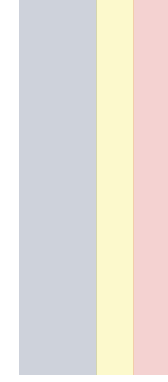




Vote du CA 2024 et du BP 2025

| Conseil municipal du 28/01/2025 |

Fillinges



Compte administratif 2024

| Budget principal |

I Estimations 2024 - Recettes de fonctionnement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP 24 + DM1 + DM2 | CA 24 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 364 730 | 300 000 | 366 474 | 350 000 | 479 782 |
| 73 - Impôts et taxes | 2 534 343 | 2 499 000 | 2 653 190 | 2 600 000 | 2 777 433 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 544 438 | 1 485 000 | 1 587 597 | 1 500 000 | 1 648 393 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 171 882 | 170 000 | 208 300 | 200 000 | 228 216 |
| 76 - Produits financiers | 173 | 0 | 317 | 0 | 15 815 |
| 77 - Produits spécifiques | 1 278 251 | 80 000 | 42 261 | 0 | 8 565 |
| 013 - Atténuations de charges | 46 375 | 40 000 | 54 095 | 25 000 | 57 917 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 5 940 193 | 4 574 000 | 4 912 234 | 4 675 000 | 5 216 121 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 0 | 1 736 682 | 0 | 1 528 799 | 0 |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 0 | 12 000 | 0 | 19 000 | 0 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 421 | 80 000 | 17 977 | 50 000 | 126 067 |
| Total global | 5 993 614 | 6 402 682 | 4 930 211 | 6 272 799 | 5 342 188 |

I Estimations 2024 - Recettes de fonctionnement

> Situation globale

| 2023 | 2024 | Ecart |
|----------------|----------------|---------------|
| 4 930 211,06 € | 5 342 188,00 € | + 411 976,94€ |

Ecart

- [Chapitre 70](#) : + 114k€ Redevance des parents au périscolaire et extrascolaire + concessions diverses
Augmentation du nb d'enfants : école, cantine et centres de loisirs + augmentation des tarifs
- [Chapitre 73](#) : + 124k€ impôts directs locaux, attribution de compensation...
cf détail diapo ultérieure
- [Chapitre 74](#) : +61k€ DGF, Fonds genevois...
Détail des fonds genevois non connus à ce jour. Estimation : 925 frontaliers en augmentation . DGF : stable.
- [Chapitre 75](#) : +20k€ Revenus des immeubles et charges locatives
- [Chapitre 76](#) : +16k€ Produits financiers : Remboursement des assurances à la suite de l'explosion du camion en 2023
- [Chapitre 77](#) : - 34k€ Absence d'opérations patrimoniale en 2024
En 2023, remboursement des assurances à la suite de l'incendie de l'église
- [Chapitre 013](#) : +4k€ Remboursement d'indemnités journalières pour agents en arrêt maladie, accident de travail ou congé longue maladie
Sur 2024, un agent en situation de santé fragile ne fait plus parti de nos effectifs, ceci explique la baisse des remboursements
- [Chapitre 042](#) : +108k€ Ecritures de cessions / acquisition de terrains

I Estimations 2024 - Dépenses de fonctionnement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP 24 + DM 1 + DM2 | CA 24 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 1 503 250 | 1 900 000 | 1 566 775 | 1 887 500 | 1 634 922 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 869 552 | 2 066 900 | 2 010 714 | 2 180 000 | 2 128 251 |
| 014 - Atténuations de produits | 61 728 | 67 000 | 60 654 | 64 000 | 63 646 |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 360 898 | 398 000 | 390 218 | 398 000 | 393 176 |
| 66 - Charges financières | 72 012 | 70 000 | 68 980 | 114 500 | 114 049 |
| 67 - Charges spécifiques | 0 | 9 000 | 8 043 | 4 000 | 3 149 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 867 441 | 4 550 900 | 4 106 084 | 4 648 000 | 4 337 194 |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 0 | 1 819 782 | 0 | 1 424 799 | 0 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 276 344 | 20 000 | 18 266 | 200 000 | 151 366 |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 75 000 | 12 000 | 6 385 | 0 | 0 |
| Total global | 5 218 785 | 6 402 682 | 4 120 596 | 6 272 799 | 4 488 560 |

I Estimations 2024 - Dépenses de fonctionnement

> Situation globale

| 2023 | 2024 | Ecart |
|----------------|----------------|---------------|
| 4 130 735,05 € | 4 488 560,75 € | + 357 824,70€ |



Ecart

| | | |
|--------------------------------|---------|---|
| Chapitre 011 : | + 68k€ | Charges d'énergie, achat des repas pour la cantine, maintenance du matériel, entretien de la voirie <i>cf détail diapo ultérieure – Attention, consommation non complète. Estimation de la réalisation</i> |
| Chapitre 012 : | + 116k€ | Charges de personnel, coût de l'intérim... <i>cf détail diapo ultérieure</i> |
| Chapitre 014 : | + 3k€ | Fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) |
| Chapitre 65 : | + 3k€ | Subventions versées aux associations, versements aux budgets annexes, contribution au SDIS <i>cf détail diapo ultérieure</i> |
| Chapitre 66 : | + 45k€ | Intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie. <i>2024 : impact de l'emprunt réalisé en 2023 pour une année complète et de celui en 2024, pour le remboursement d'1T</i> |
| Chapitre 67 : | - 5k€ | Charges spécifiques : <i>En 2023, frais liés à l'explosion du camion</i> |
| Chapitre 042 : | + 133k€ | En 2023, écritures d'amortissement / En 2024, écritures d'amortissement et écritures de cession |
| Chapitre 68 : | -6€ | En 2022, provision pour l'affaire Sobecca / en 2023, provisions pour créances douteuses / en 2024, pas de provision |

I Estimations 2024 – Recettes d'investissement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP + DM1 + DM2 24 | CA 24 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 024 - Produits de cessions | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 536 553 | 500 000 | 373 703 | 400 000 | 468 285 |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 111 497 | 295 968 | 295 968 | 1 007 359 | 1 007 359 |
| 13 - Subventions d'investissement | 332 356 | 506 663 | 300 705 | 1 126 676 | 369 876 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 7 235 | 2 004 000 | 1 002 077 | 2 108 000 | 2 013 343 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Immobilisations en cours | 0 | 0 | 3 575 | 0 | 0 |
| Total des recettes réelles d'investissement | 1 987 685 | 3 306 631 | 1 976 028 | 5 652 034 | 3 858 863 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 0 | 1 819 782 | 0 | 1 424 799 | 0 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 276 344 | 20 000 | 18 266 | 200 000 | 151 366 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0 | 4 000 | 0 | 550 000 | 461 998 |
| Total global | 3 264 028 | 5 150 412 | 1 994 293 | 7 826 833 | 4 472 227 |

I Estimations 2024 – Recettes d’investissement

> Situation globale

| 2023 | 2024 | Ecart |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1 994 293,46 € | 4 472 227,43 € | + 2 477 933,97€ |

Ecart

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Chapitre 10 : | + 95k€ | FCTVA, Taxes d’aménagement <i>cf détail diapo ultérieure</i> |
| Chapitre 13 : | + 69k€ | Subventions perçues <i>cf détail diapo ultérieure</i> |
| Chapitre 16 : | +1 011k€ | Enregistrement des cautions encaissées dans le cadre de locations de nos biens communaux Réalisation d’un emprunt de 1M€ en 2023 et de 2M€ en 2024 |
| Chapitre 23 : | - 4k€ | Ecritures de sortie d’actif de biens immobiliers en 2023 |
| Chapitre 040 : | + 133€ | En 2024 : Différentes écritures de cession pour 127k€ / Amortissements estimés à 50k€ |
| Chapitre 041 : | + 462€ | En 2024 : Valorisation d’échanges de terrains ou d’acquisition à l’euro symbolique pour intégration dans notre actif |

I Estimations 2024 – Dépenses d'investissement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP + DM1 + DM2 24 | CA 24 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 349 | 0 | 0 | 45 959 | 44 959 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 394 092 | 375 000 | 373 421 | 390 000 | 413 050 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 20 816 | 38 850 | 0 | 270 204 | 82 122 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 950 862 | 1 522 107 | 1 246 443 | 2 300 000 | 1 789 736 |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 033 226 | 2 554 874 | 1 016 026 | 2 954 074 | 1 850 087 |
| 26 - Participations et créances rattachées à des participations | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 400 | 8 400 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | 2 399 345 | 4 499 831 | 2 643 891 | 5 992 678 | 4 188 354 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 566 581 | 0 | 1 234 155 | 0 |
| 020 - Dépenses imprévues (investissement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 421 | 80 000,00 | 17 977 | 50 000 | 126 067 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0 | 4 000,00 | 0 | 550 000 | 461 998 |
| Total global | 2 452 766 | 5 150 412 | 2 661 867 | 7 826 833 | 4 776 419 |

I Estimations 2024 – Dépenses d’investissement

> Situation globale

| | | 2023 | 2024 | Ecart |
|--------------------------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| | Ecart | 2 661 867,50 € | 4 776 418,86€ | + 2 114 551,36€ |
| Chapitre 10 : | + 45k€ | Remboursement de taxe d’aménagement pour lesquelles la commune n’était pas destinataire | | |
| Chapitre 16 : | + 40k€ | Souscription d’un emprunt de 1M€ en 2023 augmentant le remboursement du capital | | |
| Chapitre 20 : | + 82k€ | Réalisation de diverses études : schéma des eaux pluviales (60k€), équipement PPMS (14k€), halle sportive (13k€), voies vertes (7k€) | | |
| Chapitre 21 : | + 543k€ | Acquisitions en 2024 : <ul style="list-style-type: none"> - Acquisition Bergoend (45k€) - Acquisition Sermondadaz (79k€) Travaux : <ul style="list-style-type: none"> - Glissements de terrains (582k€) - Montée du chef-lieu (334k€) - Solde des travaux de réalisation d’une voie verte en Pont de Fillinges en direction de Viuz (65k€) | | |
| Chapitre 23 : | + 834k€ | Sécurisation des abords de l’école élémentaire - solde (72K€) Halle sportive (73k€) Local Arpigny (234 k€) | | |
| Chapitre 26 : | 0k€ | Acquisition de participations à l’AFL pour l’emprunt réalisé en 2023 – dépense prévue jusqu’en 2027 | | |
| Chapitre 040 : | + 108k€ | Acquisition de terrains | | |
| Chapitre 041 : | + 462k€ | Valorisation de terrains dans le cadre d’acquisitions à l’euro symbolique ou d’échanges | | |

Fillinges



Compte administratif 2024

| Budget annexe des forêts |

I Estimations 2024 > Fonctionnement

Recettes – Fonctionnement

| | CA 2023 | BP 2024 | CA 2024 | Commentaires |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 002 – Résultat de Fonct. reporté | 0 | 2 273 | 0 | |
| 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses | 6 983 | 2 000 | 35 914 | Vente de bois scolytés |
| 74 – Subventions commune | 33 000 | 33 000 | 33 000 | Participation du budget de la commune |
| 75 - Produits de gestion courante | 0 | 10 | 0 | |
| TOTAL | 39 983 | 37 283 | 68 914 | |

Dépenses - Fonctionnement

| | CA 2023 | BP 2024 | CA 2024 | Commentaires |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 011 - Charges à caractère général | 42 117 | 23 390 | 23 164 | Maintenance des forêts (ONF), entretien des sentiers, taxe foncière des parcelles boisées |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 0 | 10 | 0 | |
| 023 - Virement entre sections | 0 | 10 000 | 0 | |
| 042 - Op. ordre de transfert entre sections | 0 | 1 000 | 0 | Amortissements |
| TOTAL | 42 117 | 37 283 | 23 164 | |

I Estimations 2024 > Investissement

Recettes – Investissement

| | CA 2023 | BP 2024 | CA 2024 | Commentaires |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 001 – Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté | 0 | 0 | 0 | |
| 021 – Virement entre sections | 0 | 12 883 | 0 | |
| 10 – Dotations, fonds divers & réserves | 12 414 | 10 493 | 10 493 | Prélèvement sur le fonctionnement capitalisé |
| 040 - Op. ordre de transfert entre sections | 0 | 1 000 | 0 | Amortissements |
| TOTAL | 12 414 | 24 376 | 10 493 | |

Dépenses - Investissement

| | CA 2023 | BP 2024 | Estimations 2024 | |
|---|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 001 – Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté | 0 | 10 493 | 0 | |
| 21 – Immobilisations corporelles | 10 493 | 12 883 | 9 700 | Aménagements forestiers |
| 23 – Immobilisations en cours | 4 118 | 1 000 | 0 | |
| TOTAL | 14 611 | 32 413,86 | 9 700 | |

Fillinges



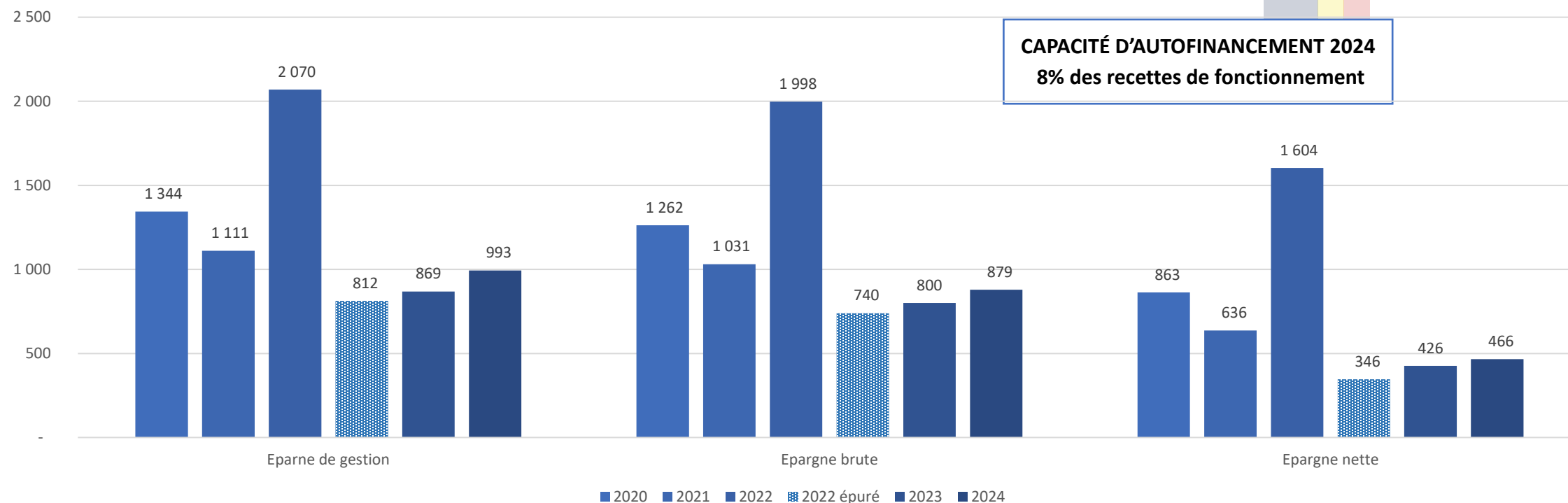
Analyse financière

| Evolution de l'autofinancement et
étude de la dette |

I Analyse financière > En chiffres

| Suivant documents comptables CG/CA | 2021 | 2022 | 2022 (épuré de l'opération Soren) | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 4 469 | 5 940 | 4 682 | 4 912 | 5 216 |
| + transferts de charges (R79 en ordre) | - | - | - | - | - |
| - dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts | 3 358 | 3 870 | 3 870 | 4 043 | 4 223 |
| EPARGNE DE GESTION | 1 111 | 2 070 | 812 | 869 | 993 |
| - Intérêts | 80 | 72 | 72 | 69 | 114 |
| EPARGNE BRUTE | 1 031 | 1 998 | 740 | 800 | 879 |
| - Remboursement du capital "structurel" | 395 | 394 | 394 | 373 | 413 |
| EPARGNE NETTE | 636 | 1 604 | 346 | 426 | 466 |
| + Partie de l'annuité payée par des tiers | - | - | - | - | - |
| AUTOFINANCEMENT | 636 | 1 604 | 346 | 426 | 466 |
| Recettes d'investissement hors emprunts | 884 | 869 | 869 | 678 | 838 |
| - Dépenses d'investissement à financer | 1 999 | 2 005 | 2 005 | 2 270 | 3 775 |
| + Solde des opérations conjoncturelles sur dette | - | - | - | - | - |
| BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT | - 1 115 | - 1 136 | - 1 136 | - 1 592 | - 2 937 |
| + Autofinancement | 636 | 1 604 | 346 | 426 | 466 |
| BESOIN (<0) OU EXC. (0) RESIDUEL DE FIN. | - 479 | 467 | - 791 | - 1 166 | - 2 471 |
| + Emprunts "structurels" | 2 | 7 | 7 | 1 002 | 2 013 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT | - 476 | 475 | - 783 | - 164 | - 458 |
| FONDS DE ROULEMENT INITIAL | 1 469 | 993 | 993 | 1 467 | 1 303 |
| FONDS DE ROULEMENT FINAL | 993 | 1 467 | 209 | 1 303 | 845 |

Analyse financière > En graphique

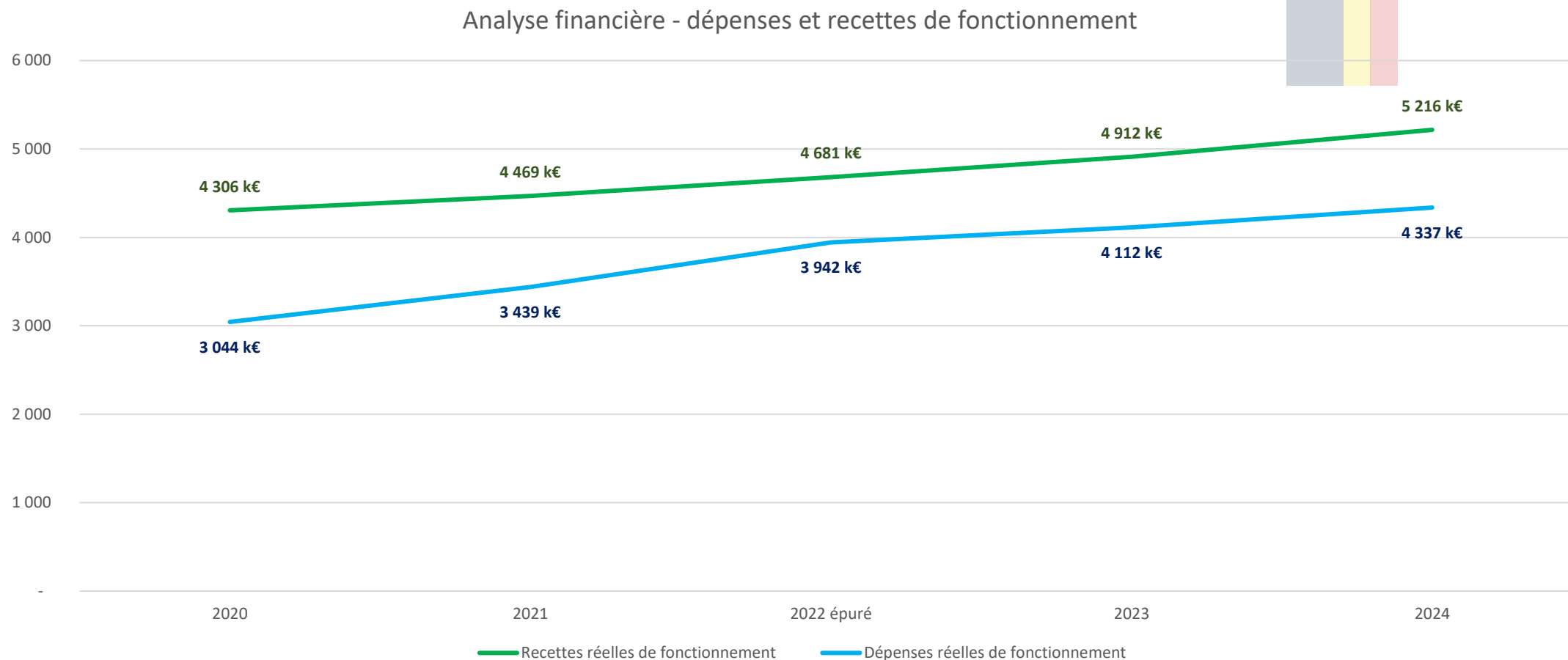


2022 situation exceptionnelle car comptabilisation de la vente SOREN / IMAPRIM

L'épargne nette 2024 est en baisse par rapport à la situation 2023 du fait :

- De la réalisation d'un emprunt de 2M€ en 2024
- De l'augmentation des dépenses de fonctionnement plus importante que l'augmentation des recettes.

Analyse financière > En graphique



Les recettes 2022 sont épurées de la vente de Soren pour une analyse plus juste de l'évolution des recettes

I Analyse financière > Evolution de la dette

Capital restant dû au
01 janvier 2025 :

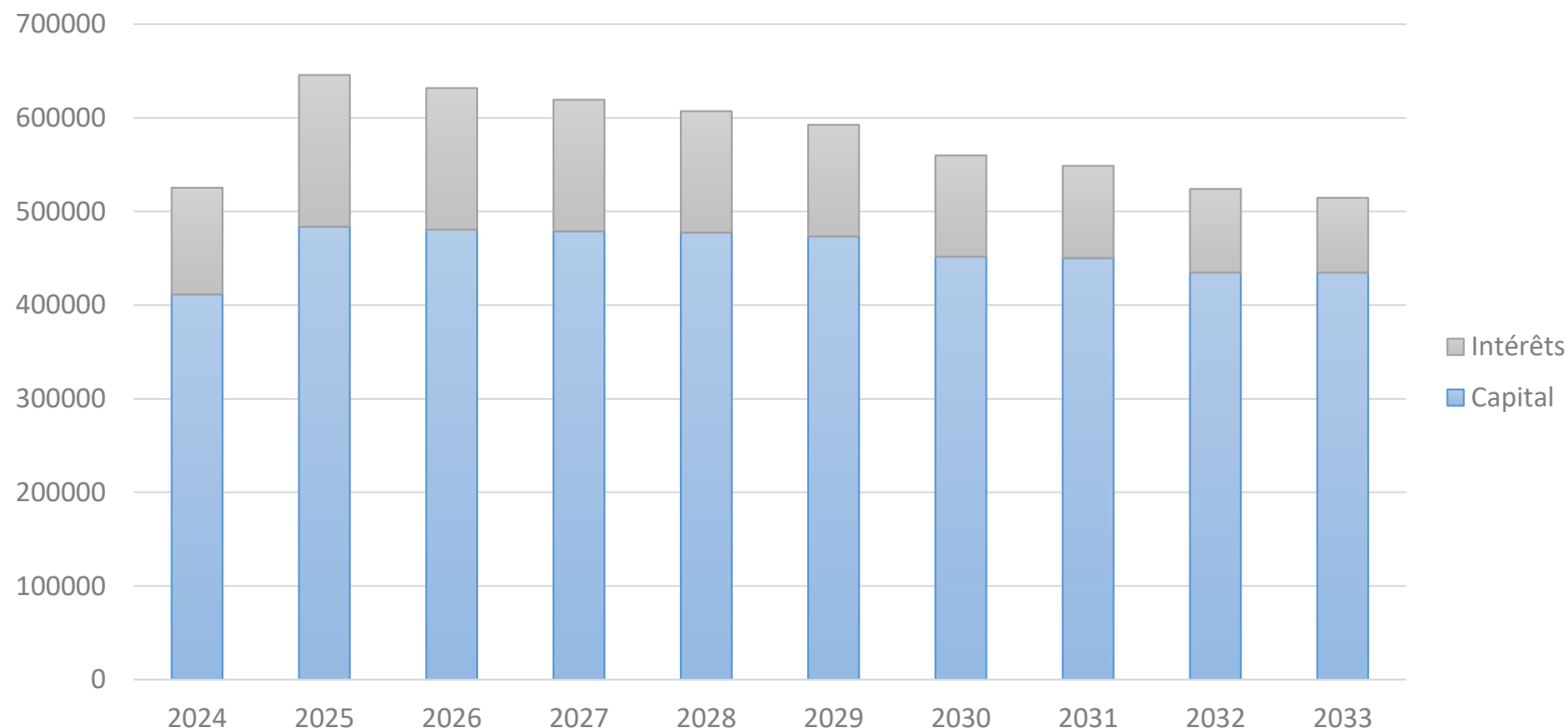
6,77 M€

Capacité de
désendettement

(epar. brute) =

7,70 ans

Annualités du capital et des intérêts



2024 : réalisation d'un emprunt dont le 1^{er} remboursement a eu lieu en octobre 2024.

⇒ Pour cet emprunt, sur 2024 : remboursement d'1 trimestre / sur 2025 : remboursement de 4 trimestres

I Analyse financière > Données sur l'endettement

| TAUX D'ENDETTEMENT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Annuité réglée sur l'exercice / Recettes totales réelles de fonctionnement | 13,91% | 10,16% | 11,38% | 11,15% | 10,58% | 7,84% | 8,85% | 10,07% |

| CAPACITE DE DESENETTEMENT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Encours de la dette / Epargne brute | 5,27 | 4,69 | 4,79 | 5,91 | 4,79 | 2,28 | 6,48 | 7,70 |

Ce ratio, qui rapporte l'épargne brute au stock de dette permet d'identifier en nombre d'année d'épargne brute l'endettement de la collectivité locale, Il permet de répondre à la question suivante : en combien d'années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut ? (seuil d'alerte 12 ans - seuil limite 15 ans)

Fillinges



Affectation du résultat

| Budget principal |

I Commune – Affectation du résultat > Fonctionnement

Résultats 2024 – Fonctionnement

Résultat 2024 : Recettes = + 5 342 188,00 €

Dépenses = - 4 488 559,75 €

Total de la section = + 853 628,25 €

Résultats 2023 (année N-1) = + 1 528 798,92 €

Résultat clôture = + 2 382 427,17 €

I Commune – Affectation du résultat > Investissement

Résultats 2024 – Investissement

| | | | |
|------------------------------|----------|---|------------------|
| Résultat 2024 : | Recettes | = | + 4 472 227,43 € |
| | Dépenses | = | - 4 776 418,86 € |
| | | | <hr/> |
| Total de la section | | = | - 304 191,43 € |
| | | | |
| Résultat 2023 déficitaire | | = | - 1 234 155,48 € |
| | | | <hr/> |
| Résultat clôture déficitaire | | = | - 1 538 346,91 € |

I Commune – Affectation du résultat > Globalisé

RESULTATS 2024

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Section Fonctionnement | = | + 2 382 427,17 € |
| Section Investissement | = | - 1 538 346,91 € |
| Résultats de clôture 2024 | = | + 844 080,26 € |

(résultats clôture 2018 : + 2,8M€ - 2019 : + 2,5M€
- 2020 : + 1,5M€ - 2021 : 0,9M€ - 2022 : 1,5M€ - 2023 : 1,3 M€)

I Commune – Affectation du résultat > Propositions

Résultat Fonctionnement Clôture 2024 = + 2 382 427,17 €

Résultat Investissement Clôture 2024 = - 1 538 346,91 €

RAR Dépenses = - 313 481,23 €

RAR Recettes = + 1 575 731,46 €

Résultat Inv, 2024 corrigé des RAR = - 276 096,68 €

RESULTAT DE CLÔTURE 2024 = + 2 106 330,49 €

➤ Comptablement :

- **Affectation au Budget 2025 - Recette Investissement - 1068** = **276 096,68 €**
- **Recette Fonctionnement – 002** = **2 106 330,49 €**
(pour rappel en 2020 : 1,1M€ - en 2021 : 1,3M€ - en 2022 : 1,2M€ - en 2023 : 1,7M€)
- **Dépenses Investissement - 001** = **1 538 346,91 €**

Fillinges



Affectation du résultat

| Budget annexe des forêts |

I Forêts – Affectation du résultat > Fonctionnement

Résultats 2024 – Fonctionnement

| | | | |
|-----------------|----------|---|---------------|
| Résultat 2024 : | Recettes | = | + 68 916,66 € |
| | Dépenses | = | - 23 164,19 € |

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| Total de la section | = | + 45 749,47 € |
|---------------------|---|---------------|

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Résultats 2023 (année N-1) | = | + 2 273,22 € |
|----------------------------|---|--------------|

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Résultat clôture | = | + 48 022,69 € |
|------------------|---|---------------|

I Forêts – Affectation du résultat > Investissement

Résultats 2024 – Investissement

| | | | |
|------------------------------|----------|---|---------------|
| Résultat 2024 : | Recettes | = | + 10 493,01 € |
| | Dépenses | = | - 9 700,15 € |
| | | | <hr/> |
| Total de la section | | = | + 792,86€ |
| | | | |
| Résultat 2023 déficitaire | | = | - 10 493,01 € |
| | | | <hr/> |
| Résultat clôture déficitaire | | = | - 9 700,15 € |

I Forêts – Affectation du résultat > Globalisé

RESULTATS 2024

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Section Fonctionnement | = | + 48 022,69 € |
| Section Investissement | = | - 9 700,15 € |
| Résultats de clôture 2024 | = | + 38 322,54 € |

I Forêts – Affectation du résultat > Propositions

| | | |
|---|---|---------------|
| Résultat Fonctionnement Clôture 2024 | = | + 48 022,69 € |
| Résultat Investissement Clôture 2024 | = | - 9 700,15 € |
| RAR Dépenses | = | - 2 164,79 € |
| RAR Recettes | = | + 0,00 € |
| | | ----- |
| <i>Résultat Inv, 2024 corrigé des RAR</i> | = | - 11 864,94 € |
| | | ----- |
| RESULTAT DE CLÔTURE 2024 | = | + 36 157,75 € |

➤ Comptablement :

| | | |
|---|---|--------------------|
| • Affectation au Budget 2024 - Recette Investissement - 1068 | = | 11 864,94 € |
| • Recette Fonctionnement – 002 | = | 36 157,75 € |
| • Dépenses Investissement - 001 | = | 9 700,15 € |

Fillinges



Budget primitif 2025

| budget principal |

I BP 2025 - Recettes de fonctionnement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP 24 + DM1 + DM2 | CA 24 | BP 25 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 364 730 | 300 000 | 366 474 | 350 000 | 479 782 | 500 000 |
| 73 - Impôts et taxes | 2 534 343 | 2 499 000 | 2 653 190 | 2 600 000 | 2 777 433 | 2 700 000 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 544 438 | 1 485 000 | 1 587 597 | 1 500 000 | 1 648 393 | 1 590 000 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 171 882 | 170 000 | 208 300 | 200 000 | 228 216 | 230 000 |
| 76 - Produits financiers | 173 | 0 | 317 | 0 | 15 815 | 0 |
| 77 - Produits spécifiques | 1 278 251 | 80 000 | 42 261 | 0 | 8 565 | 0 |
| 013 - Atténuations de charges | 46 375 | 40 000 | 54 095 | 25 000 | 57 917 | 35 000 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 5 940 193 | 4 574 000 | 4 912 234 | 4 675 000 | 5 216 121 | 5 055 000 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) | 0 | 1 736 682 | 0 | 1 528 799 | 0 | 2 106 330 |
| 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 0 | 12 000 | 0 | 19 000 | 0 | 94 000 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 421 | 80 000 | 17 977 | 50 000 | 126 067 | 50 000 |
| Total global | 5 993 614 | 6 402 682 | 4 930 211 | 6 272 799 | 5 342 188 | 7 305 330 |

I BP 2025 - Recettes de fonctionnement

> Situation globale

| 2024 | 2025 | Ecart |
|----------------|----------------|------------------|
| 6 272 798,92 € | 7 305 330,49 € | + 1 032 531,57 € |

| | Ecart | |
|--------------------------------|---------|--|
| Chapitre 70 : | + 150k€ | Redevance des parents au périscolaire et extrascolaire + concessions diverses <i>Augmentation du nombre d'enfants à la cantine (ouverture d'une classe en maternelle) ou aux centres de loisirs</i> |
| Chapitre 73 : | + 100k€ | impôts directs locaux, attribution de compensation... |
| Chapitre 74 : | + 90k€ | DGF, Fonds genevois... |
| Chapitre 75 : | + 30k€ | Revenus des immeubles et charges locatives <i>Revenus supplémentaires pour les locaux commerciaux de Soren</i> |
| Chapitre 77 : | 0k€ | Pas d'évènements spécifiques connus à ce stade |
| Chapitre 78 : | + 75k€ | Reprises sur provisions <i>En 2025, reprise sur la provision concernant le dossier Sobecca</i> |
| Chapitre 013 : | + 10k€ | Remboursement d'indemnités journalières pour agents en arrêt maladie, accident de travail ou congé longue maladie <i>Nous continuons à régulariser la situation des agents ayant des problèmes de santé</i> |
| Chapitre 042 : | 0k€ | Ecritures de cessions / acquisition de terrains et travaux en régie |

I BP 2025 - Dépenses de fonctionnement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP 24 + DM 1 + DM2 | CA 24 | BP 25 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 1 503 250 | 1 900 000 | 1 566 775 | 1 887 500 | 1 634 922 | 1 850 000 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 869 552 | 2 066 900 | 2 010 714 | 2 180 000 | 2 128 251 | 2 250 000 |
| 014 - Atténuations de produits | 61 728 | 67 000 | 60 654 | 64 000 | 63 646 | 65 000 |
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 360 898 | 398 000 | 390 218 | 398 000 | 393 176 | 410 000 |
| 66 - Charges financières | 72 012 | 70 000 | 68 980 | 114 500 | 114 049 | 165 000 |
| 67 - Charges spécifiques | 0 | 9 000 | 8 043 | 4 000 | 3 149 | 156 000 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 867 441 | 4 550 900 | 4 106 084 | 4 648 000 | 4 337 194 | 4 896 000 |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 0 | 1 819 782 | 0 | 1 424 799 | 0 | 2 204 330 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 276 344 | 20 000 | 18 266 | 200 000 | 151 366 | 200 000 |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 75 000 | 12 000 | 6 385 | 0 | 0 | 5 000 |
| Total global | 5 218 785 | 6 402 682 | 4 120 596 | 6 272 799 | 4 488 560 | 7 305 330 |

I BP 2025 - Dépenses de fonctionnement

> Situation globale

| 2024 | 2025 | Ecart |
|----------------|----------------|------------------|
| 6 272 798,92 € | 7 305 330,49 € | + 1 032 531,57 € |

Ecart

| | | |
|--------------------------------|---------|---|
| Chapitre 011 : | -38 k€ | Charges d'énergie, achat des repas pour la cantine, maintenance du matériel, entretien de la voirie <i>Contenir toutes les hausses de charges structurelles de la collectivité</i> |
| Chapitre 012 : | + 70k€ | Charges de personnel, coût de l'intérim... <i>Prévoyance (+15k) / Cotisations sociales (+8k) / poste halle sportive (+40k) / Augmentation classique (+40k)</i> |
| Chapitre 014 : | + 1k€ | Fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) |
| Chapitre 65 : | + 12k€ | Subventions versées aux associations, versements aux budgets annexes <i>Apport d'une souplesse supplémentaire au chapitre</i> |
| Chapitre 66 : | + 51k€ | Intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie. <i>Impact des emprunts réalisés en 2023 et en 2024</i> |
| Chapitre 67 : | + 152k€ | Charges spécifiques : <i>Annulation du titre de la Sobecca réalisé en 2021</i> |
| Chapitre 042 : | 0€ | Ecritures d'amortissement et écritures de cession |
| Chapitre 68 : | +5k€ | Provisions pour créances douteuses |

I BP 2025 – Recettes d'investissement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP + DM1 + DM2 24 | CA 24 | BP 25 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 024 - Produits de cessions | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 536 553 | 500 000 | 373 703 | 400 000 | 468 285 | 500 000 |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 111 497 | 295 968 | 295 968 | 1 007 359 | 1 007 359 | 276 097 |
| 13 - Subventions d'investissement | 332 356 | 506 663 | 300 705 | 1 126 676 | 369 876 | 1 600 000 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 7 235 | 2 004 000 | 1 002 077 | 2 108 000 | 2 013 343 | 2 000 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Immobilisations en cours | 0 | 0 | 3 575 | 0 | 0 | 0 |
| Total des recettes réelles d'investissement | 1 987 685 | 3 306 631 | 1 976 028 | 5 652 034 | 3 858 863 | 5 592 427 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 0 | 1 819 782 | 0 | 1 424 799 | 0 | 2 204 330 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 276 344 | 20 000 | 18 266 | 200 000 | 151 366 | 200 000 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0 | 4 000 | 0 | 550 000 | 461 998 | 300 000 |
| Total global | 3 264 028 | 5 150 412 | 1 994 293 | 7 826 833 | 4 472 227 | 6 092 427 |

I BP 2025 – Recettes d’investissement

> Subventions espérées en 2025

| Qui | Quoi | Situation | Combien | Estim. 2025 |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------|
| Département de la Haute-Savoie | Chemin piéton montée du Chef-Lieu / Pont-Jacob (CDAS 21) | Intégrale | 76 130 | 76 130 |
| | Voie verte Bonne – Pont de Fillinges | Intégrale | 122 016 | 122 016 |
| | Halle sportive (CDAS 22) | Intégrale | 100 000 | 60 000 |
| | Réhabilitation du bowl (CDAS 24) | Intégrale | 70 000 | 0 |
| | Sécurisation des abords de l’école (Contrat d’entretien des routes départementales) | Solde | 118 220 | 59 110 |
| Préfecture Haute-Savoie | Halle sportive | Solde | 200 000 | 140 000 |
| | Chemin piéton montée du Chef-Lieu / Pont-Jacob | Intégrale | 67 674 | 67 674 |
| | Glissements de terrain | Solde | 361 341 | 252 939 |
| Région | Halle sportive | Intégrale | 130 000 | 130 000 |
| AFITIF / DREAL | Voies vertes | Intégrale | 572 045 | 572 045 |
| | | | 1 817 426 | 1 549 914 |

⇒ Proposition d’inscription pour 2025 : 1 600 000 € (!\ Prise en compte d’un décalage entre la fin des projets et le versement des subventions)

I BP 2025 – Dépenses d'investissement

> Situation globale

| Chapitre | CA 22 | BP 23 | CA 23 | BP + DM1 + DM2 24 | CA 24 | BP 25 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 349 | 0 | 0 | 45 000 | 44 959 | 0 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 394 092 | 375 000 | 373 421 | 390 000 | 413 050 | 485 000 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 20 816 | 38 850 | 0 | 270 204 | 82 122 | 133 503 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 950 862 | 1 522 107 | 1 246 443 | 2 300 000 | 1 789 736 | 811 476 |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 033 226 | 2 554 874 | 1 016 026 | 2 954 074 | 1 850 087 | 2 372 902 |
| 26 - Participations et créances rattachées à des participations | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 400 | 8 400 | 8 200 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 393 000 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | 2 399 345 | 4 499 831 | 2 643 891 | 5 992 678 | 4 188 354 | 4 204 080 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0 | 566 581 | 0 | 1 234 155 | 0 | 1 538 347 |
| 020 - Dépenses imprévues (investissement) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 53 421 | 80 000,00 | 17 977 | 50 000 | 126 067 | 50 000 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0 | 4 000,00 | 0 | 550 000 | 461 998 | 300 000 |
| Total global | 2 452 766 | 5 150 412 | 2 661 867 | 7 826 833 | 4 776 419 | 6 092 427 |

I BP 2025 – Dépenses d'investissement

> Projets d'investissement (1/2)

| Domaines | Projets | Budget TTC 2025 |
|----------------------|--|------------------|
| | Maison de Jufly | 6 000 € |
| Bâtiments publics | Toiture maison Prost + rénovation intérieure | 40 000 € |
| | Panneaux photovoltaïques de la halle sportive | 1 000 € |
| Cimetière | Extension du cimetière | 40 000 € |
| | Ajout de places en columbarium | 8 000 € |
| | Relève de concessions funéraires | 6 000 € |
| Communication | Réseau d'affichage urbain | 25 500 € |
| Ecoles | Isolation de la salle de sieste | 14 500 € |
| | Passage en leds Ecole Maternelle (1/2) | 20 000 € |
| | Raccordement fibre des 2 écoles | 10 000 € |
| | Projet de nouvelle école – concours d'architecture | 20 000 € |
| Mobilité douce | Consignes à vélos du Pont de Fillinges | 50 000 € |
| Sport | Acquisition d'une autolaveuse | 5 000 € |
| Voirie / aménagement | Passage en led de l'éclairage public (2/4) | 50 000 € |
| | Eaux pluviales de la Plaine MOE | 98 000 € |
| | Installation des abris bus | 20 000 € |
| | Placette de l'église | 20 000 € |
| | | 434 000 € |

I BP 2025 – Dépenses d'investissement

> Projets d'investissement (1/2)

| Nom du projet | Brève description | Montant global | CP 2025 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| Halle sportive y compris MOE | solde | 2 380 k€ | 1 421 k€ |
| + VRD et parking | | 300 k€ | 300 k€ |
| | | | |
| Voie verte Pont de Fillinges <-> Bonne | | 480 k€ | 394 k€ |
| Voie verte Pont de Fillinges <-> Findrol | Etudes et travaux (AP) | 1 556 k€ | 30 k€ |
| | | | |
| | Total | 4 716 k€ | 2 145 k€ |

Total des dépenses concernant des projets à inscrire en immobilisation : 2 579 000 €

Total des investissements récurrents : 390 000 €

Total des restes à réaliser : 313 481,23 €

Fillinges



Budget primitif 2025

| Budget annexe des forêts |

I Forêts - BP 2025 > Fonctionnement

Recettes – Fonctionnement

| | BP 2024 | Estimations 2024 | BP 2025 | Commentaires |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|
| 002 – Résultat de Fonct. reporté | 2 273 | 0,00 | 36 158 | |
| 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 000 | 74 450 | 2 000 | Vente de bois estimées |
| 74 – Subventions commune | 33 000 | 33 000 | 33 000 | Participation du budget de la commune |
| 75 - Produits de gestion courante | 10 | 0 | 10 | Régularisation de TVA |
| TOTAL | 37 283 | 107 449 | 71 168 | |

Dépenses - Fonctionnement

| | BP 2024 | Estimations 2024 | BP 2025 | Commentaires |
|--|---------------|---------------------|---------------|---|
| 011 - Charges à caractère général | 23 390 | 23 164 | 53 323 | Maintenance des forêts (ONF), entretien des sentiers, taxe foncière des parcelles boisées |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 10 | 0 | 10 | Régularisation de TVA |
| 023 – Virement entre sections | 10 000 | 0 | 16 835 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 000 | 0 | 1 000 | Amortissements |
| TOTAL | 37 283 | 23 164 | 71 168 | |

I Forêts - BP 2025 > Investissement

Recettes – Investissement

| | BP 2024 | Estimations 2024 | BP 2025 | Commentaires |
|---|---------------|---------------------|---------------|--|
| 001 - Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Dotations, fonds divers & réserves | 10 493 | 10 493 | 11 865 | Prélèvement sur le fonctionnement capitalisé |
| 021 - Virement entre sections | 12 883 | 0 | 16 835 | |
| 040 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 1 000 | 0 | 1 000 | Amortissements |
| TOTAL | 24 376 | 10 493 | 29 700 | |

Dépenses - Investissement

| | BP 2024 | Estimations 2024 | BP 2025 | Commentaires |
|---|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 001 - Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté | 10 493 | 0 | 9 700 | |
| 21 - Immobilisations corporelles | 12 883 | 3 320 | 10 000 | |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 000 | 0 | 10 000 | |
| TOTAL | 32 413,86 | 3 320 | 29 700 | |

Fillinges



Autres données

| Indemnité des élus |

I Autres > Etat annuel des indemnités

Selon la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019) et conformément à l'article L, 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux communes

* Mandats communaux :

| ELU | Nature indemnité de fonction | Montant net indemnité annuelle |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ALIX Isabelle | Adjointe au Maire | 7 897,68€ |
| BOUVET Pascal | Adjoint au Maire | 7 897,68€ |
| CHENEVAL Paul | Adjoint au Maire | 7 897,68€ |
| DEVILLE Alexandra | Adjointe au Maire | 7 830,90€ |
| FOREL Bruno | Maire | 8 836,17€ |
| GUIARD Jacqueline | Conseillère déléguée | 3 293,76€ |
| MARQUET Marion | Adjointe au Maire | 7 096,32€ |
| WEBER Olivier | Adjoint au Maire | 7 096,32€ |

* Mandats intercommunaux :

| ELU | Nature indemnité de fonction | Montant net imposable indemnité annuelle | Remboursement de frais |
|-------------|---|--|------------------------|
| FOREL Bruno | Président de la Communauté de Communes des 4 Rivières | 10 883,53€ | Néant |
| | Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents | 10 868,52€ | Néant |
| | Président du Scot Cœur du Faucigny | 9 302,88€ | Néant |
| | Vice-président du Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes | 3 412,74€ | Néant |