



PRESENTATION

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

AFFECTATION ET REPORT RESULTATS 2024

VOTE TAUX IMPOTS LOCAUX 2025

BUDGET PRIMITIF 2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

C.F.U

NOUVEAU

C.F.U
=
COMPTE DE GESTION
+
COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Résultat de clôture (page 6 du CFU)

budget PRINCIPAL – budget annexe ZAC COUCY – budget annexe CENTRE DE SANTE

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	568 571,62	0,00	374 449,25	0,00	943 020,87
Fonctionnement	482 485,16	101 484,78	-235 782,36	0,00	145 218,02
TOTAL I	1 051 056,78	101 484,78	138 666,89	0,00	1 088 238,89
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00610-ZAC COUCY - AMPLEPUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-158 605,77	0,00	-15 465,32	0,00	-174 071,09
Fonctionnement	369 093,05	0,00	-45 011,28	0,00	324 081,77
Sous-Total	210 487,28	0,00	-60 476,60	0,00	150 010,68
00650-CENTRE MUNIC SANTE - AMPLEPUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	68 944,68	0,00	2 181,04	0,00	71 125,72
Fonctionnement	269 813,80	0,00	44 127,86	0,00	313 941,66
Sous-Total	338 758,48	0,00	46 308,90	0,00	385 067,38
TOTAL II	549 245,76	0,00	-14 167,70	0,00	535 078,06
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	1 600 302,54	101 484,78	124 499,19	0,00	1 623 316,95

CFU 2024 – BUDGET PRINCIPAL



CFU 2024 - BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

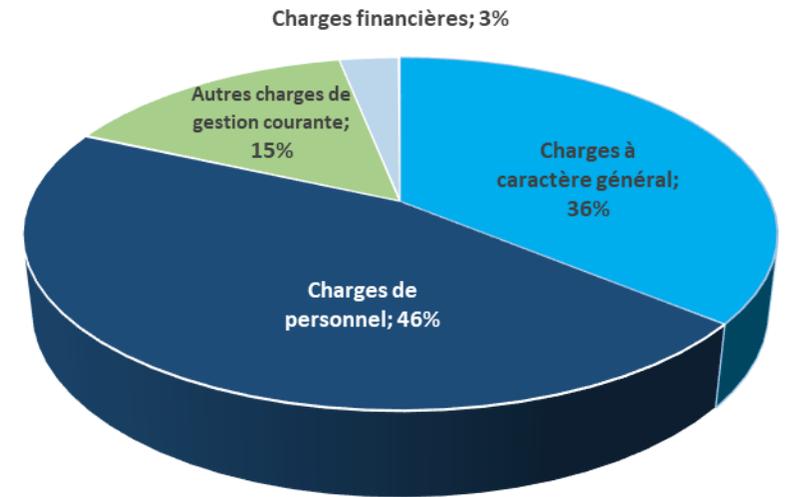
RESULTAT DE CLOTURE

145 218,01 €

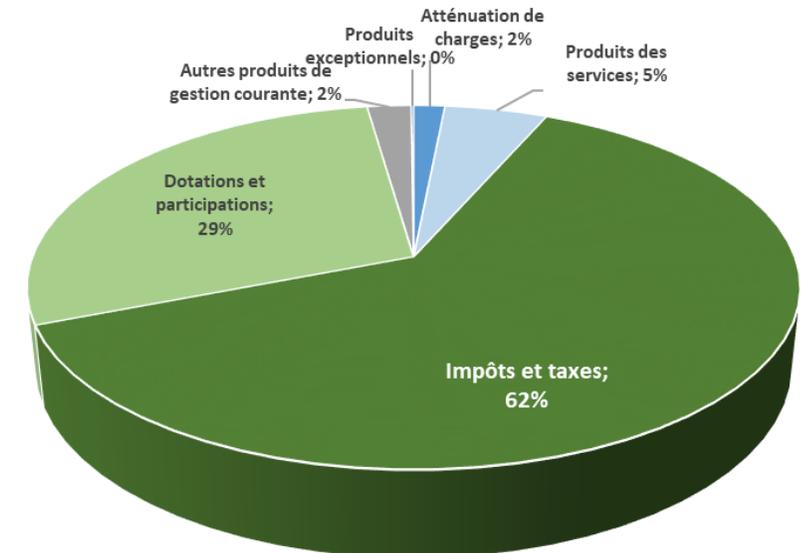
Résultat reporté N-1 : 381 000,38 €

TOTAL DEPENSES	4 487 926,05 €	TOTAL RECETTES	4 252 143,68 €
DEPENSES REELLES	3 703 605,68 €	RECETTES REELLES	4 221 250,18 €
Charges à caractère général	1 332 957,23 €	Atténuation de charges	64 844,91 €
Charges de personnel	1 692 627,98 €	Produits des services	213 178,12 €
Atténuation de produits	3 940,00 €	Impôts et taxes	2 637 856,45 €
Autres charges de gestion courante	558 834,94 €	Dotations et participations	1 209 220,61 €
Charges financières	112 172,39 €	Autres produits de gestion courante	91 100,50 €
Charges exceptionnelles	3 073,14 €	Produits financiers	0,55 €
		Produits exceptionnels	5 049,04 €
DEPENSES D'ORDRE	784 320,36 €	RECETTES D'ORDRE	30 893,50 €
Sorties d'actifs	2 480,00 €	moins value sur cession	- €
Dotations aux amortissements	498 636,19 €	Reprises sur amortissement	103,00 €
Dotations aux provisions	283 204,17 €	Reprise sur provisions	30 790,50 €

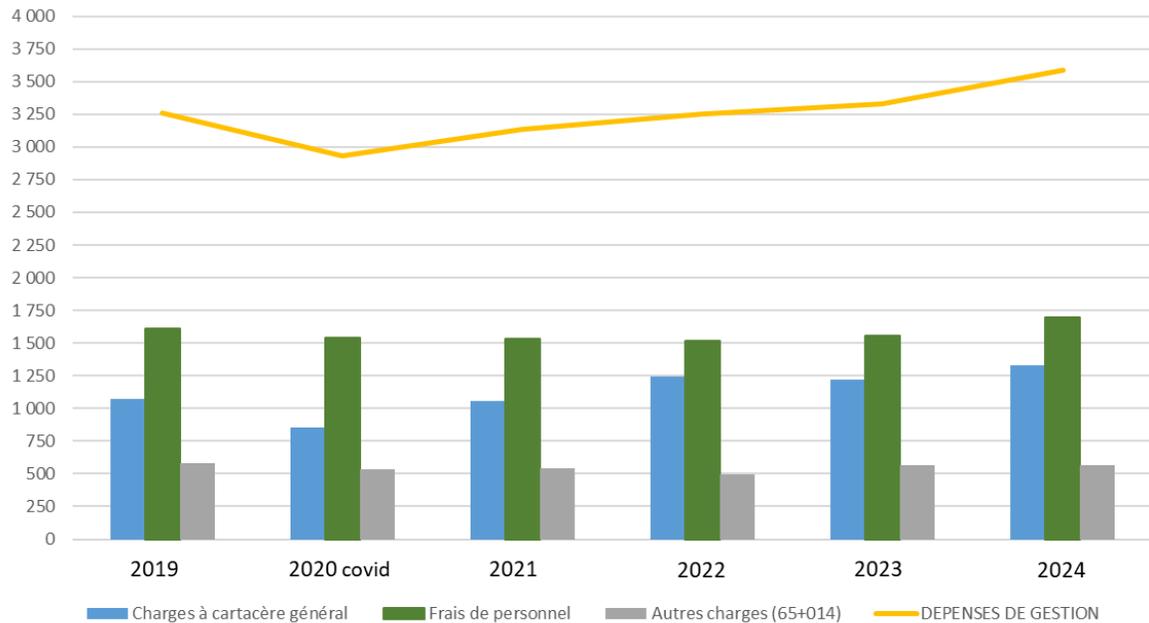
DEPENSES réelles répartition 2024



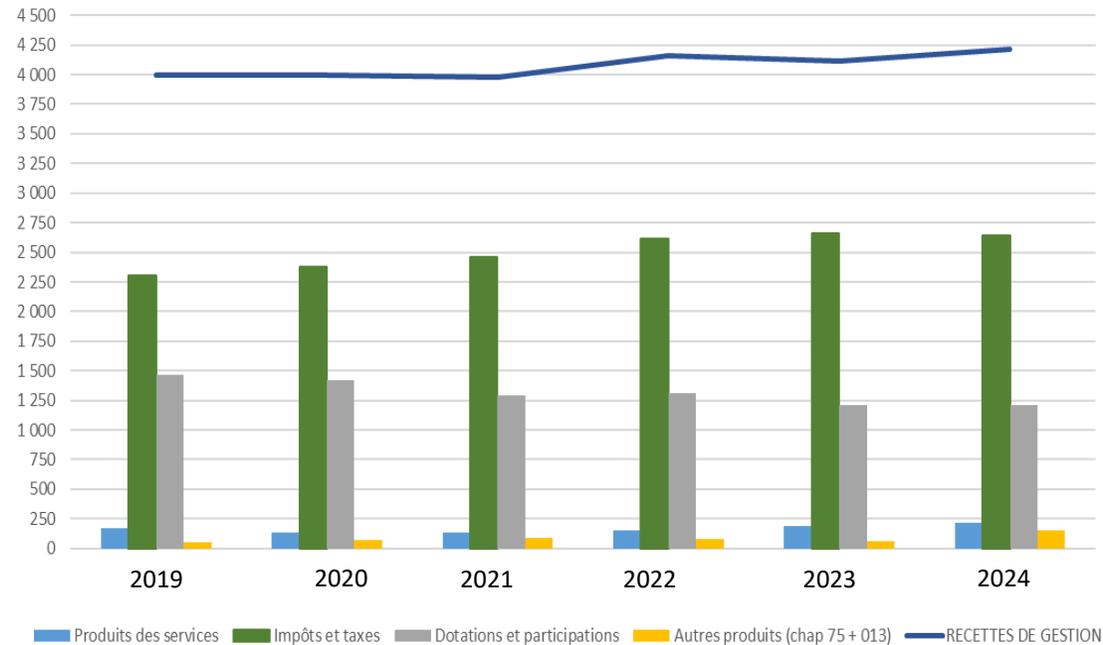
RECETTES réelles répartition 2024



DEPENSES de fonctionnement de 2019 à 2024 (en K €)

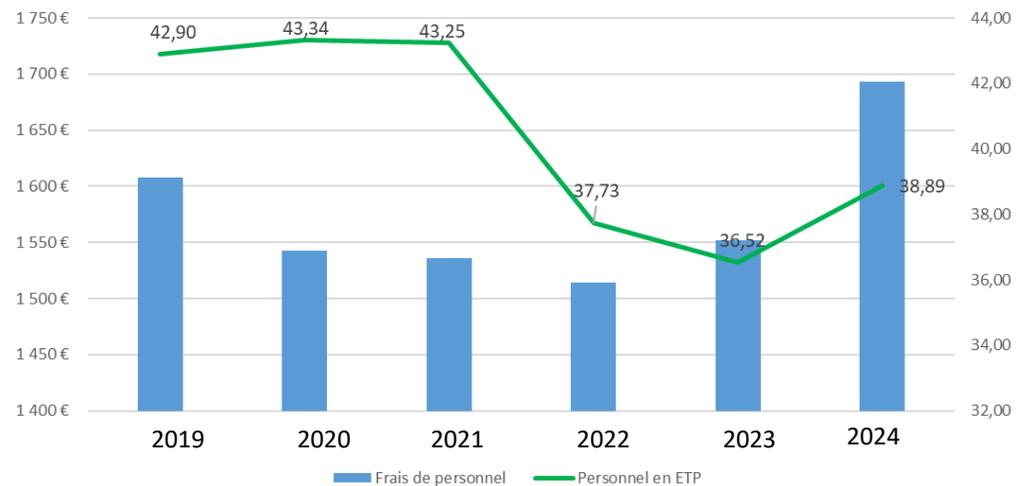


RECETTES de fonctionnement de 2019 à 2024 (en K €)

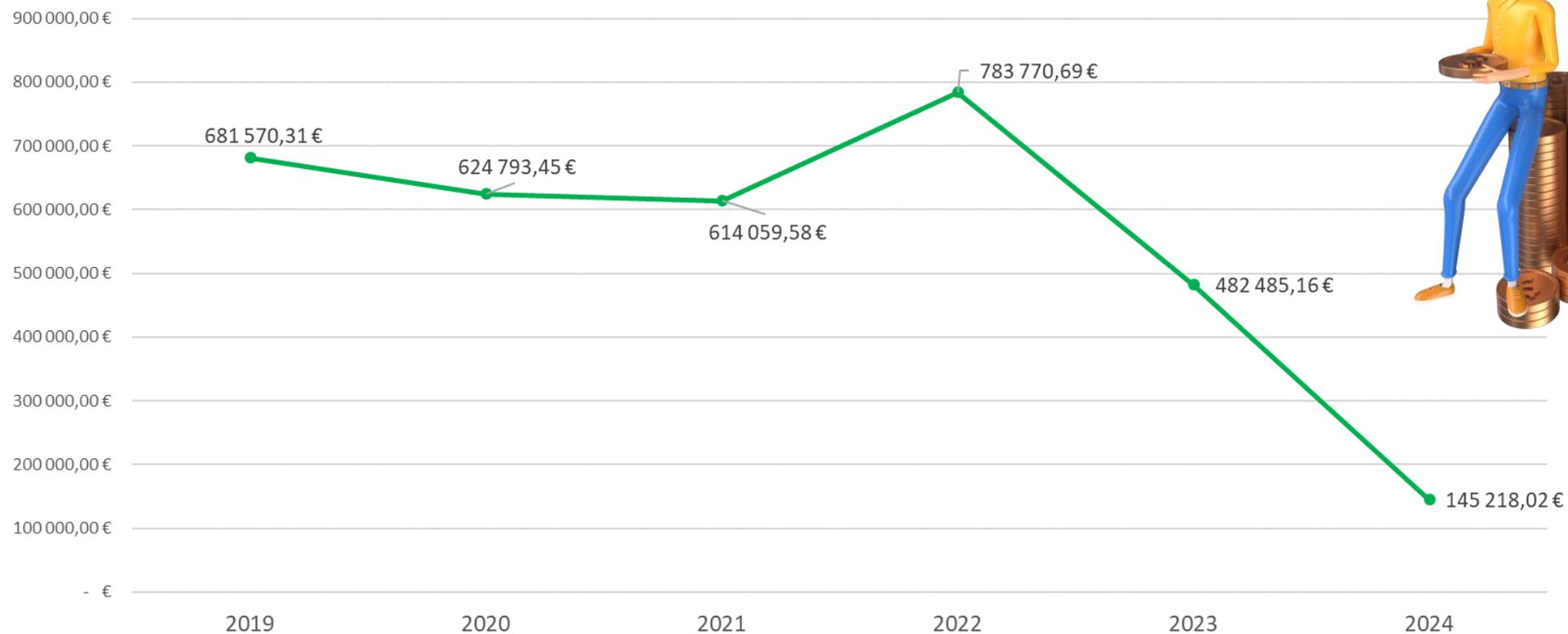


2023

Evolution **CHARGES DE PERSONNEL** depuis 2019 (en K €)



BUDGET PRINCIPAL - Evolution du **RESULTAT** de fonctionnement depuis 2019



RESULTAT de FONCTIONNEMENT permet le financement des projets d'investissement

RAPPEL : la baisse du résultat constatée en 2024 par rapport à 2023 vient principalement d'une augmentation des charges notamment la constatation d'une provision pour un risque de contentieux de 283 000 € et en même temps une perte significative des recettes de droits de mutation de 92 000 €

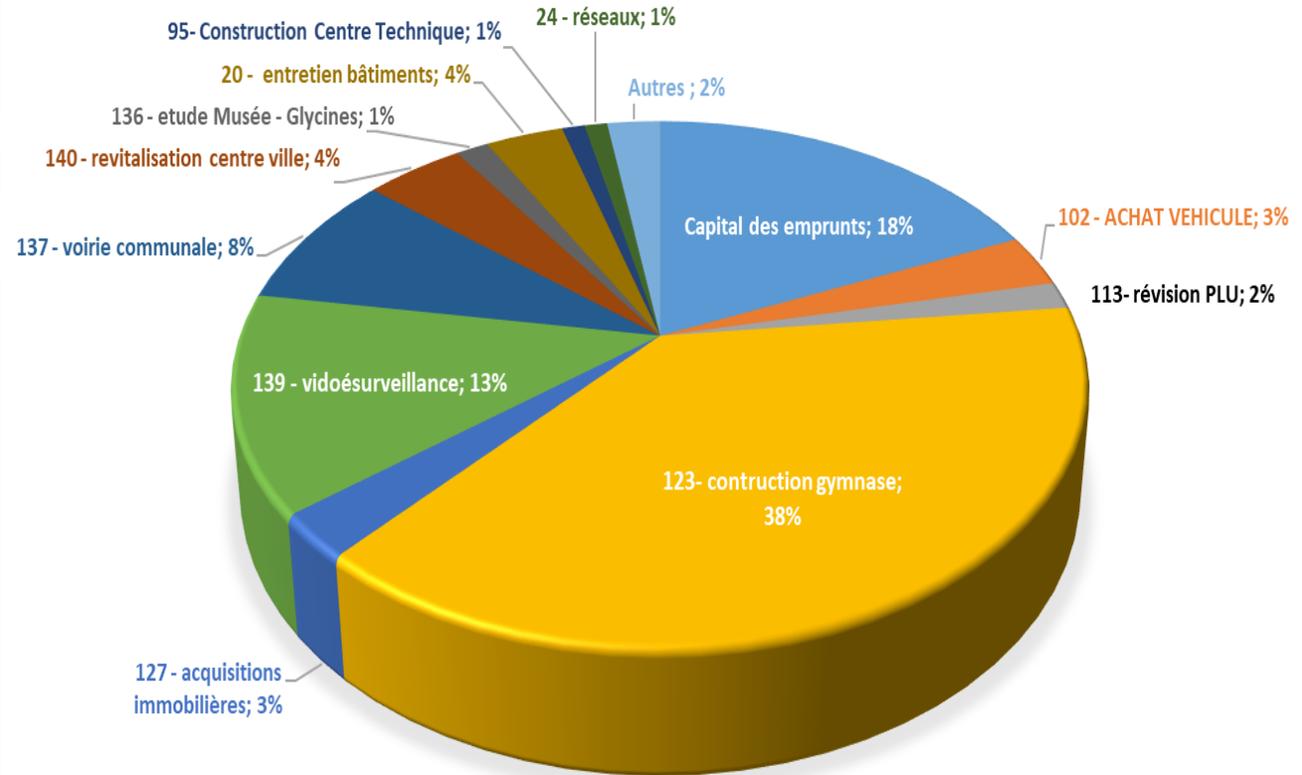
CFU 2024 - BUDGET PRINCIPAL

Section INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE **943 020,87 €**

Résultat reporté N-1 : 568 571,62 €

TOTAL DEPENSES	2 058 763,71 €	TOTAL RECETTES	2 433 212,96 €
DEPENSES REELLES	2 019 364,21 €	RECETTES REELLES	1 640 386,60 €
Immobilisation incorporelles	- €	Subventions d'investissement	846 946,37 €
Subvention d'équipement et invest.	- €	Emprunts	100 000,00 €
Opérations d'équipement	1 552 468,10 €	FCTVA	560 420,48 €
Dotations, fonds divers et réserves	- €	Taxe d'aménagement	14 573,10 €
Remboursement des emprunts	349 858,36 €	<i>Affectation résultat de fonctionnement N-1</i>	101 484,78 €
Autres immo opération compte de tiers	117 037,75 €	Autres immo opération compte de tiers	16 961,87 €
DEPENSES D'ORDRE	39 399,50 €	RECETTES D'ORDRE	792 826,36 €
moins value cession	-	Cession actif	2 480,00 €
amortissements (mise à jour inventaire)	8 609,00 €	Dotation aux amortissements	503 035,91 €
Reprises sur provisions	30 790,50 €	Dotation aux provisions	283 204,17 €
Charges à étaler	- €	Charges à étaler	4 106,28 €



CFU 2024 – BUDGET ANNEXE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE



CFU 2024 - budget annexe CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

F O N C T I O N N E M E N T	011 Charges à caractère général	60 720,46 €
	012 Charges de personnel	721 244,26 €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	23 808,18 €
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	805 772,90 €
	042 Dotations aux amortissements	5 332,32 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 332,32 €
	TOTAL DEPENSES	811 105,22 €
	013 Atténuation de charges	32 525,71 €
	70 Produits des services	555 811,16 €
	73 impôts et taxes	- €
	74 Dotations et participations	266 894,04 €
	75 Autres produits gestion courant	2,17 €
	76 Produits financiers	- €
	77 Produits exceptionnels	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	855 233,08 €
	042 Dotations aux amortissements	- €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	- €
	TOTAL RECETTES	855 233,08 €
	SOLDE DES ECRITURES REELLES	49 460,18 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	5 332,32 €
	RESULTAT	44 127,86 €
Résultat reporté N-1	269 813,80 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement	313 941,66 €	

I N V E S T I S S E M E N T	20 immo incorporelles	336,59 €
	21 immo corporelles	2 889,10 €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 225,69 €
	040 Opération ordre entre section	- €
	041 opération patrimoniales	- €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	- €
	TOTAL DEPENSES	3 225,69 €
	13 subvention d'investissement	- €
	16 emprunt	- €
	10 dotation, fonds divers	74,41 €
	1068 excédent capitalisé	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	74,41 €
	040 Dotations aux amortissements	5 332,32 €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	5 332,32 €
	TOTAL RECETTES	5 406,73 €
	SOLDE DES ECRITURES REELLES -	3 151,28 €
	SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	5 332,32 €
	RESULTAT	2 181,04 €
	Résultat reporté N-1	68 944,68 €
	RESULTAT DE CLOTURE - Investissement	71 125,72 €

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2024 :

385 067,38 €

CFU 2024 – BUDGET ANNEXE ZAC COUCY



CFU 2024 - budget annexe ZAC DE COUCY

F O N C T I O N N E M E N T	011 Charges à caractère général	73 863,84 €
	012 Charges de personnel	- €
	014 Atténuation de produits	- €
	65 Autres charges gestion courantes	0,34 €
	66 Charges financières	- €
	67 Charges exceptionnelles	- €
	022 Dépenses imprévues fonct	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	73 864,18 €
	042 constatation du stock terrains	449 455,42 €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	449 455,42 €
	TOTAL DEPENSES	523 319,60 €
	013 Atténuation de charges	- €
	70 Produits des services	- €
	73 impôts et taxes	- €
	74 Dotations et participations	13 387,20 €
	75 Autres produits gestion courant	0,38 €
	76 Produits financiers	- €
	77 Produits exceptionnels	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	13 387,58 €
	042 constatation du stock terrains	464 920,74 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	464 920,74 €	
TOTAL RECETTES	478 308,32 €	
SOLDE DES ECRITURES REELLES -	60 476,60 €	
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE	15 465,32 €	
RESULTAT -	45 011,28 €	
Résultat reporté N-1	369 093,05 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Fonctionnement	324 081,77 €	

I N V E S T I S S E M E N T	20 immo incorporelles	- €
	21 immo corporelles	- €
	23 immo en cours	- €
	10 Dotations, fonds	- €
	13 Subvention d'investissement	- €
	16 Emprunts et dettes	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	- €
	040 constatation du stock terrains	464 920,74 €
	041 opération patrimoniales	- €
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	464 920,74 €
	TOTAL DEPENSES	464 920,74 €
	13 subvention d'investissement	- €
	16 emprunt	- €
	10 dotation, fonds divers	- €
	1068 excédent capitalisé	- €
	TOTAL RECETTES REELLES	- €
	040 constatation du stock terrains	449 455,42 €
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	449 455,42 €
	TOTAL RECETTES	449 455,42 €
	SOLDE DES ECRITURES REELLES	- €
SOLDES DES ECRITURES D'ORDRE -	15 465,32 €	
RESULTAT -	15 465,32 €	
Résultat reporté N-1 -	158 605,77 €	
RESULTAT DE CLOTURE - Investissement	- 174 071,09 €	

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2024 :

150 010,68 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2024



REPORT ET AFFECTATION DES RESULTATS 2024

	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET annexe CENTRE DE SANTE	BUDGET annexe ZAC COUCY
<u>Résultat fonctionnement à affecter :</u>			
dépenses 2024	4 487 926,04 €	811 105,22 €	523 319,60 €
recettes 2024	4 252 143,68 €	855 233,08 €	478 308,32 €
RESULTAT 2024	- 235 782,36 €	44 127,86 €	- 45 011,28 €
résultat reporté 2023	381 000,38 €	269 813,80 €	369 093,05 €
résultat de clôture 2024 à affecter	145 218,02 €	313 941,66 €	324 081,77 €
<u>Besoin de financement en investissement :</u>			
dépenses 2024	2 058 763,71 €	3 225,69 €	464 920,74 €
recettes 2024	2 433 212,96 €	5 406,73 €	449 455,42 €
RESULTAT 2024	374 449,25 €	2 181,04 €	- 15 465,32 €
résultat reporté 2023	568 571,62 €	68 944,68 €	- 158 605,77 €
dépenses reportées (RAR)	1 650 095,35 €	5 629,54 €	- €
recettes reportées (RAR)	653 979,63 €	- €	- €
besoin de financement en investissement	- 53 094,85 €	71 125,72 €	- 174 071,09 €
<u>Proposition d'affectation au BP 2025 :</u>			
Report en fonctionnement	92 123,02 €	313 941,66 €	324 081,77 €
Affectation à l'investissement	53 095,00 €	- €	- €

INDICATEURS CLES

2024

1 552 468 €
de dépenses
d'INVESTISSEMENT
en 2024

515 668 €

de dégager pour rembourser les emprunts et
financer les projets d'investissement en 2025
= EPARGNE BRUTE

165 810 €

pour financer les projets d'investissement
(déduction faite du remboursement des emprunts)
= EPARGNE NETTE

INDICATEURS CLES

au 1^{er}/01/2025

3 968 137€

Encours de la dette

(capital des emprunts à rembourser les
prochaines années)

1 265 407 €

Trésorerie

(Montant disponible sur
le compte bancaire)

BUDGET 2025

VOTE AP/CP + TAUX IMPOTS + BUDGET PRIMITIF



PROJET PLURIANNUEL

AP / CP

RAPPEL :

CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (friche Gerflor) N°2024-01

Mise à jour à prévoir après fin de démolition de la friche Gerflor et réception de la nouvelle étude de faisabilité pour la construction du nouveau Centre Technique municipal (courant 1^{er} semestre 2025)

Opération d'équipement : AP / Total opération TTC :

Crédits de Paiement (CP) DEPENSES	2024	2025	2026	2027	Total
AMO	20 904,00 €				20 904,00 €
MOE démolition	36 120,00 €	25 800,00 €			61 920,00 €
Travaux demolition friche industrielle	413 880,00 €	36 200,00 €			450 080,00 €
MOE construction centre technique	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
Travaux construction centre technique	- €		1 010 096,00 €	2 357 000,00 €	3 367 096,00 €
Total global :	470 904,00 €	112 000,00 €	1 060 096,00 €	2 457 000,00 €	4 100 000,00 €

Attend ETAT 1259
pour mettre à jour

VOTE DES TAUX IMPÔTS 2025

	Bases 2024	TAUX 2024	PRODUITS 2024	Bases 2025 prévisionnelles (2)	TAUX 2025	PRODUITS 2025
TAXE FONCIERE BATI	5 927 000 €	27.69 % (1)	1 641 186 €	6 051 000 €	27.69 % (1)	1 675 522 €
TAXE FONCIERE NON BATI	156 800 €	36,43%	57 122 €	159 700 €	36,43%	58 179 €
TAXE HABITATION residence secondaire	395 400 €	10,43%	41 240 €	291 900 €	10,43%	30 445 €
(1) taux TFB = 16.66 % taux Commune + 11.03% taux Département ajouté depuis suppression TH			1 739 548 €			1 764 146 €

(2) dont revalorisation de 1,70 % des bases en 2025

BUDGET PRIMITIF 2025

budget principal



Propose au Conseil Municipal de voter le budget principal 2025 en équilibre
à hauteur de 4 559 492 € en FONCTIONNEMENT et de 3 746 101 € en INVESTISSEMENT

Budget primitif 2025 - BUDGET PRINCIPAL

BP 2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	1 414 951,62 €	1 290 890,00 €
012	Charges de personnel	1 720 223,00 €	1 719 071,00 €
014	Atténuation de charges	4 000,00 €	4 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	885 741,00 €	579 263,00 €
66	Charges financières	112 193,00 €	95 100,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	5 000,00 €
022	Dépenses imprévues	SUPPR M57	
023	Virement à la section d'investissement	173 312,38 €	- €
042	Opérations d'ordre entre section	838 509,00 €	866 168,00 €
		5 153 930,00 €	4 559 492,00 €

RECETTES		BP 2024	BP 2025
002	Excédent antérieur reporté Fonc	381 000,38 €	92 123,02 €
013	Atténuation de charges	49 500,00 €	74 000,00 €
70	Produits des services	174 700,62 €	173 350,98 €
73	Impôts et taxes	2 720 129,00 €	2 662 670,00 €
74	Dotations et participations	1 168 917,00 €	1 163 033,00 €
75	Autres produits gestion courante	60 441,00 €	103 992,00 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	2 560,00 €	2 510,00 €
041- 042	Opérations d'ordre entre section	596 682,00 €	287 813,00 €
		5 153 930,00 €	4 559 492,00 €

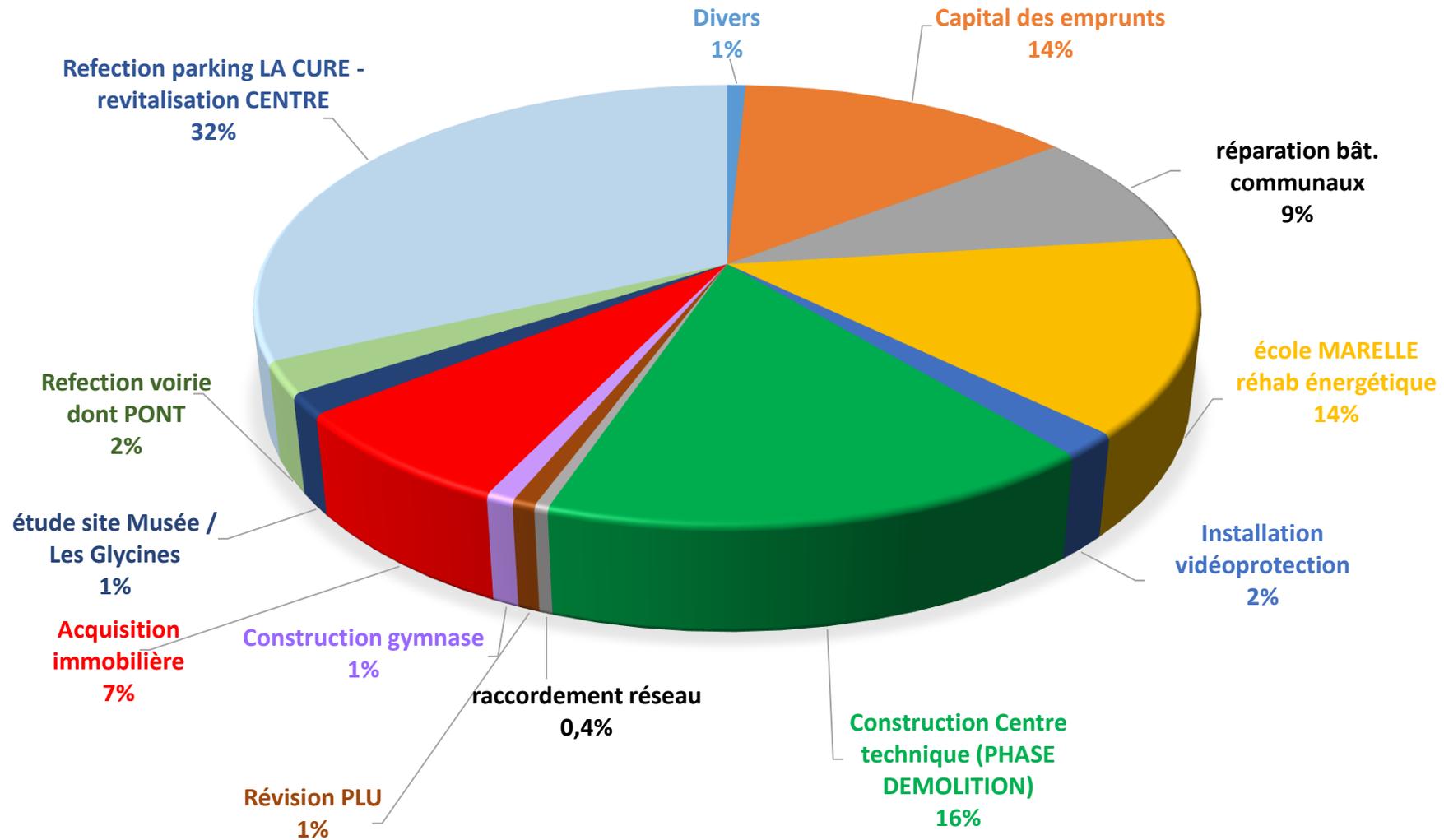
BP 2025 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2024	BP 2025
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement TAM	4 000,00 €	6 000,00 €
13	Subventions d'investissement	- €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	349 650,00 €	382 500,00 €
20	Immo incorporelles	138 312,00 €	60 049,00 €
204	Subvention d'équipement versées	111 477,93 €	108 866,17 €
21	Immo corporelles	619 551,92 €	659 125,05 €
23	Immo en cours	2 044 118,55 €	2 235 195,43 €
458	Opération compte de tiers	126 300,60 €	24 552,35 €
040	Opérations d'ordre entre section	605 192,00 €	287 813,00 €
		3 998 603,00 €	3 764 101,00 €

RECETTES		BP 2024	BP 2025
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	568 571,62 €	943 020,87 €
024	Produits de cessions	40 000,00 €	3 000,00 €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	576 995,00 €	252 396,15 €
1068	Affectation du résultat N-1	101 484,78 €	53 095,00 €
13	Subvention d'investissement	880 678,70 €	657 782,50 €
16	Emprunt	678 000,92 €	885 420,35 €
458	Opération compte de tiers	126 300,60 €	103 218,13 €
2315	annulation mandat exercice antérieur	6 240,00 €	- €
021	Virement de la section de fonction.	173 312,38 €	- €
040 - 041	Opérations d'ordre entre section	847 019,00 €	866 168,00 €
		3 998 603,00 €	3 764 101,00 €

DEPENSES ET RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DETAIL BP 2025		RESTES A REALISER AU 31/12/2024		NOUVELLES INSCRIPTIONS BUDGET 2025	
OP n°	INTITULE	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REPORT RESULTAT DE CLOTURE N-1				943 020,87 €
	AFFECTATION DU RESULTAT N-1				53 095,00 €
	FCTVA 2025				237 395,00 €
	TAM encaissé - 10226 R				15 001,50 €
	chap 024 - cession passrelle provoire				3 000,00 €
	OPERATION COMPTE TIERS - 50% ST VICTOR PONT LA RIVIERE 458102	24 552,33 €	103 218,13 €		
	VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT - AUTO				
	CAPITAL DES EMPRUNTS			382 500,00 €	
	REVERSEMENT TAM à la COR - 10226 D	4 000,00 €		2 000,00 €	
137	REPARATION PONT LA RIVIERE - 50 % AMPLERUIS	24 552,33 €		15 000,00 €	
16	COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF - MOE REHAB TOITURE	25 000,00 €		5 000,00 €	
20	BATIMENTS COMMUNAUX provisions Imprévus	1 346,00 €		49 999,65 €	
20	SONORISATION EXTERIEUR HOTEL DE VILLE	1 346,00 €		0,00 €	
20	REHABILITATION ENERGIEQUE LA POSTE	175 591,27 €	26 100,00 €	0,00 €	
20	CHANGEMENT CHAUDIERE OU GROSSE REPARATION	28 155,50 €		30 000,00 €	
20	RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS	3 048,00 €		3 000,00 €	
20	BATIMENT COMMUNAUX DIVERSES REPARATIONS	8 694,24 €		20 000,00 €	
20	EQUIPEMENT FRIGO CENTRE TECHNIQUE	667,99 €		0,00 €	
20	ACCESSIBILITE DES ERP			5 000,00 €	
20	ETUDE CONTRÔLE ACCES BAT COMMUNAUX / PHASE 1		10 000,00 €	60 000,00 €	
95	CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL site Gerflor / DEMOL	451 299,00 €		0,00 €	
24	RESEAUX - RACCORDEMENT EDF - GAZ...	4 999,40 €		0,00 €	
24	POTEAU INCENDIE	1 491,60 €		5 000,00 €	
84	MEDIAHEQUE MOBILIER			2 000,00 €	
96	CLOS DU CRET AMENAGEMENT DU PARC	13 713,00 €		0,00 €	
97	MATERIEL MAIRIE	1 000,00 €		3 000,00 €	
98	MATERIEL ECOLES	1 000,00 €		2 500,00 €	
99	SIGNALIQUE ADRESSAGE	1 297,46 €		2 000,00 €	
99	MOBILIER URBAIN	2 500,54 €		5 000,00 €	
99	GUIRANDES LUMINEUSES	3 750,00 €		5 000,00 €	
101	MATERIEL SPORTIF	91 200,00 €		0,00 €	
102	VEHICULE Service Technique			3 000,00 €	
112	INSTALLATION TOTEM PARC INDUSTRIE	19 076,00 €		0,00 €	
113	PIU REVISION	300 000,00 €	328 649,50 €	100 000,00 €	15 000,00 €
144	REHABILITATION ECOLE PETIT PRINCE - RENOV. ENERGETIQUE	1 000,00 €		80 000,00 €	
116	MATERIEL TECHNIQUE : outillage	1 000,00 €		7 000,00 €	
116	AGHAT TONDEUSE	19 681,00 €		13 000,00 €	
117	ECLAIRAGE PISTE BMX	19 681,00 €		5 000,00 €	
120	ARCHIVES - REFLECTION REGISTRES ETAT CIVIL	9 968,00 €	18 000,00 €	13 250,00 €	
123	CONSTRUCTION GYMNASSE	13 479,00 €		11 521,00 €	
125	MAISON MEDICALE - etude agrandissement	68 254,00 €		131 746,00 €	
127	ACQUISITIONS IMMOBILIERE	12 548,00 €	39 686,00 €	30 000,00 €	
136	ETUDE QUARTIER MUSEE THIMONNIER / LES GIVIGNES	54 803,67 €		60 000,00 €	
137	REFLECTION VOIRIE COMMUNALE	47 722,00 €	81 426,00 €	- €	53 680,00 €
138	FOYER PERSONNES AGEES	19 790,17 €		89 076,00 €	163,00 €
139	INSTALLATION VIDEOPROTECTION - soide PHASE 2	216 914,83 €	46 900,00 €	676 600,00 €	38 178,00 €
140	OPAH-RU aide habitat				
140	REVITALISATION CENTRE VILLE - PARKING DE LA CURE				
	TOTAL INVESTISSEMENT 2025 :	1 650 095,33 €	653 979,63 €	1 826 192,65 €	1 358 533,37 €

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT EN 2025



DETAIL ECRITURES D'ORDRE BUDGET 2025 :

FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			
compte	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	compte	OBJET
6811	570 000,00 €			570 000,00 €	28....	Amortissements des immobilisations
777		105,00 €	105,00 €		139141	REPRISE amortissement subvention COVID-2020 trop perçu COR de 310.25 €
6817	8 800,00 €			8 800,00 €	4912	Provisions pour risques et charges PERISCOLAIRE 2025
6817	200,00 €			200,00 €	4962	Provisions pour contentieux AMENDES 2025
7817		40,00 €	40,00 €		4912	reprise provisions PERISCOLAIRE 2024
6815	281 668,00 €			281 668,00 €	15112	Provisions pour contentieux (ESSA - FAUBOURG)
7815		283 168,00 €	283 168,00 €		15112	reprise Provisions pour contentieux
6812	5 500,00 €			5 500,00 €	4818	ETALEMENT Assurance dommage ouvrage Gymnase 3ème année
791		4 500,00 €	4 500,00 €		4818	transfert charges REAJUSTEMENT DOMMAGE OUVRAGE avant étalement
23				- €	21	Autofinancement
TOTAL	866 168,00 €	287 813,00 €	287 813,00 €	866 168,00 €	TOTAL	

EQUILIBRE du BUDGET PRINCIPAL 2025

F O N C T		Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement		
F O N C T	recettes	4 179 555,98 €	dépenses	3 581 324,00 €	
	report RESULTAT N-1	92 123,02 €	- dont charges d'intérêts	112 000,00 €	
	provisions	283 313,00 €	dotation aux amortissements	570 000,00 €	CAF BRUTE : 710 231,98 €
	travaux en régie	0,00 €	provisions	290 668,00 €	
	Transferts de charges	4 500,00 €	Etalement Dommage ouvrage	5 500,00 €	CAF NETTE (CAF BRUTE- remb K) 327 731,98 €
		4 559 492,00 €	4 559 492,00 €		
		8 323 593,00 €			
I N V E S T		Recettes d'investissement	Dépenses d'investissement		
I N V E S T	restes à réaliser au 31/12/N-1	653 979,63 €	restes à réaliser au 31/12/N-1	1 650 095,35 €	le financement de l'investissement par l'emprunt = 24%
	recettes	362 417,15 €	dépenses	1 443 692,65 €	
	affectation Resultat FONCT N-1	53 095,00 €	dont remb capital emprunt	382 500,00 €	
	report Resultat INVEST N-1	943 020,87 €			
	emprunt	885 420,35 €			
		3 764 101,00 €	3 764 101,00 €		
		8 323 593,00 €			



BUDGET PRIMITIF 2025

budget annexe Centre de Santé



Propose au Conseil Municipal de voter le budget annexe Centre de Santé 2025
en suréquilibre à hauteur de 111 245 € en FONCTIONNEMENT
et en équilibre à 77 601 € en INVESTISSEMENT

Budget annexe 2025 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

BP 2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BP 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	78 850,00 €	89 820,00 €
012	Charges de personnel	797 500,00 €	898 900,00 €
014	Atténuation de charges	- €	- €
65	Charges gestion courante	25 200,00 €	25 160,00 €
66	Charges financières	- €	- €
67	Charges exceptionnelles	300,00 €	300,00 €
022	Dépenses imprévues	- €	- €
023	Virement à la section d'investissement	- €	- €
042	Opérations d'ordre entre section	6 000,00 €	6 000,00 €
		907 850,00 €	1 020 180,00 €

RECETTES		BP 2024	BP 2025
002	Excédent antérieur reporté Fonc	269 813,80 €	313 941,66 €
013	Atténuation de charges	13 026,00 €	17 100,00 €
70	Produits des services	477 000,00 €	570 000,00 €
73	Impôts et taxes	- €	- €
74	Dotations et participations	211 000,00 €	230 373,00 €
75	Autres produits gestion courante	10,20 €	10,34 €
76 - 77	Produits financiers et exceptionnels	- €	- €
041 - 042	Opérations d'ordre entre section	- €	- €
		970 850,00 €	1 131 425,00 €

BP 2025- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2024	BP 2025
020	Dépenses imprévues Invest.	- €	- €
10	Reversement dotation	- €	- €
13	Subventions d'investissement	- €	- €
1641	Remboursement capital emprunts	- €	- €
20	Immo incorporelles	20 000,00 €	25 000,00 €
204	Subvention d'équipement versées	- €	- €
21	Immo corporelles	55 020,00 €	52 601,00 €
23	Immo en cours	- €	- €
041 - 040	Opérations d'ordre entre section	- €	- €
		75 020,00 €	77 601,00 €

RECETTES		BP 2024	BP 2025
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	68 944,68 €	71 125,72 €
024	Produits de cessions	- €	- €
10	Dotation ,FCTVA, TAM	75,32 €	475,28 €
1068	Affectation du résultat N-1	- €	- €
13	Subvention d'investissement	- €	- €
16	Emprunt	- €	- €
021	Virement de la section de fonction.	- €	- €
040	Opérations d'ordre entre section	6 000,00 €	6 000,00 €
		75 020,00 €	77 601,00 €

Vote de la section de FONCTIONNEMENT en suréquilibre (+ 111 245 €)

BUDGET annexe CENTRE DE SANTE 2025 - synthèse

F O N C T .	Recettes de fonctionnement	
	recettes	817 483,34 €
	report RESULTAT N-1	313 941,66 €
	provisions	0,00 €
	Transferts de charges	0,00 €
		1 131 425,00 €

Dépenses de fonctionnement	
dépenses	1 014 180,00 €
dotation amortissements	6 000,00 €
provisions	0,00 €
virement à l'investissement	0,00 €
	1 020 180,00 €

AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €

I N V E S T .	Recettes d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	475,28 €
	affectation de Resultat	0,00 €
	report Résultat INVEST N-1	71 125,72 €
	emprunt	0,00 €
	dotation amortissements	6 000,00 €
	provisions	
	Virement du Fonctionnement	
		77 601,00 €

Dépenses d'investissement	
restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
dépenses	77 601,00 €
dont remb capital emprunt	
dépenses imprévues	
provisions	
	77 601,00 €

AUTOFINANCEMENT 6 000,00 €

1 209 026,00 €

1 097 781,00 €

VOTE DU BP 2025 EN SUREQUILIBRE

BUDGET PRIMITIF 2025

budget annexe ZAC Coucy



Propose au Conseil Municipal de voter le budget annexe Centre de Santé 2025
en suréquilibre à hauteur de 298 988 € en FONCTIONNEMENT
et en équilibre de 575 938 € en INVESTISSEMENT

Budget annexe 2025 - ZAC COUCY

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
001	déficit reporté	174 071,09 €	001	excédent reporté	- €
16	capital emprunts	- €	1641	emprunt d'équilibre	111 017,26 €
315	stock au 31/12 terrains à aménager	- €	315	annulation stocks 01/01 terrains à aménager	- €
3555	stock au 31/12 terrains aménagés	401 866,91 €	3555	annulation stocks 01/01 terrains aménagés	464 920,74 €
TOTAL dépenses investissement		575 938,00 €	TOTAL recettes investissement		575 938,00 €
					- €

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
002	déficit reporté		002	excédent reporté	324 081,77 €
605	travaux	121 000,26 €	7015	vente terrains aménagés	158 960,32 €
60315	annulation stocks 01/01 terrains à aménager	- €	60315	stock au 31/12 terrains à aménager	- €
71355	annulation stocks 01/01 terrains aménagés	464 920,74 €	71355	stock au 31/12 terrains aménagés	401 866,91 €
TOTAL dépenses fonctionnement		585 921,00 €	TOTAL recettes fonctionnement		884 909,00 €
					298 988,00 €

Vote de la section de FONCTIONNEMENT en suréquilibre (+ 298 988,00 €)



BUDGET annexe ZAC COUCY 2025 - synthèse

F O N C T .	Recettes de fonctionnement	
	recettes	158 960,32 €
	report RESULTAT N-1	324 081,77 €
	stock	401 866,91 €
	884 909,00 €	

Dépenses de fonctionnement		
dépenses	121 000,26 €	
stock	464 920,74 €	AUTOFINANCEMENT 63 053,83 €
virement à l'investissement	0,00 €	
	585 921,00 €	

I N V E S T .	Recettes d'investissement	
	restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €
	recettes	0,00 €
	affectation de Resultat 1068	0,00 €
	emprunt	111 017,26 €
	stock	464 920,74 €
	virement du fonctionnement	0,00 €
	575 938,00 €	

Dépenses d'investissement		
restes à réaliser au 31/12/N-1	0,00 €	
report RESULTAT N-1	174 071,09 €	
dépenses	0,00 €	
dont remb capital emprunt	0,00 €	
dépenses imprévues	0,00 €	
stock	401 866,91 €	AUTOFINANCEMENT 63 053,83 €
	575 938,00 €	

1 460 847,00 €

1 161 859,00 €

VOTE DU BP 2025 en SUREQUILIBRE

FIN

DE LA PRESENTATION

Conseil municipal du 1^{er} AVRIL 2025