



**NOTE PRESENTATION ELEMENTS BUDGETAIRES COMITE
SYNDICAL DU 1^{ER} AVRIL 2025**

1. Compte administratif 2024
2. Compte de gestion 2024
3. Affectation des résultats
4. Budget prévisionnel 2025



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



1 • COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Compte administratif 2024

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Fonctionnement	BP 2024	CA 2024
Dépenses	19 610 952,61 (hors virt à la section d'investissement)	18 607 419,85
Recettes	29 950 614,00	21 654 929,82
résultat de l'exercice 2024		3 047 509,97
Excédent 2023 de fonctionnement reporté		8 423 575,60
Excédent de fonctionnement 2024		11 471 085,57
Investissement	BP 2024	CA 2024
Dépenses	12 639 648,00	6 497 539,41
Recettes	12 639 648,00	5 600 932,97
Résultat de l'exercice 2024		-896 606,44
Excédent 2023 reporté		318 626,13
Déficit d'investissement 2024		-577 980,31

RESULTAT DE CLOTURE 2024

10 893 105,26



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



2 • COMPTE DE GESTION

Compte de gestion 2024

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

	Résultat de clôture de 2023	Part affecté à l'investissement 2024	Résultat de l'exercice 2024	Résultat de clôture 2024
Investissement	318 626,13		- 896 606,44	-577 980,31
Fonctionnement	10 337 396,47	1 913 820,87	3 047 509,97	11 471 085,57
TOTAL	10 656 022,60	1 913 820,087	2 150 903,53	10 893 105,26



3 • AFFECTATION DES RÉSULTATS

Restes à réaliser 2024

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

N° Opé	Intitulé	RAR
108	Couverture casier 1	2 293,35
136	Couverture casier 3	5 362,45
150	Couverture casier 4	8 126,90
158	Couverture casier 5	9 885,50
156	Aménagement casier 6	29 360,14
121	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviat	208 902,14
151	Réfection réseaux hydrauliques	1 121 414,72
122	Création -réfection de bassins	1 585,00
152	Réaménagement plateforme	39 713,00
135	Transfert composterie	329 972,18



N° Opé	Intitulé	RAR
161	Réfection couverture anciens casiers	95 013,00
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	502 686,40
160	Création alvéole AM2 Amiante	11 287,23
162	Travaux lagune	37 610,44
169	La Boisse – Travaux mise en demeure	8 110,00
118	Caméras	12 775,00
21532	ONA	15 000,00
2158	ONA	60 802,85
2051	logiciel	1 339,50
2031	Etudes DDAE	209 102,80
261	Participation ALEC	100,00
TOTAL RAR		2 710 442,60



Résultats à affecter :

DI 001 Déficit d'investissement reporté	577 980,31	Résultat d'investissement 2024
RI 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 288 422,91	Résultat d'investissement 2024 +RAR
RF 002 Excédent 2024 reporté	8 182 662,66	Résultat de fonctionnement 2024 – excédent de fonctionnement capitalisé



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP 2024	CA 2024	Prévisions 2025
011- Charges à caractère général	12 959 783	12 379 230	13 095 575
012 – Charges de personnel	1 550 000	1 346 590	1 460 000
65- Autres charges de gestion courante	301 170	183 620	263 782
66- Charges financières	1 100 000	1 093 328	1 015 000
67- Charges exceptionnelles	0	0	0
68- Provisions	0	0	2 107 000
TOTAL DEPENSES REELLES	15 910 953	15 002 768	17 941 357

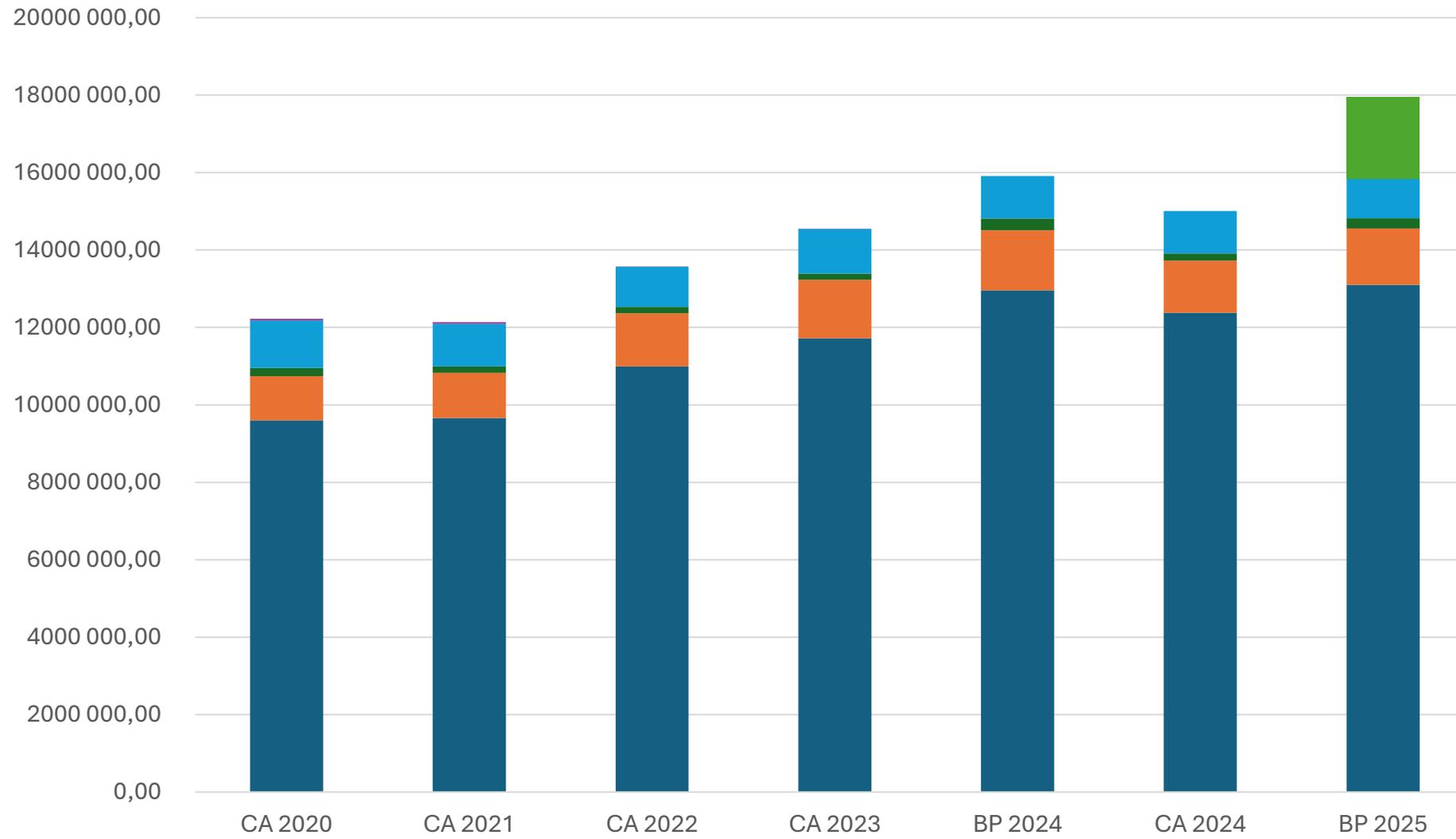
Au global, les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 13% par rapport au BP 2024 du fait de provisions pour un montant de 2 107 000€.

Sans les provisions les dépenses réelles de fonctionnement sont sensiblement identiques à celles du BP 2024.



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



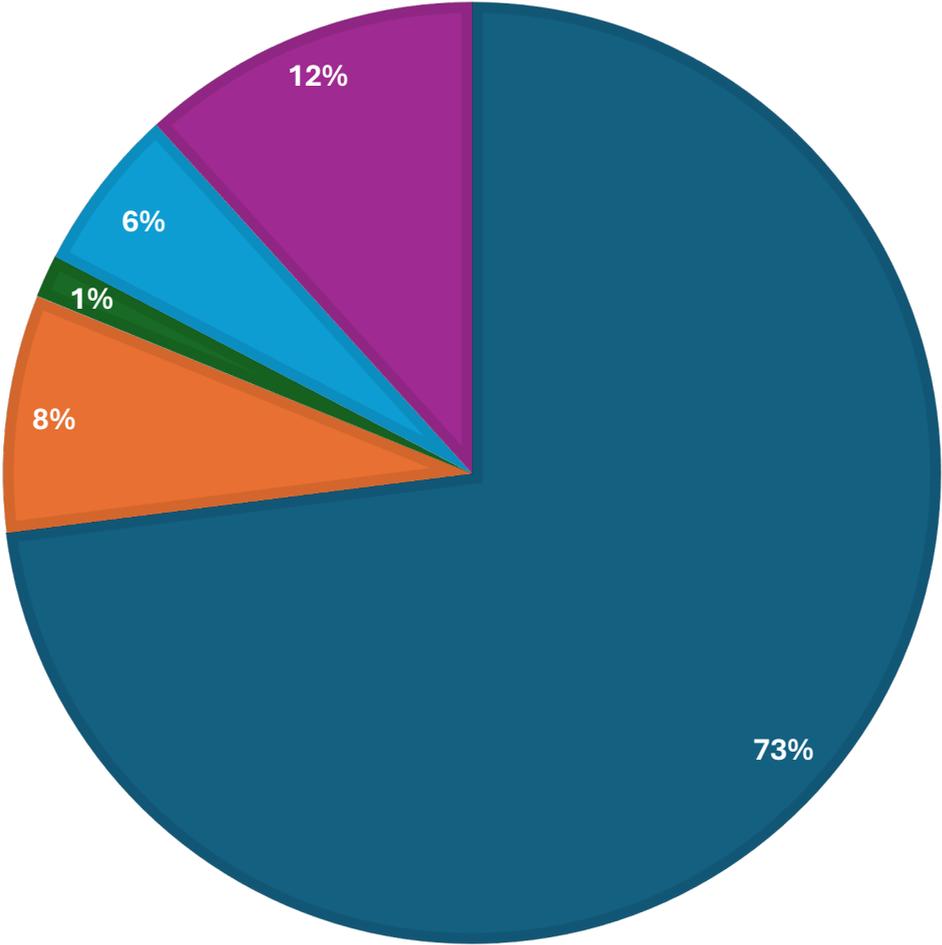
- 011 - Charges à caractères général
- 012 - Charges de personnel
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67 - Charges exceptionnelles
- 68 - Provisions





RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

- 011-Charges à caractère général
- 012-Charges de personnel et frais assimilés
- 65- Charges de gestion courante
- 66- Charges financières
- 68- Provisions



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 011

Compte- libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Explications
60611- Eau et assainissement	175 600	117 720	175 000	La pluviométrie importante en 2024 a des répercussions sur le volume des effluents traités en STEP
60612- Energie, électricité	48 000	46 145	49 000	
60621- Combustible	146 000	94 379	115 500	
60622- Carburant	10 000	7 404	7 500	
60624-Fournitures produits de traitement	0	0	6 000	La reprise en interne de certaines analyses implique l'achat de réactifs pour 2 000€.
60631- Fournitures d'entretien	6 500	1 667	200	
60632- Fournitures de petits équipements	34 500	23 481	35 500	Le projet d'écopaturage nécessite la mise en place en interne de clôtures pour 10 000€.
60633 – Fournitures de voirie	8 000	0	3 000	
60636 – Vêtements de travail	20 200	4 130	33 000	Lancement d'un nouveau marché EPI (renouvellement de l'ensemble des vêtements)+ équipement de sécurité supplémentaires
6064- Fournitures administratives	5 500	4 230	5 500	
6068 – Autres matières et fournitures	77 500	63 224	100 300	Dont 25 000€ de chlorure ferreux – 15 000€ de stérile pour le casier amiante et 48 000€ de bâches de couverture
611- Contrats de prestations de services	7 084 975	7 380 813	7 189 286	Cf diapo focus



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 011

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



FOCUS COMPTE 611

Service	Intitulé	N-1	Montant 2025	Explications
OVADE	Nouveau contrat sur une année pleine	6 254 700 + 400 162 en investissement	6 379 500	13 mois d'exploitation sur l'exercice 2024 – Soit une hausse de 3,85%
CHAUFFERIE	Accompagnement prospectives et recherche de financement	25 579	0	
FRAIS GENERAUX	Plusieurs missions de prestations d'assistance (matrice des coûts - AMO arborescence – prospective)	8 075	12 600	
COMMUNICATION	Observatoire des odeurs – photothèque – graphiste...	29 150	20 000	
LA TIENNE GENERALE et ISDND et LIXIVIAT	Diverses analyses (biogaz et rejet torchères, fumées, dispersion des odeurs, eaux, poussières, qualité de l'air, lixiviats, ...) et cubatures trimestrielles	78 504	81 875	
VAUX POST EXPLOITATION	Analyses	20 332	20 600	
ISDI	Reprise non-conformité (déchets amiantés)	76 155	72 500	
LA BOISSE	Transport	125 507	140 000	
STE JULIE	Transport	172 332	185 000	
VAUX	Transport	69 963	70 000	
QUAI SMIDOM	Transport	19 134	16 200	
PTF TRANSIT	Transport et valorisation plâtre et PVC	161 864	115 000	



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 011

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

Compte- libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Explications
6132- Locations immobilières	1 500	0	1 000	Location salles
61351- Locations mobilières matériels roulants	276 300	231 244	209 300	Fin des marchés de location pour une pelleteuse et un chariot télescopique, nouveau marché pour un bull et renouvellement du marché du compacteur ont eu lieu en 2024
61358- Locations mobilières autres	17 380	9 741	10 000	
61521- Terrains	150 000	158 646	131 000	Travaux de couverture provisoire des casiers
615221- Entretien et réparation de bâtiments publics	28 000	52 450	38 600	Ménage et réparations diverses dans les locaux et en 2025 des réparations sur le hangar de Vaux pour 7 500€
615228 – Entretien autres bâtiments	205	205	0	
615232 – Entretien et réparations réseaux	293 000	160 917	266 600	
61524 – Entretien bois et forêts	20 000	980	2 000	
61551- Matériel roulants	58 400	37 794	34 900	
61558- Entretien et réparation autres biens mobiliers	56 000	17 776	65 600	En 2025, 25 000 pour la maintenance des ponts bascules et 3 déplacements de caméras
6156- Maintenance	204 700	177 681	211 250	En 2025, 30 000€ pour la maintenance du fût de la BG 2000



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 011

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Compte- libellé	BP 2024	CA 2024	Prévisions 2025	Explications
6161- Assurance multirisque	355 000	128 073	143 280	
617- Etudes et recherches	39 500	20 308	123 750	Etude compétence et projet de territoire
6182- Documentation générale et technique	7 500	7 593	7 800	
6184 – Versement à des organismes de formation	31 200	12 258	28 820	Cf règlement de formation 1,7% du chap 012 + 4 000€ pour des formations personnelles
6185 – Frais de colloque et de séminaire	5 000	810	2 500	
6188- Autres frais divers	8 000	6 735	7 300	Licences informatiques
62268- Honoraires	50 000	60 553	27 300	
6227- Frais d’acte et de contentieux	1 500	0	0	
6228- Divers	0	23	50	
6231- Annonces et insertion	17 000	8 569	17 950	
6232- Fêtes et cérémonie	26 000	12 286	0	En 2024, organisation des 40 ans du pôle de La Tienne
6234- Réception	13 500	11 572	16 000	



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 011

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Compte- libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Explications
6236- catalogues et imprimés	22 000	5 086	12 000	Dont 10 000 d'action de communication
6238 - Divers	3 000	120	3 000	Actions de communication
6241 – Transports de biens	1 000	418	800	
6247 – Transports collectifs	500	0	500	
6251 – Voyages et déplacements	4 300	5 581	4 000	
6261- Frais d'affranchissement	5 000	5 357	5 500	
6262- Frais de télécommunication	27 000	26 338	27 500	
6281- Concours divers (cotisations)	6 000	5 343	5 500	
62878-Remb frais à des tiers	0	8 316	0	
6288- Autres services extérieurs	422 500	278 260	406 000	Dont les mesures compensatoires : 62K€ en 2024 – 200K€ en 2025
63512- Taxes foncières	66 000	62 803	66 200	
6355 – Taxes et impôts sur les véhicules	500	373	400	
637- Autres impôts et taxes (TGAP)	3 125 500	3 121 826	3 497 000	



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 012

	BP 2024	CA 2024	BP 2025
012	1 550 000	1 346 590	1 460 000
Plus dépenses intérim	30 000	1 519	10 000
TOTAL	1 580 000	1 348 109	1 470 000
013 Atténuation de charges	15 000	12 498*	15 000
TOTAL	1 565 000	1 335 611	1 485 000

* En 2024, à rajouter un remboursement de l'URSSAF pour l'exercice 2020 de 69 371K€

- Diminution du chapitre 012 de 6% entre les BP 2025 et le BP 2024 – Augmentation de 8% entre le BP 2025 et la CA 2024
- Explication :
 - Réorganisation interne au printemps 2024 qui a eu pour conséquence une diminution des postes inscrits au tableau des emplois.
 - En 2024, des remplacements suite à des départs ont été retardés de plusieurs mois.
 - En 2025, augmentation des cotisations CNRACL de 3 points (+ 12K€)
 - En 2025, imputation des chèques déjeuner au compte 6478 (auparavant au chapitre 011) et la part agent apparaît désormais en atténuation de charges

Les charges de personnel représentent 8% des dépenses réelles de fonctionnement



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Compte- libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Explications
65311- Indemnités des élus	95 000	92 245	95 000	
65312- Frais de mission et déplacement	500	0	500	
65313- Cotisations de retraites des élus	4 500	4 084	4 500	
6541 – Créances admises en non-valeur	2 000	0	0	
6542 – Créances éteintes	3 000	0	3 000	
657358 – Autres groupements	135 000	59 912	135 000	Prévention : subventions aux 9 EPCI dans le cadre de l'appel à projet
65748 – Subventions de fonctionnement aux associations	26 170	26 170	23 782	Subvention versée au CIEL (2,30% du traitement bruts)
65888- Autres charges de gestion courante	35 000	1 203	2 000	



Détail des dépenses de fonctionnement – Chapitre 68 – Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Comme présenté lors du débat sur les orientations budgétaires

La communauté de communes de la Plaine de l'Ain a déposé le 27/09/24 un recours auprès du Tribunal administratif contre Organom et Paprec Energie France pour contester la validité du contrat de MGP pour la modernisation, l'exploitation et la maintenance de l'usine Ovade et pour la conception, réalisation et exploitation-maintenance d'une unité de préparation de CSR et d'une installation de production d'énergie à partir de CSR. Elle demande au juge l'annulation du MGP. Il appartient à Organom ainsi qu'à Paprec Energie France de défendre la validité du MGP, en leurs qualités de Parties à ce contrat.

Ce recours fait peser un risque financier sur Organom estimé à ce jour à minima à **2 105 000€** :

- Dont 2 000 000€ prévu au CCAP du Marché Global de Performance dans le cas où la phase 4 du marché (travaux de réalisation de l'UPE) ne se réalise pas
- Dont 105 000€ en remboursement des sommes que GBA verseraient au concessionnaire du RCU si l'UPE ne se réalisait pas

Compte-tenu des principes de prudence et de sincérité budgétaire, conformément au CGCT et notamment les articles L.2321-2 et R.2321-2, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, une provision doit être constituée à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter.

Ainsi, la somme de 2 105 000 € est inscrite au BP 2025 au chapitre 68 – compte 6815 - Dotations aux provisions d'exploitation



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Prévisions des tonnages pour l'année 2025

	2024	Prévisions 2025
Omr EPCI	51 926	50 700
Omr assimilées	1 035	1 000
Dépannage Omr syndicats voisins	4 492	1 000
Déchets verts	6 891	6 000
Encombrants	5 877	5 600
DAE	2 703	2 400
Refus de tri	13 785	13 000
Inertes	11 972	9 800
Amiante	336	350

Prévisions d'une baisse des Omr de 2% / à 2024 et -6% pour les déchets enfouis à l'ISDND (hors refus Ovade)



- **Rappel tarif à la tonne**

- ✓ Omr EPCI à Ovade : 133,41 € HT et hors TGAP
- ✓ Encombrants, DAE, refus de tri : 200,03 € HT (TGAP incluse)



Recettes de fonctionnement – Détail contribution à l’habitant

EPCI	2025			
	Nombre d’habitants	Contribution	Contribution exceptionnelle	TOTAL
C.A.3.B	133 074	2 102 569,20	266 148,00	2 368 717,20
C.C. VEYLE	9 309	147 082,20	18 618,00	165 700,00
C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL	25 906	409 314 ,80	51 812,00	461 126,80
C.C. DOMBES	41 461	655 083,80	82 922,00	738 005,80
C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN	79 524	1 256 479,20	159 048,00	1 415 527,20
C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU	25 583	404 211,40	51 166,00	455 377,40
HAUT BUGEY AGGLOMERATION	5 631	88 969,80	11 262,00	100 231,80
C.C. BRESSE ET SAÔNE	15 718	248 344,40	31 436,00	279 780,40
C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON	15 156	239 464,80	30 312,00	269 776,80
TOTAL	351 362	5 551 519,60		

Conformément au débat d’orientations budgétaires. Une contribution à l’habitant exceptionnelle de 2€ est instaurée dès le BP 2025. Elle le sera également sur les exercices 2026 et 2027 afin de couvrir in fine la globalité de la provision de 2 105 000.

Organom, eu égard à l’état de son budget, assurera l’avance de trésorerie d’une partie de cette provision en 2025 et en 2026



Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Chapitre/Compte	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Observations
013- Atténuation de charges	15 000	81 869	15 000	
70- Produits des services	15 906 114	15 955 228	15 145 000	
7018- Autres produits finis (compost)	3 000	13 472	0	Arrêt de l'activité composterie au 1 ^{er} /01/2024
706888- Autres prestations de service	13 880 000	13 528 388	13 300 000	Dont TGAP (environ 3 200K€)
70888- Autres produits d'activités annexes (Ovade)	2 023 114	2 413 368	1 845 000	
74- Dotations, subventions et participations	4 996 000	4 996 835	6 106 000	
74751- GFP de rattachement (part à l'habitant)	4 996 000	4 996 835	5 404 000	
74751- GFP de rattachement (part à l'habitant exceptionnelle)			702 000	Contribution exceptionnelle de 2€/habitant afin de couvrir 1/3 de la provision pour risque. Renouvellement de cette contribution en 2026 et 2027



Recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Chapitre/Compte	BP 2024	CA 2024	BP 2025	Observations
75- Autres produits de gestion courante	398 325	468 039	384 900	
752 – Revenus des immeubles	7 200	18 333	4 800	
755 – Débits et pénalités perçus	0	17 152	0	
75888- Autres produits de gestion courante	391 125	432 554	380 100	Dont la contribution du SMIDOM pour 275K€ - le remboursement de la gestion des inertes amiantés pour 71K€
77- Produits exceptionnels	6 100	6 100	0	
78 – Reprises sur amortissement et provision	120 500	61 902	200 000	Contrepartie mesures compensatoires
TOTAL RECETTES REELLES	21 442 039	21 569 973	21 850 900	



BP 2025 – Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

Dépenses	BP 2025
011 – Charges à caractère générale	13 095 575
012 – Charges de personnel	1 460 000
65 – Autres charges de gestion courante	263 782
66 - Charges financières	1 015 000
68 – Provisions	2 107 000
023 – Virement à la section d'investissement	6 255 599
042 – Opération d'ordre de transfert entre les sections	3 620 000
Total	27 816 956

Recettes	BP 2025
013 – Atténuation de charges	15 000
70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 145 000
74 – Dotations, subventions et participations	6 106 000
75 – Autres produits de gestion courante	384 900
78- Reprise sur amortissements et provisions	200 000
042 – Opération d'ordre de transfert entre les sections	85 100
002- Excédent antérieur reporté	8 182 663
Total	30 118 663



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2025 – Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le



ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

Opé / cpte	Intitulé	RAR	Proposition 2025	TOTAL 2025
108	Couverture casier 1	2 293	398 400	400 693
136	Couverture casier 3	5 362	753 000	758 362
144	Exploitation 4	0	1 000	1 000
150	Exploitation et couverture casier 4	8 127	656 000	664 127
157	Exploitation casier 5	0	241 000	241 000
158	Couverture casier 5	9 885	1 600	11 485
156	Aménagement casier 6	29 360	19 000	48 360
121	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviat	208 902	60 000	268 902
151	Réfection réseaux hydrauliques	1 121 415	1 474 400	2 595 815
122	Création –réfection de bassins	1 585	0	1 585
152	Réaménagement plateforme	39 713	22 000	61 713
135	Transfert composterie	329 972	37 000	366 972



BP 2025 – Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Opé / cpte	Intitulé	RAR	Proposition 2025	TOTAL 2025
161	Réfection couverture anciens casiers	95 013	31 700	126 713
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	502 686	387 300	889 986
160	Création alvéole AM2 Amiante	11 287	234 800	246 087
162	Travaux lagune	37 610	35 700	73 310
169	La Boisse – Travaux mise en demeure	8 110	200 000	208 110
170	Exploitation casier 6		114 000	114 000
171	Vaux – travaux mise en conformité		10 000	10 000
118	Caméras	12 775	0	12 775
2121	Plantation d'arbres	0	1 599	1 599
21532	Réseaux assainissement	15 000	5 000	20 000
2158	Autres installations - matériels - outillages	60 803	318 500	379 303
21838	Autres matériels informatiques	0	4 000	4 000
2051	Concession et droits similaires	1 339	5 000	6 339
2031	Frais d'études (DDAE et Post exploit Vaux)	209 103	256 000	465 103
261	Titres de participation (ALEC / AFL)	100	53 600	53 700



BP 2025 – Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

Opé / cpte	Intitulé	Proposition 2025
148	CHAUFFERIE	3 004 400
164	OVADE	7 325 000

TOTAL Investissement 2025 : 18 360 441,60



BP 2025 – Section d'investissement

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

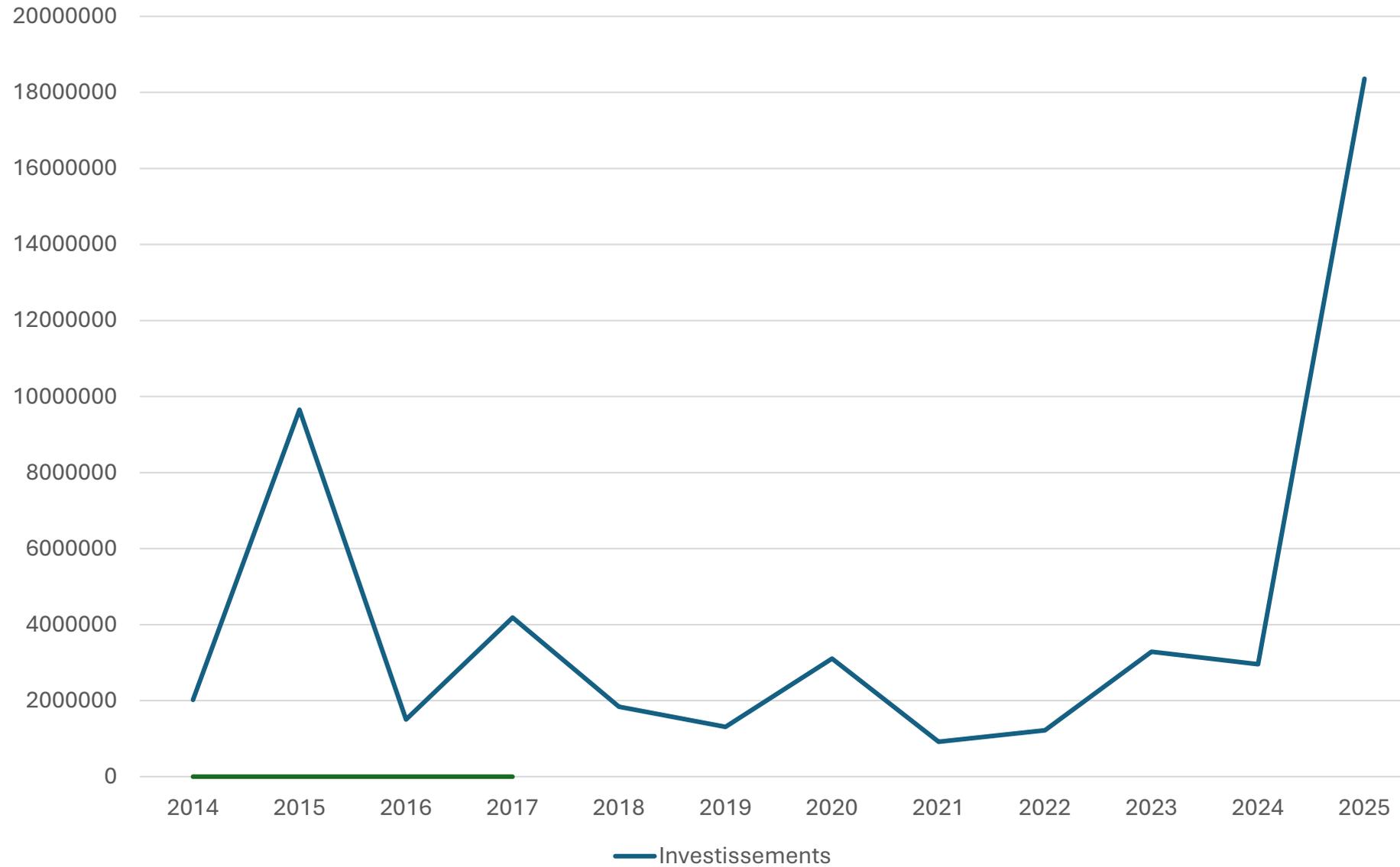
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Dépenses	BP 2024	CA 2024	Prévisions 2025 (y compris RAR)
040- opérations d'ordre de transfert	85 000	84 957	85 100
041 – Opérations patrimoniales	32 068	32 068	0
16 - emprunts et dettes assimilées	3 459 000	3 457 583	3 550 000
20- immobilisations incorporelles	281 539	67 176	471 442
21 - immobilisations corporelles	1 424 879	681 473	417 677
23 - immobilisations en cours	7 303 462	2 120 683	17 417 622
26 – Titres de participation	53 700	53 600	53 700
001 - Déficit d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	577 980
Total	12 639 648	6 497 540	22 573 522
Recettes	BP 2024	CA 2024	Prévisions 2025 (y compris RAR)
040 - opérations d'ordre entre sections (amortissements -cptes 28)	3 700 000	3 604 651	3 620 000
041 – opérations patrimoniales (modif d'imputation avant intégration)	32 068	32 068	0
13 - subventions d'investissement reçues	47 000	47 856	45 500
16 - emprunts et dettes assimilées	0	0	9 364 000
21 - immobilisations corporelles			
23 - immobilisations en cours			
1068 - réserve	1 913 821	1913 821	3 288 423
021 -virement de la section de fonctionnement	6 628 133		6 255 599
001 - Excédent d'exécution de la section d'investissement reporté	318 626	318 626	0
Total	12 639 648	5 919 559	22 573 522



Evolution des investissements



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

RÉSULTAT DE CLÔTURE PRÉVISIONNEL

BP 2025 – Résultat de clôture prévisionnel

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le



ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	17 941	21 910
Opérations d'ordre	3 620	85
Total dépenses	21 561	21 995
Recettes réelles	21 850	9 409
Opérations d'ordre	85	3 620
Total Recettes	21 935	13 029
RESULTATS DE L'EXERCICE	374	- 8 966
RESULTATS ANTERIEURS	8 183	- 578
1068		3 288
RESULTAT DE CLOTURE	8 557	- 6 256
RESULTAT GLOBAL		2 301



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

EVOLUTION DES CAPACITES D'EPARGNE

BP 2025 – Evolution des capacités d'épargne

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

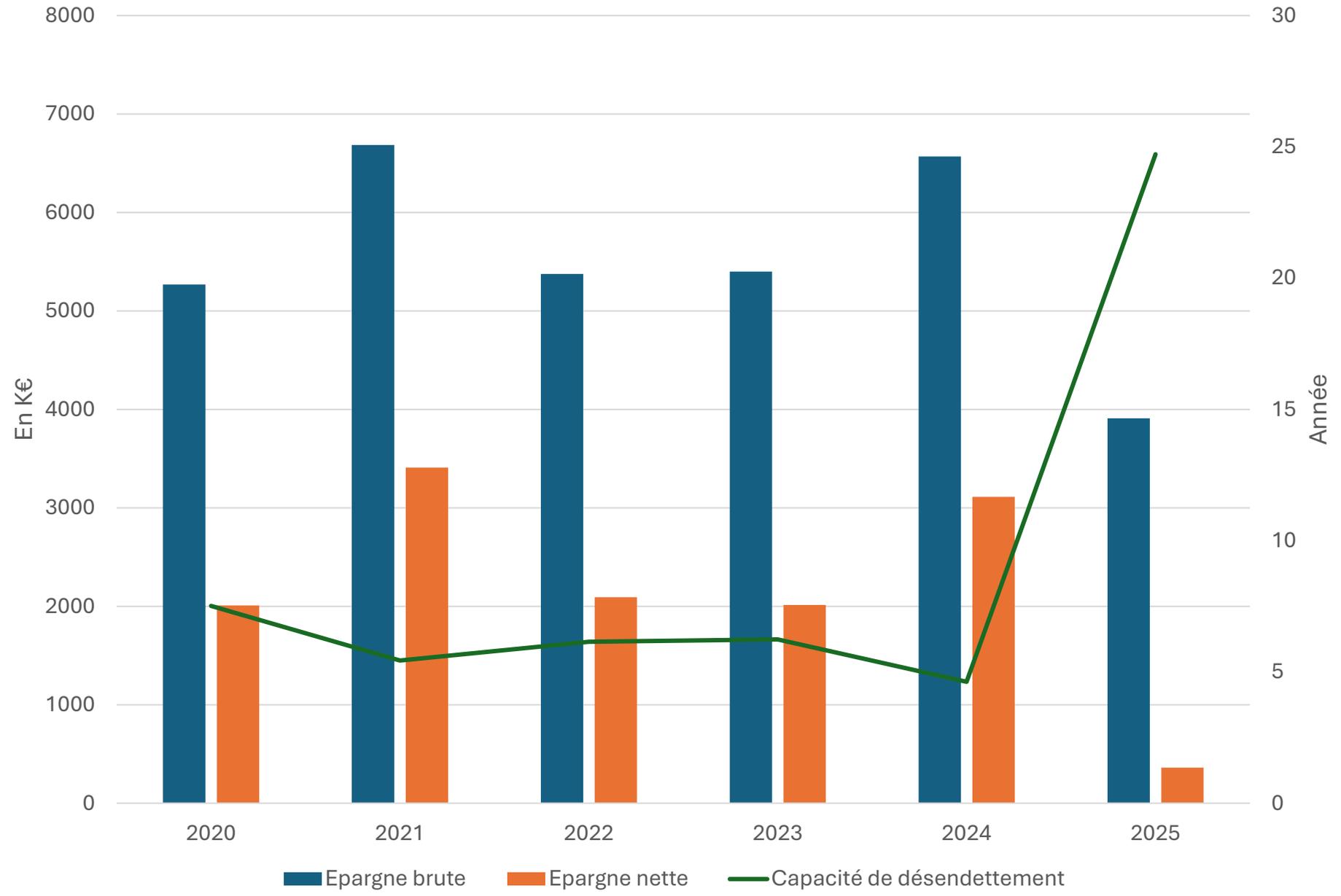


k€	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	12 528	13 396	13 909	16 926
Recettes réelles de fonctionnement	18 946	19 947	21 570	21 851
Epargne de gestion	6 418	6 551	7 661	4 925
Charges financières	1 041	1 152	1 093	1 015
Epargne brute	5 377	5 399	6 568	3 910
Remboursement capital	3 284	3 385	3 457	3 550
Epargne nette	2 093	2 014	3 111	360
Recettes réelles d'investissement	50	49	48	45
Dépenses d'équipement	1 221	3 287	2 923	18 360
Emprunts	0	4 000	0	9 364
Résultat de l'exercice	922	2 776	236	- 8 591
Résultat reporté	6 958	7 880	10 656	10 892
Solde global de clôture	7 880	10 656	10 892	2 301



BP 2025 – Evolution des capacités d'épargne

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

ETAT DE LA DETTE

BP 2025 – Etat de la dette



Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Capital restant dû au 31/12/2024	Intérêts 2025	Amortissements 2025	Date de fin	Type de taux	Taux au 31/12/24
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	6 893 257	223 671	527 723	12/35	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	6 400 000	241 155	2 133 333	12/27	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	537 076	26 156	170 583	08/27	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	7 176 495	277 712	350 634	03/40	Indexé livret A +1	4.00
CE	Casiers 2018	1 500 000	1 068 750	16 986	75 000	04/39	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	1 121 000	8 631	76 000	09/39	Fixe	0.79
CE	TRAVAUX LA TIENNE 2023	4 000 000	3 717 159	120 430	166 680	02/43	Indexé livret A +0,25	3,25
	TOTAL	58 251 664	26 913 737*	914 741	3 499 953			

*** Dont 21 millions pour le financement d'Ovade**



BP 2025 – Etat de la dette – Emprunt pour le financement du MGP

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 
ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

Organisme	Montant du contrat	Déblocage	Durée préfinancement	Durée amortissement	Type de taux	Taux au 31/12/24
CDC						
Ligne 1	3 000 000	0	60 mois	25 ans	Indexé livret A +0,40	3,40
Ligne 2	9 000 000	0				
Ligne 3	37 729 802	0				
CE	20 000 000	0	48 mois	26 ans	Taux fixe	3,70
	69 729 802					

Nouveau taux du livret A depuis le 1^{er}/02/25 : 2,40%



4• BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES EN RECETTES ET EN DEPENSES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME OVADE – DECALAGE DES CREDITS NON CONSOMMES / RECETTES

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF



AP Dépenses 164	Réalisation avant la création de l'AP	TOTAL AP	Réalisations au depuis la création de l'AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	522 456,45	9 160 000,00	408 530,11	7 325 000,00	1 230 000,00	196 469,99

AP Recettes 168	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	8 205 000	6 787 000,00	1 230 000,00	188 000,00



AUTORISATIONS DE PROGRAMME CHAUFFERIE -DECALAGE DES CREDITS NON CONSOMMES / RECETTES NON ENCAISSEES

Envoyé en préfecture le 03/04/2025
 Reçu en préfecture le 03/04/2025
 Publié le 
 ID : 001-250102365-20250401-D2025014-BF

AP Dépenses 148	TOTAL	Réalisations au 01/01/25	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	63 473 000,00	427 056,38	3 004 400,00	18 980 000,00	31 175 000,00	7 820 000,00	2 066 543,62

AP Recettes 167	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	61 524 802,00	2 577 000,00	18 340 000,00	31 175 000,00	7 820 000,00	1 979 802,00

