

NOTE COMMENTEE

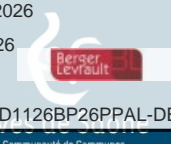
ANNEXES TOUS BUDGETS PRIMITIFS 2026

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le

ID : 021-242101509-20260218-D1126BP26PPAL-DE



BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2026

ND - CC RIVES DE SAONE PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 154 131,72	1 737 561,11
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 037 115,73	555 297,29
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 923 773,35
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	3 191 247,45	3 216 631,75
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	11 959 281,86	11 577 628,22
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 267 173,15
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	11 959 281,86	15 844 801,37
	TOTAL DU BUDGET (4)	15 150 529,31	19 061 433,12

ND - CC RIVES DE SAONE PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 905 749,11	0,00	0,00	11 959 281,86	0,00	0,00	11 959 281,86	11 959 281,86
011	Charges à caractère général (3)	2 713 185,00	0,00	0,00	2 323 546,92	0,00	0,00	2 323 546,92	2 323 546,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 746 193,00	0,00		4 581 643,50	0,00		4 581 643,50	4 581 643,50
014	Atténuations de produits	2 525 599,00	0,00		2 515 183,55	0,00		2 515 183,55	2 515 183,55
016	APA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	814 033,00	0,00	0,00	818 564,79	0,00	0,00	818 564,79	818 564,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		10 799 010,00	0,00	0,00	10 238 938,76	0,00	0,00	10 238 938,76	10 238 938,76
66	Charges financières	69 416,10	0,00		63 641,99	0,00		63 641,99	63 641,99
67	Charges spécifiques (3)	4 900,00	0,00		2 900,00	0,00		2 900,00	2 900,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	20 000,00			15 700,00	0,00		15 700,00	15 700,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		94 316,10	0,00	0,00	82 241,99	0,00		82 241,99	82 241,99
Total des dépenses réelles		10 893 326,10	0,00	0,00	10 321 180,75	0,00	0,00	10 321 180,75	10 321 180,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00			415 000,00	0,00		415 000,00	415 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 012 423,01			1 223 101,11	0,00		1 223 101,11	1 223 101,11
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 012 423,01			1 638 101,11	0,00		1 638 101,11	1 638 101,11

D002 Résultat reporté ou anticipé (5) 0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 11 959 281,86

ND - CC RIVES DE SAONE PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		11 557 895,26	0,00	11 577 628,22	0,00	11 577 628,22
013	Atténuations de charges (2)	93 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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	1 942 416,65	0,00	1 978 090,09	0,00	1 978 090,09
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 542 290,00	0,00	3 543 600,00	0,00	3 543 600,00
731	Fiscalité locale	3 187 400,00	0,00	3 271 270,00	0,00	3 271 270,00
74	Dotations et participations (2)	2 100 857,00	0,00	1 921 110,00	0,00	1 921 110,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	484 256,00	0,00	468 056,00	0,00	468 056,00
Total des recettes de gestion des services		11 350 219,65	0,00	11 252 126,09	0,00	11 252 126,09
76	Produits financiers	5 190,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
77	Produits spécifiques (2)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		7 190,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Total des recettes réelles		11 357 409,65	0,00	11 255 526,09	0,00	11 255 526,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	200 485,61		322 102,13	0,00	322 102,13
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		200 485,61		322 102,13	0,00	322 102,13

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 4 267 173,15

Total des recettes de fonctionnement cumulées 15 844 801,37

ND - CC RIVES DE SAONE PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	2 650 294,58	1 037 115,73	0,00	2 154 131,72	0,00	0,00	2 154 131,72	3 191 247,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	308 712,60	103 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	162 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)		1 552 830,27	923 109,76	0,00	996 426,00	0,00	996 426,00	1 919 535,76
Total des dépenses d'équipement		1 861 542,87	1 026 109,76	0,00	1 055 426,00	0,00	1 055 426,00	2 081 535,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	292 154,42	0,00		297 337,45		297 337,45	297 337,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	248 473,71	0,00	0,00	479 266,14	0,00	479 266,14	479 266,14
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00				
Total des dépenses financières		540 628,13	0,00	0,00	776 603,59	0,00	776 603,59	776 603,59
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	47 637,97	11 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,97
Total des dépenses réelles		2 449 808,97	1 037 115,73	0,00	1 832 029,59	0,00	1 832 029,59	2 869 145,32
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	200 485,61			322 102,13	0,00	322 102,13	322 102,13
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		200 485,61			322 102,13	0,00	322 102,13	322 102,13

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8) 0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées 3 191 247,45

ND - CC RIVES DE SAONE PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RECETTES			TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	
TOTAL		2 241 730,90	555 297,29	1 737 561,11	0,00	2 292 858,40
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 048 798,89	537 297,29	29 060,00	0,00	566 357,29
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 048 798,89	537 297,29	29 060,00	0,00	566 357,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	180 509,00	18 000,00	70 400,00	0,00	88 400,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		180 509,00	18 000,00	70 400,00	0,00	88 400,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 229 307,89	555 297,29	99 460,00	0,00	654 757,29
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		415 000,00	0,00	415 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 012 423,01		1 223 101,11	0,00	1 223 101,11
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 012 423,01		1 638 101,11	0,00	1 638 101,11

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	923 773,35
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					3 216 631,75

RATIOS OBLIGATOIRES 2025

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	454,29
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	525,24
3	Dépenses d'équipement brut / population	32,29
4	Encours de dette / population (2)(3)	182,92
5	DGF / population	40,39
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	43,33 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89,34 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	13,51 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	10,66 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	34,83 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	2,58