

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PAYS DE L'AIGLE**

**5 place du Parc
61300 L'AIGLE**

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE**

NOMBRE DE MEMBRES

En EXERCICE	55
PRESENTS	39
VOTANTS	50

CONVOCATION

Datée	Du 21/03/25
Affichée	le 21/03/25

OBJET

**Budget général – Vote du
budget primitif 2025**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

**du Conseil communautaire
de la communauté de communes des Pays de L'Aigle**

SÉANCE DU 27 MARS 2025

L'an deux mil vingt-cinq, le jeudi vingt-sept mars à vingt heures, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le vingt et un mars 2025, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean SELLIER.

Monsieur Didier PITOU a été nommé secrétaire de séance.

Etaient présents : Véronique HELLEUX, Dominique LORMEAU, Sylvie MOLERO, Dominique NETZER, Didier PITOU, Éric ZO, Daniel MARIE, Serge GODARD, Philippe CROTEAU, Pierre DUFAY, Jean-Luc BEAUFILS, Paule KLYMKO, Michel LE GLAUNEC, François BRIZARD, Christian BARBIER, Philippe VAN-HOORNE, Didier COUSIN, Nathalie LENÔTRE, Jean-Marie GOUSSIN, Sylvie CHAUVEL-TRÉPIER, Pascal SAMSON, Mireille NOGUET, Isabelle CLOUCHÉ, Philippe RONDEL, Hubert GORET, Delphine PRIEUR, Gilbert MATELOT, Fabrice GLORIA, Didier DEMONCHEAUX, Elisabeth JOSSET, Hervé HAREL, Franck GAULTIER, Odile VANDEWALLE, Jacky DE TAEVERNIER, Jean SELLIER, Christine LEBRETON, André LAMONTAGNE, Guy MARTEL, Jean-Luc NOUAIL

Pouvoirs : Philippe THOURET a donné pouvoir à Philippe CROTEAU
Edith LEROY a donné pouvoir à Michel LE GLAUNEC
Pascal GUEUGNON a donné pouvoir à Philippe VAN-HOORNE
Charlène RENARD a donné pouvoir à Sylvie CHAUVEL-TRÉPIER
Lionel GONNET a donné pouvoir à Didier COUSIN
Fleur GOSSELIN a donné pouvoir à Jean-Marie GOUSSIN
Marie-José MARTIN a donné pouvoir à Nathalie LENÔTRE
Serge DELAVALLÉE a donné pouvoir à Isabelle CLOUCHÉ
François HUREL a donné pouvoir à Pierre DUFAY
Jean-Guy GRANDIN a donné pouvoir à Dominique NETZER
Joël BRUNET a donné pouvoir à Jacky DE TAEVERNIER

Représenté : Christophe POTTIER représenté par Odile VANDEWALLE

Absents excusés : Pascal SUARD, Nadège TROUILLET, Virginie VIOLET

Absentes : Alexandra DEPARIS-AUBRIL, Nathalie RIBAUT

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

La préparation 2025 s'inscrit dans un contexte encore plus incertain que celle de l'an passé. Si les mesures gouvernementales sont finalement moins pénalisantes que prévu pour les collectivités, certaines dispositions vont directement pénaliser les finances de la CDC :

- Hausse des charges salariales
- Gel des fractions de TVA
- Revalorisation des bases relativement faibles (+1.7%)
- Réduction des enveloppes du fonds vert

Le projet de budget qui vous est présenté est en grande partie conforme aux éléments présentés lors du débat d'orientation budgétaire et intègre l'effet de ces mesures. Il intègre une hypothèse de recettes stables et une évolution maîtrisée des dépenses courantes.

Il est toutefois clair que l'effort constant maintenu sur nos dépenses ne peut à la longue compenser l'érosion de nos recettes. D'autant que nous n'avons pas la main sur toutes nos dépenses et qu'une grande partie constitue des reversements, qui eux, sont souvent indexés année après année.

La question du financement à long terme de notre CDC, au regard des enjeux de rénovation de notre patrimoine et du maintien de services à la population de qualité, reste donc posée.

Dans ce contexte, les projets d'investissement inscrits sont ceux, et seulement, ceux déjà engagés et financés. Notre emprunt sera limité à un million d'euros comme les années précédentes.

Principales hypothèses de la section de fonctionnement :

Dépenses :

Dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	Intitulé	Contenu détaillé	Budget 2024	Budget 2025	Ecart BP 2025 / BP 2024	En %	Explications
011	Charges à caractère général	Eau, énergie, achats, téléphone, entretien, sous-traitance, etc	4 332 499	4 512 141	179 642	4,1%	Plusieurs directions augmentent : com, juridique (effets assurance, contentieux), économie (prestataire compensant la vacance de poste), voirie (transfert de crédits depuis l'investissement) Effet OPAH (compensés par des subventions au chapitre 74) : + 90K€ Baisse des prévisions sur les fluides : -50K€
012	Personnel	Salaires et charges sociales	8 634 214	8 781 832	147 618	1,7%	Effets liés au cadre réglementaire Effet revalorisation taux CNRACL : +110 / Assurance du personnel : +30 / Mise en place prévoyance : +27 Effets liés à l'organisation Réorganisation postes éducation : -105 Postes chargé de projets bâtiments et chargé de missions RH : +75 Poste instruction : + 40 / Autres effets : - 30
014	Atténuation de produits	Montants reversés à des tiers : compensations négatives, reversement de fiscalité (FNGIR)	1 085 500	1 126 274	40 774	3,8%	Intègre des régularisations négatives sur fractions de TVA que l'on pourrait attendre. A ce stade BP 2025 = CA 2024
65	Autres charges de gestion courante (hors article 65888)	Reversement SDIS, contingent d'aide sociale, subventions budgets annexes et subventions diverses	8 008 740	8 008 097	-643	0,0%	Des effets qui se compensent : Hausse : contribution SDIS (+2,3%), contribution SMIRTOM (compensée par recettes), BOHIN, CIAS (remise au niveau de 2023) Baisses : subvention d'équilibre de la piscine (de 1 300 K€ à 1 177K€, grâce à la baisse sur les fluides) et baisse de la subvention d'équilibre du PSIA
66	Charges financières	Intérêts sur emprunts	340 000	330 229	-9 771	-2,9%	
67 et 68	Autres	Dépenses imprévues et provisions	11 000	21 000	10 000		Il s'agit d'une provision pour risque de créances impayées et annulations de titres
TOTAL (hors fonds de roulement et excédents - article 65888)			22 411 953	22 779 573	367 620	1,6%	

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

La situation des subventions d'équilibre vers les budgets annexes est la suivante :

BUDGET	Subventions 2022	Subventions 2023	Subventions 2024	Subventions 2025 après arbitrages	Ecart 25/24
CIAS	1 205 900 €	1 251 026 €	1 210 000 €	1 260 000 €	50 000 €
OFFICE DU TOURISME	225 000 €	225 000 €	225 000 €	225 000 €	0 €
BOHIN	80 000 €	70 000 €	70 000 €	76 000 €	6 000 €
PISCINE CAP'ORNE	1 232 000 €	1 428 000 €	1 300 000 €	1 178 000 €	-122 000 €
PEPINIERE D ENTREPRISES	120 000 €	76 000 €	77 000 €	77 000 €	0 €
PSLA MAISON MEDICALE -	145 000 €	170 000 €	198 000 €	155 000 €	-43 000 €

Recettes :

Recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	Intitulé	Contenu détaillé	Budget 2024	Budget 2025	Ecart BP 2025 / BP 2024	En %	Explications
013	Atténuation de charges	Indemnités journalières du personnel	130 000	200 000	70 000	53,8%	Augmentation de la prévision budgétaire, généralement trop prudente.
70	Produits de services	Mise à disposition de personnel, Recettes des cantines, garderie, gens du voyage	2 247 894	2 115 300	-132 594	-5,9%	-125K€ subvention CNC inscrite en fonctionnement au BP 2024 et perçue l'an dernier -17K€ (fin loyer MTB 111)
73 et 731	Impôts et taxes et fiscalité locale	Toutes taxes fiscales dont TEOM Attribution de compensation des communes	18 093 065	18 073 425	-19 640	-0,1%	Effet à la baisse : -290K€ Baisse du FPIC en 2024 : -40K€ Effets à la hausse : 270K€ Revalo compensations suite CLECT (1,7% ==> 60K€) Tascom (effets modulation) et IFER : 70 K€ TEOM : 43K€ / Taxe de séjour : +16K€
75	Dotations et participations	Dotations, FPIC, Frais de scolarité communes extérieures Diverses subventions de fonctionnement	2 781 484	2 930 958	149 474	5,4%	Principal effet à la hausse : + 155K€ subventions OPAH (rattrapage + augmentation enveloppes après avenant)
76	Autres produits de gestion courante	Loyers	190 330	190 605	275	0,1%	
		TOTAL recettes de gestion	23 442 773	23 510 288	67 515	0,3%	
78	Reprises sur provisions		10 000	10 000	0		
		TOTAL recettes réelles	23 452 773	23 520 288	67 515	0,3%	

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

Principales hypothèses de la section d'investissement :

- Tous les projets annoncés lors du DOB ont été inscrits : un détail des inscriptions figure dans les deux tableaux ci-dessous.

Investissement - Inscriptions 2025

Compétence	Opération	BP 2025				
		Depenses brutes - € TTC	FCTVA - € (5% de prudence)	Depenses nettes de FCTVA	Subventions / Participations €	Autofinancement - € - BP
Scolaire	Enveloppe <u>hors bâtiments</u> (informatique, mobilier, équipements cuisine..)	100 000	15 584	84 416	0	84 416
Voirie	Enveloppe courante - Accord cadre dont travaux ouvrages d'art (après transfert crédits en fonctionnement)	200 000	29 765	170 235	9 000	161 235
Voirie	Aménagement du cœur de bourg de la Ferté Fresnel - Tranches 1/2/3 - <u>Part CDC uniquement</u> (reconduction)	415 000	64 673	350 327	82 000	268 327
Voirie	Aménagement du cœur de bourg des Aspres - Complément d'études	25 000	3 896	21 104	0	21 104
Voirie	Divers (Fonds de concours VRD pour logements sociaux Villers en Ouche, frais rétrocession voie interquartier)	35 000		35 000		35 000
Urbanisme	Document urbanisme_PLUI	15 000		15 000		15 000
Urbanisme	OPAH - Subventions versées_ AP_CP	160 000		160 000		160 000
Urbanisme	ANRU - Quartier de la Madeleine - Espaces publics - Part CDC selon AP_CP	806 000	125 605	680 395	488 000	192 395
Urbanisme	ANRU - Viabilisation reconstruction logements LOGISSIA - Rue de Chennebrun - <u>Part CDC uniquement</u>	272 000	42 388	229 612	38 000	191 612
Bâtiments	Pôle administratif - 5 Place du Parc - Année 1 sur 2	450 000	70 127	379 873	140 000	239 873
Bâtiments	Programme accessibilité (reconduction)	37 000	5 766	31 234		31 234
Bâtiments	Gestion patrimoniale tous services	445 000	69 348	375 652	8 000	367 652
	<i>Dt Marché chauffage P3 (une année)</i>	110 000	17 142	92 858		92 858
	<i>Système de pré-paiements des fluides - Aire d'accueil des gens du voyage</i>	40 000	6 234	33 766		33 766
	<i>Couverture et isolation ateliers techniques</i>	105 000	16 363	88 637		88 637
	<i>Enveloppe non affectée</i>	30 000	4 675	25 325		25 325
	<i>Etudes thermiques et provision pour travaux suite schéma directeur immobilier (MPE et ensemble de la Cantonnade)</i>	60 000	9 350	50 650	8 000	42 650
	<i>Travaux dans les écoles</i>	70 000	10 909	59 091	0	59 091
	<i>Travaux équipements sportifs</i>	30 000	4 675	25 325		25 325

Accusé de réception en préfecture
061-2532568-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

Investissement - Inscriptions 2025

		BP 2025				
Compétence	Opération	Depenses brutes - € TTC	FCTVA - € (5% de prudence)	Depenses nettes de FCTVA	Subventions / Participations €	Autofinancement - € - BP
Bâtiments	Rénovation école Victor Hugo et intégration Ribambelle	3 521 000	548 706	2 972 294	1 485 000	1 487 294
Bâtiments	ANRU - Quartier de la Madeleine - PAS (année 1 sur 2)	485 000	75 581	409 419	216 000	193 419
Tourisme	Voie Verte (solde)	415 000	64 673	350 327	480 000	-129 673
Sport	Gymnase de Moulins la Marche - Reprise d'études	25 000	3 896	21 104		21 104
Tous services	Fonctionnement des services (renouvellement véhicules, équipements services techniques, informatiques, mobilier..)	261 000	40 674	220 326	0	220 326
Voirie	Dt voirie	155 000	24 155	130 845		130 845
Tous services	Dt équipements et logiciels informatiques	62 000	9 662	52 338		52 338
	Autres services et administration générale	44 000	6 857	37 143		37 143
Transition écologique / Bâtiments	Transition écologique	15 000	0	15 000		15 000
Tous services	Provision non affectée	50 000	8 202	41 798	0	41 798
Tous services	Autre - Remboursement avance Bohin	0	0	0	90 000	-90 000
	TOTAL	7 732 000	1 168 883	6 563 117	3 036 000	3 527 117
Tous services	FCTVA sur Restes à réaliser		100 000	-100 000		-100 000
	TOTAL engagements 2025	7 732 000	1 268 883	6 463 117	3 036 000	3 427 117
	Total recettes			4 304 883		

Autorisations de programmes et crédits de paiement associés :

SUIVI GLOBAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP) 2025 - TTC

OPERATION	Numéro d'opération	DATE DE CREATION DE L'AP	MONTANT AP INITIAL	REALISE JUSQU'EN 2023	CP 2024	Réalisé 2024	CP RESTANT 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Autorisations de programme déjà votées											
OPAH	2023EUROPAH	2023									
Dépenses			470 010,00	58 303,00	129 701,00	63 725,00	65 976,00	159 978,00	94 002,00	94 002,00	
Rénovation Ecole Victor Hugo	24AMEN01	2024									
Dépenses			7 909 093,00		1 186 364,00	828 182,57	358 181,43	3 521 818,43	3 163 637,00	395 455,00	
Recettes (hors FCTVA)			2 700 000,00		405 000,00	0,00	405 000,00	1 485 000,00	1 080 000,00	135 000,00	
Autorisations de programme déjà votées avec crédits de paiement modifiés dans le cadre du vote du budget											
ANRU espaces publics	231202	2023									
Dépenses			10 596 865,00	56 483,83	3 228 544,15	495 696,84	2 732 847,31	2 795 140,82	3 416 283,22	2 277 522,15	1 863 427,21
Recettes (hors FCTVA)			9 265 418,00	0,00	2 797 886,05	108 648,90	2 689 237,15	2 659 974,36	3 251 079,78	2 167 386,52	1 773 316,24
Autorisations de programme à approuver dans la cadre du vote du budget											
Rénovation du PAS	241204	2025									
Dépenses			1 616 252,00					484 875,60	1 131 376,40		
Recettes (hors FCTVA)			719 500,00					215 850,00	503 650,00		
Rénovation du pôle administratif	24BA01-1	2024									
Dépenses			1 500 000,00					450 000,00	1 050 000,00		
Recettes (hors FCTVA)			465 000,00					139 500,00	325 500,00		

Approuvé par le conseil municipal le 27/03/2025
Président du conseil municipal : M. [Nom]
Vice-président du conseil municipal : M. [Nom]
Secrétaire du conseil municipal : M. [Nom]

Synthèse financière 2025 :

Un emprunt d'un million d'euros est prévu, portant les prévisions de capital restant dû à 13 027 000 € fin 2025, globalement stable par rapport à la situation fin 2024. En revanche, le ratio de désendettement pourrait se dégrader, en raison de la baisse de la capacité d'épargne attendue. Pour mémoire il est passé de 5,4 fin 2022 à 7,76 fin 2023 et 7,5 fin 2024. Selon les prévisions de clôture 2025, il pourrait s'établir autour de 10 fin 2025.

Sur la base de ces inscriptions budgétaires et d'une réalisation de tout le programme d'investissement, les excédents cumulés fin 2025 pourraient s'élever à environ 3 255 000 €, soit une consommation de fonds propres d'environ 2 756 000 €.

La synthèse financière prévisionnelle, selon les éléments proposés, au vote est la suivante :

EQUILIBRE FINANCIER 2025		
		K€
	Excédents cumulés fin 2024 (comptes administratifs dont résultats des RAR)	6 011
BP 2025	Epargne nette fonctionnement 2025 selon le budget	-329
	Autofinancement disponible pour les nouveaux projets	5 682
	<u>Inscriptions budgétaires 2025 - Investissement</u>	
	Dépenses brutes	-7 732
	Subventions, participations et FCTVA	4 305
	Besoin de financement des nouveaux projets avant emprunt	-3 427
	Emprunt	1 000
	Besoin de financement des investissements à couvrir par les fonds propres	-2 427
	Excédent prévisionnel fin 2025	3 255
	Consommations d'excédents	2 756

Sur la base d'une CAF « espérée » au compte administratif 2025 à 270 000 € et d'un taux de réalisation des investissements de 75%, la consommation des excédents pourrait être ramenée à 1 300 000 € permettant à la CDC de conserver ses excédents pour faire face aux besoins de financement importants en 2026 et 2027, liés aux projets figurant au PPI, pour certains déjà largement engagés.

Reçu en préfecture le 03/04/2025
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2025

Fongibilité des crédits pour l'année 2025 :

L'instruction budgétaire et comptable M57 donne la faculté à l'assemblée délibérante de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits, de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel (chapitre 012) et dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections.

Cette disposition permet de modifier, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits, sans modifier le montant global de la section et sans avoir besoin de recourir au vote d'une décision modificative.

Dans le cadre de cette délégation, les virements de crédits feront l'objet d'une décision du Président soumise au contrôle de légalité et présentée au conseil communautaire lors de sa plus proche séance.

Il est proposé de fixer un taux de fongibilité des crédits, pour l'année 2025, à 3 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5217-10-6,
- Vu l'instruction budgétaire et comptable M57
- Vu la délibération n° 2025-02-06-023 du Conseil Communautaire en date du 6 février 2025 actant la tenue du Débat d'OrientatIon Budgétaire (DOB),
- Considérant que la fongibilité des crédits contribue à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire

Le Conseil, après en avoir délibéré :

- **VOTE** le budget primitif du budget général 2025
- **AUTORISE** le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 3 % des dépenses réelles de chaque section du budget 2025

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	4 332 499,00	0,00	4 512 141,00	4 512 141,00	4 512 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 634 214,00	0,00	8 781 832,00	8 781 832,00	8 781 832,00
014	Atténuations de produits	1 085 500,00	0,00	1 126 274,00	1 126 274,00	1 126 274,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	12 172 003,00	0,00	11 265 918,00	11 265 918,00	11 265 918,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		26 224 216,00	0,00	25 686 165,00	25 686 165,00	25 686 165,00
66	Charges financières	340 000,00	0,00	330 229,00	330 229,00	330 229,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 575 216,00	0,00	26 037 394,00	26 037 394,00	26 037 394,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	671 204,00		938 991,00	938 991,00	938 991,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 733 641,00		2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 404 845,00		3 248 991,00	3 248 991,00	3 248 991,00

TOTAL	28 980 061,00	0,00	29 286 385,00	29 286 385,00	29 286 385,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 286 385,00
--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	130 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 247 894,00	0,00	2 115 300,00	2 115 300,00	2 115 300,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	9 852 621,00	0,00	9 604 847,00	9 604 847,00	9 604 847,00
731	Fiscalité locale	8 240 444,00	0,00	8 468 578,00	8 468 578,00	8 468 578,00
74	Dotations et participations (3)	2 781 484,00	0,00	2 930 958,00	2 930 958,00	2 930 958,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	190 330,00	0,00	190 605,00	190 605,00	190 605,00
Total des recettes de gestion courante		23 442 773,00	0,00	23 510 288,00	23 510 288,00	23 510 288,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 452 773,00	0,00	23 520 288,00	23 520 288,00	23 520 288,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	226 250,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		226 250,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00

TOTAL	23 679 023,00	0,00	23 845 288,00	23 845 288,00	23 845 288,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 441 097,00
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 286 385,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 923 991,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	98 000,00	58 586,00	108 000,00	108 000,00	166 586,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	154 701,00	14 040,00	184 978,00	184 978,00	199 018,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	605 594,00	236 250,00	795 800,00	795 800,00	1 032 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	6 998 561,00	587 558,00	6 669 720,00	6 669 720,00	7 257 278,00
Total des dépenses d'équipement		7 854 856,00	896 434,00	7 758 498,00	7 758 498,00	8 654 932,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	686 988,00	418 800,00	0,00	0,00	418 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 040 000,00	0,00	1 074 345,00	1 074 345,00	1 074 345,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 727 038,00	418 800,00	1 074 345,00	1 074 345,00	1 493 145,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	804 736,00	23 638,00	3 883 115,00	3 883 115,00	3 906 753,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 386 630,00	1 338 872,00	12 715 958,00	12 715 958,00	14 054 830,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	226 250,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		226 250,00		362 000,00	362 000,00	362 000,00

TOTAL	10 612 880,00	1 338 872,00	13 077 958,00	13 077 958,00	14 416 830,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 416 830,00
---	----------------------

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

CDC PAYS DE L'AIGLE - CDC Budget Général - BP - 2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	98 000,00	58 586,00	108 000,00	108 000,00	166 586,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	154 701,00	14 040,00	184 978,00	184 978,00	199 018,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	605 594,00	236 250,00	795 800,00	795 800,00	1 032 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	6 996 561,00	587 558,00	6 669 720,00	6 669 720,00	7 257 278,00
Total des dépenses d'équipement		7 854 856,00	896 434,00	7 758 498,00	7 758 498,00	8 654 932,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	666 988,00	418 800,00	0,00	0,00	418 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 040 000,00	0,00	1 074 345,00	1 074 345,00	1 074 345,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 727 038,00	418 800,00	1 074 345,00	1 074 345,00	1 493 145,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	804 736,00	23 638,00	3 883 115,00	3 883 115,00	3 906 753,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 386 630,00	1 338 872,00	12 715 958,00	12 715 958,00	14 054 830,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	226 250,00		325 000,00	325 000,00	325 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		226 250,00		362 000,00	362 000,00	362 000,00

TOTAL	10 612 880,00	1 338 872,00	13 077 958,00	13 077 958,00	14 416 830,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					0,00
--	--	--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					14 416 830,00
---	--	--	--	--	----------------------

Accusé de réception en préfecture
061-200068468-20250327-2025-03-27-067-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025

VOTE : UNANIMITÉ

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme

Acte reçu en préfecture le - 3 AVR. 2025
Publié en ligne le - 3 AVR. 2025
Certifié exécutoire

Le Président,
Jean SELLIER

