

OBJET : FINANCES : Budget supplémentaire 2026

Date de la convocation : 19 mai 2026

Président de séance : Antoine de MENTHON

Secrétaire de séance : Claudine FAUDOT

Nombre de membres titulaires en exercice : 30

MEMBRES TITULAIRES, REPRESENTANTS DES COMMUNES : 9

1. M. Antoine de MENTHON, Maire de Menthon-Saint-Bernard, Président du CDG
2. M. Christophe BOCHATON, Maire-adjoint d'Evian-les-Bains, Vice-président du CDG
3. Mme Véronique BOUCLIER, Conseillère municipale déléguée de Bonneville, Vice-présidente du CDG
4. M. Jean-Marc BOUCHET, Maire de Villy-le-Bouveret,
5. Mme Franca VIVIAND, Maire-adjointe de Cornier
6. M. Didier EVERAERE, Maire-Adjoint de Charvonnex
7. M. Raymond PELLICIER, Maire-adjoint de Poisy
8. Mme Valérie GONZO-MASSOL, Vice-Présidente du SDIS 74
9. M. Roland LOMBARD, Conseil d'Administration du SDIS 74

MEMBRES TITULAIRES, REPRESENTANT DU COLLEGE DES INTERCOMMUNALITES : 2

1. Mme Claudine FAUDOT, Conseillère communautaire Thonon Agglomération, Vice-Présidente du CDG
2. M. Gérard FOURNIER-BIDOZ, Président de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes,

MEMBRES TITULAIRES, REPRESENTANT DU COLLEGE SPECIFIQUE : 0

MEMBRE SUPPLEANT, REPRESENTANT DU COLLEGE SPECIFIQUE : 1

1. M. Etienne ANDREYS, Maire-adjoint d'Annecy, représentant de M. François ASTORG

MEMBRES EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : 6

1. M. Henri CARELLI, Maire de Lovagny ayant donné pouvoir à Raymond PELLICIER
2. M. Didier THEVENET, Maire de la Clusaz, ayant donné pouvoir à Antoine DE MENTHON
3. Mme Chantal VANNSON, Maire de Marnaz, ayant donné pouvoir à Franca VIVIAND
4. Mme Mireille MARTEL, Maire-adjointe les Gets, ayant donné pouvoir à Jean-Marc BOUCHET
5. M. Gérard RENUCCI, Maire-adjoint de Frangy, ayant donné pouvoir à M. Christophe BOCHATON
6. M. Jacques GRANDCHAMP, Conseiller communautaire CCPEVA, ayant donné pouvoir à Mme Claudine FAUDOT

MEMBRES TITULAIRES ABSENTS : 12

1. Mme Anne BLANC, Conseillère municipale de Beaumont
2. M. Christophe FOURNIER, Maire de Glières-Val-de-Borne
3. M. Jacques DALEX, Maire de Faverges-Seythenex
4. Mme Charlotte DEMARCHI, Maire-adjointe de Chamonix-Mont-Blanc
5. M. Pierre BIBOLLET, Maire de Thônes
6. Mme Marie-Luce PERDRIX, Maire de Gruffy
7. M. Emmanuel DESAIRE, Maire-adjoint de Groisy
8. M. Jean-Philippe MAS, Conseiller départemental du canton de Cluses
9. M. Dominique PUTHOD, Conseiller départemental du canton d'Annecy 2
10. Mme Maryline BOUCHÉ, Maire-adjointe d'Annemasse
11. M. Serge BEL, Maire de Messery
12. Mme Marie-Pierre Berthier, Maire de Nernier

PERSONNES INVITEES :

- Mme Valérie BOUVIER, Directrice du Centre de Gestion 74
- M. Nicolas LANFROY, Directeur Adjoint du Centre de Gestion 74
- Mme Amélie GUILLOU, Directrice Financière du Centre de Gestion 74
- Mme Ingrid MANCINI, Secrétariat général du Centre de Gestion 74
- Mme Gaëlle LE DOUJET-DESPERTS, Payeur Départemental, excusée

2026-03-23 – FINANCES – Budget Supplémentaire 2026

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2026-01-03 du 28 janvier 2026 relative à l'approbation du budget primitif 2026,

Vu la délibération n°2026-02-12 du 23 avril 2026 relative à l'approbation du Compte financier unique 2025,

Vu la délibération n°2026-03-23 du 29 juin 2026 relative à l'affectation du résultat 2025,

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d'Administration d'adopter le budget supplémentaire 2026, afin notamment d'affecter le résultat précédemment voté.

Le budget supplémentaire présenté comprend par ailleurs les modifications suivantes :

En section de fonctionnement : Recettes

Excédent de fonctionnement reporté (Chapitre 002) : modification de l'excédent de fonctionnement reporté pour prendre en compte le résultat de l'année 2025 voté lors de l'adoption du Compte financier unique soit +105.332,60 € déduction faite de l'affectation de résultat au 1068 pour 1 000 000,00 € ;

Ajustement de + 173,95 € suite à la réception du FCTVA. Enfin, +100 000,00 € sur les produits des services du domaine et ventes diverses, la prévision initiale étant assez précautionneuse.

En section de fonctionnement : Dépenses

Charges à caractère général (Chapitre 011) : -150.000,00 € sur le poste des prestations de service pour la télémedecine ; en effet, suite à l'embauche de 2 médecins, les frais liés à la télémedecine ne seront pas à la hauteur de ce qui avait été budgétisé.

Charges de personnel (Chapitre 012) : -90.000,00 € pour ajuster le budget suite à des décalages de recrutement et -10.000,00 € sur la dépense de l'assurance statutaire (budgétisée 95.000,00 €, payée 85.236,25 €)

En section d'investissement : Dépenses

Aucun besoin d'ajustement

En section d'investissement : Recettes

Dotations fonds divers et réserves (Chapitre 10) : +1.228,89 €, ajustement du FCTVA perçu et +1.000.000,00 € pour l'affectation de résultat de l'année 2025 ;

Enfin, - 218.865,19 € au compte 001 pour ajuster l'excédent d'investissement reporté.

Ci-dessous la synthèse du budget supplémentaire :

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d'empêchement un vice-président, à signer au nom et pour le compte du CDG, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Fait à Annecy,
Le 29 juin 2026

Le secrétaire de séance,

Le Président du Centre de Gestion de la FPT,

Claudine FAUDOT



Antoine de MENTHON



La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, d'un recours administratif auprès de Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Haute-Savoie, 44 rue du Goléron, 74370 ANNECY, ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble 38000.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application numérique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr pour le recours contentieux.

Acte rendu exécutoire compte tenu de :

- La transmission au représentant de l'Etat le : 07/07/2026
- La publication par voie électronique le :

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 2026						
Ch.	Libellés	Pour rappel BP+BS+DM 2025	BP 2026	DONT REPORTS 2025	BS 2026	Total crédits 2026
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	1 569 204,61	1 903 793,00		-150 000,00	1 753 793,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 036 500,00	6 100 000,00		-100 000,00	6 000 000,00
014	Atténuations de produits	0,00				0,00
65	Autres charges de gestion courante	194 510,00	165 825,00		0,00	165 825,00
66	Charges financières	97 098,21	54 924,22		0,00	54 924,22
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires		0,00			0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 707 118,48	1 938 069,78		455 506,55	2 393 576,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	563 761,50	565 431,00		0,00	565 431,00
	Total dépenses de fonctionnement	11 171 192,80	10 731 043,00	0,00	205 506,55	10 936 549,55
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Produits des services du domaine et ventes di	8 105 838,00	8 182 568,00		100 000,00	8 282 568,00
74	Dotations et Participations	221 800,00	67 500,00		173,95	67 673,95
75	Autres produits de gestion courante	520,00	3 000,00		0,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00
013	Atténuations de charges	77 500,00	42 500,00		0,00	42 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	115 035,99	32 475,00		0,00	32 475,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 643 498,81	2 400 000,00		105 332,60	2 505 332,60
	Total recettes de fonctionnement	11 167 192,80	10 731 043,00	0,00	205 506,55	10 936 549,55
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	3 943 840,00	143 840,00		0,00	143 840,00
20	Immobilisations incorporelles	63 880,00	65 000,00		0,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 027 009,60	159 200,00		0,00	159 200,00
23	Immobilisations en cours	1 188 999,30	1 156 374,78		0,00	1 156 374,78
27	Autres immobilisations financières		0,00		0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	115 035,99	32 475,00		0,00	32 475,00
	Total dépenses d'investissement	6 338 764,89	1 556 889,78	0,00	0,00	1 556 889,78
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations fonds divers et réserves	449 000,00	423 000,00		1 001 228,89	1 424 228,89
13	Subventions d'investissement	433 000,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	0,00		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 707 118,48	1 938 069,78		455 506,55	2 393 576,33
024	Produits des cessions d'immobilisation	2 822 028,43	8 000,00			8 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	563 761,50	565 431,00		0,00	565 431,00
001	Excédent d'investissement reporté	2 202 004,11	769 304,01		-218 865,19	550 438,82
	Total recettes d'investissement	9 216 912,52	3 703 804,79	0,00	1 237 870,25	4 941 675,04

Le Conseil d'Administration,

Où l'exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOpte le budget supplémentaire de l'exercice 2026,

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération,

QUORUM : 30/2 = **15**

Présents : 12

Représentés : 6

Votants : 18