BP 2026 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - BUDGET GENERAL - 296 00

EXPLOITATION

DEPENSES

	CA 2024	CA 2025	BP 2026
Chap 011 Charges à caractère générale	205 704,86	223 380,46	352 500,00
Energie Electricité			
Prestations de services (DU, DPO, verif Périodique, accompagnement OPAH)			
Maintenance(JVS, informatique, reprographie)			
Assurance			
Divers (Mobicoop, DICI TV)			
Télécommunication			
Divers (Pays, GEOMAS)			
Contentieux			
Petites fournitures, carburant, EPI			
Chap 012 Charges de personnels (15 ETP)	682 168,40	679 215,92	730 000,00
Chap 014 Atténuation de produits (AC, FNGIR, FPIC)	1 766 642,00	1 762 133,00	1 771 500,00
FPIC- FNGIR			
Attributions versées aux communes			
Chap 65 Charges courantes	793 732,50	729 552,48	1 427 000,00
Indemnités élus			
SDIS			
Subvention dudget annexe (Tourisme - GEMAPI)			
Subvention de fonctionnement (centre aéré, festival de chaillol)			
Chap 66 Charges financières	10 040,04	23 000,00	25 000,00
Dont MDP 5 premiers mois			*15 000,00*
Chap 67 Charges exceptionnelles	9 722,94	4 699,16	
DEPENSES REELLES	2 664 238,20	3 421 981,02	4 306 000,00
Chap 042 Amortissements	19 412,08	13 987,17	15 000,00
Chap 6817 Dotations aux provisions		658 000,00	65 150,89
Chap 023 Virement section I			1 513 658,50
TOTAL GENERAL	2 683 650,28	4 093 968,19	5 899 809,39

RECETTES

	CA 2024	CA 2025	BP 2026
Chap 70 Participation Diverses	111 020,06	59 537,56	35 000,00
Chap 73 Impôts et taxes	2 642 577,00	618 739,00	2 960 000,00
Taxes foncières et d'habitation		3 026 750,00	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
TASCOM			
IFER			
Attribution de compensation			
Taxe milieu aquatiques et inondations			
Reversement TVA			
Chap 74 Dotations, subventions	1 032 499,08	1 010 290,75	955 000,00
Dotation d'intercommunalité			
Dotation de compensation			
Participation Urba			
Compensation CET			
Compensation TH			
Chap 75 Autres produits - loyers	35 468,90	64 748,76	70 000,00
Chap 75 Autres produits - Aides OPAH			50 000,00
Chap 013 Remboursement charges de	231 614,55	213 037,11	100 000,00
RECETTES REELLES	4 053 179,59	4 993 103,18	4 170 000,00
Chap 042 Amortissements	8 569,73	8 569,73	10 000,00
Chap 002 Excédent antérieur reporté			1 719 809,39
TOTAL GENERAL	4 061 749,32	5 001 672,91	5 899 809,39

INVESTISSEMENT

DEPENSES

	CA 2024	CA 2025	BP 2026
OP 600 14 -Acquisition véhicule (21828)	32 087,52	0,00	40 000,00
OP 600 16 - CIS BN (article 2313)		0,00	20 000,00
OP 600 17 -Maison médicale LBN	877 861,37	147 693,07	150 000,00
OP 600 18 - Extension LST	5 591,74	0,00	30 000,00
OP 600 19 - Création Vélo route Gap Chorges	35 646,00	0,00	35 000,00
OP 600 20 - Requalification ZAE	84 918,10	28 026,80	45 000,00
OP 600 22 - Voie verte Rousset - Venterol	77 859,00	41 848,81	1 300 000,00
OP 600 23 - Aire de covoiturage et auto stop		0,00	400 000,00
OP 600 25 - Etude et travaux maison de Pays	36 271,00	1 146 041,84	300 000,00
OP 600 27 Modernisation siège			50 000,00
OP 600 28 Travaux réhabilitation Maison médicale Espinasses		24 007,23	115 000,00
OP 600 29 Création ateliers techniques intercommunaux			980 000,00
OP 600 30 Acquisition Local RPE			150 000,00
OPNI	33 113,41	71 329,41	94 500,00
Chap 16 Emprunts	42 469,23	60 445,78	65 000,00
Chap 16 Transfert Emprunts MDP			1 000 435,00
Chap 16 REMB Emprunts MDP 5 1er mois			***21 000,00***
Chap 16 Dépôt et cautionnement			5 000,00
Chapitre 204 (2041412 et 2041512) - Fonds de concours	90 000,00	-	250 000,00
Chap 45 Art. 45816 OPAH	37 717,84	-	
Chap 45 Art. 45817 Modernisation du parc EP	1 142 804,24		30 000,00
Chap 45 Art. 45818 Extension Ecole de Theus	412 859,15		
Chap 45 Art. 45819 Extension Ecole Venterol	73 894,89	715 905,35	25 000,00
Chap 45 Art. 45820 Rénovation Ecole		-	
OP 45 - Art 45821 Etude et travaux Extension CIS Espinasses	7 623,60	23 643,60	900 000,00
DEPENSES REELLES	2 990 717,09	2 258 941,89	5 984 935,00
Chap 040 Amortissements	8 569,73	8 569,73	10 000,00
Chapitre 041 OP Patrimoniale			
Chap 001 Déficit antérieur reporté			99 521,34
TOTAL GENERAL	2 999 286,82	2 267 511,62	6 094 456,34

RECETTES

	CA 2024	CA 2025	BP 2026
OP 600 14 -Acquisition véhicule	21 650,40		
OP 600 16 - CIS BN (article 2313)	14 235,28		
OP 600 17 -Maison médicale LBN	411 597,17		378 000,00
OP 600 18 - Extension LST	69 090,00	-	
OP 600 19 - Création Vélo route Gap Chorges	35 841,20	-	
OP 600 20 - Requalification ZAE	141 820,43	-	
OP 600 22 - Voie verte Rousset - Venterol		219 803,85	400 000,00
OP 600 23 - Aire de covoiturage et auto stop		-	130 000,00
OP 600 25 - Etude Maison de Pays			1 452 000,00
OP 600 27 Modernisation siège			
OP 600 28 Travaux réhabilitation Maison médicale Espinasses			
OP 600 29 Création ateliers techniques intercommunaux			489 000,00
OP 600 30 Acquisition Local RPE			80 000,00
FCTVA	252 617,07	53 636,19	341 797,84
Chap 16 Emprunts	3 333,45	1 000 435,00	
			5 000,00
Chapitre 204 (2041412 et 2041512) - Fonds de concours		90 000,00	90 000,00
Chap 45 Art. 45826 OPAH	82 478,77	864,00	
Chap 45 Art. 45827 Modernisation du parc EP	1 562 116,24		
Chap 45 Art. 45828 Extension Ecole de Théus	445 899,04		
Chap 45 Art. 45829 Extension Ecole Venterol	120 000,00	702 320,07	
Chap 45 Art. 4583820 Renovation Ecole		2 544,00	
OP 45 - Art 45831 Etude et travaux Extension CIS Espinasses			900 000,00
RECETTES REELLES	3 160 679,05	2 069 603,11	4 265 797,84
Chap 040 Amortissements	19 412,08	13 987,17	15 000,00
Chapitre 041 OP Patrimoniale			
Article 1068 Réserves	210 651,80	427 859,68	300 000,00
Excédent antérieur reporté			
Chap 021 Virement de section			1 513 658,50
TOTAL GENERAL	3 390 742,93	2 511 449,96	6 094 456,34

Section d'exploitation : résultats	
Résultats de l'exercice 2025	907 704,72
Report de résultats N-1 (2024)	1 112 104,67
Résultats cumulés 2025	2 019 809,39
Affectation au 1068 BF	300 000,00
AFFECTATION DU RESULTAT 002	1 719 809,39

Section d'investissement : résultats		
Résultats de l'exercice 2025		243 938,34
Report de résultats N-1 (2024)	-	343 459,68
Résultats cumulés 2025	-	99 521,34
RAR net 2025	-	178 019,00
Besoin de financement de la section	-	277 540,34