,00
1311			Etat sub.transférable	15 300,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00
	00632	317	CNC: Sub écran cinéma	15 300,00	12 647,00			0,00
1313			Département sub.transférables	12 000,00	11 264,98	0,00	0,00	0,00
	00642	317	Subvention salle le Parc: projecteur de scène automatisé	12 000,00	11 264,98			0,00
1321			Etat et établissements nationaux sub.non transférables	170 200,00	2 688,00	455 300,00	170 200,00	50 723,00
	00064	4221	CAF: Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	170 200,00		455 300,00	170 200,00	625 500,00
	00064	4221	ADEME: géothermie crèche multi-accueil et relais petite enfance					50 723,00
	00188	020	CDC: étude quartier gare et attractivité territoriale		2 688,00			0,00
1322			Région subvention non transférable	450 000,00	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

			Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 - réserves	BS 2026	Total du budget
	00230	414	AURA: acquisition locaux Centre de Santé du Foron	250 000,00		250 000,00		250 000,00
1323			Département subvention non transférable	446 686,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	00064	4221	CDAS 23-24-25: Construction crèche multi-accueil et RPE	225 000,00		225 000,00		225 000,00
	00160	322	Département: Espace sportif et de loisirs Dominique Perrot	149 686,50				0,00
	00189	020	Département: étude nature en ville	12 000,00				0,00
	00305	322	CDAS 2021: éclairage et clôture terrain d'honneur de foot	60 000,00				0,00
13258			Groupeement de collectivités subventions non transférables	23 279,00	0,00	23 279,00	0,00	23 279,00
	00064	4221	Sub Pôle Métropolitain géothermie crèche multi-accueil-RPE	23 279,00		23 279,00		23 279,00
1345	50600	01	Amendes de police	98 048,00	80 000,00			80 000,00
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	1 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00
165	50400	01	Dépôts et cautionnement reçus	1 730,90				0,00
CH 23	IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00	1 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
238	01198	512	Avances versées sur immobilisations corporelles	1 974,62				0,00
CH 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
27636			Autres créances immobilisées CCAS	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	01767	420	Remboursement avance de trésorerie au CCAS	500 000,00	500 000,00			500 000,00
OP903	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES OAP		52 500,00	0,00	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
	01767	420	DSL: aménagement cyclable et piéton rue de la Gouttete	52 500,00		52 500,00		52 500,00
024	50001	01	PRODUITS DES CESSIONS	483 000,00				0,00

	Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 - réserves	BS 2026	Total du budget
--	------------	--------------	---------	------------------------	---------	--------------------

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
	5 443 621,01	1 344 756,58	1 948 589,93	0,00	1 754 301,33	3 702 891,26

021	78600	01	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		802 605,25	1 754 301,33	2 556 906,58
------------	-------	----	---	--	------------	--------------	--------------

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		748 166,00	1 040 551,23	683 166,00	0,00	683 166,00
------------	---	--	------------	--------------	------------	------	------------

192		01	Plus ou moins values sur cession immobilisation		193 210,71		0,00
211		01	Cession terrain nu		32,88		0,00
2138		01	Cession autres constructions		119 146,41		0,00
2188		01	Cession autres immobilisations		15 610,00		0,00
2802	71900	01	Amort.frais d'élaboration, révision documents d'urbanisme		16 533,24	16 410,00	16 410,00
2805	71700	01	Amortissement concessions et droits similaires (logiciels)		10 988,82	9 157,00	9 157,00
4817	50000	01	Pénalités sortie prêt structuré: rattachement de 2016-2036		353 165,71	353 166,00	353 166,00
28088	90100	01	Amortissement autres immobilisations incorporelles		7 624,07	7 624,00	7 624,00
28128	50000	01	Amortissement autres agencements et aménagements		20 802,95	19 138,00	19 138,00
28152	71500	01	Amortissement installations de voirie		424,96	425,00	425,00
28158	71600	01	Amortissement autres matériel et outillage		2 280,20	2 196,00	2 196,00
28188	90000	01	Amortissement autres immobilisations corporelles		113 019,67	96 652,00	96 652,00
280421	50000	01	Amort.sub d'équipement aux personnes de droit privé		5 989,60	5 990,00	5 990,00
280422	01158	01	Amort.subventions équipement pers droit privé/bâtiment		5 114,79	4 890,00	4 890,00
281828	00899	01	Amortissement matériel de transport		67 467,12	67 468,00	67 468,00
281831	00717	01	Amortissement matériel informatique scolaire		15 916,76	11 091,00	11 091,00
281838	00717	01	Amortissement autre matériel informatique		43 980,14	42 377,00	42 377,00
281841	71800	01	Amortissement matériel bureau et mobilier scolaire		1 885,38	1 886,00	1 886,00
281848	71800	01	Amortissement autre matériel bureau et mobilier		43 600,55	40 938,00	40 938,00
28041512	60000	01	Amort.sub d'équipement aux groupements de collectivités		3 757,27	3 758,00	3 758,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES		841 380,82	304 205,35	462 818,68	0,00	462 818,68
------------	---------------------------------	--	------------	------------	------------	------	------------

13258			Groupement de collectivités subventions non transférables		125 767,97	181 723,27	181 723,27
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrifica* - participation SYANE		75 687,08		0,00
	00271	512	SYANE: rue Marmotaines- participation SYANE		38 153,20		0,00
	00301	512	SYANE: Eclairage intelligent centre ville- participation SYANE			109 240,08	109 240,08
	00304	512	SYANE: rue Profaty- participation SYANE			72 483,19	72 483,19

				Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 - réserves	BS 2026	Total du budget
	01198	512	SYANE, mise en conformité éclairage public- participation SYANE	16 882,00	11 927,69				0,00
1328			Autres sub.non transférables	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00657	020	CEE: travaux isolation réseau chauffage et ECS bât. communaux	53 200,00					0,00
238			Avances versées sur immobilisations corporelles	473 924,27	178 437,38	281 095,41	0,00	0,00	281 095,41
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrificat° - part ville	118 833,74	111 195,95				0,00
	00271	512	SYANE: rue Marmotaines, enfouissement réseaux- part ville	50 100,12	50 100,05				0,00
	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	23 895,00	17 141,38				0,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

BUDGET PRINCIPAL

Détail des dépenses d'investissement

		COMPTE FINANCIER UNIQUE		BUDGET 2026			Total du budget
		Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde--	BS 2026	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		10 998 673,39	3 834 917,42	3 333 889,93	5 184 042,21	1 801 477,33	10 319 409,47
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		10 128 517,32	3 499 826,82	2 842 296,00	5 184 042,21	1 801 477,33	9 827 815,54
CH10	DOTATIONS ET RESERVES	95 000,00	79 774,76	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
10226	70100 01 Remboursement de taxe d'urbanisme	95 000,00	79 774,76	15 000,00			15 000,00
CH16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (Remboursement du capital)	900 386,00	893 477,76	914 767,00	0,00	0,00	914 767,00
1641	50400 01 Emprunts en euros	890 386,00	890 385,81	904 767,00			904 767,00
165	50400 01 Remboursements dépôts et cautionnements (prévisions)	10 000,00	3 091,95	10 000,00			10 000,00
CH 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	161 698,22	60 028,45	23 000,00	72 010,97	20 000,00	115 010,97
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions	37 600,00	12 087,13	0,00	17 230,00	0,00	17 230,00
	des documents d'urbanisme						
00074	020 Modification du PLU	37 600,00	12 087,13		17 230,00		17 230,00
2031	Frais d'études	89 514,62	34 377,72	23 000,00	33 936,99	20 000,00	76 936,99
00188	020 Etudes de revitalisation secteurs gare et centre ville	42 014,62	15 645,72		20 368,99		20 368,99
00636	020 Etude CAUE Îlot Grenette - place de l'Egalité	15 000,00	12 342,00		2 658,00		2 658,00
00639	020 Etude faisabilité fontaine place de l'Hôtel de ville	6 500,00	3 150,00		3 150,00		3 150,00
00640	845 Etude rue Perrine	11 000,00	3 240,00		7 760,00		7 760,00
00641	020 Etude faisabilité site Fetz	15 000,00					0,00
00746	845 Etude gestion eaux pluviales			23 000,00			23 000,00
50364	020 Etude aménagement - mobilité La roche 2040					20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits similaires	26 583,60	13 563,60	0,00	12 923,98	0,00	12 923,98

		Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
	00309	020	Migration informatique / CU Communic	3 570,00	3 570,00		0,00
	00648	020	70 licences microsoft office	13 020,00		12 923,98	12 923,98
	50416	020	Refonte du site internet	9 993,60	9 993,60		0,00
2088			Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	7 920,00
	00655	020	Création d'un nouveau plan de ville	8 000,00		7 920,00	7 920,00
CH 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		15 000,00	9 350,00	15 000,00	4 430,00	0,00	19 430,00
20422			Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	15 000,00	9 350,00	4 430,00	19 430,00
	00329	020	Aide à la réhabilitation	15 000,00	9 350,00	4 430,00	19 430,00
CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 335 869,56	1 668 664,42	1 299 829,00	2 115 096,43	1 781 477,33	5 196 402,76
2112			Terrains de voirie	122 632,00	920,00	170 000,00	2 632,00
	50000	845	Acquisition de terrains de voirie (réserve)	22 632,00	920,00	20 000,00	2 632,00
	00656	845	Emplacement réservé n°9 et 40 (Folieuseuse)	100 000,00		150 000,00	150 000,00
2121			Plantation d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	00282	845	Déminéralisation: plantation de 4 arbres				2 000,00
2128			Autres agencements et aménagements de terrains	243 179,98	80 821,97	15 000,00	105 247,20
	00125	322	éclairage 1 court de tennis	24 084,00	24 084,00		0,00
	00305	322	Eclairage terrain d'honneur de football	30 115,20	12 648,00		12 967,20
	00638	322	Espace Perrot: création terrain pétanque sur bât ancien camping	120 000,00			66 480,00
	01091	845	Panneaux information Sentier botanique parcours sportif	3 212,78	3 212,78		25 800,00
	01092	845	Passerelle parcours familial	20 500,00			0,00
	01358	325	Parcours sportif: rénovation et mise en sécurité			15 000,00	15 000,00
	01190	845	Berges du Foron: reprise du cheminement et drainage			10 000,00	10 000,00
	10100	845	Talus école Chamboux	45 268,00	40 877,19		0,00
21312			Bâtiments scolaires	88 600,58	27 400,58	0,00	10 800,00
	00307	212	Ecole Mallinoud: armoire électrique	10 800,00			10 800,00
	50365	212	Ecole Mallinoud: évacuation eau usée et sonde chaufferie				8 000,00
	00308	212	Sécurisation accès des écoles Champully, Mallinoud, Bois des C	27 400,58	27 400,58		0,00
	00646	212	Ecole Mallinoud: préau déporté	50 400,00			0,00
21313			Bâtiments sociaux et médico-sociaux	654 340,00	106 644,93	0,00	550 394,48
	00230	414	Acquisition locaux du Centre de Santé du Foron	427 000,00			427 000,00
	00629	414	Travaux d'aménagement locaux de santé	120 000,00	12 625,51		107 374,48
	00633	414	Centre de Santé du Foron: climatisation	50 400,00	53 099,42		0,00
	00634	414	Centre de Santé du Foron: stores brise soleil - volets roulants	31 800,00	31 800,00		0,00
	00635	414	Centre de Santé du Foron: fenêtres oscillo	25 140,00	9 120,00		16 020,00

			Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
21314		Bâtiments culturels et sportifs	174 797,00	80 620,77	40 000,00	87 072,00	56 800,00	183 872,00
00659	317	Salle le Parc: déplacement cloison grenier pour accès CTA	6 300,00					0,00
00623	317	Salle le Parc: porte de secours et porte accès alarme anti-intrusion	12 600,00	12 724,80				0,00
50377	317	Salle le Parc: imperméabilisation extérieure					40 000,00	40 000,00
00626	321	Complexe sportif Labruni: réfection sous pente des gradins	26 397,00	25 140,00				0,00
00627	321	Complexe sportif Labruni: amélioration énergétique CTA-ECS- destratification	60 000,00			60 000,00	10 000,00	70 000,00
00632	317	Salle le Parc: changement écran cinéma	17 000,00	17 310,31				0,00
00642	317	Salle le Parc: projecteur de scène automatisé	24 000,00	24 017,66				0,00
00653	313	Pôle culturel: aménagement 2ème étage et RDC	28 500,00	1 428,00		27 072,00		27 072,00
00661	317	Salle le Parc: rénovation des loges			40 000,00			40 000,00
50366	338	MJC calorifugeage et vannes thermostatiques					6 800,00	6 800,00
21318		Autres bâtiments publics	1 121 807,63	460 840,79	0,00	532 488,53	11 000,00	543 488,53
00272	020	CTM: rénovation énergétique	1 081 608,48	432 546,64		532 488,53		532 488,53
21600	020	Hôtel de ville: éclairage LED	40 199,15	28 294,15				0,00
50367	020	Disconnecteurs chaufferie - toutes chaufferies					6 000,00	6 000,00
50350	020	Hôtel de ville: changement d'une menuiserie 3ème étage					5 000,00	5 000,00
21351		Install. générales, agencements, aménag.bâtiments publics	282 773,28	35 301,70	35 500,00	129 670,36	16 000,00	181 170,36
00624	020	Mairie: travaux énergétique détection escalier et couloirs	10 000,00	8 703,70				0,00
00625	00	Mairie: armoire électrique	13 500,00			13 462,45		13 462,45
00628	321	Complexe sportif Labruni: amélioration énergétique chauffage	21 600,00			10 000,00		10 000,00
00630	020	Création d'un accueil sécurisé au 70 avenue J Jaurès	33 660,00	18 650,00		13 452,00		13 452,00
00651	020	Aménagement passage Boniface	70 000,00					0,00
00652	317	Salle le Parc: chaudière PAC air-eau	70 000,00			92 755,91		92 755,91
00662	312	Tour des comtes de Genève: garde corps			8 000,00			8 000,00
00663	026	Gendarmerie: alarme anti intrusion			5 000,00			5 000,00
00664	020	Tous bâtiments capteurs CO2 - moteurs VMC			22 500,00			22 500,00
20500	020	70 ave J.Jaurès: aménagement du 1er étage	6 057,28					0,00
20800	317	Provision pour remplacement chaudière	50 000,00					0,00
21200	026	Gendarmerie: armoire électrique des communs	5 000,00	4 992,00				0,00
21201	026	Gendarmerie: adoucisseur eau					7 000,00	7 000,00
24902	311	Salle d'Orange: porte coupe feu et vannes thermostatiques					3 000,00	3 000,00
50368	281	Restaurant scolaire: adoucisseur eau					6 000,00	6 000,00
50381	312	Presbytère: rénovation	2 956,00	2 956,00				0,00
2138		Autres constructions	0,00	4 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	322	Club house et vestiaires foot		4 330,87				0,00
2151		Réseaux de voirie	1 274 667,83	575 576,11	75 000,00	641 044,05	212 600,00	928 644,05
00282	845	Déminéralisation	53 279,07	28 414,95		24 800,00		24 800,00

			Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
00649	845	Aménagement parvis de la gare	25 000,00			10 000,00		10 000,00
00650	845	Aménagement parking Mello	500 000,00			500 000,00		500 000,00
00665	845	Pont chemin école Orange: reprise des piles			35 000,00			35 000,00
40016	845	Travaux de mise en accessibilité de la voirie	50 000,00	45 426,67		4 244,05	40 000,00	44 244,05
50182	845	Rues Goutette Centaures: trottoir PMR et anti stationnement	180 000,00	180 998,35				0,00
88000	845	Réfection de voirie	466 388,76	320 736,14	40 000,00	102 000,00	157 600,00	299 600,00
50147	845	Place Plantard: main courante et ouvrage de soutènement					15 000,00	15 000,00
21534		Réseaux d'électrification	30 000,00	40 272,96	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
00622	845	Bornes électrique rues Perrine et Carnot	30 000,00	40 272,96				0,00
40030	020	CTM: borne recharge véhicule électrique					2 000,00	2 000,00
50369	845	Secteur gare; création alimentation caméra					4 800,00	4 800,00
21538		Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
50372	845	Chemin de Molliet - création réseau eau pluviale					6 400,00	6 400,00
21568		Matériel d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
00046	020	8 poteaux d'incendie					45 000,00	45 000,00
2158		Autres installations, matériel et outillage techniques	3 000,00	2 754,10	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
00089	020	Renouvellement extincteurs en limite d'âge	3 000,00	2 754,10	2 500,00			2 500,00
21828		Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
22200	11	Véhicule police pluri communale					30 000,00	30 000,00
41300	020	Chariot élévateur des festivités					25 000,00	25 000,00
21831		Matériel informatique scolaire	18 200,00	10 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	212	Ecoles: 95 mini PC et 3 NAS	18 200,00	10 120,22				0,00
21838		Autre matériel informatique	20 000,00	7 580,28	23 680,00	0,00	0,00	23 680,00
00230	414	Centre de santé du Foron			3 680,00			3 680,00
00558	020	Matériel informatique (renouvellement)	20 000,00	7 580,28	20 000,00			20 000,00
21848		Autre matériel de bureau et mobilier	27 796,75	27 126,79	25 665,00	3 519,00	3 000,00	32 184,00
00186	020	Festivités: mobilier pour manifestations	12 462,00	13 288,62	9 300,00			9 300,00
00230	414	Centre de santé du Foron			1 600,00			1 600,00
00526	313	Médiathèque			2 115,00			2 115,00
00559	020	Renouvellement mobilier de bureau	4 103,15	583,57	3 650,00	3 519,00		7 169,00
00562	845	Renouvellement mobilier urbain	9 231,60	11 231,60	7 000,00		3 000,00	10 000,00
00647	020	Mobilier bureau prévention TMS	2 000,00	2 023,00	2 000,00			2 000,00
2188		Autres immobilisations corporelles	274 074,51	208 352,35	912 484,00	52 228,81	1 348 877,33	2 313 590,14
00230	414	Equipements Centre de Santé du Foron	5 000,00	573,59	7 479,00	3 079,38		10 558,38
00282	845	Déminéralisation	7 440,00	7 440,00				0,00
00643	281	Restaurant scolaire: chariot chauffe assiettes	2 100,00	1 779,00				0,00
00644	281	Restaurant scolaire: 2 centrales de lavage	900,00	785,76				0,00

		Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
	00645	281	Restaurant scolaire: machine à laver	50 000,00			47 996,64
	00654	212	Ecole Mallinoud: cages de handball	2 700,00	2 631,12		0,00
	00658	020	réserve investissement	4 601,91		1 305 377,33	2 156 202,33
	00660	020	Estrade festivités	11 340,00	9 194,91		0,00
	00667	11	Police pluri communale: 7 terminaux de verbalisation			3 780,00	3 780,00
	00668	212	Scolaire: 3 malettes de confinement PPMS			900,00	900,00
	00669	020	Jeux pour enfants			8 000,00	8 000,00
	00670	020	Matériel service bâtiment			2 000,00	4 500,00
	00671	845	Matériel service voirie			1 000,00	2 500,00
	00745	020	Illuminations et décorations de Noël	80 000,00	81 579,33		0,00
	01219	11	Police pluri communale: équipement d'un agent	2 800,00	2 697,99		0,00
	02133	322	Tondeuse autoportée stade	57 000,00	56 280,00		0,00
	10450	311	Ecole de musique: renouvellement instruments et matériel	8 109,60	8 108,25	5 000,00	5 000,00
	20300	322	Complexe sportif Labruni: aspirateur vapeur				0,00
	40300	511	Espaces verts: matériel	2 645,00	2 645,00	1 500,00	6 500,00
	50157	845	Renouvellement barrières croix saint André	3 500,00			3 500,00
	50157	845	Barrières bois (25 unités)	8 400,00	8 338,20		0,00
	50160	020	Matériel service festivités				10 000,00
	50373	845	Radar pédagogique solaire				4 000,00
	24903	311	Salle d'Orange: autolaveuse				3 000,00
	50374	020	Chauffages d'appoint et de secours				1 500,00
	50375	020	CTM: cuve de GNR (Gazole Non routier)			15 000,00	15 000,00
	50376	020	CTM: armoires chauffantes (séchage vêtements)			4 500,00	4 500,00
	50160	020	Matériel Festivités	27 538,00	26 299,20	25 000,00	26 152,79
CH 23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 012 069,51	690 238,51	0,00	2 992 504,81	2 992 504,81
238	Avances versées sur immobilisations corporelles		4 012 069,51	690 238,51	0,00	2 992 504,81	2 992 504,81
	00064	4221	Construction crèche multi-accueil et relais petite enfance	3 777 398,80	664 089,60		2 810 702,00
	00250	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrification	23 767,00	16 128,96		0,00
	00271	512	SYANE: Marmotaines, enfouissement réseaux-rénoval'éclairage	10 020,90	10 019,95		0,00
	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	24 823,81		24 823,81	24 823,81
	01198	512	SYANE: mise en conformité éclairage public (plan pluriannuel)	19 080,00			0,00
CH 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		578 230,00	78 028,89	574 700,00	0,00	574 700,00
27636	Autres créances immobilisées CCAS		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	01767	420	Avance de trésorerie au CCAS	500 000,00			500 000,00

		Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
27638							
		78 230,00	78 028,89	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00
00743	020	Portage EP74/propriété Fetz ave V Hugo (2025-2049)	22 200,00	22 200,00			22 200,00
00742	020	Portage EP74/bât Bardoux place de la république (2025-2049)	56 030,00	55 829,74			52 500,00
OP903	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES OAP	30 264,03	20 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2151							
		30 264,03	20 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00251	845	Réseaux de voirie Travaux OAP 8	20 264,03				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		870 156,07	335 090,60	491 593,93	0,00	0,00	491 593,93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 775,25	30 885,25	28 775,25	0,00	0,00	28 775,25
192							
		19 785,28	2 110,00				
13911							
		19 785,28	19 785,28	19 785,28	0,00	0,00	19 785,28
00154	212	Etat Sub.équipement transférée au compte de résultat	2 800,00	2 800,00			2 800,00
00164	845	Transfert subvention travaux sécurisation des écoles	3 840,00	3 840,00			3 840,00
00212	11	Transfert subvention matériel Police Municipale	100,00	100,00			100,00
00557	212	Transfert subvention équipement numérique des écoles	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
00730	212	Transfert subvention équipement Bois des Chères	1 733,33	1 733,33			1 733,33
50151	845	Transfert subvention véhicule benne et balayeuse 2	2 252,00	2 252,00			2 252,00
13912							
		3 317,30	3 317,30	3 317,30	0,00	0,00	3 317,30
00592	845	Région Sub.équipement transférée au compte de résultat	3 317,30	3 317,30			3 317,30
13913							
		2 666,67	2 666,67	2 666,67	0,00	0,00	2 666,67
00526	313	CD 74 Sub.équipement transférée au compte de résultat	2 666,67	2 666,67			2 666,67
139158							
		3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	3 006,00
01211	845	SIDEFACE sub.équipement transférée au compte de résultat	3 006,00	3 006,00			3 006,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	841 380,82	304 205,35	462 818,68	0,00	0,00	462 818,68
2151							
		53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00657	020	Install. générales, agencements, aménag.bâtiments publics	53 200,00				0,00
21534							
		788 180,82	304 205,35	462 818,68	0,00	0,00	462 818,68
00250	512	Réseaux d'électrification	196 571,75	186 883,03			0,00
00271	512	SYANE: rue de la Goutette/ OAP électrification	88 013,39	88 253,25			0,00
00301	512	SYANE, Marmotaines enfouissement rénovation éclairage	266 219,00				266 219,00
00304	512	SYANE, éclairage intelligent périmètre centre ville	196 599,68	196 599,68			196 599,68

			Prévu 2025	Réalisé 2025	BP 2026	RAR 2025 Solde-	BS 2026	Total du budget
	01198	512 SYANE, mise en conformité éclairage public	40 777,00	29 069,07				0,00

EVOLUTION DE LA DETTE

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
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

8 802 415,13

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2026

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2026	Montants à payer du 01/01/2026 au 31/12/2026			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
CAISSE D EPARGNE DES ALPES	15 205 027,36	7 177 947,69	851 433,00	174 361,88	0,00	1 025 794,88
120 - RENEGOCIATION PRET N°118	2 479 547,53	1 418 602,55	97 151,51	66 018,22	0,00	163 169,73
121 - RENEGOCIATION PRET N°119	1 312 406,15	814 271,35	46 685,06	36 577,47	0,00	83 262,53
122 - REFINANCEMENT PRET STRUCTURE	4 950 413,68	3 301 800,88	217 935,45	51 219,19	0,00	269 154,64
123 - FINANCEMENT DU FONDS DE SOUTIE	5 662 660,00	1 306 767,70	435 589,23	15 634,02	0,00	451 223,25
124 - INVESTISSEMENT 2017	800 000,00	336 505,21	54 071,75	4 912,98	0,00	58 984,73
SFIL	800 000,00	440 000,09	53 333,32	6 089,99	0,00	59 423,31
125 - INVESTISSEMENT 2018	800 000,00	440 000,09	53 333,32	6 089,99	0,00	59 423,31
TOTAUX	16 005 027,36	7 617 947,78	904 766,32	180 451,87	0,00	1 085 218,19

p 35

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
	7 617 947,78 €	dont 1 306 767,70€ 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 6 311 180,08 € au 1er janvier 2026
(7 617 947,78€ - 1 306 767,70€ de prêt finançant le fonds de soutien)

CENTRE DE SANTE DU FORON

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
	CA 24	FPU 25	BP26	CA 24	FPU 25	BP26
Charges de personnel	651 686 €	720 347 €	699 768 €	353 045 €	414 757 €	473 000 €
Charges à carctère général	78 788 €	52 012 €	54 452 €	134 534 €	190 008 €	164 000 €
			Atténuations de charges		30 477 €	
				Reste à charge	137 117 €	117 220 €
Total dépenses	730 474 €	772 359 €	754 220 €	730 474 €	772 359 €	754 220 €

PRODUITS DES CESSIONS
BUDGET PRINCIPAL

Compte Financier Unique 2025												
		Section de fonctionnement					Section d'investissement					
désignation	775 Recette	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					11 500,00				11 500,00		11 500,00
2022-041 rider Husqvarna	13 500,00	15 610,00		2 110,00				15 610,00			2 110,00	13 500,00
Terrain les Crys (720m2) AR257												151 000,00
Maison Fonlupt Fbg St Martin AD16	157 000,00	98 605,02				58 394,98		98 605,02		58 394,98		157 000,00
parcelle AD709 place hôpital 12m2	2 500,00	8,22				2 491,78		8,22		2 491,78		
parcelle AD325 Vallières 24m2	850,00	16,44				833,56		16,44		833,56		
parcelle AD47 Vallières 12m2	540,00	8,22				531,78		8,22		531,78		
Local 200 rue Perrine AB 712	140 000,00	20 541,39				119 458,61		20 541,39		119 458,61		20 000,00
Bail commercial 78 rue de Silence												
Total général	325 890,00	134 789,29		2 110,00		193 210,71		134 789,29		193 210,71	2 110,00	483 000,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

LOCAUX COMMERCIAUX

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2025

Recettes de l'exercice	46 286,94
Excédent antérieur reporté	40 649,21
Total des recettes	86 936,15
Dépenses de l'exercice	16 824,54
Déficit antérieur reporté	0,00
Total des dépenses	16 824,54
Résultat estimé de l'exercice	29 462,40
Résultat de clôture à affecter	70 111,61

SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

Recettes de l'exercice	28 442,67
Total des recettes	28 442,67
Dépenses de l'exercice	32 669,31
Solde d'exécution antérieur reporté	15 356,82
Total des dépenses	48 026,13
Solde d'exécution estimé de l'exercice	-4 226,64
Solde d'exécution	-19 583,46
Restes à réaliser en recettes	0,00
Restes à réaliser en dépenses	0,00
Solde des restes à réaliser	0,00
Besoin de financement	19 583,46

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	19 583,46
Section de fonctionnement (002)	50 528,15

COMPTE FINANCIER UNIQUE		BUDGET 2026		
PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET

CH 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 086,00	13 085,85	13 086,00	97,00	13 183,00
6811	10000 Dotations aux amortissements	13 086,00	13 085,85	13 086,00	97,00	13 183,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	40 649,21	40 649,21		50 528,15	50 528,15
CH 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 300,00	10 485,21	10 300,00	0,00	10 300,00
70323	10000 Redevance relais radiophonie Free	8 500,00	8 599,38	8 500,00		8 500,00
70878	10000 Remboursement de frais par d'autres redevables	1 800,00	1 885,83	1 800,00		1 800,00
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	35 700,00	35 801,73	35 700,00	10,00	35 710,00
752	10000 Revenus des immeubles	35 700,00	35 801,73	35 700,00		35 700,00
75888	10000 Produits divers de gestion courante (rég TVA)				10,00	10,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

LOCAUX COMMERCIAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTE FINANCIER UNIQUE		BUDGET 2026			
		REALISE 2025	BP 2026	RAR 2025	TOTAL NOUVELLES DEMANDES BUDGET
PREVU 2025					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		87 686,18	114 000,00	0,00	133 583,46
001	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE	15 356,82			19 583,46
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	29 777,00	0,00	0,00	0,00
1641	50400 Emprunts en euros	29 777,00			0,00
CH 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 552,36	114 000,00		114 000,00
21321	Immeuble de rapport	42 552,36	114 000,00	0,00	114 000,00
00742	Local commercial 12 place république: aménagements	2 892,55	114 000,00		114 000,00
10000	Réserve investissement	42 552,36			0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		87 686,18	114 000,00	0,00	133 583,46
CH 10	DOTATIONS ET RESERVES	15 356,82	0,00		19 583,46
1068	10000 Excédent de fonctionnement capitalisé	15 356,82			19 583,46
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	82 000,00	0,00	-50 528,15
1641	50400 Emprunts en euros		82 000,00		-50 528,15
021	10000 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	59 243,36	18 914,00		69 345,15
CH 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 086,00	13 086,00		97,00
281321	10000 Amortissements immeubles de rapport	13 086,00	13 086,00		13 183,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

PARC DES EXPOSITIONS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2025

Recettes de l'exercice	196 918,87
Excédent antérieur reporté	454 450,88
Total des recettes	651 369,75
Dépenses de l'exercice	62 246,44
Déficit antérieur reporté	0,00
Total des dépenses	62 246,44
Résultat estimé de l'exercice	134 672,43
Résultat de clôture à affecter	589 123,31

SECTION D' INVESTISSEMENT 2025

Recettes de l'exercice	134 260,24
Solde d'exécution antérieur reporté	0,00
Total des recettes	134 260,24
Dépenses de l'exercice	134 689,88
Solde d'exécution antérieur reporté	134 260,24
Total des dépenses	268 950,12
Solde d'exécution estimé de l'exercice	-429,64
Solde d'exécution	-134 689,88
Restes à réaliser en recettes	12 391 840,00
Restes à réaliser en dépenses	12 861 840,00
Solde des restes à réaliser	-470 000,00
Besoin de financement	604 689,88

PREVISION DE L' AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE

Section d'investissement (1068)	589 123,31
Section de fonctionnement (002)	0,00

COMPTES FINANCIERS 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

PARC DES EXPOSITIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

		COMPTES FINANCIERS 2025		BUDGET 2026	
		PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	TOTAL BUDGET
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		656 450,88	62 246,44	200 000,00	700 010,00
CH 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 000,00	57 463,49	60 000,00	60 000,00
6231	10000 frais d'annonces et d'insertion	10 000,00	4 072,49	5 000,00	5 000,00
63512	10000 Taxes foncières	52 000,00	53 391,00	55 000,00	55 000,00
CH 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	10,00
65888	10000 Charges diverses de gestion courante (rég TVA)			10,00	10,00
CH 66	CHARGES FINANCIERES	4 783,28	4 782,95	4 352,17	4 352,17
66111	50400 Intérêts des emprunts et des dettes	4 818,00	4 817,67	4 387,00	4 387,00
66112	50401 Intérêts courus non échus	-34,72	-34,72	-34,83	-34,83
023	10000 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	589 667,60		135 647,83	16 567,83

COMPTE FINANCIER UNIQUE			BUDGET 2026		
	PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	BS 2026	TOTAL BUDGET

CH 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00	619 080,00	619 080,00
6811	10000 Dotations aux amortissements				619 080,00	619 080,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	454 450,88	454 450,88			0,00
CH 70	PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	62 000,00	56 918,87	60 000,00	0,00	60 000,00
70878	10000 Remboursement de frais par d'autres redevables	62 000,00	56 918,87	60 000,00		60 000,00
CH 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10,00	140 010,00
757	10000 Redevance DSP Foire Exposition	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
75888	10000 Produits divers de gestion courante (rég TVA)				10,00	10,00
CH 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
777	10000 Quote part sub invest transférée au compte de résultat				500 000,00	500 000,00

COMPTES FINANCIERS 2025 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

PARC DES EXPOSITIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTES FINANCIERS 2025		COMPTES FINANCIERS 2026	BUDGET 2026			
		REALISE 2025	BP 2026	RAR 2025	NOUVELLES DEMANDES	TOTAL BUDGET
PREVU 2025						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 130 790,24	268 950,12	135 647,83	12 861 840,00	13 632 177,71
001	SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE	134 260,24	134 260,24		134 689,88	134 689,88
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	134 690,00	134 689,88	135 121,00	0,00	135 121,00
1641	50400 Emprunts en euros	134 690,00	134 689,88	135 121,00		135 121,00
CH 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 861 840,00	0,00	526,83	12 861 840,00	12 862 366,83
2313	immobilisations corporelles en-cours: construction	12 861 840,00	0,00	526,83	12 861 840,00	12 862 366,83
	20000 Travaux de rénovation énergétique et mise aux normes	12 861 840,00		526,83	12 861 840,00	12 862 366,83
CH 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
13912	10000 Sub Région inscrite au compte de résultat				350 000,00	350 000,00
13913	10000 Sub Département inscrite au compte de résultat				150 000,00	150 000,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE		BUDGET 2026					
PREVU 2025	REALISE 2025	BP 2026	RAR 2025	NOUVELLES DEMANDES	TOTAL BUDGET		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 130 790,24	134 260,24	135 647,83	12 861 840,00	634 689,88	13 632 177,71
CH 10	DOTATIONS ET RESERVES	134 260,24	134 260,24	0,00	470 000,00	119 123,31	589 123,31
1068	10000 Excédent de fonctionnement capitalisé	134 260,24	134 260,24		470 000,00	119 123,31	589 123,31
CH 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 391 840,00	0,00	0,00	12 391 840,00	0,00	12 391 840,00
1312	Région subvention d'équipement	5 144 736,00	0,00	0,00	5 144 736,00	0,00	5 144 736,00
	20000 Région AURA: sub rénovation parc des expositions	5 144 736,00			5 144 736,00		5 144 736,00
1313	Département subvention d'équipement	5 144 736,00	0,00	0,00	5 144 736,00	0,00	5 144 736,00
	20000 Département: sub rénovat° parc expositions	5 144 736,00			5 144 736,00		5 144 736,00
13188	Subvention d'équipement de tiers	2 102 368,00	0,00	0,00	2 102 368,00	0,00	2 102 368,00
	20000 Foire Exposition Haute-Savoie: sub rénovat° parc	2 102 368,00			2 102 368,00		2 102 368,00
CH 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 022,40	0,00	0,00	0,00	15 566,57	15 566,57
1641	50400 Emprunts en euros	15 022,40				15 566,57	15 566,57
021	10000 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	589 667,60		135 647,83		-119 080,00	16 567,83
CH 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00		619 080,00	619 080,00
28131	10000 Amortissements bâtiments					619 080,00	619 080,00

ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2026

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2026	Montants à payer du 01/01/2026 au 31/12/2026			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
SFIL	2 040 000,00	1 370 833,27	135 120,88	4 386,67	0,00	139 507,55
001 - FINANCEMENT TRAVAUX RENOV PAR	2 040 000,00	1 370 833,27	135 120,88	4 386,67	0,00	139 507,55
TOTAUX	2 040 000,00	1 370 833,27	135 120,88	4 386,67	0,00	139 507,55

EVOLUTION DE LA DETTE

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
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

1 395 075,50