

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SYNDICAL

SIVOM LA GRAVE VILLAR D'ARENE

Séance du 20 février 2025

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Syndical	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
6	6	6

Date de la convocation
7 février 2025

Date d'affichage
7 février 2025

Objet de la Délibération

**VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025**

**N°6.2025**

Nombre de voix pour : 6  
Nombre de voix contre : 0

L'an deux mil vingt-cinq, et le vingt février à 17h00, le Conseil Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses réunions sous la présidence de M. Olivier FONS, Président.

**Présents** : Olivier FONS, Jean-Pierre PIC, Stéphane FERRIER, Philippe SIONNET, Michel GONNET, Elodie LEFEBVRE

**Secrétaire de séance** : Stéphane FERRIER

\*

Vu la loi 82-123 du 2 mars 1982 et notamment l'article 7 qui indique que le Budget Primitif doit être voté avant le début de l'exercice auquel il se rapporte ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2 ;

Monsieur Le Président présente au Conseil Syndical le budget prévisionnel relatif au budget général, pour l'exercice 2025,

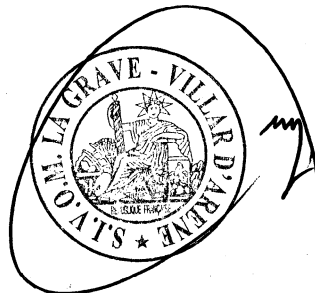
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré :

Vote le budget primitif général de l'exercice 2025 dont la vue d'ensemble est jointe à la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdit,

Le Président,  
Olivier FONS



Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture



et publication ou notification

**AR Prefecture**

005-240500264-20250220-6\_2025-BF  
Reçu le 24/02/2025

24/02/2025	<b>BP</b>	1 / 5
------------	-----------	-------

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Prop.	Vote
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>		1 233 001,45	1 384 045,43	1 384 045,43
Ch. 011	Charges à caractère général	275 243,12	287 957,83	287 957,83
Art. 6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	23 000,00	24 000,00	24 000,00
Art. 60611	Eau et assainissement	2 600,00	2 050,00	2 050,00
Art. 60612	Energie - Electricité	17 000,00	18 500,00	18 500,00
Art. 60621	Combustibles	12 000,00	16 000,00	16 000,00
Art. 60622	Carburants	15 000,00	21 000,00	21 000,00
Art. 60623	Alimentation	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Art. 60628	Autres fournitures non stockées		1 200,00	1 200,00
Art. 60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Art. 60632	Fournitures de petit équipement	5 500,00	7 200,00	7 200,00
Art. 60636	Vêtements de travail	2 000,00	3 700,00	3 700,00
Art. 6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Art. 6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Art. 6067	Fournitures scolaires	5 000,00	4 550,00	4 550,00
Art. 6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	9 750,00	9 750,00
Art. 611	Contrats de prestations de services	70 457,92	51 325,00	51 325,00
Art. 612	Redevances de crédit-bail	12 500,00		
Art. 6122	Crédit-bail mobilier			
Art. 613	Locations	14 027,20	17 613,20	17 613,20
Art. 615231	Voiries			
Art. 61551	Matériel roulant	28 000,00	37 300,00	37 300,00
Art. 61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	5 805,44	5 805,44
Art. 6156	Maintenance	4 050,00	6 514,19	6 514,19
Art. 6161	Multirisques	16 285,00	18 540,00	18 540,00
Art. 618	Divers	900,00	620,00	620,00
Art. 6184	Versements à des organismes de formation			
Art. 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 000,00	8 800,00	8 800,00
Art. 6228	Divers			
Art. 623	Publicité, publications, relations publiques	550,00	2 585,00	2 585,00
Art. 624	Transports de biens et transports collectifs	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Art. 6247	Transports collectifs			
Art. 626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 353,00	3 940,00	3 940,00
Art. 6262	Frais de télécommunications			
Art. 627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 420,00	1 420,00
Art. 6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Art. 6284	Redevances pour services rendus	820,00		
Art. 62878	A ddes tiers		8 715,00	8 715,00
Art. 6288	Autres services extérieurs			
Art. 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis			
Art. 6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		830,00	830,00

AR, Prefecture

005-240500264-20250220-6\_2025-03F  
Reçu le 24/02/2025

24/02/2025	<b>BP</b>	2 / 5
------------	-----------	-------

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Prop.	Vote
Ch. 012	Charges de personnel et frais assimilés	914 524,52	948 083,37	948 083,37
Art. 6218	Autre personnel extérieur	110,00	110,00	110,00
Art. 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	22 000,00	21 812,00	21 812,00
Art. 6411	Personnel titulaire 2	430 000,00	414 277,89	414 277,89
Art. 64111	Rémunération principale			
Art. 6413	Personnel non titulaire 1	197 414,52	246 152,00	246 152,00
Art. 6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	258 000,00	258 431,48	258 431,48
Art. 64501	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.			
Art. 64503	Cotisations aux caisses de retraites			
Art. 64506	Versement au f.n.c du supplément familial			
Art. 6470	Autres charges sociales	7 000,00	7 300,00	7 300,00
Art. 648	Autres charges de personnel			
Ch. 014	Atténuations de produits	4 200,00	6 500,00	6 500,00
Art. 703892	Reversements sur redevance de ski de fond	4 200,00	6 500,00	6 500,00
Ch. 023	Virement à la section d'investissement		104 961,86	104 961,86
Art. 023	Virement à la section d'investissement		104 961,86	104 961,86
Ch. 65	autres charges de gestion courante	13 710,00	14 708,30	14 708,30
Art. 65311	Indemnités de fonction	5 000,00	5 300,00	5 300,00
Art. 65313	Cotisations de retraite	200,00	200,00	200,00
Art. 6541	Créances admises en non-valeur		198,30	198,30
Art. 65748	Autres personnes de droit privé	8 500,00	9 000,00	9 000,00
Art. 65818	Autres			
Art. 65888	Autres	10,00	10,00	10,00
Ch. 66	Charges financières	25 323,81	21 834,07	21 834,07
Art. 66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 323,81	21 834,07	21 834,07
Art. 6688	Autres			
<b>RECETTES</b>		<b>1 233 001,45</b>	<b>1 384 045,43</b>	<b>1 384 045,43</b>
Ch. 002	Résultat d'exploitation reporté	58 595,40	72 254,73	72 254,73
Art. 002	Résultat d'exploitation reporté	58 595,40	72 254,73	72 254,73
Ch. 013	Atténuations de charges			
Art. 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
Ch. 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Art. 7761	Diff / réal (+) transférées en invest.			
Ch. 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	571 195,04	587 189,32	587 189,32
Art. 70382	Redevance de ski de fond	22 000,00	30 000,00	30 000,00
Art. 7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Art. 70632	A caractère de loisirs			
Art. 7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Art. 70848	aux autres organismes	516 189,32	516 189,32	516 189,32
Art. 70878	par des tiers			
Ch. 74	Dotations, subventions et participations	600 211,01	715 231,19	715 231,19
Art. 74741	Participations communes membres du GFP		715 231,19	715 231,19

**BP Prefecture**

005-240500264-26450220-650025-BP  
Reçu le 24/02/2025

24/02/2025	<b>BP</b>	3 / 5
------------	-----------	-------

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Prop.	Vote
Art. 74748	Participations autres communes			
Art. 74758	Participations autres groupements	600 211,01		
Ch. 75	Autres charges de gestion courante	3 000,00	7 034,68	7 034,68
Art. 752	Revenus des immeubles			
Art. 75883	Excédents sur opérations de gestion			
Art. 75888	Autres	3 000,00	7 034,68	7 034,68
Ch. 76	Produits financiers			
Art. 764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
Ch. 77	Produits spécifiques		2 335,51	2 335,51
Art. 773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		2 335,51	2 335,51
<b>INVESTISSEMENT</b>			3 658,00	3 658,00
<b>DEPENSES</b>		129 265,94	321 167,39	321 167,39
Ch. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 574,54		
Op. OPFI	Opération financière	15 574,54		
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 574,54		
Ch. 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Op. OPFI	Opération financière			
Art. 192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations			
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées	95 429,48	104 961,86	104 961,86
Op. OPFI	Opération financière	95 429,48	104 961,86	104 961,86
Art. 1641	Emprunts en euros	95 429,48	104 961,86	104 961,86
Ch. 21	Immobilisations corporelles	18 261,92	216 205,53	216 205,53
Op. 18	MATERIEL DIVERS	7 500,00	6 205,53	6 205,53
Art. 2158	Autres installations, matériel et outillage techniques			
Art. 2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00		
Art. 2184	Mobilier			
Art. 2188	Autres immobilisations corporelles		6 205,53	6 205,53
Op. 19	MAISON DE SANTE	7 103,92		
Art. 2158	Autres installations, matériel et outillage techniques			
Art. 2188	Autres immobilisations corporelles	7 103,92		
Op. 20	VEHICULES	3 658,00	210 000,00	210 000,00
Art. 2181	Installations générales, agencements et aménagements divers			
Art. 2182	Matériel de transport	3 658,00	210 000,00	210 000,00
Op. 38	GROUPE SCOLAIRE ARSINE			
Art. 21312	Bâtiments scolaires			
<b>RECETTES</b>		129 265,94	324 825,39	324 825,39
Ch. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 863,53	9 863,53
Op. OPFI	Opération financière		9 863,53	9 863,53
Art. 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 863,53	9 863,53
Ch. 021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		104 961,86	104 961,86
Op. OPFI	Opération financière		104 961,86	104 961,86
Art. 021	Virement de la section d'exploitation		104 961,86	104 961,86

AR Prefecture

005-240500264-20250220-6\_2025-3F  
Reçu le 24/02/2025

24/02/2025	<b>BP</b>	4 / 5
------------	-----------	-------

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Prop.	Vote
Ch. 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
Op. OPFI	Opération financière			
Art. 2111	Terrains nus			
Art. 21571	Matériel roulant			
Art. 2182	Matériel de transport			
Art. 28031	Amortissements des frais d'études			
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves	20 793,06		
Op. OPFI	Opération financière	20 793,06		
Art. 10222	FCTVA	5 218,52		
Art. 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	15 574,54		
Ch. 13	Subventions d'investissement	108 472,88		
Op. OPFI	Opération financière	54 715,98		
Art. 138	Autres subventions d'investissement non transférables	54 715,98		
Op. OPNI	Opération non individualisée			
Art. 1323	Départements			
Op. 18	MATERIEL DIVERS			
Art. 1322	Régions			
Art. 1328	Autres			
Op. 19	MAISON DE SANTE	53 756,90		
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens	53 756,90		
Art. 1328	Autres			
Op. 20	VEHICULES			
Art. 1321	Etat et établissements nationaux			
Art. 1322	Régions			
Art. 1323	Départements			
Op. 28	Rééquipement des sites d'escalade			
Art. 1322	Régions			
Art. 1323	Départements			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 29	Bornes Chronométrage - cyclotourisme			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 30	Nouvelle gouvernance touristique			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 31	Centrale de réservation - NTIC			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 32	Chemins d'avant			
Art. 1322	Régions			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 33	Développement VTT Cross Country / descen			
Art. 1322	Régions			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 36	Mise en valeur de la signalétique de l'Espace Nordique			

AR Prefecture

005-240500264-20250220-6\_2025-BF  
Reçu le 24/02/2025

24/02/2025	<b>BP</b>	5 / 5
------------	-----------	-------

Code	Libellé	Bud. Prim. N-1	Prop.	Vote
Art. 1322	Régions			
Op. 37	Mise en valeur des voies d'accès aux sites d'escalade			
Art. 1322	Régions			
Op. 38	GROUPE SCOLAIRE ARSINE			
Art. 1311	Etat et établissements nationaux			
Art. 1321	Etat et établissements nationaux			
Art. 1322	Régions			
Art. 1323	Départements			
Op. 39	Sentiers ethnobotaniques			
Art. 1322	Régions			
Art. 1327	Subventions non transf. Fonds européens			
Op. 40	Projet de développement économique, culturel Maison CALM			
Art. 1321	Etat et établissements nationaux			
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées		210 000,00	210 000,00
Op. OPNI	Opération non individualisée			
Art. 1641	Emprunts en euros			
Op. 19	MAISON DE SANTE			
Art. 1641	Emprunts en euros			
Op. 20	VEHICULES		210 000,00	210 000,00
Art. 1641	Emprunts en euros		210 000,00	210 000,00
Op. 31	Centrale de réservation - NTIC			
Art. 1641	Emprunts en euros			
Op. 38	GROUPE SCOLAIRE ARSINE			
Art. 1641	Emprunts en euros			
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)			
Op. 30	Nouvelle gouvernance touristique			
Art. 2031	Frais d'études			
Ch. 21	Immobilisations corporelles			
Op. 18	MATERIEL DIVERS			
Art. 2184	Mobilier			
Art. 2188	Autres immobilisations corporelles			
Op. 19	MAISON DE SANTE			
Art. 2188	Autres immobilisations corporelles			
Op. 20	VEHICULES			
Art. 21561	Matériel roulant			
Art. 2182	Matériel de transport			

**AR Prefecture**

005-240500264-20250220-6\_2025-BF  
Reçu le 24/02/2025