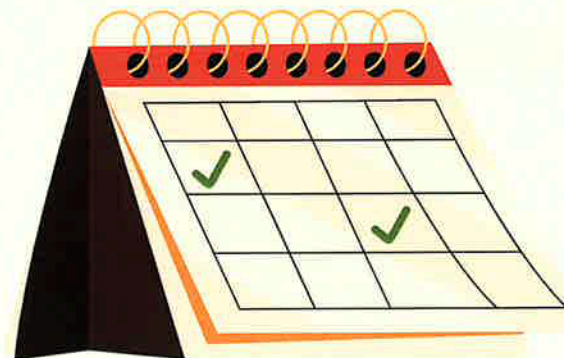


2026

VILLE DE SAINT-CLAUDE



BUDGETS PRIMITIFS ET ANNEXES



SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
002	Déficit de fonctionnement reporté		002	Résultat de fonctionnement reporté	1 191 732,24
011	Charges à caractère général	3 579 988,00	013	Atténuations de charges	68 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 034 600,00	70	Produits des services, du domaine et ventes div.	1 713 104,76
014	Atténuations de produits	106 000,00	73	Impôts et taxes	2 799 352,00
65	Autres charges de gestion courante	1 242 733,00	731	Fiscalité locale	5 995 000,00
66	Charges financières	317 746,00	74	Dotations, subventions et participations	3 731 788,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	75	Autres produits de gestion courante	347 250,00
68	Dotations aux provisions	40 000,00	76	Produits financiers	46,00
			77	Produits spécifiques	0,00
			78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
	Total dépenses réelles de fonctionnement	14 331 067,00		Total recettes réelles de fonctionnement	15 846 273,00
023	Virement à la section d'investissement	1 030 896,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 345,00	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	166 035,00
	Total dépenses d'ordre de fonctionnement	1 681 241,00		Total recettes d'ordre de fonctionnement	166 035,00
	Total général des dépenses de fonctionnement	16 012 308,00		Total général des recettes de fonctionnement	16 012 308,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
001	Résultat d'investissement reporté	766 630,97	001	Résultat d'investissement reporté	
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	1 004 284,98
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	879 014,02
				dont RAR 2025 : 330 534 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	689 000,00	16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 910,00
				dont RAR 2025 : 650 000 €	
20	Immobilisations incorporelles	458 573,00	024	Produits des cessions	
	dont RAR 2025 : 27 096 €				
204	Subventions d'équipement versées	117 172,00	45411xxx	Opérations sous mandats	78 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 640 272,20			
	dont RAR 2025 : 157 925,58 €				
23	Immobilisations en cours	1 982 066,83			
	dont RAR 2025 : 942 066,83 €				
26	Participations et créances rattachées à des part.	10 700,00			
45411xxx	Opérations sous mandats	78 000,00			
	Total dépenses réelles d'investissement	5 742 415,00		Total recettes réelles d'investissement	4 227 209,00
			021	Virement de la section de fonctionnement	1 030 896,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	166 035,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 345,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	041	Opérations patrimoniales	50 000,00
	Total dépenses d'ordre d'investissement	216 035,00		Total recettes d'ordre d'investissement	1 731 241,00
	Total général des dépenses	5 958 450,00		Total général des recettes	5 958 450,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PAR NATURE

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
002	Résultat reporté			
011	Charges à caractère général	3 855 511,00	3 609 662,34	3 579 988,00
6042	Achat prestations services autres	344 212,00	290 604,92	332 750,00
60611	Eau - assainissement	62 000,00	63 021,78	65 000,00
60612	Energie - électricité	450 000,00	405 060,81	455 000,00
60613	Chauffage urbain	749 600,00	825 265,34	480 000,00
60621	Combustibles	12 000,00	16 595,97	26 000,00
60622	Carburants	80 000,00	65 218,22	70 000,00
60623	Alimentation	23 630,00	14 582,34	19 975,00
60628	Autres fournitures non stockées	113 224,00	89 917,60	111 060,00
60631	Fournitures d'entretien	38 500,00	31 219,88	35 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	51 491,00	39 869,33	49 700,00
60633	Fournitures de voirie	72 500,00	71 279,61	97 124,00
60636	Vêtements de travail	15 000,00	8 478,14	12 000,00
6064	Fournitures administratives	12 150,00	11 021,27	12 500,00
6065	Livres, disques, cassettes	300,00	47,90	350,00
6067	Fournitures scolaires	16 337,00	15 717,52	15 250,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	72,00	500,00
6078	Autres marchandises	4 000,00	2 957,64	2 500,00
611	Contrats de prestations de services/entreprises	207 250,00	193 937,60	226 068,00
61221	Crédit-bail - Matériel roulant	15 800,00	15 689,76	20 583,00
6132	Locations immobilières	25 500,00	19 376,59	17 000,00
61351	Locations mobilières - Matériel roulant	14 000,00	13 625,35	11 580,00
61358	Autres Locations mobilières	29 710,00	27 043,77	34 610,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 657,00	8 909,48	8 840,00
61521	Entretien sur terrains	28 000,00	26 101,68	40 000,00
615221	Entretien de bâtiments	20 387,00	20 807,77	50 800,00
615228	Entretien des autres bâtiments	15 100,00	5 738,99	15 200,00
615231	Entretien et réparations voiries	26 370,00	27 665,57	123 900,00

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
615232	Entretien et réparations réseaux	24 920,00	11 902,80	17 500,00
61524	Entretien réparations bois et forêts	2 800,00	2 401,75	52 500,00
61551	Entretien réparations matériel roulant	19 884,00	24 459,10	23 200,00
61558	Entretien réparations autres biens mobiliers	32 463,00	33 251,37	46 700,00
6156	Maintenance	247 434,00	241 611,43	273 594,00
6161	Assurance multirisque	82 400,00	81 928,85	90 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	180 300,00	180 299,34	151 300,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	7 294,40	34 500,00
6182	Documentation générale et technique	10 964,00	7 219,74	8 067,00
6184	Versement à des organismes de formation	48 332,00	45 405,90	45 764,00
6188	Autres frais divers	400,00	150,00	2 451,00
6225	Indemnités aux comptables et aux régisseurs	258,00	257,78	280,00
62268	Autres honoraires, conseils...	53 366,00	51 776,36	52 000,00
6227	Frais d'acte et de contentieux	58 300,00	58 298,70	0,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	378,00	378,00	2 190,00
6231	Annonces et insertions	36 878,00	28 215,79	28 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	24 483,00	19 912,40	21 300,00
6234	Réceptions	14 700,00	13 234,55	13 500,00
6236	Catalogues et imprimés	6 800,00	5 006,40	9 400,00
6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité	34 990,00	23 164,24	33 395,00
6247	Transport collectif du personnel	1 400,00	452,71	1 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	17 100,00	12 988,63	14 500,00
6261	Frais d'affranchissement	31 500,00	24 250,65	27 000,00
6262	Frais de télécommunications	42 427,00	42 426,17	42 527,00
627	Services bancaires & assimilés	4 700,00	4 280,37	6 140,00
6281	Concours divers	70 232,00	62 944,95	76 420,00
6282	Frais de gardiennage	6 500,00	3 994,90	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 400,00	8 664,12	9 300,00
62878	Remb de frais à des tiers	234 000,00	209 600,81	60 500,00
6288	Autres services extérieurs	14 100,00	7 822,93	8 000,00
63512	Taxes foncières	87 000,00	84 662,00	85 040,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	654,00	906,37	1 100,00

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
6358	Autres droits	700,00	672,00	
6378	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 230,00	0,00	2 230,00
012	Charges de personnel	9 205 740,00	8 664 704,31	9 034 600,00
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	0,00	20 000,00
6331	Versement mobilité	21 100,00	20 059,09	21 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	26 400,00	24 873,51	26 000,00
6336	Cotisations CNFPT - Centre de Gestion	102 700,00	97 006,83	99 500,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	16 100,00	15 043,28	16 000,00
64111	Rémunération principale	3 900 900,00	3 715 971,41	3 902 000,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	64 200,00	62 479,93	65 600,00
64113	Personnel titulaire - NBI	38 400,00	43 527,39	39 500,00
64116	Personnel titulaire - Indemnités de licenciement		5 020,00	
64118	Personnel titulaire - Rémunération autres indemnités	970 000,00	886 091,72	685 000,00
64131	Rémunération pers. non titulaire	1 084 000,00	1 109 003,40	1 121 000,00
64132	Personne non titulaire - SFT et indemnité de résidence	7 440,00	4 879,56	4 800,00
64136	Personne non titulaire - Indemnités liées à la perte d'emploi	3 000,00	22 138,69	20 000,00
64138	Personne non titulaire - Primes et autres indemnités	187 300,00	118 206,36	153 000,00
6417	Rémunération des apprentis	20 000,00	22 896,80	25 000,00
6451	Cotisations URSSAF	1 037 000,00	951 645,29	979 000,00
6453	Cotisations aux Caisses de Retraite	1 512 000,00	1 391 339,12	1 460 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	48 800,00	50 368,95	50 700,00
6455	Cotisations assurance du personnel (AT ; CD)	85 000,00	76 136,84	77 000,00
6456	Versement au FNC supplément familial	5 000,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	400,00	377,41	1 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		5 522,31	5 000,00
64731	Allocations de chômage versées directement	15 000,00	9 745,88	15 000,00
6475	Médecine du travail	35 000,00	32 305,82	38 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	64,72	210 000,00
6488	Autres	3 000,00		

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
014	Atténuation de produits	127 084,00	100 682,00	106 000,00
7391118	Autres restit, au titre des dégrèvements sur contrib, directes	620,00	932,00	1 000,00
7392221	Fonds péréquation ress.comm.et interc.	126 464,00	99 750,00	105 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 241 375,00	1 209 156,44	1 242 733,00
65131	Bourses	5 400,00	5 100,00	5 400,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	5 796,24	8 000,00
65311	Indemnités de fonction	119 805,00	119 279,17	135 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	5 250,00	2 987,65	5 500,00
65313	Cotisations de retraite (élus)	13 000,00	11 549,46	14 000,00
65314	Cotisation de sécurité sociale – part patronale (élus)	13 500,00	13 250,38	1 500,00
65315	Formation (élus)	4 000,00	2 060,00	5 000,00
65316	Frais de représentation du Maire	800,00	1 360,10	900,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	6 627,44	10 000,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	986,95	6 000,00
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	700,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	27 300,00	27 299,00	33 300,00
6558	Autres contributions obligatoires	231 514,00	228 674,56	258 200,00
6568	Autres participations	27 734,00	24 217,29	0,00
657363	Subventions fontc. versées CCAS	411 400,00	411 400,00	380 000,00
657382	Subvention fonct aux organismes publics divers	1 650,00	0,00	0,00
65742	Subvention fontc.aux entreprises	1 000,00	1 000,00	1 500,00
65748	Subventions de fonctionnement aux pers de droit privé	278 442,00	272 232,00	280 135,00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	46 647,00	46 502,45	81 855,00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, progiciels	25 195,00	25 194,97	14 193,00
65883	Déficits sur opératons de gestion	136,00	135,63	150,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	6 902,00	3 503,15	2 100,00
66	Charges financières	325 200,00	281 453,63	317 746,00

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
66111	Intérêts des emprunts et dettes	280 000,00	273 623,84	295 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE de l'exercice	25 000,00	0,00	0,00
661121	Montants des ICNE de l'exercice	0,00	53 934,10	61 732,00
661122	Montants des ICNE de l'exercice N-1	0,00	-47 537,63	-53 986,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	20 000,00	1 433,32	15 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	200,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	35 464,00	18 298,82	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	35 464,00	18 298,82	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	65 745,00	63 668,60	40 000,00
6815	Dotations aux prov. Pour risques et charges de fonctionnement	35 780,00	33 780,00	15 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	29 965,00	29 888,60	25 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 856 119,00	13 947 626,14	14 331 067,00
023	Virement à la section d'investissement	1 049 795,00	0,00	1 030 896,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	603 945,00	786 105,33	650 345,00
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	157 528,47	
6761	Différences sur réalisations	0,00	33 204,80	
6811	Dotations aux amortissements	598 145,00	590 027,24	645 000,00
6862	Dotat° aux amortissements des charges financières à répartir	5 800,00	5 344,82	5 345,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 653 740,00	786 105,33	1 681 241,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 509 859,00	14 733 731,47	16 012 308,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PAR NATURE

FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	978 244,69	978 244,69	1 191 732,24
013	Atténuation de charges	50 000,00	90 707,73	68 000,00
6419	Remboursements sur salaires	0,00	8 367,00	8 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	50 000,00	82 340,73	60 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 971 209,31	1 982 201,67	1 713 104,76
7022	Coupes de bois	325 982,31	306 947,65	90 000,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	
7025	Taxe d'affouage	500,00	70,00	50,00
70311	Concession cimetière	18 215,00	37 924,59	35 000,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	0,00	90,00	
70323	Redevance d'occupation domaine public communal	88 719,00	90 634,26	54 399,76
7033	Redevance pour appareils distributeurs d'essence	150,00	150,00	150,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	15,00	15,00	15,00
70383	Redevance de stationnement	98 000,00	128 660,58	117 000,00
70384	Forfait post-stationnement	73 000,00	92 494,28	80 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	34 000,00	28 844,50	48 000,00
70631	Redevance et droits des serv.à caractère sportif (entrées)	900,00	862,50	600,00
7066	Redevance et droits des serv.à caractère social	182 000,00	172 359,58	170 000,00
7067	Redevance et droits des serv.périscolaires et d'enseignement	190 000,00	196 902,27	180 000,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	2 792,25	2 500,00
7083	Locations diverses	1 000,00	747,50	800,00
708421	Mise à dispo.de personnel facturé BA/régies dotés perso,morale	265 000,00	230 887,00	200 000,00
70843	Mise à dispo.de personnel facturé au CCAS (ex 70841)	404 750,00	378 856,85	396 000,00
70848	Mise à dispo.de personnel facturé aux autres organismes	1 200,00	1 069,71	500,00
70871	Remboursements de frais par la collectivité de rattachement			500,00
708722	Remboursement de frais par les budgets annexes et régies	150 000,00	153 090,06	154 000,00
70873	Remboursement de frais par le CCAS	0,00	732,64	0,00
70875	Remboursement de frais par les communes membres	0,00	443,90	
70878	Remboursement de frais par des tiers	132 778,00	157 626,55	183 590,00
73	Impôts et taxes	2 869 208,00	2 803 106,61	2 799 352,00
73211	Attribution de compensation	2 684 208,00	2 684 351,61	2 684 352,00

FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
732221	Fonds de péréquation ress.comm.et intecom.	115 000,00	105 855,00	105 000,00
7345	Produits des amendes	70 000,00	12 900,00	10 000,00
731	Fiscalité locale	6 026 784,00	6 019 140,30	5 995 000,00
73111	Impôts directs locaux	5 577 869,00	5 522 316,00	5 520 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	1 129,00	
73123	Taxe additionnelle aux droit de mutation et publicité foncière	155 000,00	186 851,00	175 000,00
73132	Taxe sur pylônes électriques	96 915,00	96 915,00	100 000,00
73141	Taxe sur électricité	155 000,00	157 142,73	155 000,00
73154	Droit de place	42 000,00	54 786,57	45 000,00
74	Dotations et participations	4 106 462,00	4 264 533,83	3 731 788,00
74111	Dotation forfaitaire	1 187 080,00	1 187 080,00	1 132 000,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	775 295,00	775 295,00	820 000,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	101 520,00	101 520,00	84 000,00
742	Dotations des élus locaux	0,00	163,00	163,00
744	FCTVA	3 000,00	3 102,52	3 000,00
74718	Participations de l'Etat	99 375,00	86 425,60	101 710,00
7472	Participations de la Région	0,00	8 570,53	4 000,00
74741	Participations des communes membres du GFP	10 000,00	8 166,91	8 000,00
74748	Participations des autres communes	136 000,00	125 824,54	125 000,00
747888	Participations d'autres organismes	783 486,00	930 916,73	791 035,00
74833	Compensation au titre des exonérations la taxe foncière	768 506,00	769 687,00	633 380,00
74834	Compensation au titre des exonérations la taxe habitation		20 413,00	20 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 200,00	17 369,00	9 500,00
74888	Autres attributions et participations	230 000,00	230 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	348 350,00	385 701,09	347 250,00
752	Revenus des immeubles (bâtiments)	88 000,00	114 020,38	123 400,00
756	Libéralités reçues	350,00	980,00	0,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	32,30	650,00
75861	Régies dotées de la seule autonomie financière	250 000,00	250 000,00	200 000,00
75888	Autres produits divers de gestion courante	10 000,00	20 668,41	23 200,00
76	Produits financiers	48,00	81,44	46,00
761	Produits de participations	8,00	47,56	6,00

FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	REALISE 2025	BP 2026
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	40,00	33,88	40,00
77	Produits spécifiques	0,00	126 925,46	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	126 925,46	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises prov. Pour risques et charges de fonctionnement	0,00		0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	16 350 306,00	16 650 642,82	15 846 273,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 553,00	188 005,87	166 035,00
722	Production immobilisée - immo. corporelles (trx en régie)	8 000,00	0,00	33 000,00
7761	Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat	0,00	63 807,81	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	104 553,00	86 677,53	94 395,00
777	Quote-part subventions d'investissement transf. Cpte résultat	47 000,00	37 520,53	38 640,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	159 553,00	188 005,87	166 035,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 509 859,00	16 838 648,69	16 012 308,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

SUBVENTIONS

ETAT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - CA 2025 - BP 2026

	Subventions aux associations 2025					684 632	Dem 2026 725 908		Subventions aux associations 2026				661 635
LIBELLES	2025		2025		Subv demandées autres	TOTAL REALISE	2026		2026		Subv demandées autres	TOTAL	
	Demandes		Arbitrages				Demandes		Arbitrages				
	Ordinaire	Except.	Ordinaire	Except.			Ordinaire	Except.	Ordinaire	Except.			
Total des subventions	695 817	65 526	641 632	43 000		684 632	667 715	58 193	620 635	41 000		661 635	
Total CCAS	398 000	0	411 400			411 400	380 000	0	380 000	0		380 000	
Total Associations	297 817	65 526	228 132	43 000		271 132	285 015	58 193	238 535	39 000		277 535	
Total Autres organismes			2 100			2 100	2 700	6 000	2 100	2 000		4 100	
Enfance jeunesse	0	23 000	0	23 000		23 000	0	23 000	0	23 000		23 000	
La Fraternelle		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000	
Culture (65748 + 65742)	104 050	30 500	83 905	14 700		98 605	86 715	9 700	77 115	12 500		89 615	
Arts plastiques du Haut-Jura	0						300		300		300	300	
Cinémathèque des Monts Jura	600		600		750	600	600		600		850	600	
Club astronomie de St Claude	250		200			200	200		200			200	
Echo des Monts Jura	1 000		800			800	1 000		800			800	
Festival de Musique Baroque du Jura	10 000		8 000		97 000	8 000	8 000			8 000	103 000	8 000	
FINA Haut-Jura - Festival Inter'Nature	2 000		2 000		16 700	2 000	2 000		2 500		19 832	2 500	
La Fraternelle	34 000	23 000	31 590			31 590	32 000		31 000		455 800	31 000	
Les Amis du Vieux Saint-Claude	600		600		400	600	600		600		400	600	
Les Concerts Pierre-Bernard	2 500		2 000		1 700	2 000	2 000		2 000		1 500	2 000	
Les Souffils	13 000			11 700		11 700	0					0	
Maison des Associations	35 500	1 000	35 000	1 000	16 800	36 000	36 000	1 000	36 000		17 664	36 000	
Meilleurs Ouvriers de France - Jura	500		300			300			300			300	
Microdata	100		100			100	100		100			100	
Orchestre Cheops												0	
Palette et crayons pour tous	500		500			500	500		500			500	
Paprika Royal	300	500	0		12 500							0	
Pipes et Diamants			15			15	15		15			15	
Saint-Claude au fil du temps	0						600	2 000		2 000	4 000	2 000	
Saute-Frontière	500		100		3 000	100	100	700	100	500	17 130	600	
Société d'Anim. Cinquétral	0											0	
Union des Commerçants Indépend. de St-Claude	2 200	6 000	1 700	2 000		3 700	2 200	6 000	1 700	2 000	1 200	3 700	
Université Ouverte	500		400		26 100	400	500		400		27 100	400	
Sports (65748)	155 230	40 226	108 040	5 300		113 340	144 450	25 493	112 270	4 000		116 270	
Aïkido Club San-Claudian	500		200			200	500		250			250	
Amicale Boules des Moulins	1 500		1 000			1 000	1 000		1 000			1 000	
As la Maîtrise							500				1 400		
ASPTT section tir à l'arc		2 400			1 911		1 000		500		1 300	500	
Cible Sportive Saint-Claude Lizon	100		100			100	300		100		2 000	100	
Club Alpin Français du Haut-Jura	0	2 500		1 000	600	1 000	450		450		650	450	
Condat Passion Montagne	500		450		150	450	500		450			450	
Delta-Club du Haut-Jura	650	3 500	650	1 000	3 000	1 650	700	1 500	650	1 000	450	1 650	

	Subventions aux associations 2025					684 632	Dem 2026	725 908	Subventions aux associations 2026				661 635
LIBELLES	2025		2025		Subv demandées autres	TOTAL REALISE	2026		2026		Subv demandées autres	TOTAL	
	Demandes		Arbitrages				Demandes		Arbitrages				
	Ordinaire	Except.	Ordinaire	Except.			Ordinaire	Except.	Ordinaire	Except.			
MONSIEUR MAURICE -Fête de la musique			250									0	
LE PROGRES -Fête de la musique												0	
BAR DU MARCHE -Fête de la musique												0	
Kiwanis			250									0	
Finances (65748)	9 500	800	8 250	0		8 250	14 050	0	8 750	1 500		10 250	
ANACR	250		250			250	250		250			250	
Artisans du monde		500										0	
CODESOHO (NV)	2 500		2 000			2 000	2 500		2 000		1 500	2 000	
Conjoints survivants												0	
Conseil Dép, d'Accès aux Droit CDAD												0	
COS des Sapeurs-Pompiers	4 000		3 600			3 600	4 000		3 600	1 500	5 000	5 100	
Jardins partagés	500		300			300	500		300		48 670	300	
Jeune Chambre Economique du Haut Jura												0	
La Chevryonne	500		200			200	200		200			200	
Nausicaa combat sa maladie			500			500			500			500	
Pipes et Manivelles Sanclaudiennes	500	300	500			500	800		500			500	
Rucher Partagé Saint-Claude Haut-Jura	300		300			300	300		300		200	300	
Société des Naturalistes de Saint-Claude	500		300			300	500		300		250	300	
Souvenir Français Comité de Saint Claude Les Bouchoux	150				180							0	
Temps Libre - Cinquétral	300											0	
ULAC			300			300						0	
GSCF POMPIERS HUMANITAIRES							5 000		800			800	
GESTION D ESPACE COWORKING													
Ressources humaines (65748)	19 037	0	19 037	0		19 037	27 000	0	27 000	0		27 000	
COS	19 037		19 037			19 037	27 000		27 000			27 000	
Services Techniques	0		0			0	0		0			0	
Bois et forêts (657382)						0						0	
Action sociale (657363) CCAS	398 000		411 400			411 400	380 000		380 000			380 000	

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

CONTINGENTS ET CONTRIBUTIONS

BUDGET 2026 - CONTINGENTS & CONTRIBUTIONS

Article	LIBELLE	BP + DM 2023	Réalisé 2023	BP + DM 2024	Réalisé 2024	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Prévu 2026
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
6281	<i>Cotisations et autres services extérieurs</i>	124 205,92	100 186,52	80 927,00	82 424,56	334 232,00	293 027,71	160 220,00
	Concours divers (cotisations)	21 270,00	20 997,14	24 605,00	24 323,85	70 232,00	62 944,95	76 420,00
	<i>dont adhésion Sidec service Elum</i>				<i>37 114,23</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 194,00</i>	<i>42 000,00</i>
6282	Frais de gardiennage (bois communaux) (ONF)	5 800,00	3 844,01	6 500,00	4 375,46	6 500,00	3 994,90	6 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 341,00	8 593,11	8 822,00	8 576,48	9 400,00	8 664,12	9 300,00
62876	Adhésion service ADS CCHJSC	85 794,92	65 931,84	38 000,00	45 128,13	0,00	0,00	0,00
62878	Frais exploitation et gestion ventes de bois par l'ONF	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	209 600,81	60 500,00
6288	Frais Assistance technique ONF	3 000,00	820,42	3 000,00	20,64	14 100,00	7 822,93	8 000,00
<i>Contingents et participations obligatoires</i>								
65568	Syndicat mixte du Parc Naturel du Haut-Jura	28 250,00	28 017,00	28 250,00	27 799,00	55 734,00	51 516,29	33 300,00
65568	Contribution prise en charge déficit locations MDS (CCHJSC)	28 250,00	28 017,00	28 250,00	27 799,00	28 000,00	27 299,00	27 300,00
						27 734,00	24 217,29	6 000,00
<i>Autres contributions obligatoires</i>								
6558	OGEC et SACEM écoles maternelles	320 422,00	187 567,16	198 770,00	218 516,69	231 514,00	228 674,56	258 200,00
		122 325,00	122 324,03	130 000,00	130 266,11	125 000,00	124 876,82	150 000,00
6558	OGEC et SACEM écoles élémentaires	55 272,00	59 990,71	60 000,00	86 097,09	97 000,00	96 950,21	97 000,00
6558	SACEM Espace Mosaïque	122 325,00	986,92	1 270,00	1 153,14	770,00	399,79	700,00
6558	SACEM des animations (patinoire, feux artifices,...)	2 500,00	1 846,74	2 500,00	532,76	8 244,00	6 447,74	10 000,00
6558	SACEM, Sports	18 000,00	2 418,76	5 000,00	467,59	500,00		500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		472 877,92	315 770,68	307 947,00	328 740,25	621 480,00	573 218,56	451 720,00
SECTION D'INVESTISSEMENT								
<i>Subventions d'équipement (section d'investissement)</i>		196 542,00	67 185,71	98 218,40	103 534,79	162 289,00	94 390,69	117 172,00
2041412	Subvention d'équipement Travaux cimetière de Chassal Molinges							6 544,00
2041511	Subvention d'équipement GFP de rattachement (Ecommerce)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
204173/2041583	Subvention d'équipement GEMAPI - rives Bienne - renaturation - F	70 536,00	0,00	17 056,40	0,00	0,00	0,00	
2041512	Subvention d'équipement Bâtiments et installations - attribution fon	20 000,00	0,00	3 107,00	0,00		0,00	
2041512	Fonds de concours à CCHJSC pour aménagement Friche Chacom	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
204182	Subvention d'équipement au SDIS (caserne)	64 506,00	64 605,71	63 055,00	63 053,35	61 501,11	61 499,23	34 628,00
20422	Subvention d'équipement pour ravalement des façades & accessibilité	26 500,00	2 580,00		780,00			
20422	Subvention d'équipement part. aides aux travaux renovation et mise aux normes des logements - Tx sécurisations	0,00	0,00		16 857,26	25 000,00	11 340,00	11 000,00
20422	Subvention d'équipement Bâtiments et installations - attribution fonds de concours CCHJSC - aides aux commerces				7 844,18	75 787,89	1 551,46	65 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		196 542,00	67 185,71	98 218,40	103 534,79	162 289,00	94 390,69	117 172,00
TOTAL CONTINGENTS & CONTRIBUTIONS		669 419,92	382 956,39	406 165,40	432 275,04	783 769,00	667 609,25	568 892,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

IMPOSITIONS DIRECTES

**TAUX D'IMPOSITION
DES TAXES DIRECTES LOCALES
Année 2026**

Désignation des taxes	Taux d'imposition 2026	Taux d'imposition 2026
Taxe d'habitation - résidences secondaires	Taux 2019 maintenu	15.35% *
Taux de TFPB communal 2021	33,50%	33,50%
+ taux de TFPB département du Jura 2021	24,36%	24,36%
Taux communal de TFPB 2021 de référence	57,86% **	57,86% **
Taxe foncière propriétés non bâties (TFPNB)	42,20%	42,20%

* En raison de la réforme de la taxe d'habitation (TH), le taux de la taxe d'habitation, figé de 2020 à 2022, est de nouveau voté à compter de 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires

** Taxe foncière propriétés bâties (TFPB), transfert du taux départemental 2020 pour compenser la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales.

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

ASSURANCES

PROJET DE BUDGET 2026 - ASSURANCES

Nature	Fonction	Service analytique	LIBELLE	BP 2024	REALISE 2024	BP 2025	REALISE 2025	BP 2026
			<u>LOT 1 - EXPOSITIONS</u>	<u>430,00</u>	<u>429,03</u>	<u>500,00</u>	<u>484,82</u>	<u>500,00</u>
6161	020	DAJ	Expositions temporaires et permanentes	430,00	429,03	500,00	484,82	500,00
			<u>LOT 2 - R CIVILE et PROTECT^o JURIDIQUE</u>	<u>13 253,00</u>	<u>12 329,79</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 224,50</u>	<u>16 500,00</u>
6161	020	DAJ	Responsabilité Civile	9 690,00	8 670,96			
6161	020	DAJ	Responsabilité Civile - atteinte à l'environnement	1 392,00	1 391,92	15 000,00	14 224,50	16 500,00
6161	020	DAJ	Protection juridique	2 171,00	2 266,91			
			<u>LOT - PROTECTION FONCTIONNELLE</u>	<u>1 020,00</u>	<u>1 018,50</u>	<u>1 000,00</u>	<u>964,78</u>	<u>1 000,00</u>
6161	020	DAJ	Protection fonctionnelle des agents	1 020,00	1 018,50	1 000,00	964,78	1 000,00
			<u>LOT 3 - VEHICULES A MOTEUR</u>	<u>48 408,00</u>	<u>48 407,14</u>	<u>62 320,00</u>	<u>62 673,97</u>	<u>68 000,00</u>
6161	020	DAJ	Véhicules à moteur	47 862,00	47 861,68			
6161	020	DAJ	Véhicules à moteur - auto mission			62 320,00	62 673,97	68 000,00
6161	020	DAJ	Véhicules à moteur - bris machines, engins	546,00	545,46			
			<u>LOT - DOMMAGES AUX BIENS</u>	<u>183 353,00</u>	<u>183 334,74</u>	<u>180 300,00</u>	<u>180 299,34</u>	<u>151 300,00</u>
6162	020	DAJ	Dommages aux biens - patrimoine	183 353,00	183 334,74	180 300,00	180 299,34	139 300,00
6162	020	DAJ	Dommages aux biens - bris de machines					
6162	020	DAJ	Dommages aux biens - pertes d'exploitation					
6162	020	DAJ	Dommages Ouvrage					12 000,00
			<u>LOT 4 - RISQUES STATUTAIRES</u>	<u>146 235,00</u>	<u>162 269,18</u>	<u>85 000,00</u>	<u>76 136,84</u>	<u>77 000,00</u>
6455	020	RH	Assurance statutaire du personnel	146 235,00	162 269,18	85 000,00	76 136,84	77 000,00
			<u>LOT 5 - CYBER RISQUES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 580,00</u>	<u>3 580,78</u>	<u>4 000,00</u>
6161	020	DAJ	Cyber risques			3 580,00	3 580,78	4 000,00
			<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>392 699,00</u>	<u>407 788,38</u>	<u>347 700,00</u>	<u>338 365,03</u>	<u>318 300,00</u>

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS 2026

INVESTISSEMENT	Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction	Dépenses			Recettes			Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction
					REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026	REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026				
Opérations réelles					1 127 088,41	4 831 361,59	5 958 450,00	980 534,40	4 965 915,60	5 958 450,00				
Service Population					6 780,00	84 544,00	91 324,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
204 - Subventions d'Equipements versées					0,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00				
Fonds de Concours Txv Cimetière de Chassal Molinges	2041412	SP	CIM	025		6 544,00	6 544,00		0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles					6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00				
Module columbarium extérieur 5 cases	21316	SP	CIM	025	6 780,00		6 780,00							
454 - Péril Rue Antide Janvier					0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
Péril Rue Antide Janvier	45411X	PR	HYSE	13		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00	45412X	PR	HYSE	13
Informatique					24 960,00	78 106,00	103 066,00	14 444,00	0,00	14 444,00				
20- Immobilisations incorporelles					24 960,00	10 306,00	35 266,00	14 444,00	0,00	14 444,00				
Logiciel Enfance et petite Enfance	2051	SI	AEJ	020	24 960,00		24 960,00	14 444,00		14 444,00	1318	EJ	AEJ	20
Logiciel Gestion de la dette		SI	SF	020		2 416,00	2 416,00							
Logiciel Gestion courrier	2051	SI	ADG	020		7 890,00	7 890,00							
21 - Immobilisations corporelles					0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00				
PC Ecoles élémentaires	21831	SI	ECOE	212		6 000,00	6 000,00							
PC Ecoles maternelles	21831	SI	ATSEM	211		6 000,00	6 000,00							
PC Mairie	21838	SI	SI	020		12 000,00	12 000,00							
Switch remplct 3ème phase	21838	SI	SI	020		18 000,00	18 000,00							
2 Téléphones + paramétrages verbalisation	21838	SI	SI	020		3 000,00	3 000,00							
Bornes wifi	21838	SI	SI	020		4 800,00	4 800,00							
Micros salle Honneur	2188	SI	SI	020		18 000,00	18 000,00							
Prévention					0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles					0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				
Poteaux Incendie	21568	PR	HYSE	12		12 000,00	12 000,00							
Renouvellement Extincteurs	21568	PR	HYSE	12		8 000,00	8 000,00							
matériel de sécurité	21568	PR	HYSE	12		5 000,00	5 000,00							
Matériel ergonomique + aménagement poste travail	21848	PR	HYSE	12		5 000,00	5 000,00							
Armoire à pharmacie	2188	PR	HYSE	12		500,00	500,00							
Police Municipale					37 336,00	78 440,00	115 776,00	0,00	0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles					37 336,00	78 440,00	115 776,00	0,00	0,00	0,00				
2 Motos de police	21828	PM	APM	11		6 400,00	6 400,00							
Horodateurs * 4 remplacement suite mises aux normes parc (2025)	2152	PM	PMS	11	30 936,00		30 936,00							
Horodateurs * 7 remplacement suite mises aux normes parc (2026)	2152	PM	PMS	11		53 040,00	53 040,00							
Caméra pour surveillance moloch	2188	PM	APM	11		20 400,00	20 400,00							
Caméra vidéo surveillance	2188	PM	BATT	11		5 000,00	5 000,00							
Service Enfance Jeunesse					0,00	35 705,00	35 705,00	12 000,00	9 699,62	33 699,62				
20 - Immobilisations incorporelles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 - Immobilisations corporelles					0,00	35 705,00	35 705,00	12 000,00	9 699,62	33 699,62				
Ecole du Centre - Mobilier (Meubles à cases)	21841	EJ	ATSEM	211		1 726,00	1 726,00							
Maternelle Rosset (chaises restaurant scolaire+mob divers)	21841	EJ	ATSEM	211		1 875,00	1 875,00							
Maternelle Avignonnetts - (Mobilier divers)	21841	EJ	ATSEM	211		557,00	557,00							
Maternelle Christin (tableau mobile Tipi)	21841	EJ	ATSEM	211		1 577,00	1 577,00							
Maternelle Christin (Luna Kit parcours de motricité)	21841	EJ	ATSEM	211		1 072,00	1 072,00							
AL Rosset - chaises	21841	EJ	ALSCBA	331		1 500,00	1 500,00							
AL Chabot- grandes tables restaurant scolaire	21841	EJ	ALSCBA	331		2 000,00	2 000,00							
AL Chabot- chaises restaurant scolaire	21841	EJ	RESMPA	281		3 000,00	3 000,00							

INVESTISSEMENT	Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction	Dépenses			Recettes			Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction
					REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026	REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026				
MPE - Tables et tabourets	21841	EJ	AMP	4221		2 348,00	2 348,00		3 000,00	3 000,00	1311	EJ	AMP	4221
MPE - Machine à laver professionnelle + 2 laves vaisselles	2188	EJ	AMP	4221		10 050,00	10 050,00		6 699,62	6 699,62	1311	EJ	AMP	4221
AL - renveloppe renouvellement électroménager	2188	EJ	ALSCBA	331		10 000,00	10 000,00			12 000,00	1311	EJ	DIV	338
MPE - Renouvellement vidéo surveillance dortoir crèche								12 000,00		12 000,00	1318	EJ	MPB	4221
Pôle ville attractive					2 221,20	105 499,62	107 720,82	10 738,00	0,00	10 738,00				
204 - Subventions d'équipement versées					0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
Aides aux Commerçants	20422	DT	DEVT	020		15 000,00	15 000,00							
OPAH Participations Façades	20422	DT	DEVT	020		50 000,00	50 000,00							
21 - Immobilisations corporelles					2 221,20	40 499,62	42 720,82	10 738,00	0,00	10 738,00				
Aménagement espace convivial sur les Avignonnets	2145	DT	DEVT	020		5 000,00	5 000,00							
Gros outillage pour stades	2158	SPORT	STAD	322		2 500,00	2 500,00							
Projecteurs Cathédrale	2188	EV	ANIM	311		7 000,00	7 000,00							
Tables / bancs - vitabris - sono parcipative	2188	EV	ANIM	311		5 000,00	5 000,00							
Remplacement Système Sono Centre Ville	2188	DT	DEVT	020	2 221,20	19 999,62	22 220,82	10 738,00		10 738,00	13361	DT	DEVT	020
Traceuse	2188	SPORT	STAD	322		1 000,00	1 000,00							
Services Techniques					1 055 791,21	1 976 773,00	3 032 564,21	293 352,40	526 780,00	820 132,40				
20 - Immobilisations incorporelles					2 136,00	103 971,00	106 107,00	0,00	7 780,00	7 780,00				
Etudes Relevé géomètre	2031	ST	VOIA	845		3 000,00	3 000,00							
Etude opérationnelle - réfection parcs chaudières	2031	ST	BATT	01		16 300,00	16 300,00							
AMO - concours architecture Projet Crèche	2031	ST	MPB	4221		15 000,00	15 000,00							
Indemnisation architectes / concours - Projet Crèche	2031	ST	MPB	4221		30 000,00	30 000,00							
Etude de sol - Projet Crèche	2031	ST	MPB	4221	2 136,00		2 136,00							
Amo - Etude Faisabilité Réhabilitation Ecole des Avignonnets	2031	ST	ECOEAE	212		11 671,00	11 671,00		7 780,00	7 780,00	1321	ST	ECOEAE	212
Amo - Réfection passerelle de la Rochette	2031	ST	VOIA	845		28 000,00	28 000,00							
204 - Subventions d'équipement versées					0,00	11 000,00	11 000,00							
Subventions Façades	20422	ST	NV	518		11 000,00	11 000,00							
21 - Immobilisations corporelles					111 588,38	971 802,00	1 083 390,38	6 665,60	0,00	6 665,60				
Achat terrain emprise future Crèche à Chabot	2111	ST	MPB	4221		1,00	1,00							
Réfection stade sol city Chabot -opération 2025	2128	ST	STAD	322	5 440,80		5 440,80	2 170,00		2 170,00	1318	ST	STAD	322
Travaux sylvicoles	2128	ST	BFO	76		6 873,00	6 873,00							
Mobilier ST	21848	ST	AST	020		2 000,00	2 000,00							
Casiers à clefs	2188	ST	AST	020		6 000,00	6 000,00							
Travaux / Equipements de Voirie														
Barrières montée de la Queuille	2152	ST	VOIA	845		50 000,00	50 000,00							
Sécurisation Route départ rte de Lyon (Co mo d'ouvrage Départ)	2128	ST	VOIA	845		126 260,00	126 260,00							
Sécurisation - Barrière pierre chemin Combe du Marais	2128	ST	VOIA	845		15 066,00	15 066,00							
Aménagt Park quartier Martinet dont démolition club House	2151	ST	VOIA	845		72 000,00	72 000,00							
Réfections Aires de jeux - Cathédrale	2128	ST	VOIA	845		65 166,00	65 166,00							
Signalisation	2152	ST	VOIA	845		5 000,00	5 000,00							
Coussins berlinois	2152	ST	VOIA	845		1 700,00	1 700,00							
Chicanes * 6	2151	ST	VOIA	845		50 000,00	50 000,00							
Décorations de Noel de rue	21578	ST	VOIA	845		5 000,00	5 000,00							
Achat Bancs publics - Cinquetal	2152	ST	VOIA	845		10 000,00	10 000,00							
Fresque Christin	21611	ST	VOIA	845		6 000,00	6 000,00							

INVESTISSEMENT	Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction	Dépenses			Recettes			Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction
					REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026	REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026				
Fresque Faubourg	21611	ST	VOIA	845		7 512,00	7 512,00							
Fresque Carnot	21611	ST	VOIA	845		4 392,00	4 392,00							
<u>Travaux sur les bâtiments</u>														
Grenette Réfection et redimensionnement cheneaux	21318	ST	MAR	64		51 965,00	51 965,00							
Renforcement de protection Portail CTM	21351	ST	BATT	020		1 003,00	1 003,00							
Système ouverture à distance / visiophone * 11 établissements	21351	ST	BATT	01		52 800,00	52 800,00							
Mise en carrelage des sols 3wc Ecole Truchet	21351	ST	ECOE A	212		1 200,00	1 200,00							
Chabot système ouverture cuisine	21351	ST	ALSCBA	331		3 000,00	3 000,00							
Ecole Avignonnets - changement sl avec amélioration	21351	ST	ECOE A	212		6 000,00	6 000,00							
Insonorisation classe Ulysse Truchet	21351	ST	ECOE A	212		6 000,00	6 000,00							
Crèche - volets roulants	2188	ST	MPB	4221		15 000,00	15 000,00							
<u>Travaux sur les Chaufferies</u>														
Remplacement 4 Compteurs calories -Chaufferie Gambetta	21351	ST	ECOE B	212		18 000,00	18 000,00							
Vannes thermostatiques + 3 voies	21351	ST	BATT	01		36 000,00	36 000,00							
Changement chaudière CCAS	21351	ST	CCAS	424		10 913,00	10 913,00							
Travaux chaufferie palais des sports pompes de bouclage	21351	ST	GYMN	321		4 394,00	4 394,00							
Trvx chauffage stade Serger	21351	ST	STAD	322	3 664,63	0,00	3 664,63							
Tvx chaudière Ecole Truchet	21351	ST	ECOE B	212	4 040,09	0,00	4 040,09							
Aérothermie CTM	21351	ST	BATT	020	7 429,01	0,00	7 429,01							
Travaux régulation chaufferie Truchet et reprise	21351	ST	ECOE A/MPB	212/4221	36 236,80	0,00	36 236,80							
Radiateurs *3 salle des anciens	21351	ST	BATT	311		3 000,00	3 000,00							
Chalets jardins partagés	2138	ST	BATN	01	14 577,05	12 000,00	26 577,05							
Mise aux normes Dépollution transformateur Sictom	21538	ST	BATN	845		36 000,00	36 000,00							
<u>Travaux de Relamping / Economie d'Energie</u>														
Relamping bâtiment - changements ampoules bâtiments	21538	ST	BATT	01		50 000,00	50 000,00							
Relamping Prog. EP Chevry Seul Urbain 2024-Remplct armoires élect	21534	ST	VOEP	512		0,00	0,00	4 495,60		4 495,60	13461	ST	VOEP	512
Led Palais des sports	21351	ST	GYM	321	40 200,00	0,00	40 200,00							
Relamping STADE Serger	21538	ST	STAD	322		113 880,00	113 880,00							
<u>Véhicules / Engins / Matériels Techniques</u>														
Engin de voirie - Rouleau compacteur + remorque	215738	ST	VOIA	845		18 000,00	18 000,00							
Machine à peinture routière	215738	ST	VOIA	845		15 000,00	15 000,00							
Remise en Etat des la saleuse (3m3 SSN06132)	21828	ST	VEH	845		5 357,00	5 357,00							
Véhicule ST camion benne	21828	ST	VEH	845		12 000,00	12 000,00							
Tracteur du stade	21828	ST	STAD	322		10 000,00	10 000,00							
DACIA pick up	21828	ST	ESV	511		7 000,00	7 000,00							
Véhicule Trafic - remise en état	21828	ST	VEH	01		8 000,00	8 000,00							
Broyeur	2158	ST	ESV	511		18 000,00	18 000,00							
Matériel vacataires communes rattachées	2158	ST	ESV	511		18 000,00	18 000,00							
Désherbeuse / troçonneuse télescopique/perche élagage	2158	ST	ESV	511		5 000,00	5 000,00							
Traceur	2158	ST	STAD	322		1 320,00	1 320,00							
23 - Immobilisations en cours					942 066,83	890 000,00	1 832 066,83	286 686,80	519 000,00	805 686,80				
Aménagement du Triangle (Poyat/Andide Janvier/Mercièrè)	2315	ST	DEVT	020	773 325,13		773 325,13	241 369,00	449 000,00	449 000,00	1322	ST	DEVT	020
								22 998,00		22 998,00	13461	ST	DEVT	020
MOE - Aménagement du Triangle (Poyat/Andide Janvier/Mercièrè)	2315	ST	DEVT	020	23 535,30		23 535,30				1323	ST	DEVT	020
Archives MOE / CCSP	2313	ST	ARC	315	63 972,97		63 972,97		70 000,00	70 000,00	1321	ST	ARC	315
TVX Archives - APCP	2313	ST	ARC	315		800 000,00	800 000,00							

INVESTISSEMENT	Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction	Dépenses			Recettes			Nature	gescrédit	Codes serv	Fonction
					REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026	REPORTS	BP 2026	TOTAL BP 2026				
Relamping Prog /An cnal - 2025 Remplact armoires élect- EP-	238	ST	VOEP	512	8 004,85		8 004,85							
Relamping Prog /An cnal - 2026 Remplact armoires élect- EP-	238	ST	VOEP	512	57 462,05		57 462,05							
Relamping Eclairage Public - Prog. RVS Urbain 2025 - Luminaire EP - RVS	238	ST	VOEP	512	15 766,53		15 766,53	22 319,80		22 319,80	1321	ST	VOEP	512
Relamping Eclairage Public - Prog. RVS Urbain 2026 - Luminaire EP - RVS	238	ST	VOEP	512		90 000,00	90 000,00							
Service Finances					0,00	2 225 758,97	2 225 758,97	650 000,00	2 620 194,98	3 270 194,98				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		SF	NV	01		766 630,97	766 630,97							
024 - Ventes		SF	NV	01				0,00	0,00	0,00	024	SF	NV	01
Ventes										0,00				
10 - Dotations, fonds divres et réserves								0,00	1 004 284,98	1 004 284,98				
FCTVA									90 000,00	90 000,00	10222	SF	NV	01
Taxe d'aménagement									1 100,00	1 100,00	10226	SF	NV	01
Excédent de fonctionnement capitalisé									913 184,98	913 184,98	1068	SF	NV	01
16 - Emprunts et dettes assimilées					0,00	689 000,00	689 000,00	650 000,00	1 615 910,00	2 265 910,00				
Emprunts en euros	1641	SF	NV	01		685 000,00	685 000,00	650 000,00	1 615 310,00	2 265 310,00	1641	SF	NV	01
Dépôt et cautionnements	165	SF	NV	01		4 000,00	4 000,00		600,00	600,00	165	SF	NV	01
204 - Subventions d'équipement versées					0,00	34 628,00	34 628,00							
Autres org, Publics - Bâtiments et installations	204182	SF	NV	01		34 628,00	34 628,00							
Réserve					0,00	724 800,00	724 800,00							
Travaux Crèche - MOE	2031	SF	NV	01		317 200,00	317 200,00							
Enveloppe Sécurisation de Falaises	2128	SF	NV	01		120 000,00	120 000,00							
CTM rénovation toiture du Centre Technique	21318	SF	NV	01		87 600,00	87 600,00							
Enveloppe secours remplacement chaudières	21351	SF	NV	01		50 000,00	50 000,00							
Provision Fouilles archéologiques	2315	SF	NV	01		150 000,00	150 000,00							
26 - Participations et créances rattachées à des participations					0,00	10 700,00	10 700,00							
Titres de participation	261	SF	NV	01		10 700,00	10 700,00							
Opérations d'ordre					0,00	216 035,00	216 035,00	0,00	1 731 241,00	1 731 241,00				
021 - Virement de la section fonctionnement		SF	NV	01			0,00		1 030 896,00	1 030 896,00				
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section		SF	NV	01	0,00	166 035,00	166 035,00		650 345,00	650 345,00	28*	SF	NV	01
Etat et établissements nationaux	13911	SF	NV	01		20 891,00	20 891,00							
Etat et établissements nationaux	139311	SF	NV	01		7 674,00	7 674,00							
Région	13912	SF	NV	01		2 479,00	2 479,00							
Département	13913	SF	NV	01		876,00	876,00							
Autres	13918	SF	NV	01		1 200,00	1 200,00							
Dotations d'équipement des territoires ruraux	139361	SF	NV	01		5 520,00	5 520,00							
Neutralisations subv, d'équipement versées	198	SF	NV	01		94 395,00	94 395,00							
Travaux en régie	21*	SF	NV	01		33 000,00	33 000,00							
041 - Opérations patrimoniales					0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Bâtiments	21318	SF	NV	01		40 000,00	40 000,00			0,00				
Bâtiments en cours	2313	SF	NV	01		10 000,00	10 000,00							
Etudes	2031	ST	NV	01					10 000,00	10 000,00	2031	SF	NV	01
Travaux en cours	2313	ST	NV	01					40 000,00	40 000,00	2313	SF	NV	01

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

DETTE

PROJET DE BUDGET 2026 - ETAT DE LA DETTE

BUDGET PRINCIPAL - (VILLE)

<u>VILLE</u>	Encours au 01/01/2026	Capital dû en 2026 (compte 1641)	Intérêts dûs en 2026 (compte 66111)	ANNUITE TOTALE
Emprunts	10 945 279,53	685 000,00	295 000,00	980 000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	10 945 280	685 000,00	295 000,00	980 000,00

SERVICES ANNEXES

<u>Service Eau</u>	Encours au 01/01/2026	Capital dû en 2026 (compte 1641)	Intérêts dûs en 2026 (compte 66111)	ANNUITE TOTALE
Emprunts	662 974,95	165 000,00	36 000,00	201 000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	662 974,95	165 000,00	36 000,00	201 000,00

<u>Service Assainissement</u>	Encours au 01/01/2026	Capital dû en 2026 (compte 1641)	Intérêts dûs en 2026 (compte 66111)	ANNUITE TOTALE
Emprunts	431 333,20	20 000,00	25 000,00	45 000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	431 333,20	20 000,00	25 000,00	45 000,00

<u>Régie d'électricité</u>	Encours au 01/01/2026	Capital dû en 2026 (compte 1641)	Intérêts dûs en 2026 (compte 66111)	ANNUITE TOTALE
Emprunts	3 393 843,64	330 000,00	90 000,00	420 000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	3 393 843,64	330 000,00	90 000,00	420 000,00

<u>Total Services Annexes</u>	Encours au 01/01/2026	Capital dû en 2026 (compte 1641)	Intérêts dûs en 2026 (compte 66111)	ANNUITE TOTALE
	4 488 151,79	515 000,00	151 000,00	666 000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	15 433 431,32	1 200 000,00	446 000,00	1 646 000,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

AFFECTATION DES RESULTATS

DETAIL DE LA REPRISE DES RESULTATS 2024/2025
BP

CA 2025

BP 2026

2025	Dépenses	Recettes	Solde			Dépenses	Recettes	Solde
<i>Investissement</i>	2 181 105,13	1 414 474,16	-766 630,97 (déficit)			<i>Investis.</i>		
<i>Fonctionnement</i>	14 733 731,47	16 838 648,69	2 104 917,22 (excédent)			Art/001	766 630,97	-766 630,97
							(Reprise déficit 2025)	
						Reports	1 127 088,41	980 534,40
						Résultat	1 893 719,38	980 534,40
						Excédent de fonctionnement capitalisé (art/1068)		0,00
						Sous - Total	1 893 719,38	913 184,98
								0,00
						BP propositions nouvelles	3 379 730,62	1 418 524,62
						Prélèvement		1 030 896,00
						Emprunt	685 000,00	1 615 310,00
						Total	5 958 450,00	5 958 450,00
						<i>Fonction. (002)</i>		1 191 732,24

913 184,98

1 191 732,24
repris en fonctionnement (art/002)

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements Financiers pris

	Nature	Bénéficiaire	Dettes à l'origine	Dettes au 31/12/2025	Annuité 2025
Participations à verser	Participation à l'emprunt de la Caserne des pompiers	SDIS	1 496 073,10	193 031,92	61 499,23
Participations à verser	Adhésion au capital de l'AFL (lissé sur 10 ans)	AFL	106 800,00	85 400,00	10 700,00
Garantie octroyée	Garantie AFL 2024 *	AFL	3 611 294,59	3 541 839,36	69 455,23
Garantie octroyée	Garantie AFL 2024**	AFL	430 000,00	430 000,00	0,00
Garantie de prêt	Rénovation Fraternelle***	FRATERNELLE	60 000,00	4 505,17	5 382,38
Leasing	Dépanneuse	Credipar	82 651,59	61 731,91	15 689,76
Total des Engagements donnés			5 786 819,28	4 316 508,36	162 726,60

Engagements donnés en 2025 mais dont l'effet du contrat n'intervient qu'à partir du cours de l'exercice 2026

Leasing	C4 Hybride	Leasys France	14 385,77	14 385,77	0,00
Garantie octroyée	Garantie AFL 2025	AFL	650 000,00	650 000,00	0,00
Total des Engagements donnés à effet 2026			664 385,77	664 385,77	0,00

* annuité non versée au titre de la garantie mais de l'échéance de prêt

** solde de l'emprunt débloqué en cours d'année 2025

*** annuité non versée au titre de la garantie

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

BUDGETS ANNEXES



VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

BUDGET ANNEXE

SERVICE DES EAUX

BUDGET ANNEXE EAU - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté		0,00	
011	Charges à caractère général	130 000,00	70 312,07	121 200,00
604	Achats d'études - prestations de services	22 000,00	8 180,07	22 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	35 000,00	40 793,00	45 000,00
6066	Carburants	4 000,00	973,00	1 100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	1 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00	
6135	Locations mobilières	6 000,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	1 122,00	2 000,00
6161	Assurances - Multirisques	20 000,00	12 534,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	
618	Divers (formations)	0,00	513,00	700,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers cotisation		268,00	1 000,00
6261	Affranchissement	0,00	280,00	400,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	800,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	4 849,00	20 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable	9 000,00	0,00	5 000,00
012	Frais de personnel	100 000,00	88 157,00	83 250,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	87 925,00	83 000,00
6475	Médecine du travail - pharmacie	0,00	232,00	250,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
701269	redevance sur consommation d'eau potable	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,34	30,00
6588	Charges diverses de gestions	30,00	0,34	30,00
66	Frais financiers	34 700,00	16 434,43	34 900,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	36 000,00	18 058,11	36 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-1 300,00	1 623,68	-1 100,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissement - aux dépréciations et aux provisions	7 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitaiton	7 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00		0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	273 730,00	174 903,84	239 380,00
023	Virement à la section d'investissement	242 270,00		270 620,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 000,00	154 724,24	170 000,00
6811	Dotations aux amortissements	165 000,00	154 724,24	170 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	407 270,00	154 724,24	440 620,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	681 000,00	329 628,08	680 000,00

BUDGET ANNEXE EAU - FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	556 000,00	629 448,58	555 000,00
70128	Autres taxes et redevances	549 000,00	629 448,58	550 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	7 000,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	656 000,00	729 448,58	655 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	5 918,74	25 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	25 000,00	5 918,74	0,00
747	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			25 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	25 000,00	5 918,74	25 000,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	681 000,00	735 367,32	680 000,00

BUDGET ANNEXE EAU - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2026	Reports	Nouv.Prop. 2026	BP 2026
001	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	17 611,00	17 611,00
13111-20213	Remboursement subvention Agence de l'Eau - schéma directeur eau potable			0,00	17 611,00	17 611,00
16	Emprunts et dettes assimilées	165 000,00	148 371,39	0,00	165 000,00	165 000,00
1641	Emprunts en euros	165 000,00	148 371,39	0,00	165 000,00	165 000,00
20	Immobilisations incorporelles	270 815,00	0,00	101 002,00	180 000,00	281 002,00
2031-20164	Frais d'études - ressources secours Station pompage Flumen	151 002,00		101 002,00	50 000,00	151 002,00
2031-20191	Frais d'études - Usine Montbrillant	0,00		0,00	0,00	0,00
2031-20192	Frais d'études - Usine Serger	0,00		0,00	0,00	0,00
2031-20213	Frais d'études - Schéma directeur eau (définition plan pluriannuel)	119 813,00		0,00	130 000,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 358 186,00	116 679,57	589 254,00	905 500,00	1 494 754,00
2111	Terrains nus (périmètre protection captage Ranchette)					
2128-20241	Agencement et aménagements autres terrain - Réfection desserte CHEVRY	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-20242	Agencement et aménagements autres terrain - Réfection desserte RANCHETTE	50 000,00		0,00	0,00	0,00
2128-20243	Agencement et aménagements autres terrain - Réfection desserte déterminer d'autres communes					0,00
21351	Installations générales agencements - Bâtiment d'exploitation - Périmètre de protection des captages	0,00				0,00
2138-20164	Autres constructions - Ressources secours Station pompage Flumen	0,00				0,00
2138-20191	Autres constructions - Usine Montbrillant	1 087,00				0,00
2138-20192	Autres constructions - Usine Serger	1 087,00				0,00
2138	Autres constructions - Travaux divers	0,00				0,00
2151-TRAV	Installations complexes spécialisées - Travaux divers - protocole transactionnel	140 000,00			50 000,00	50 000,00
21531-20171	Réseaux canalisations eau - Saint-Blaise - stat° total	0,00				0,00
21531-20172	Réseaux canalisations eau - Saint Hubert - Blanc publ	0,00				0,00
21531-20173	Réseaux canalisations eau - Rue du Marché - Rue du Pré - Fontaine St Romain	0,00				0,00
21531-20181	Réseaux canalisations eau - Rue du Tomachon	379 100,00		299 100,00	325 000,00	624 100,00

BUDGET ANNEXE EAU - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2026	Reports	Nouv.Prop. 2026	BP 2026
21531-20182	Réseaux canalisations eau - Route de Lyon/Bellefontaine	0,00				0,00
21531-20201	Réseaux canalisations eau - Rue Poyat (partie haute) - Rue Antide Janvier - Rue Mercière - Place Louis XI	273 068,00		160 389,00	107 500,00	267 889,00
21531-20202	Réseaux canalisations eau - Montée de la Cueille	28 838,00		6 313,00		6 313,00
21531-20203	Réseaux canalisations eau - Giratoire ROCHEFORT	0,00		0,00		0,00
21531-20204	Réseaux canalisations eau - Combe du Marais	5 766,00		5 766,00		5 766,00
21531-20205	Réseaux canalisations eau - Pont de la Renfile	0,00				0,00
21531-20211	Réseaux canalisations eau - Rue du Barrage	0,00				0,00
21531-20212	Réseaux canalisations eau - Chevy	0,00				0,00
21531-20214	Réseaux canalisations eau - Bonneville - Chemin de la Coupe	36 605,00		28 605,00	8 000,00	36 605,00
21531-20215	Réseaux canalisations eau - Avenue de Belfort	76 102,00		31 102,00	40 000,00	71 102,00
21531-20231	Réseaux canalisations eau - Passage Cheneau	0,00		0,00		0,00
21531-20232	Réseaux canalisations eau - Rue de la Poyat partie basse	64 058,00		19 058,00	40 000,00	59 058,00
21531-20243	Réseaux canalisations eau - Rue du Pont Central	127 475,00	116 679,57	10 796,00	30 000,00	40 796,00
21531	Réseaux canalisations eau - annonces et incertions	30 000,00		28 125,00		28 125,00
21531	Réseaux canalisations eau - Travaux divers	0,00			80 000,00	80 000,00
21531-20251	Réseaux canalisations eau - fuite canalisation ZI Plan d'Acier	30 000,00		0,00	0,00	0,00
21531-20252	Réseaux canalisations eau - plans de recollement	75 000,00		0,00	0,00	0,00
21531-20261	Réseaux canalisations eau - La Pierre Qui Vire	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2315-20081	Périmètre de protection des captages	0,00				0,00
2315-20243	Immobilisations corporelles en cours - Installations matériel et outillage techniques - rue du Pont Central	0,00				0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo	70 000,00			70 000,00	70 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 864 001,00	265 050,96	690 256,00	1 338 111,00	2 028 367,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	5 918,74	0,00	25 000,00	25 000,00
139111	Subv d'équipement . Agence de l'Eau	2 416,00	2 415,36		2 416,00	2 416,00
139118	Subv d'équipement . Autres	2 324,00	2 323,38		2 324,00	2 324,00
139188	Subv d'équipement . Subvetnions transférables Autres Tiers	20 260,00	1 180,00		20 260,00	20 260,00
041	Opérations patrimoniales (intérieur de la section)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2138	Immobilisations corporelles - Autres constructions	70 000,00			70 000,00	70 000,00
2154	Matériel industriel	0,00				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	95 000,00	5 918,74	0,00	95 000,00	95 000,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 959 001,00	270 969,70	690 256,00	1 433 111,00	2 123 367,00

BUDGET ANNEXE EAU - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	reports	Nouv-prop-2026	BP 2026
001	Résultat reporté	673 651,00	673 651,01		776 057,00	776 057,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	195 526,00	195 526,88	0,00	305 739,00	305 739,00
1068	Autres réserves	195 526,00	195 526,88	0,00	305 739,00	305 739,00
13	Subventions d'investissement	240 759,00	23 125,00	124 509,00	0,00	124 509,00
13111-20201	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (renvlt conduite Rue Poyat - Rue Antide Janvier - Rue Mercière - Place Louis XI)	12 000,00				0,00
13111-20202	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (renvlt conduite la Cueille)	0,00				0,00
13111-20211	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (renvlt conduite Rue du Barrage)	28 204,00		28 204,00		28 204,00
13111-20212	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (renvlt conduite Rue des Fontaines Chevy)	12 000,00				0,00
13111-20213	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau- Schéma directeur	0,00				0,00
13111-20215	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (renvlt conduite Av Belfort)	10 500,00		10 500,00		10 500,00
13111-20164	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau (Etudes recherche en eau potable FLUMEN)	46 250,00	23 125,00			0,00
13118-20181	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - renvlt conduite Tomachon	75 805,00		75 805,00		75 805,00
13118-20201	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - renvlt conduite Rue Poyat - Rue Antide Janvier - Rue Mercière - Place Louis XI	20 000,00		10 000,00		10 000,00
13118-20211	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Rue du Barrage	10 000,00				0,00
13118-20212	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Chevy	6 000,00				0,00
13118-20215	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - renvlt conduite Av Belfort	20 000,00				0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	371 795,00	0,00	0,00	406 442,00	406 442,00
1641	Emprunts en euros	371 795,00			406 442,00	406 442,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Terrains nus	0,00				

BUDGET ANNEXE EAU - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	reports	Nouv-prop-2026	BP 2026
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances/transf. droit récup.TVA	0,00				
	TOTAL RECETTES REELLES	1 481 731,00	892 302,89	124 509,00	1 488 238,00	1 612 747,00
021	Virement de la section de fonctionnement	242 270,00		0,00	270 620,00	270 620,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 000,00	154 724,24	0,00	170 000,00	170 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 040,00	1 040,00		720,00	720,00
281351	Amortissements bâtiments d'exploitation	258,00	27,00		27,00	27,00
28138	Amortissements autres constructions	9 232,00	9 232,33		9 233,00	9 233,00
28151	Amortissements installations complexes et spécialisées	59,00	58,69		59,00	59,00
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	140 837,00	130 792,02		146 386,00	146 386,00
281531	Amortissements des réseaux	0,00			0,00	0,00
28154	Amortissements matériels industriels	354,00	354,00		354,00	354,00
28172	Amortissements agencements et aménagements de terrains	13 220,00	13 220,20		13 221,00	13 221,00
281721	Amortissements terrains nus	0,00			0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (intérieur de la section)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo	70 000,00			70 000,00	70 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	477 270,00	154 724,24	0,00	510 620,00	510 620,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 959 001,00	1 047 027,13	124 509,00	1 998 858,00	2 123 367,00

DETAIL DE LA REPRISE DES RESULTATS 2025/2026
EAU

CA 2025

Exercice 2025	Dépenses	Recettes	Solde
Investissement	270 969.70	1 047 027.13	776 057.43 (excédent)
Fonctionnement	329 628.08	735 367.32	405 739.24 (excédent)

305 739.24

100 000.00
repris en fonctionnement (art/002)

BP 2026

	Dépenses	Recettes	Solde
Investis. Art/001		776 057.00	776 057.00
Reports	690 256.00	124 509.00	-565 747.00
Résultat à couvrir	690 256.00	900 566.00	210 310.00
Excédent de fonctionnement capitalisé (art/1068)		305 739.00	305 739.00
Sous - Total	690 256.00	1 206 305.00	516 049.00
BP propositions nouvelles	1 268 111.00	240 000.00	-1 028 111.00
Prélèvement		270 620.00	270 620.00
Emprunt	165 000.00	406 442.00	241 442.00
Total	2 123 367.00	2 123 367.00	0.00
Fonction. (002)		100 000.00	

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

BUDGET ANNEXE

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	185 500,00	124 642,14	181 500,00
604	Achats d'études - prestations de services	80 000,00	73 785,14	80 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	34 000,00	36 295,00	40 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	0,00	500,00
6066	Carburants	4 000,00	694,00	800,00
6132	Locations immobilières	4 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
6156	Entretien & réparation - maintenance	0,00	945,00	1 200,00
6161	Assurances - Multirisques	20 000,00	11 329,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Formation	0,00	426,00	600,00
6226	Honoraires	30 000,00	0,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	233,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	667,00	2 000,00
627	Services bancaires	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	268,00	400,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	0,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	0,00	3 500,00
012	Frais de personnel	85 000,00	72 768,00	69 250,00
6218	Autre personnel extérieur	85 000,00	72 575,00	69 000,00
6475	Medecine du travail - pharmacie	0,00	193,00	250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
706129	Reversement redevance modernisation Agence Eau	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00
66	Frais financiers	19 970,00	5 465,18	26 000,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	20 000,00	3 401,33	25 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-30,00	2 063,85	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux amortissement - aux dépréciations et aux provisions	7 000,00		0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitaiton	7 000,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	302 470,00	202 875,32	281 750,00
023	Virement à la section d'investissement	50 530,00	0,00	56 750,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	134 350,88	150 000,00
6811	Dotations aux amortissements	140 000,00	134 350,88	150 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	190 530,00	134 350,88	206 750,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	493 000,00	337 226,20	488 500,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	347 000,00	367 907,21	343 500,00
70611	Redevances assainissement	340 000,00	367 907,21	340 000,00
706121	Redevances modernisation des réseaux	7 000,00	0,00	3 500,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
741	Primes pour épuration	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1,09	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	1,09	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	447 000,00	467 908,30	443 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	42 433,94	45 000,00
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	46 000,00	0,00	0,00
747	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		42 433,94	45 000,00
7811	Reprise sur amortissements	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	46 000,00	42 433,94	45 000,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	493 000,00	510 342,24	488 500,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv.Prop.2 026	BP +2026
001	Résultat reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	8 666,68	0,00	20 000,00	20 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	8 666,68		20 000,00	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-20163	Frais d'études - Station épuration Plan d'acier	0,00				0,00
2031-20161	Frais d'études - Schéma directeur d'assaint volets temps de pluie	0,00				0,00
2031-20206	Frais d'études - Réseaux eaux pluviales Plan d'Acier - sécurisation	2 000,00				0,00
21	Immobilisations corporelles	1 756 911,00	308 226,21	703 364,00	906 000,00	1 609 364,00
2111	Terrains nus (Station de Ranchette)	1 643,00		1 643,00		1 643,00
2115	Terrains Bâti (Station de Ranchette)	0,00				0,00
2128-20194	Agencements et aménagements de terrains - Station épuration Cinquétal	0,00				0,00
2151-20184	Installations complexes spécialisées - Raccordement décanteur Cinquétal	0,00				0,00
21562	Matériel spécifique assainissement - pompe st blaise					
21532-20123	Réseaux canalisations assaint - travaux divers	0,00				0,00
21532-20123	Réseau canalisation assaint - Travaux divers					
21532-20161	Réseau canalisation assaint - Schéma directeur					
21532-20171	Réseaux canalisations assaint - rue du pré et rue du Marché	0,00				0,00
21532-20183	Réseaux canalisations assaint - reconfiguration DO Faubourg Marcel	0,00				0,00
21532-20184	Réseaux canalisations assaint - Raccordement décanteur Cinquétal	0,00				0,00
21532-20185	Réseaux canalisations assaint - Saint-Blaise	0,00				0,00
21532-20201	Réseaux canalisations assaint - Combe du Marais	8 984,00		8 984,00		8 984,00
21532-20202	Réseaux canalisations assaint - Rue Poyat - Rue Antide Janvier	231 905,00	57 099,38	167 947,00	80 000,00	247 947,00
21532-20221	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Quartier Chabot	0,00				0,00
21532-	Réseaux canalisations assaint - Annonces travaux	0,00				0,00
21562-20153	Matériel spécifique Assainissement - renvt cadre tampons - grille - filets déversoirs d'orages	3 000,00				0,00
21562-20261	Matériel spécifique Assainissement - Dégrilleries Chevy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21562-20262	Matériel spécifique Assainissement - Débitmètres Avignon - Villard	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Remorque	1 200,00				0,00
21532	Réseaux canalisations assaint -	30 000,00	1 200,00	28 125,00	0,00	28 125,00
21532-20211	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Rue des Vennes Cinquétal	0,00				0,00
21532-20191	Réseaux canalisations assaint - Déconnexion talweg rue Dunant (secteur Avignonnets)	0,00				0,00
21532-20193	Réseaux canalisations assaint - Impasse du Valèvre	0,00				0,00
21532-20210	Réseaux canalisations assaint - Réseaux Rue Bonneville - Chemin de la Coupe	42 983,00		32 983,00	20 000,00	52 983,00
21532-20203	Réseaux canalisations assaint - Renouvt réseau unitaire Rue Mercière	120 842,00		842,00	0,00	842,00
21532-20231	Réseaux canalisations assaint -Passage Pomme d'Or	0,00				0,00
21532-20233	Réseaux canalisations assaint -Truchet	0,00				0,00
21532-20205	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Av Belfort mise en conformité	52 895,00		32 895,00	20 000,00	52 895,00
2151-20206	Installation complexe spécialisées - Station Plan d'Acier - bande de roulement	30 000,00		0,00	0,00	0,00
2151-20123	Installations complexes spécialisées - travaux divers - Protocole transactionnel (mise aux normes centre haut école)	148 102,00	9 245,60	0,00	80 000,00	80 000,00
21532-20222	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Montée de la Cueille	120 311,00		11 311,00	0,00	11 311,00
21532-20182	Réseaux canalisations assaint - Déconnexion talweg Bellevue/Travail/Miroir	2 746,00	1 407,92	1 339,00	1 000,00	2 339,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv.Prop.20 26	BP +2026
21532-20232	Réseaux canalisations assaint -Rue de la Poyat - partie basse	93 204,00		38 204,00	20 000,00	58 204,00
21532-20212	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Rue du Pont Central	342 937,00	204 007,41	88 929,00	50 000,00	138 929,00
21532-20223	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Rue du Tomachon	341 082,00		271 082,00	180 000,00	451 082,00
21532-20234	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Rue Lt Froidurot	91 166,00	12 086,00	19 080,00	40 000,00	59 080,00
21532-20252	Réseaux canalisations assaint - Reseaux Plan d'Acier	0,00		0,00	0,00	0,00
21532-20251	Réseaux canalisations assaint -Suivi Mise aux normes réseaux	75 000,00		0,00	0,00	0,00
21532-20241	Réseaux canalisations assaint - Mise aux normes réseaux bâtiments ST	18 911,00	14 014,90	0,00	0,00	0,00
21532-20252	Réseaux canalisations assaint - Mise aux normes réseaux ZI Plan d'Acier		9 165,00	0,00	0,00	0,00
21532-20263	Réseaux canalisations assaint - La Pierre Qui Vire	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
21532-20264	Réseaux canalisations assaint - Rue des Vennes Cinquétal			0,00	80 000,00	80 000,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2315-20123	Constructions - travaux divers	0,00				0,00
2315-20161	Schéma directeur d'assainissement volet temps pluie	0,00				0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'Immo	50 000,00			50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Comptabilité distincte rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101	Opérations pour compte de tiers réfection conduites particuliers	0,00				0,00
458102	Opérations pour compte de tiers schéma directeur Avignon+Villard	0,00				0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 828 911,00	316 892,89	703 364,00	976 000,00	1 679 364,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	42 433,94	0,00	45 000,00	45 000,00
139111	Subv d'équipement . Agence de l'Eau	38 408,00	34 673,01		35 000,00	35 000,00
139118	Subv d'équipement . Autres	7 592,00	7 589,21		8 000,00	8 000,00
13913	Subv d'équipement . Département	0,00	171,72		2 000,00	2 000,00
281754	Amortissements matériel industriel (reprise amortissements)	0,00				0,00
041	Opérations patrimoniales (Intérieur de la section)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2151	Installations complexes et spécialisées	0,00				0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00			50 000,00	50 000,00
2762	Créances transfert droits à déduction TVA	0,00				0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	96 000,00	42 433,94	0,00	95 000,00	95 000,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 924 911,00	359 326,83	703 364,00	1 071 000,00	1 774 364,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv. Prop. 2026	BP 2026
001	Résultat reporté	649 429,00	649 429,84		870 491,00	870 491,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	31 888,00	31 888,76	0,00	73 116,00	73 116,00
1068	Autres réserves	31 888,00	31 888,76		73 116,00	73 116,00
13	Subventions d'investissement	332 216,00	14 149,00	332 216,00	0,00	332 216,00
		0,00				0,00
13111	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau					
13111-20182	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Déconnexion talweg Bellevue/Travail/Miroir	0,00				0,00
13111-20183	Subvention d'équipement - Agence de l'Eau configuration DO Faubourg Marcel	0,00				0,00
13111-20184		0,00				0,00
13111-20191	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Raccordement décanteur Cinquétral Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Déconnexion talweg rue Dunant (secteur Avignonnetts)	30 570,00		30 570,00		30 570,00
13111-20193	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Impasse du Valèvre	7 580,00		7 580,00		7 580,00
13111-20202	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Rue de la Poyat - Rue Antide Janvier	1 052,00		1 052,00		1 052,00
13111-20203	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Rue Mercière	0,00				0,00
13111-20205	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Belfort	15 335,00		15 335,00		15 335,00
13111-20232	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Tomachon	106 689,00		106 689,00		106 689,00
13111-20224	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Partie Basse Rue Poyat					0,00
13111-20241	Subventions d'équipement - Agence de l'Eau - Mise aux normes réseaux bâtiments ST	0,00	5 563,00			0,00
13118-20182	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Rue du Miroir	0,00				0,00
13118-20191	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Déconnexion talweg rue Dunant (secteur Avignonnetts)	0,00				0,00
13118-20193	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Impasse du Valèvre	0,00				0,00
13118-20202	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Avenue Belfort	0,00				0,00
13118-20205	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Rue Mercière	0,00				0,00
13118-20223	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Tomachon	78 582,00		78 582,00		78 582,00
13118-20203	Subventions d'équipement - Autres (DETR) - Partie Haute Rue Poyat	54 249,00		54 249,00		54 249,00
13118-20234	Subventions d'équipement - Autres (DETR+Conseil Gle) - Réseaux assain effond Rue Lt Froidurot	38 159,00		38 159,00		38 159,00
1313-20234	Subventions d'équipement - Département (Conseil Gle) - Réseaux assain effond Rue Lt Froidurot		8 586,00			0,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv. Prop. 2026	BP 2026
16	Emprunts et dettes assimilées	670 848,00	400 000,00	0,00	241 791,00	241 791,00
1641	Emprunts en euros	670 848,00	400 000,00	0,00	241 791,00	241 791,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
2762	Créances/transf. droit récup.TVA	0,00				0,00
45	Comptabilité distincte rattachée					
458202	Opération pour compte de tiers - schéma directeur					
	TOTAL RECETTES REELLES	1 684 381,00	1 095 467,60	332 216,00	1 185 398,00	1 517 614,00
021	Virement de la section de fonctionnement	50 530,00	0,00	0,00	56 750,00	56 750,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	134 350,88	0,00	150 000,00	150 000,00
28031	Amortissement études	2 721,00	2 719,68	0,00	1 531,00	1 531,00
28151	Amortissement installations complexes spécialisées	32 167,00	32 163,96	0,00	32 783,00	32 783,00
28153	Amortissement installations à caractère spécifiques	101 184,00	95 539,24	0,00	111 698,00	111 698,00
281532	Amortissement réseaux assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28156	Amortissement matériel spécifique d'exploitation	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	2 738,00
281562	Amortissement matériel spécifique service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00
281754	Amortissement matériel industriel	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	1 190,00	1 190,00	0,00	1 250,00	1 250,00
041	Opérations patrimoniales (intérieur de la section)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00		0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	240 530,00	134 350,88	0,00	256 750,00	256 750,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 924 911,00	1 229 818,48	332 216,00	1 442 148,00	1 774 364,00

**DETAIL DE LA REPRISE DES RESULTATS 2025/2026
ASSAINISSEMENT**

CA 2025

BP 2026

2020	Dépenses	Recettes	Solde			Dépenses	Recettes	Solde
<i>Investissement</i>	359 326,83	1 229 818,48	870 491,65	(excédent)			870 491,00	870 491,00
<i>Fonctionnement</i>	337 226,20	510 342,24	173 116,04	(excédent)			(reprise excédent 2024)	
						Reports	332 216,00	-371 148,00
						Résultat à couvrir	1 202 707,00	499 343,00
						Excédent de fonctionnement capitalisé (art/1068)	73 116,00	73 116,00
						Sous - Total	1 275 823,00	572 459,00
						BP propositions nouvelles	200 000,00	-851 000,00
						Prélèvement	56 750,00	56 750,00
						Emprunt	241 791,00	221 791,00
						Total	1 774 364,00	0,00
						<i>Fonction. (002)</i>	100 000,00	

73 116,00

100 000,00
repris en fonctionnement (art/002)

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

BUDGET ANNEXE

REGIE D'ELECTRICITE

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP +DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	670 730,00	561 214,05	716 950,00
604	Achats d'études - prestations de services	355 000,00	294 450,59	360 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau - électricité)	44 000,00	34 949,36	44 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 516,11	3 000,00
6066	Carburants	5 000,00	837,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	9 500,00	0,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien et réparations des réseaux	18 000,00	9 594,00	18 000,00
61528	Entretien et réparations - Autres	5 000,00	901,00	20 000,00
6156	Maintenance	2 500,00	2 132,00	7 000,00
6161	Assurances multirisques	27 000,00	37 096,36	80 000,00
617	Etudes et recherches	28 230,00	28 230,00	5 000,00
618	Divers - Formation	0,00	426,00	600,00
6226	Honoraires	1 000,00	540,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	720,00	1 000,00
6256	Missions	0,00	0,00	
6257	Réceptions	500,00	0,00	
6238	Dons	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6261	Affranchissement		233,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 785,00	4 000,00
627	Services bancaires	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations, ...)	0,00	0,00	0,00
6288	Autres (La Biennoise)	7 000,00	1 750,00	7 000,00
635111	Cotisation foncière des entreprises (CFE)	50 000,00	45 102,00	50 000,00
635111	Cotisation foncière des entreprises (CFE) régul	2 000,00	0,00	2 000,00
635112	Cotisation sur valeur ajoutée des entreprises	1 000,00	762,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	62 000,00	55 054,00	62 000,00
6358	Autres droits (R.proportionnelle et de dérivation)	23 000,00	23 135,63	26 000,00
637	Autres impôts taxes	500,00	0,00	1 000,00
012	Frais de personnel	90 500,00	75 832,33	78 700,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP +DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	70 387,00	68 000,00
6453	Cotisations aux autres organismes sociaux (cotisation CNIEG)	1 500,00	880,00	1 500,00
6475	Medecine du travail - pharmacie	0,00	192,00	200,00
648	Autres charges de personnel	9 000,00	4 373,33	9 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 165,96	202 000,00
6586	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		0,00	200 000,00
6588	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	1 165,96	2 000,00
66	Frais financiers	88 600,00	79 541,66	88 600,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	90 000,00	82 129,21	90 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-1 400,00	-2 587,55	-1 400,00
67	Charges exceptionnelles	400 000,00	250 000,00	0,00
672	Reversement excédent au budget principal	400 000,00	250 000,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	200 000,00	129 013,00	200 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	200 000,00	129 013,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 451 830,00	1 096 767,00	1 286 250,00
023	Virement à la section d'investissement	2 258,00		124 040,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	860 000,00	723 130,68	510 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs	350 000,00	224 401,67	0,00
6811	Dotations aux amortissements	510 000,00	498 729,01	510 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	862 258,00	723 130,68	634 040,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 314 088,00	1 819 897,68	1 920 290,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	400 088,00	400 088,32	406 290,00
0 13	Atténuations - Impôts sur les bénéfices	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfices	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 550 000,00	1 581 642,87	1 500 000,00
7011	Vente d'électricité	1 550 000,00	1 581 642,87	1 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 000,00	3 655,10	2 000,00
7622	Produits des autres immobilisations financières			
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 000,00	1 989,50	2000,00
7688	Autres produits financiers	0,00	1 665,60	0,00
77	Produits exceptionnels	350 000,00	351 639,83	0,00
7717	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur le bénéfice)	0,00	4 400,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cession d'éléments d'actif	350 000,00	347 239,83	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 314 088,00	2 349 026,12	1 920 290,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
7811	Reprise sur amort immo corporelles et incorporelles			
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 314 088,00	2 349 026,12	1 920 290,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv.Propo.20 26	BP 2026
001	Résultat reporté	0,00	0,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	317 988,66	0,00	330 000,00	330 000,00
1641	Emprunts en euros	330 000,00	317 988,66	0,00	330 000,00	330 000,00
20	Immobilisations incorporelles	162 918,00	36 710,00	17 978,00	117 000,00	134 978,00
2031-20201	Etudes préalables préinjection - colmatage fuites	79 530,00	27 780,00	1 750,00	50 000,00	51 750,00
2031-20252	Etudes préalables préinjection - Radier					
2031-20181	Etudes sureté hydraulique et de danger-suivi écologique lié au règlement d'eau (inspection galerie d'amenée et canaux de fuites)	63 388,00	8 930,00	16 228,00	50 000,00	66 228,00
2031-20265	Etudes - expertise décennale conduite forcée + évacuateur crue	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2031-20221	Etudes - Travaux radier	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-20181	Concession et droits similaires - contrôle gaelrie fuite - auscultation					0,00
21	Immobilisations corporelles	673 360,00	255 118,47	60 638,00	724 501,00	785 139,00
2111	Terrains nus	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2128-20200	Autres agencements aménagements de terrains - sécurisation barrage (ligne de vie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135-20166	Installations générales-agencements- aménagements constructions (travaux regard de visite) - remplacement condensateur	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2135-20221	Installations générale - agencements - aménagements - travaux radier vanne n°3	144 239,00	106 034,86	0,00	0,00	0,00
2135-20222	Installations générale - agencements - aménagements - Changement vitres salle des machines côté route	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2135-20166	Installations générale - agencements - aménagements - Travaux divers	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2138-20166	Autres constructions - travaux divers - achat matériels divers - cablage vidéo surveillance	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-20211	Autres constructions - Dégrilleurs - fixe - planche grille (reprise parallélisme)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2138-20251	Autres construction - Dégrilleur mobile	60 000,00	11 266,40	0,00	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv.Propo.20 26	BP 2026
2138-20262	Autres construction - Cuvelage Galerie d'Amenée	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2151-20172	Installations complexes spécialisées - préalables travaux 2018- tubage-fuites-fibre optique-vidange barrage	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00
2151-20201	Installations complexes spécialisées - colmatage des fuites/Drainage	230 000,00	137 817,21	43 734,00	0,00	43 734,00
215311-20252	Production hydraulique - installations fixes - Travaux sur surcourse	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
215418-20241	Autres matériels industriels - Remplacement bague rotor	20 000,00	0,00	12 784,00	5 000,00	17 784,00
215418-20264	Autres matériels industriels - Canaux de fuites	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2188-20200	Autres immobilisations corporelles - Sécurisation barrage	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2188-20261	Autres immobilisations corporelles - Caméra - Vidéoprotection	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles - IHM Usine d'Etables - Matériels électriques	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2315-20221	Installation matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
27	Autres Immobilisations Financières	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
272	Titres Immobilisés (Droit de Créance)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 576 278,00	609 817,13	78 616,00	1 581 501,00	1 660 117,00
040	Opérations d'ordre de transfert (entre sections)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281548	Amortissements - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (intérieur de la section)	132 749,00	56 112,00	0,00	76 549,00	76 549,00
2111	Terrains nus	16 549,00	0,00	0,00	16 549,00	16 549,00
2135	Installat° générales agencements, aménagements des construct°	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv.Propo.20 26	BP 2026
2135-20221	Installat° générales agencements, aménagements des construct° - Tx radier	14 400,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00
2135-2163	Installat° générales agencements, aménagements des construct° - Couverture super structures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-20167	Installat° complexes spécilaisées - Tx turbinage du débit réservé	41 800,00	50 457,00	0,00	0,00	0,00
2151-20201	Installat° complexes spécilaisées - Tx colmztzge fuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-20181	Installat° complexes spécilaisées - Tx voix d'eau usinière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-20201	Installat° complexes spécilaisées - Colmatage fuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215311-20161	Production hydraulique - installation fixes - Travaux vannes et volets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215311	Production hydraulique - installation fixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	132 749,00	56 112,00	0,00	76 549,00	76 549,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 709 027,00	665 929,13	78 616,00	1 658 050,00	1 736 666,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv. Prop.2026	BP 2026
001	Résultat reporté	513 201,00	513 201,82		626 515,00	626 515,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	122 838,00	122 838,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	122 838,00	122 838,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 819,00	0,00	0,00	276 724,00	276 724,00
1641	Emprunts en euros	200 819,00	0,00	0,00	276 724,00	276 724,00
	TOTAL RECETTES REELLES	714 020,00	513 201,82	0,00	1 026 077,00	1 026 077,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 258,00	0,00	0,00	124 040,00	124 040,00
040	Opérations d'ordre de transfert (entre sections)	860 000,00	723 130,68	0,00	510 000,00	510 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	350 000,00	224 401,67	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements - frais d'études	5 936,00	8 245,92	0,00	14 660,00	14 660,00
28128	Amortissements - agencements, aménagements autres terrains	278,00	334,41	0,00	340,00	340,00
28135	Amortissements - installations générales, agencements	26 659,00	35 139,23	0,00	36 000,00	36 000,00
28137	Amortissements - ouvrages hydrauliques	0,00	56 451,00	0,00	57 000,00	57 000,00
28138	Amortissements - autres constructions	91 757,00	110 779,08	0,00	111 000,00	111 000,00
28151	Amortissements - installations complexes spécialisées	38 378,00	46 900,54	0,00	47 000,00	47 000,00
2815311	Amortissements - installations à caractère spécifique	103 203,00	125 135,99	0,00	126 000,00	126 000,00
281538	Amortissement - installations autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815418	Amortissements - autre matériel industriel	75 426,00	91 151,19	0,00	92 000,00	92 000,00
281548	Amortissement - autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amortissements - immobilisations corporelles - autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28228	Amortissements autres terrains reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281731	Amortissements - Bâtiments	0,00	21 206,00	0,00	22 000,00	22 000,00
28188	Amortissements - Autres	0,00	3 383,65	0,00	4 000,00	4 000,00
28238	Amortissement - autres constructions reçues en affectat°	84 843,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2825418	Amortissements autre matériel industriel reçu en affectat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28238	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282548	Amortissements - autre matériel industriel reçu en affectat°	83 520,00	1,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (intérieur de la section)	132 749,00	56 112,00	0,00	76 549,00	76 549,00

BUDGET ANNEXE REGIE ELECTRICITE - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Reports	Nouv. Prop.2026	BP 2026
1318	Subventions d'équipement - autres	16 549,00	0,00	0,00	16 549,00	16 549,00
2031-20161	Frais d'études - Travaux vannes et volets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-20163	Frais d'études - Couvertures super structures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-20181	Frais d'études - Travaux voix d'eau usinière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-20201	Frais d'études - Colmatage Fuites	41 800,00	50 457,00	0,00	0,00	0,00
2031-20221	Frais d'études - Travaux radier	14 400,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	995 007,00	779 242,68	0,00	710 589,00	710 589,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 709 027,00	1 292 444,50	0,00	1 736 666,00	1 736 666,00

DETAIL DE LA REPRISE DES RESULTATS 2025/2026
REGIE ELECTRICITE

CA 2025

BP 2026

2020	Dépenses	Recettes	Solde			Dépenses	Recettes	Solde
<i>Investissement</i>	665 929,13	1 292 444,50	626 515,37 (excédent)		<i>Investis.</i>			
<i>Fonctionnement</i>	1 819 897,68	2 349 026,12	529 128,44 (excédent)		Art/001		626 515,00	626 515,00
						(Reprise excédent 2025)		
					Reports	78 616,00		-78 616,00
					Résultat à couvrir	78 616,00	626 515,00	547 899,00
					Excédent de fonctionnement capitalisé (art/1064)		122 838,00	0,00 122 838,00
					Sous - Total	78 616,00	749 353,00	670 737,00
					BP propositions nouvelles	1 328 050,00	586 549,00	-741 501,00
					Prélèvement		124 040,00	124 040,00
					Emprunt	330 000,00	276 724,00	-53 276,00
					Total	1 736 666,00	1 736 666,00	0,00
					Fonction. (002)		406 290,00	

122 838,16

406 290,28
repris en fonctionnement (art/002)

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

BUDGET ANNEXE

CAMPING

BUDGET CAMPING - FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté			
011	Charges à caractère général	24 475,47	22 651,95	7 899,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	2 279,00	3 855,83	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 600,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00	1 703,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	96,00	95,83	0,00
6156	Maintenance	5 500,00	3 323,88	0,00
6161	Multirisques	4 983,00	3 947,06	3 999,47
6262	Frais de télécommunication	10,47	39,75	
6281	Concours divers (cotisations...)	7,00	7,00	
6288	Autres	0,00	876,00	
63512	Taxes foncières	4 000,00	3 715,00	3 900,00
637	Autres impôts et taxes,... (autres organismes)	5 000,00	5 088,60	
	TOTAL DEPENSES REELLES	24 475,47	22 651,95	7 899,47
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	6 851,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 245,53	17 245,00	17 245,53
6811	Dotations aux amortissements	17 245,53	17 245,00	17 245,53
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	17 245,53	17 245,00	24 096,53
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 721,00	39 896,95	31 996,00

BUDGET CAMPING - FONCTIONNEMENT

	RECETTES	BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
002	Résultat reporté	25 731,75	25 731,75	10 007,44
75	Autres produits de gestion courante	9 000,25	15 898,07	14 999,56
757	Redevance versé par les fermiers et concessionnaires	9 000,00	15 898,07	14 999,56
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,25	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	1 285,57	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	18,58	
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	1 266,99	
	TOTAL RECETTES REELLES	34 732,00	42 915,39	25 007,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 989,00	6 989,00	6 989,00
777/747	Quote part des subventions reprise au résultat de l'exercice	6 989,00	6 989,00	6 989,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	6 989,00	6 989,00	6 989,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	41 721,00	49 904,39	31 996,00

BUDGET CAMPING - INVESTISSEMENT

	DEPENSES	BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
001	Résultat reporté			
16	Emprunts et dettes assimilées	300,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnement reçus	300,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 384,00	0,00	56 491,00
2128	Autres terrains	4 000,00	0,00	
2131	Bâtiments			35 000,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des constructions	35 384,00		
2153	Installations à caractère spécifique		0,00	21 491,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	39 684,00	0,00	56 491,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 989,00	6 989,00	6 989,00
13911	Etat et établissements nationaux	6 989,00	815,00	815,00
13912	Régions		1 480,00	1 480,00
13913	Département		1 513,00	1 513,00
13917	Budget communautaire et fonds structuraux		3 181,00	3 181,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 989,00	6 989,00	6 989,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 673,00	6 989,00	63 480,00

BUDGET CAMPING - INVESTISSEMENT

	RECETTES	BP 2025 + DM	Réalisé 2025	BP 2026
001	Résultat reporté	29 127,47	29 127,47	39 383,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves			0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	29 127,47	29 127,47	39 383,47
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	6 851,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 245,53	17 245,00	17 245,53
28032	frais de recherches et développements	7 006,00		
28128	Autres terrains	111,00		
28131	Bâtiments	2 500,00	9 262,00	9 262,53
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des constructions	6 652,00		
28153	Isntallat° à caractère spécifique	0,00	7 983,00	7 983,00
28181	Installat° générales, agencements, aménagement divers	107,00		
28184	Mobilier	96,53		
28188	Autres	773,00		
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	17 245,53	17 245,00	24 096,53
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 373,00	46 372,47	63 480,00

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

ETAT DU PERSONNEL

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		48,00	0,75	48,75	39,40	7,75	47,15
Adjoint administratif	C	10,00	0,75	10,75	9,00	1,75	10,75
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	15,00	0,00	15,00	13,30	1,00	14,30
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	6,00	0,00	6,00	4,10	1,00	5,10
Attaché Territorial	A	7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dir. Gén. Serv. 2000-10.000 hts	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		77,00	2,19	79,19	66,79	10,70	77,49
Adjoint technique	C	22,00	1,70	23,70	16,80	6,70	23,50
Adjoint technique ppal 1° cl	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	16,00	0,49	16,49	14,49	1,00	15,49
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de Maîtrise Principal	C	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

MAIRIE DE SAINT CLAUDE - BUDGET PRINCIPAL SAINT CLAUDE - BP - 2026

Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien ppal 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		17,00	0,00	17,00	13,10	2,90	16,00
Agent social ppal 1° classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spéc. ppal 1cl écoles mat.	C	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Agent spéc. ppal 2cl écoles mat.	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,90	2,90
Assistant socio-éducatif cl. Exc	A	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Educateur jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		10,00	0,00	10,00	7,40	0,00	7,40
Aux. puériculture cl. Normale	B	6,00	0,00	6,00	4,60	0,00	4,60
Aux. puériculture cl. Supérieure	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Educateur APS	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur APS principal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		26,00	1,47	27,47	22,81	3,76	26,57
Adjoint d'animation	C	12,00	0,76	12,76	9,80	2,76	12,56
Adjoint d'animation ppal 1° cl	C	3,00	0,71	3,71	3,51	0,00	3,51
Adjoint d'animation ppal 2° cl	C	6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,50
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Animateur principal de 1° classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2° classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Brigadier chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-Brigadier	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		187,00	4,41	191,41	157,50	26,11	183,61

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

MAIRIE DE SAINT CLAUDE - BUDGET PRINCIPAL SAINT CLAUDE - BP - 2026

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 \times 6 / 12$).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	A	A
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	ADM	558	0,00	A	CDD
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	ADM	416	0,00	A	A
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	A	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	A	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	A	A
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	A	CDD
Adjoint technique ppal 2° cl	C	TECH	404	0,00	A	CDD
Agent spéc. ppal 2cl écoles mat.	C	S	368	0,00	A	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	A	A
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	A	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	A	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	693	0,00	A	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	611	0,00	A	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	611	0,00	A	CDD
Educateur APS	B	SP	389	0,00	A	CDD
Rédacteur principal 2° cl.	B	ADM	401	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	A	CDD
Technicien ppal 1ère classe	B	TECH	604	0,00	A	CDD
Technicien ppal 1ère classe	B	TECH	484	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		

VILLE DE SAINT-CLAUDE

PROJET BP 2026

PRESENTATION AGREGEE

Présentation agrégée du Budget Principal et des Budgets Annexes

Budget Principal	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				
DEPENSES	4 608 005,00	2 181 105,13	1 127 088,41	5 958 450,00
RECETTES	4 608 005,00	1 414 474,16	980 534,40	5 958 450,00
Fonctionnement				
DEPENSES	16 509 859,00	14 733 731,47		16 012 308,00
RECETTES	16 509 859,00	16 838 648,69		16 012 308,00
BA EAU	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				
DEPENSES	1 959 001,00	270 969,70	690 522,22	2 123 367,00
RECETTES	1 959 001,00	1 047 027,13	124 509,00	2 123 367,00
Fonctionnement				
DEPENSES	681 000,00	329 628,08		680 000,00
RECETTES	681 000,00	735 367,32		680 000,00
BA ASSAINT	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				
DEPENSES	1 924 911,00	359 326,83	703 361,18	1 774 364,00
RECETTES	1 924 911,00	1 229 818,48	332 216,00	1 774 364,00
Fonctionnement				
DEPENSES	493 000,00	337 226,20		488 500,00
RECETTES	493 000,00	510 342,24		488 500,00
BA REGIE ELECT	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				
DEPENSES	1 709 027,00	665 929,13	78 615,29	1 736 666,00
RECETTES	1 709 027,00	1 292 444,50		1 736 666,00
Fonctionnement				
DEPENSES	2 314 088,00	1 819 897,68		1 920 290,00
RECETTES	2 314 088,00	2 349 026,12		1 920 290,00
BA CAMPING	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				

DEPENSES	46 373,00	6 989,00		63 480,00
RECETTES	46 373,00	46 372,47		63 480,00
Fonctionnement				
DEPENSES	41 721,00	39 896,95		31 996,00
RECETTES	41 721,00	49 904,39		31 996,00
Budget agrégé	Prévisions 2025	Réalisations 2025	RAR 2025	BP 2026
Investissement				
DEPENSES	10 247 317,00	3 484 319,79	2 599 587,10	11 656 327,00
RECETTES	10 247 317,00	5 030 136,74	1 437 259,40	11 656 327,00
Fonctionnement				
DEPENSES	20 039 668,00	17 260 380,38		19 133 094,00
RECETTES	20 039 668,00	20 483 288,76		19 133 094,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	30 286 985,00	20 744 700,17	2 599 587,10	30 789 421,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	30 286 985,00	25 513 425,50	1 437 259,40	30 789 421,00