

# Ville de CHAMPAGNOLE

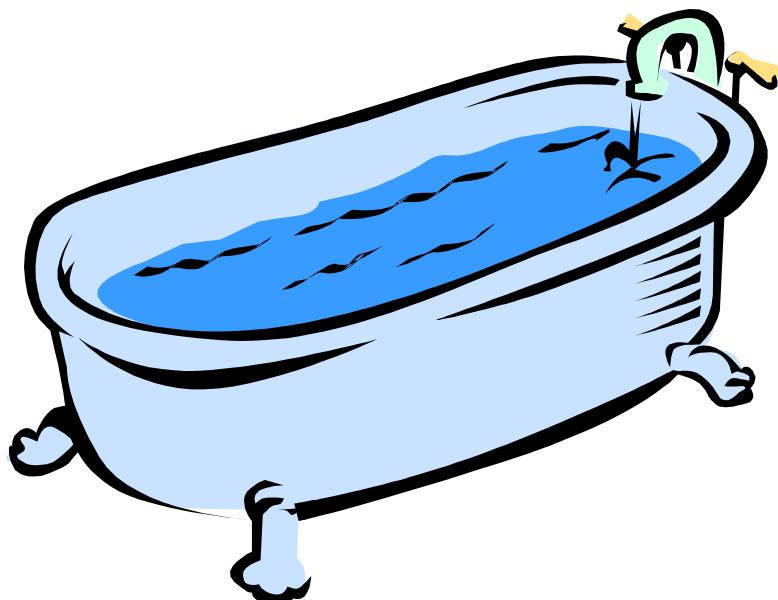


## Budgets Primitifs 2025

### Présentation au Conseil Municipal

**COMMENTAIRES  
DES  
6 BUDGETS ANNEXES**

# BUDGET EAU



## PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

PART COMMUNALE : 0.2058€/m<sup>3</sup> depuis 2000

Evolution de la facturation en m<sup>3</sup>  
(données RPQS)

2023	392 724
2022	415 271
2021	406 654
2020	422 003

Les quantités facturées par VEOLIA diminuent depuis 4 ans (- 30 000 m<sup>3</sup> entre 2020 et 2023)

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
604	5 200,00		5 200,00	1 300,00	Etudes, prestations de services (analyses, assistance...)	<b>5 200 €</b>
61523	200,00		200,00		Entretien du réseau	<b>200 €</b>
635	600,00		600,00	462,00	Taxes foncières	<b>500 €</b>
637					Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable	<b>5 000 €</b>
<b>011</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 762,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>10 900 €</b>
					Remboursement du personnel affecté par la ville (depuis 2024)	<b>15 560 €</b>
<b>012</b>		<b>15 234,00</b>		<b>462,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>15 560 €</b>
023	27 000,00	-15 234,00	11 766,00		Virement à la section d'investissement	<b>6 490 €</b>
<b>023</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-15 234,00</b>	<b>11 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DU VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 490 €</b>
6811	70 000,00		70 000,00	68 591,00	Dotation aux amortissements	<b>69 050 €</b>
<b>042</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 591,00</b>	<b>TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>69 050 €</b>
	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>70 353,00</b>	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 000 €</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
701241					Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable	<b>5 000 €</b>
7011	88 000,00		88 000,00	78 875,06	Produit de la surtaxe versée par VEOLIA 0.2058 euros le m3 part communale <b>400 000 X 0.2058 euros le m3 (arrondi à 82 000 €)</b>	<b>82 000 €</b>
	12 957,00		12 957,00		Vente d'eau au Synd Mixte de la Source de la Papeterie	<b>12 950 €</b>
<b>70</b>	<b>100 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 957,00</b>	<b>78 875,06</b>	<b>TOTAL VENTE DE PRODUCTION</b>	<b>99 950 €</b>
777	2 043,00		2 043,00	2 042,00	Amortissement des subventions d'investissement	<b>2 050 €</b>
<b>042</b>	<b>2 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>TOTAL OP D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 050 €</b>
<b>002</b>			0,00		Excédent antérieur reporté	
	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>80 917,06</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 000 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

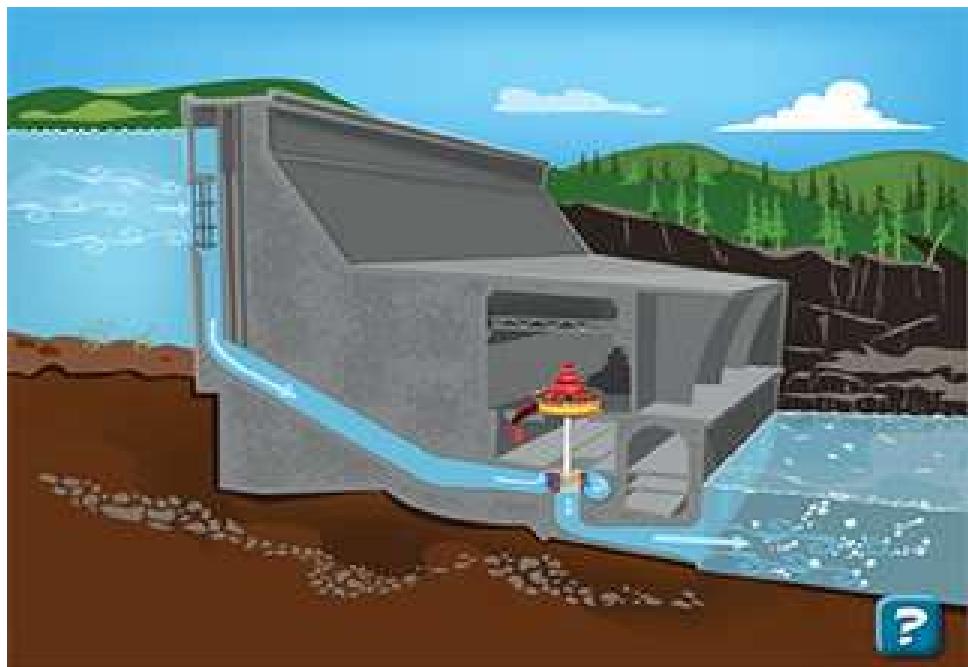
ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
001					Déficit antérieur reporté	
2315	114 957,00	151 359,24	266 316,24	154 667,92	Travaux sur le réseau	73 490 €
23	114 957,00	151 359,24	266 316,24	154 667,92	<b>TOTAL TRAVAUX EN COURS</b>	<b>73 490 €</b>
1391	2 043,00		2 043,00	2 042,00	Amortissement des subventions d'investissement	2 050 €
040	2 043,00	0,00	2 043,00	2 042,00	<b>TOTAL OP D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 050 €</b>
	117 000,00	151 359,24	268 359,24	156 709,92	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 540 €</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
001		137 228,89	137 228,89		Excédent antérieur reporté	
1068		29 454,35	29 454,35	29 454,35	Affectation du résultat	
131	20 000,00		20 000,00		Subvention DTER	
13	20 000,00	166 683,24	186 683,24	29 454,35	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	
021	27 000,00	-15 324,00	11 676,00		<b>TOTAL DU VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 490 €</b>
28158	70 000,00		70 000,00	68 591,00	Amortissement autres immo corporelles	69 050 €
040	70 000,00	0,00	70 000,00	68 591,00	<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>69 050 €</b>
	117 000,00	151 359,24	268 359,24	98 045,35	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 540 €</b>

# REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE

## PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025



# REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE

## PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
6051	1 500 €		1 500,00	520,08	Electricité (alimentation des installations)	1 000 €
6064	80 €		80,00		Fournitures administratives	0 €
6066	650 €		650,00	1 117,38	Carburant pour 1 véhicule	1 350 €
6068	953 €	5 000,00	5 953,00	3 190,30	Diverses fournitures (entretien, fonctionnement...) (vêtements de travail huile)	1 000 €
61521	500 €		500,00	209,99	Entretien des bâtiments de la centrale (dont dératisation, peinture...)	500 €
61551	400 €		400,00	659,11	Entretien du véhicule de la régie	500 €
61558	1 500 €		1 500,00	600,00	Entretien mat technique (graissageurs...)	1 500 €
6156	2 000 €	5 962,00	7 962,00	1 389,88	Maintenance (location de compteurs, installations.)	2 000 €
6161	300 €		300,00	246,43	Assurances (véhicule)	500 €
6162	460 €		460,00	510,70	Assurance dommage aux biens	550 €
617	0 €	4 000,00	4 000,00		Frais d'études (relevé topot passe à poissons)	5 000 €
6226	2 500 €		2 500,00	2 425,00	Honoraires COGEF (établissement du bilan)	2 500 €
6237	520 €		520,00		Cotisation au Syndicat	550 €
6257	500 €		500,00		Réception	800 €
6262	820 €		820,00	671,92	Frais de télécommunication (adsl)	850 €
63471	700 €		700,00	493,00	Taxes spécifiques industrie électrique	700 €
635111	97 500 €		97 500,00	1 727,00	(C.F.E 2025 et rappel 21 à 24)+IFER	30 100 €
63512	1 000 €		1 000,00	862,00	Taxe foncière	1 000 €
<b>011</b>	<b>111 883 €</b>	<b>14 962,00</b>	<b>126 845,00</b>	<b>14 622,79</b>	<b>TOTAL DES CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>50 400 €</b>
648	38 500 €	0,00			Remboursement des charges de personnel	39 100 €
<b>012</b>	<b>38 500 €</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>39 100 €</b>
66111	510,03 €		510,03	509,80	Remboursement des intérêts de l'emprunt	
66112	-213,03 €		-213,03	-213,03	contrepassement icne 2023	
<b>66</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,00</b>	<b>296,77</b>	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0 €</b>
672	9 820,00		9 820,00		Reversement de l'excédent à la collectivité	
<b>67</b>	<b>9 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0 €</b>
6811	32 500,00		32 500,00	32 258,90	Dotation aux amortissements	29 300 €
<b>042</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 258,90</b>	<b>TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>29 300 €</b>
6951	21 000,00		21 000,00	5 516,00	Impôt sur les bénéfices (solde IS 2022+ acptes 2023)	20 000 €
<b>023</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>			Virement à la section d'investissement	51 200 €
	<b>262 000,00</b>	<b>14 962,00</b>	<b>276 962,00</b>	<b>52 694,46</b>	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>190 000 €</b>

# REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
6959		14 962,00	14 962,00	14 962,00		
7011	190 000,00		190 000,00	128 543,78 17 587,91	Produit de la vente d'électricité à EDF hydraulique (estimation 170 000 €) solaire (estimation 20 000 €)	172 000 € 18 000 €
<b>70</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>146 131,69</b>	<b>TOTAL VENTE DE PRODUCTION</b>	<b>190 000 €</b>
<b>74</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 977,84</b>	Subvention Région (étude autoconsommation)	
7717	69 000,00		69 000,00		Dégrèvement de CFE (2021 à 2024)	
<b>77</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>			
002			0,00			
	<b>262 000,00</b>	<b>14 962,00</b>	<b>276 962,00</b>	<b>165 071,53</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>190 000 €</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
001		49 586,40	49 586,40		Déficit antérieur reporté	
1641	22 750,00		22 750,00	22 750,00	Remboursement du capital de l'emprunt	
<b>16</b>	<b>22 750,00</b>		<b>22 750,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>TOTAL REMB DU CAPITAL DE L'EMPRUNT</b>	<b>0 €</b>
2031	17 250,00			7 475,00	Etudes (autoconsommation turbine supplémentaire)	<b>2 500 €</b>
					Etude pour la mise en place d'une seconde turbine	<b>23 000 €</b>
<b>20</b>	<b>17 250,00</b>		<b>17 250,00</b>	<b>7 475,00</b>	<b>TOTAL FRAIS D'ETUDES</b>	<b>25 500 €</b>
215311	100 000,00		100 000,00		Révision génératrice et boite de transfert	<b>100 000 €</b>
215318		15 810,54	15 810,54	2 400,00	Pose de panneaux photovoltaïques (ateliers mun)	<b>249 500 €</b>
213418	5 000,00		5 000,00		Travaux divers (remplacement vannes)	
<b>21</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 810,54</b>	<b>120 810,54</b>	<b>2 400,00</b>	<b>TOTAL ACHAT DE MATERIEL</b>	<b>349 500 €</b>
	<b>145 000,00</b>	<b>65 396,94</b>	<b>210 396,94</b>	<b>32 625,00</b>	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>375 000 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
1068		65 396,94	65 396,94	65 396,94		
1311	21 643		21 643,00		Subvention DETR panneaux photovoltaïques	
1318	8 500		8 500,00	5 232,50	Subvention ADEME étude	
<b>13</b>	<b>30 143</b>		<b>30 143,00</b>	<b>5 232,50</b>	<b>TOTAL SUBVENTION</b>	<b>0 €</b>
1641	34 357		34 357,00		Emprunt à souscrire	<b>294 500 €</b>
<b>16</b>	<b>34 357</b>		<b>34 357,00</b>		<b>TOTAL EMPRUNT</b>	<b>294 500 €</b>
28135	15 580		15 580,00	15 580,00	amort const instal générale	<b>15 580 €</b>
2815311	5 836		5 836,00	5 595,20	amort production hydraulique	<b>2 639 €</b>
2851318	9 446		9 446,00	9 446,00	amort installation photovoltaïque	<b>9 566 €</b>
2815418	1 342		1 342,00	1 341,70	amort outillage industriel	<b>1 214 €</b>
28182	296		296,00	296,00	amort materiel de transport	<b>301 €</b>
<b>040</b>	<b>32 500</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 258,90</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENT</b>	<b>29 300 €</b>
<b>021</b>	<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>		<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>51 200 €</b>
	<b>145 000,00</b>	<b>65 396,94</b>	<b>210 396,94</b>	<b>97 655,84</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>375 000 €</b>

# BUDGET DU RESTAURANT MUNICIPAL



PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
6042	3 970 €		3 970,00	3 424,48	Prestations de service ( analyse lab deptal huile)	4 000 €
60611	2 500 €		2 500,00	2 370,85	Eau et assainissement	2 500 €
60612	20 000 €		20 000,00	15 826,11	Electricité	20 000 €
60613	6 500 €		6 500,00	2 893,03	Chauffage au gaz	8 000 €
60622	4 200 €		4 200,00	3 827,50	Carburant pour les 2 véhicules	4 200 €
60623	351 000 €	21 000,00	372 000,00	333 241,63	Alimentation	375 000 €
60631	7 200 €		7 200,00	6 252,76	Fourniture de produits d'entretien	8 000 €
60632	3 500 €		3 500,00	2 203,12	Fourniture de petit équipement	3 500 €
60636	1 200 €		1 200,00	1 247,76	Vêtements de travail (renouvellement)	1 500 €
6064	500 €		500,00	162,17	Fournitures administratives	500 €
6068	15 000 €		15 000,00	10 481,53	Autres mat et fournitures (dont barquettes...)	15 000 €
61358	300 €			193,04	Autres matériels	300 €
615221	500 €		500,00	106,26	Entretien du bâtiment	500 €
61551	1 000 €		1 000,00	5 345,49	Entretien du matériel roulant	1 000 €
61558	7 000 €		7 000,00	4 856,03	Entretien du matériel	7 000 €
6156	7 400 €		7 400,00	5 511,36	Maintenance ( ascenseur,cuisine, alarme, logiciel)	8 750 €
6161	1 600 €		1 600,00	1 087,68	Multirisque assurance véhicule	1 600 €
6162	780 €		780,00	934,54	Assurance dommage aux biens	1 100 €
6251	100 €		100,00		Voyages et déplacements	100 €
6262	300 €		300,00	210,70	Frais de télécommunication (téléphone, fax)	300 €
627	1 800 €		1 800,00	1 635,42	Services bancaires et assimilés (frais c bancaires)	1 800 €
6284	5 300 €		5 300,00	1 551,03	Convention avec le SICTOM (bacs bleus et gris)	5 500 €
6288	150 €		150,00	77,50	Autres services extérieurs	150 €
<b>011</b>	<b>441 800 €</b>	<b>21 000,00</b>	<b>462 800,00</b>	<b>403 439,99</b>	<b>TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>470 300 €</b>
6215	475 000,00		475 000,00		Charge de personnel	480 000 €
<b>012</b>	<b>475 000,00</b>		<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>480 000 €</b>
6541	1 500,00		1 500,00	1 533,10	Pertes sur créances irrécouvrables	1 200 €
6542	1 200,00		1 200,00		Pertes sur créances éteintes	1 000 €
<b>65</b>	<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	<b>1 533,10</b>	<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>2 200 €</b>
673	500,00		500,00		Titres annulés sur exercices antérieurs	500 €
<b>67</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>500 €</b>
6811	25 000 €		25 000,00	24 512,57	Dotation aux amortissements	22 000 €
002						
<b>042</b>	<b>25 000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 512,57</b>	<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIO</b>	<b>22 000 €</b>
	<b>945 000 €</b>	<b>21 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>429 485,66</b>	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>975 000 €</b>

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
7066	345 000,00	6 000,00	351 000,00	299 028,18	Encaissement des repas sociaux (foyers logements, portag	370 000 €
7067	180 000,00		180 000,00	33 469,20	Encaissement des repas scolaires	160 000 €
706888	245 000,00	15 000,00	260 000,00	258 226,02	Encaissement des autres repas (self)	265 000 €
7078	11 000,00		11 000,00	13 432,41	Prestations effectuées pour le compte de la ville (réce	12 000 €
<b>70</b>	<b>781 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>604 155,81</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COU</b>	<b>807 000 €</b>
75822	160 330,00		160 330,00		Subvention d'équilibre du budget principal	167 850 €
75888	170,00		170,00	75,36	Produits divers (machine à café)	150 €
<b>75</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>75,36</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COU</b>	<b>168 000 €</b>
7815	3 500,00				Amortissement des subventions	
<b>042</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0 €</b>
002			0,00		Résultat de fonctionnement reporté	
	<b>945 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>604 231,17</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>975 000 €</b>

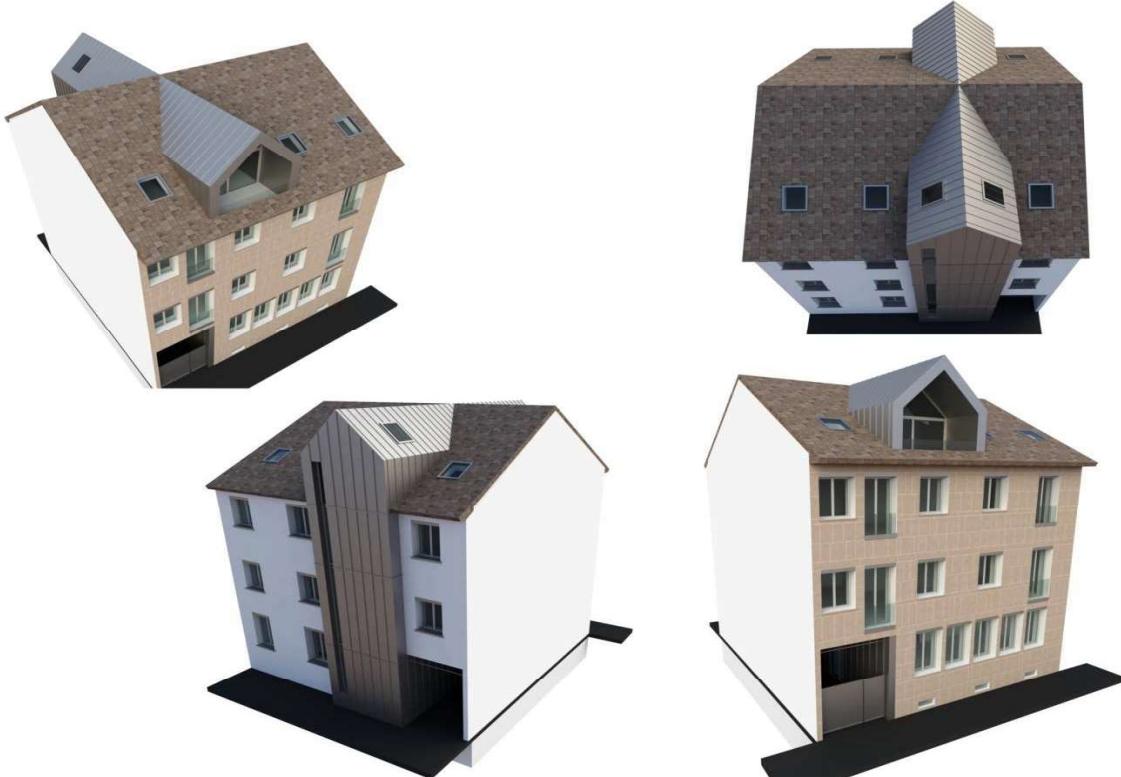
# SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
2158			0,00		Matériel technique de cuisine	22 000 €
21828			0,00		Remplacement de véhicule de portage	
2188	21 500,00		21 500,00	6 078,90	Achat de divers materiel	
<b>21</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 078,90</b>	<b>TOTAL ACHAT DE MATERIEL</b>	<b>22 000 €</b>
139141	3 500,00				Amortissement des subventions	
<b>040</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0 €</b>
001						
	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 078,90</b>	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 000 €</b>

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/24	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
28158	5 896,00		5 896,00	6 137,00	Amortissement installation mat et outillage tech	6 000 €
281828	6 669,00		6 669,00	6 669,00	Amortissement des véhicules	7 000 €
281838	498,00		498,00	497,50	Amortissement du matériel de bureau info	500 €
281848	218,00		218,00	218,00	Amortissement du matériel info et bureau	500 €
28188	11 719,00		11 719,00	10 991,07	Amortissement du matériel divers	8 000 €
<b>28</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 512,57</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENT</b>	<b>22 000 €</b>
001			0,00		résultat antérieur reporté	
	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 512,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 000 €</b>

## BUDGET CHAMPA IMMO



## PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
6042	3 000 €			2 481,36	Achat prestation de services	<b>3 000 €</b>
60611	850 €			344,87	Eau et assainissement	<b>650 €</b>
60612	1 000 €		1 000,00	621,14	Électricité	<b>1 000 €</b>
60613	500 €			630,52	Gaz	<b>824 €</b>
60621	8 000 €		8 000,00	2 059,39	Combustible (fioul)	<b>6 000 €</b>
615228	<b>3 837 €</b>	22 636,00	26 473,00	9 208,22	Entretien des bâtiments	<b>10 000 €</b>
6156	1 500 €			986,56	Maintenance	<b>1 500 €</b>
6162	2 788 €		2 788,00	3 362,49	Assurance des bâtiments	<b>3 800 €</b>
6284				445,31	Redevance pour services rendus (reom)	<b>1 200 €</b>
62871	1 500 €		1 500,00		Rembt frais au budget général (eau/ménage))	<b>1 500 €</b>
63512	15 500 €	2 500,00	18 000,00	16 472,00	Taxes foncières	<b>17 000 €</b>
<b>011</b>	<b>38 475 €</b>	<b>25 136,00</b>	<b>63 611,00</b>	<b>36 611,86</b>	<b>TOTAL DES CHARGES A CARACTERE GEN</b>	<b>46 474 €</b>
6611	3 443,31		3 443,31	3 442,77	Intérêts des emprunts	<b>3 250,15 €</b>
66112	-118,31		-118,31	-118,31	ICNE 2025 (1 885,33 €)-ICNE 2023 (-2 009,48 €)	<b>-124,15 €</b>
<b>66</b>	<b>3 325,00</b>		<b>3 325,00</b>	<b>3 324,46</b>	<b>TOTAL DES INTERETS D EMPRUNT</b>	<b>3 126 €</b>
6542	2 000,00		2 000,00		Admission en non valeur	<b>2 000 €</b>
<b>65</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>2 000 €</b>
6811	71 200,00		71 200,00	71 141,00	Dotation aux amortissements	<b>71 400 €</b>
<b>042</b>	71 200,00	0,00	71 200,00	<b>71 141,00</b>	<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE ENTRE S</b>	<b>71 400 €</b>
023			0,00		Virement à la section d'investissement	<b>10 000 €</b>
	115 000,00	25 136,00	140 136,00	111 077,32	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT</b>	<b>133 000 €</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
002		25 136,00	25 136,00		excédent antérieur reporté	
70878	2 500,00		2 500,00		Rembt reom Eau ménage communs...	<b>2 700 €</b>
<b>70</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION C</b>	<b>2 700 €</b>
752	<b>100 000,00</b>		100 000,00	80 942,59	Produit des loyers (appartements, garages)	<b>117 300 €</b>
75888	5 500,00		5 500,00	13 218,47	Remboursement de charges (chauffage)	<b>6 000 €</b>
<b>75</b>	<b>105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>94 161,06</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION C</b>	<b>123 300 €</b>
773				953,00	Mandats annulés sur exercices antérieurs	
777	7 000,00		7 000,00	7 000,00	Dotation aux amortissements des subventions	<b>7 000 €</b>
	115 000,00	25 136,00	140 136,00	102 114,06	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCT</b>	<b>133 000 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
1641	29 850,00		29 850,00	29 850,00	Remboursement du capital de l'emprunt	33 100 €
165	2 800,00		2 800,00	750,00	Remboursement de caution	2 900 €
<b>16</b>	<b>32 650,00</b>		<b>32 650,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>TOTAL EMPRUNT ET DETTE</b>	<b>36 000 €</b>
21321	34 350,00	100 836,72	135 186,72	6 282,18	Travaux (rénovation ancienne gare du tram)	200 000 €
<b>21</b>	<b>34 350,00</b>	<b>100 836,72</b>	<b>135 186,72</b>	<b>6 282,18</b>	<b>TOTAL TRAVAUX EN COURS</b>	<b>200 000 €</b>
001			0,00			
13913	7 000,00		1 000,00	1 000,00	Dotation aux amortissements des subventions	1 000 €
139361			6 000,00	6 000,00	Dotation aux amortissements des subventions	6 000 €
<b>040</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>7 000 €</b>
	<b>74 000,00</b>	<b>100 836,72</b>	<b>174 836,72</b>	<b>43 882,18</b>	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVEST</b>	<b>243 000 €</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	Pour mémoire B.P 2024	DM 2024	VOTE 2024	réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
001		100 836,72	100 836,72		Excédent antérieur reporté	
001						
1641			0,00		Emprunt nouveau	158 700 €
165	2 800,00		2 800,00	776,00	Encaissement de cautions	2 900 €
<b>16</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>776,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161 600 €</b>
281321	70 366,00		70 366,00	70 307,00	Amortissement des immeubles de rapports	70 516 €
28188	834,00		834,00	834,00	Amortissement autres biens	884 €
<b>040</b>	<b>71 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 141,00</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENT</b>	<b>71 400 €</b>
021			0,00		Virement de la section de fonctionnement	10 000 €
	<b>74 000,00</b>	<b>100 836,72</b>	<b>174 836,72</b>	<b>71 917,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVEST</b>	<b>243 000 €</b>



## B.P 2025 LOTISSEMENT LE GRAND PARC

Début du programme de viabilisation d'une seconde tranche de lotissement

ARTICLE BUDGETAIRE	Pour mémoire B.P 2024 +DM	Réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
605	100 000,00 €	3 165,00 €	Travaux de viabilisation de la 3eme tranche	50 000,00 €
6015	380 035,12 €	240 711,00 €	Achat de terrains au budget principal	
65822			Revertement au budget principal	
7133-042	231 402,00 €		En cours de terrains aménagés	
71355-042	481 383,72 €		Variation de stock de terrains aménagés	
023			Virement à la section de fonctionnement	
	1 192 820,84 €	243 876,00 €	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
002	461 418,84 €		Résultat de fonctionnement reporté	
7015	250 000,00 €		Vente de terrains aménagés	50 000,00 €
71355-042	481 402,00 €		Variation de stock de terrains aménagés	
	1 192 820,84 €	0,00 €	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCT</b>	<b>50 000,00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

001	231 383,72 €		Résultat dinvestissement reporté	
3351-040			Intégration du stock final	
3355-040			Intégration du stock final	
3555-040	481 402,00 €		Intégration du stock final	
	712 785,72 €	0,00 €	<b>TOTAL DES DEPENSES D INVESTISSEMEN</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				
021			Virement de la section d'investissement	
3351-040	100 752,00 €		Opération de stock de travaux en cours	
3355-040	130 650,00 €		Opération de stock de terrains en cours	
3555-040	481 383,72 €		Annulation stock initial	
1 641			Credit Relais	
	712 785,72 €	0,00 €	<b>TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMEN</b>	<b>0,00 €</b>

Les reports des résultats 2024 (et les ouvertures de crédits pour les opérations de stock) seront intégrés dans la décision modificative 1/2025 qui sera votée lors du vote du Compte Financier Unique 2024 au printemps 2025.

Inscription d'une provision pour la viabilisation d'une nouvelle tranche de lotissement (16 parcelles à venir).

## B.P 2025 LOTISSEMENT LE BAS D'ECLESCHES



9 PARCELLES A VIABILISER EN 2025 (de 422 à 1358 m<sup>2</sup>)

ARTICLE BUDGETAIRE	Pour mémoire B.P 2024 +DM	Réalisé au 21/11/2024	LIBELLE	PROPOSITIONS B.P 2025
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
6015	6 345,00		Achat de terrains (budget principal) 5900 m <sup>2</sup>	<b>9 680</b>
605	250 000,00		Travaux de viabilisation	<b>270 000</b>
637			Autre impôt et taxe	
66111			Intérêt crédit relais (2)	
7133-042			Annulation du stock initial	
71355-042	256 345,00		Variation de stock terrains aménagés	
023			Virement à la section d'investissement	
	<b>512 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCT</b>	<b>279 680</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
7015	256 345,00		Vente de terrains aménagés	<b>279 680</b>
7478			Participation autres organismes	
7133-042			Intégration du stock final	
71355-042	256 345,00	0,00	Variation des stock de terrains aménagés	
796-043				
002			Résultat de fonctionnement reporté	
	<b>512 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCT</b>	<b>279 680</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
001			Résultat dinvestissement reporté
3351-040			Intégration encours stock de terrains
33581-040			Intégration encours stock frais annexes
3555-040	256 345,00		Intégration encours stock de travaux
	<b>256 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
021			Virement de la section de fonctionnement
3351-040			Annulation stock initial terrains
3354-040			Annulation stock initial travaux
33581-040			Annulation stock initial frais accessoires
3555-040	256 345,00		
	<b>256 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D INVESTISSEMENT</b>

Les reports des résultats 2024 (et les ouvertures de crédits pour les opérations de stock) seront intégrés dans la décision modificative 1/2025 qui sera votée lors du vote du Compte Financier Unique 2024 au printemps 2025.

## Présentation du budget 2025

Le budget de la commune est arrêté aux chiffres suivants :

DEPENSES :

B.P 2025

Pour mémoire B.P 2024

section d'investissement	<b>2 500 000 €</b>	3 464 000 €
section de fonctionnement	<b>9 600 000 €</b>	9 370 000 €
TOTAL	<b>12 100 000 €</b>	12 834 000 €

RECETTES :

B.P 2025

Pour mémoire B.P 2024

section d'investissement	<b>2 500 000 €</b>	3 464 000 €
section de fonctionnement	<b>9 600 000 €</b>	9 370 000 €
TOTAL	<b>12 100 000 €</b>	12 834 000 €

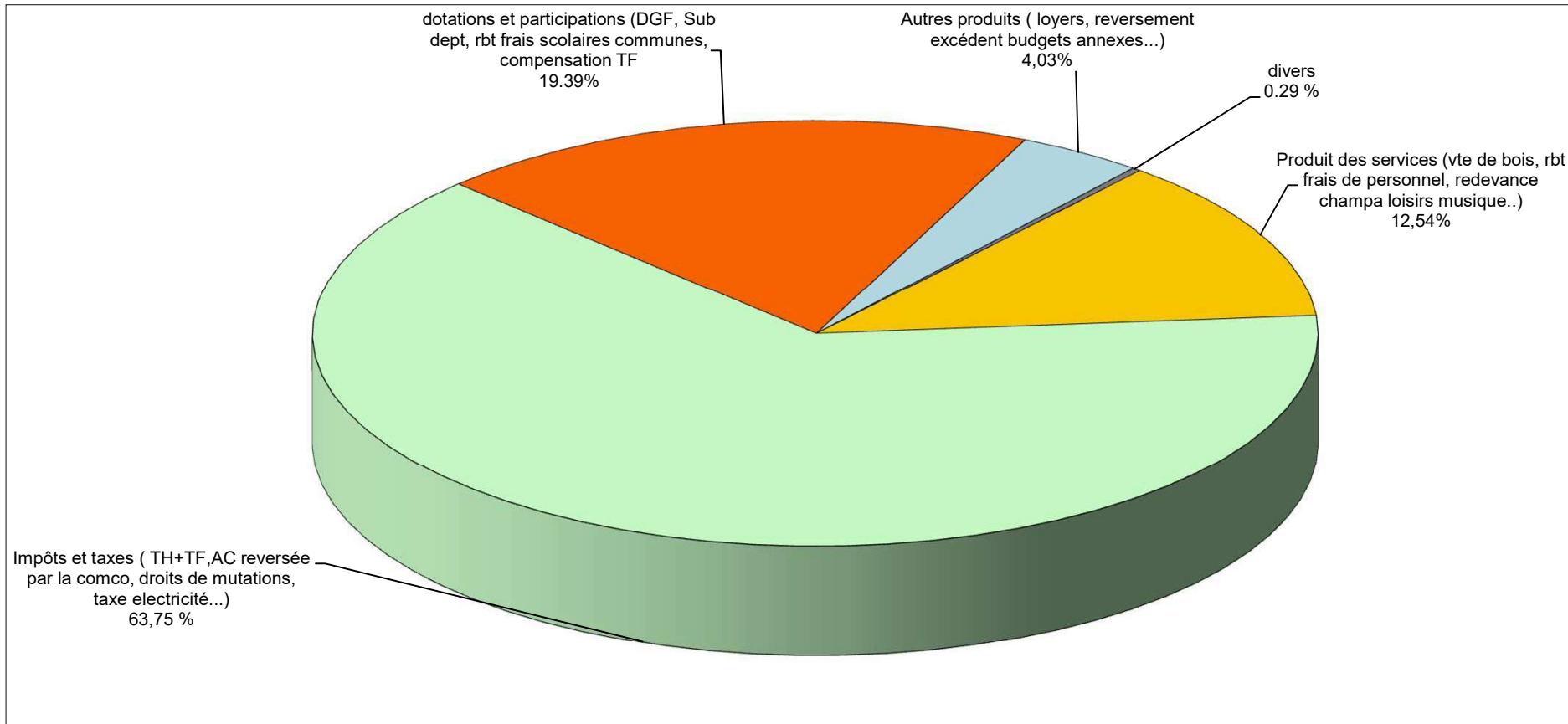
# BUDGET PRINCIPAL

Section  
de Fonctionnement

# SECTION DE FONCTIONNEMENT B.P. 2025

+ 230 000 € DE RECETTES PAR RAPPORT AU BP 2024

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Détail par chapitre



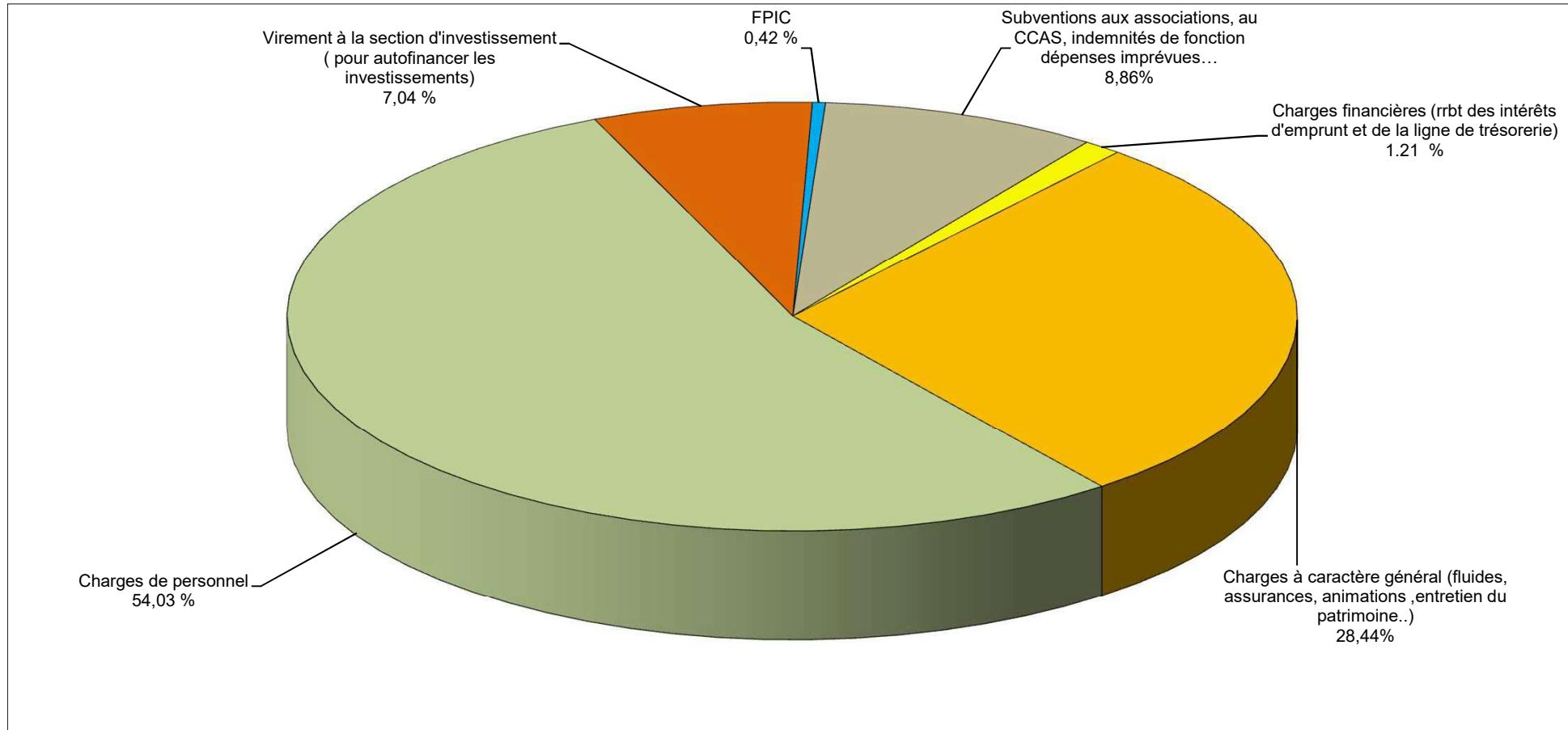
Désignation	Montant	%	Rappel 2024
Produit des services (vte de bois, rbt frais de personnel, redevance champa loisirs musique..)	1 204 097	12,54%	1 017 274 10,60%
Impôts et taxes (TH+TF, AC reversée par la comco, droits de mutations, taxe elect...)	6 120 674	63,75%	6 092 874 63,46%
Dotations et participations (DGF, Sub dept, rbt frais scolaires communes, compensation TH)	1 861 850	19,39%	1 846 357 19,23%
Autres produits (loyers, reversement excédent budgets annexes...)	386 879	4,03%	386 995 4,03%
Divers (rbt remunération du personnel, produits financiers et exceptionnels..)	26 500	0,29%	26 500 0,29%
Total des recettes de fonctionnement	9 600 000	100 %	9 370 000 100 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - DETAIL PAR ARTICLE					
ARTICLE	LIBELLE	BP2024	réalisé au 20/11/2024	Propositions BP2025	% d'évolution BP24/25
6419/6459	Remb. rémunérations de personnel/Charge	25 000	21 294,96	25 000	
<b>TOTAL 013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 294,96</b>	<b>25 000,00</b>	
7022	Coupes de bois	63 000	146 366,20	146 000	131,75
7023	Menus produits forestiers	6 000	2 688,68	3 087	-48,55
70311	Concessions dans les cimetières	25 000	27 275,00	27 000	8,00
70323	Redev d'occupation du domaine public	19 000	20 589,46	20 800	9,47
70388	Autres redevances et recettes diverses	300			
704	Travaux	50 053	51 936,00	51 850	3,59
7062	Redev. services à car. culturel	49 180	52 412,54	54 600	11,02
7066	Redev. services à car. social	206 300	253 955,68	274 500	33,06
7083	Locations diverses	33 300	26 221,20	28 800	-13,51
70841	Mise à dispo personnel (budgets annexes)	512 000	525 024,34	534 660	4,43
70846	Mise à dispo personnel (CCCNJ)	15 556	1 250,91	23 000	47,85
70848	Autres organismes (rbt pers syndicat hort)	33 000	32 564,72	33 050	0,15
70876	Remboursement par la CCCNJ		26 607,42	2 000	
70878	Remboursement par des tiers	4 485	3 678,73	3 250	-27,54
7088	Autres produits d'activités annexes (livres)	100	3 397,80	1 500	
<b>TOTAL 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>1 017 274,00</b>	<b>1 173 968,68</b>	<b>1 204 097,00</b>	<b>18,37</b>
73211	Attribution de compensation	1 612 314	1 477 960,00	1 612 314	
73221	F.N.G.I.R.	22 360	18 630,00	22 360	
<b>TOTAL 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>1 634 674,00</b>	<b>1 496 590,00</b>	<b>1 634 674,00</b>	
73111	Taxes foncière et d'habitation	4 000 000	3 351 827,00	4 080 000	2,00
73123	Taxe communale add. droits de mutation	180 000	230 816,00	200 000	11,11
73132	Taxe sur les pylônes électriques	40 000	35 860,00		
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	200 000	136 144,90	170 000	-15,00
73154	Droits de place et de stationnement	34 300	33 807,64	36 000	4,96
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	3 900			
<b>TOTAL 731</b>	<b>FISCALITE LOCALE</b>	<b>4 458 200,00</b>	<b>3 788 455,54</b>	<b>4 486 000,00</b>	<b>0,62</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes	830 000	687 825,00	825 000	-0,60
741121	Dotation de Solidarité Rurale	497 000	546 089,00	530 000	6,64
741127	Dotation Nationale de Péréquation		89 168,00		
742	Dotation aux élus locaux		163,00	150	
744	FCTVA	13 000	20 001,40		
74718	Autres (Rbt par l'Etat titres sécurisés)	17 500	3 290,50	17 500	
7472	Subvention de la région	800	2 050,00	800	
7473	Subvention du département	41 500	44 899,00	42 000	1,20
74748	Subventions des communes	63 874	62 963,60	63 900	0,04
74751	Sub/rbt de la CCCNJ		10 500,00		
7478218	Subvention FIPHFP		904,67		
7478228	Subventions autres (soutien financier ALCO)	8 683	10 033,20	8 500	-2,11
747888	Particip. autres organismes (CAF)	110 000	165 914,25	110 000	
74833	Etat/compens.taxe foncière	264 000	238 716,00	264 000	
<b>TOTAL 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 846 357,00</b>	<b>1 882 517,62</b>	<b>1 861 850,00</b>	<b>0,84</b>
752	Revenus des immeubles	314 212	260 508,21	323 916	3,09
755	Dédits et pénalités reçues		21 860,00		
75861	Reversement excédent des budgets annexes	9 820			
75888	Prod. divers (rbt charges, rbt ass ventes.)	62 963	42 830,82	62 963	
<b>TOTAL 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GEST COURANTE</b>	<b>386 995,00</b>	<b>325 199,03</b>	<b>386 879,00</b>	<b>-0,03</b>
7621/764	Revenus valeurs mob placement/autres produ	1 300	1 317,91	1 300	
<b>TOTAL 76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 317,91</b>	<b>1 300,00</b>	
773	Mandat annulé (sur ex antérieur)	200	42 222,55	200	
775	Produits des cessions d'immobilisations		862 550,60		
<b>TOTAL 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>200,00</b>	<b>904 773,15</b>	<b>200,00</b>	
7761	Opération d'ordre cessions d'immobilisations				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>9 370 000</b>	<b>9 594 116,89</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2,45</b>
<b>+ 230 000 € de recettes supplémentaires par rapport au BP 2024</b>					

# SECTION DE FONCTIONNEMENT B.P. 2025

+ 230 000 € PAR RAPPORT AU BP 24 DONT 85 000 € DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ET 145 000 € D'AUTOFINANCEMENT EN PLUS

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Détail par chapitre



Désignation	Montant	%	Rappel 2024
Charges à caractère général (fluides, assurances, animations ,entretien du patrimoine..)	2 730 547	28,44%	2 740 657
Charges de personnel (salaire, charges sociales, assurances, médecine du travail)	5 187 000	54,03%	5 147 000
Virement à la section d'invest + amortissement (pour autofinancer les investissements)	675 000	7,04%	530 000
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Interco et Communales)	40 000	0,42%	48 000
Subventions aux associations, au CCAS, indemnités de fonction dépenses imprévues...	850 453	8,86%	778 130
Charges financières (remboursement des intérêts d'emprunt et de la ligne de trésorerie)	117 000	1,21%	126 213
Total des dépenses de fonctionnement	9 600 000	100 %	9 370 000

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DETAIL PAR ARTICLE**

ARTICLE	LIBELLE	BP2024	réalisé au 20/11/2024	Propositions BP2025	% d'évolution B.P
6042	Achat de prestations de service sauf terrain	200 130	127 482,09	138 583	-30,75
60611	Eau & assainissement	30 000	25 638,67	30 000	
60612	Energie-électricité	500 000	276 946,31	420 000	-16,00
60613	Chauffage urbain (gaz de ville)	200 000	132 009,44	280 000	40,00
60621	Combustibles (fioul)	25 500	19 294,96	23 500	-7,84
60622	Carburants	53 700	42 635,14	53 000	-1,30
60623	Alimentation	18 980	19 552,88	22 750	19,86
60628	Autres fournitures non stockées	550	125,53	550	
60631	Fournitures d'entretien	30 000	29 369,90	30 000	
60632	F. de petit équipement	25 920	15 393,96	25 370	-2,12
60633	F. de voirie (et déneigement)	90 000	23 241,66	90 000	
60636	Vêtements de travail	11 700	12 449,91	11 700	
6064	Fournitures administratives	10 000	7 435,94	9 580	-4,20
6065	Livres,disques,(bibliothèque)	23 737	24 788,73	24 300	2,37
60668	Autres produits pharmaceutiques		375,09	380	
6067	Fournitures scolaires	23 872	18 507,22	23 254	-2,59
6068	Autres matières et fournitures	148 350	105 446,13	147 750	-0,40
	sous total	1 392 439	880 693,56	1 330 717	-4,43
611	Contrats prestations de services (bois)	33 340	54 832,60	48 340	44,99
6132	Locations immobilières	1 000	3 600,00	1 000	
61351	Location de matériel roulant	14 450	17 303,88	11 000	-23,88
61358	Location autre matériel			1 000	
61521	Entretien de terrains	37 000	27 588,93	36 000	-2,70
615221	Entretien des bâtiments publics	33 000	9 514,04	31 000	-6,06
615228	Entretien des autres bâtiments communaux	78 000	46 288,75	78 000	
615231	Entretien de voirie	85 000	29 277,42	82 000	-3,53
615232	Entretien de réseaux	11 500	3 009,96	11 000	-4,35
61524	Entretien de bois et forêts	5 000	29 312,55	26 150	423,00
61551	Entretien du matériel roulant	60 000	47 384,06	60 000	
61558	Entretien des autres biens mobiliers	21 700	11 200,07	20 300	-6,45
6156	Maintenance	71 730	70 313,21	77 630	8,23
6161	Primes d'assurances multirisques véhicules	12 358	10 227,96	25 750	108,37
6162	Primes d'assurance dommage aux biens	57 080	57 088,85	64 000	12,12
6168	Primes d'assurances autres	31 700	33 124,28	36 000	13,56
617	Etudes et recherches		8 700,00		
6182	Documentation gén et tech (+abonnement bibliothèque)	9 520	7 802,27	8 740	-8,19
6184	Versements à des organismes de formation	36 000	29 652,63	32 500	-9,72
6185	Frais de colloques,séminaires	300		300	
	sous total	598 678	496 221,46	650 710	8,69
62268	Autres honoraires, conseils..	19 500	20 226,30	19 500	

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DETAIL PAR ARTICLE**

ARTICLE	LIBELLE	BP2024	réalisé au 20/11/2024	Propositions BP2025	% d'évolution B.P
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000		3 000	
6231	Annonces et insertions	2 500	1 824,00	2 000	-20,00
6232	Fêtes et cérémonies (programme d'animations)	177 248	145 402,60	161 300	-9,00
6234	Réceptions ( vin d'honneur ,arbre de Noël, sportifs )	18 050	16 783,49	19 150	6,09
6236	Catalogues et imprimés (champa Mag , livrets maria	23 850	16 714,31	23 850	
6247	Transports collectifs	70 000	42 975,86	64 300	-8,14
6251	Voyages déplacements et missions	3 000	3 979,60	3 500	16,67
6261	Frais d'affranchissement	17 820	15 452,69	18 180	2,02
6262	Frais de télécommunication	23 983	18 865,20	25 560	6,58
627	Services bancaires et assimilés	2 250	300,00	2 250	
6281	Concours divers (cotisations) CNAS PNR AMJ...	53 570	52 935,70	54 670	2,05
6282	Frais de gardiennage des forêts ONF	10 000	8 591,96	10 000	
6284	Autres contributions (sictom)	13 200	3 968,70	13 200	
628721	Remb. Repas scolaires au budget restaurant	97 000		120 000	23,71
62876	Rembt à la comco (ADS, serv informatique)	96 000	30 443,23	96 000	
62878	Remboursement à des tiers (sivos onf vente groupé	66 000	82 827,43	66 000	
	sous total	696 971	461 291,07	702 460	0,79
63512	Taxes foncières	42 409	59 979,00	41 000	-3,32
6355	Taxes & impôts sur véhicules	660	434,66	660	
637	Autres impôts & taxes (taxe aménagement)	9 500		5 000	-47,37
	sous total	52 569	60 413,66	46 660	-11,24
<b>TOTAL 011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 740 657</b>	<b>1 898 619,75</b>	<b>2 730 547</b>	<b>-0,37</b>

+ 23 000 € réajustement des recettes de repas scolaires  
(encaissé sur le budget principal et reversé au budget restaurant)

- 16 000 € (pas de forum des associations en 2025,,,)

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DETAIL PAR ARTICLE**

ARTICLE	LIBELLE	BP2024	réalisé au 20/11/2024	Propostions BP2025	% d'évolution B.P
<b>TOTAL 012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 147 000</b>	<b>4 683 790,15</b>	<b>5 187 000</b>	<b>0,78</b>
7392221	Fonds de Péréquation des ressources FPIC	45 000		40 000	-11,11
<b>TOTAL 014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>45 000</b>		<b>40 000</b>	<b>-11,11</b>
65131	Bourses	4 600		2 000	-56,52
65311	Indemnités de fonction	115 020	108 104,59	116 047	0,89
65312	Frais de mission et de déplacement élus	1 500		1 500	
65313	Cotisations retraite élus	8 280	10 994,64	11 537	39,34
63514	Cotisations sec sociales patronales élus	10 620	10 328,00	9 769	-8,01
65315	Formation élus	1 000		1 000	
6541/6542	Créances admises en non valeurs	7 000	1 675,44	7 000	
6558	Autres dépenses obligatoires (CVO)	500	728,87	750	50,00
657363	Subvention d'équilibre au C.C.A.S	140 000	140 000,00	140 000	
657363	Subvention d'équilibre complémentaire au C.C.A.S			40 000	+ 40 000 € pour les travaux d'assainissement des foyers logements
65748	Subv. fonct. person. droit privé	305 000	257 781,00	305 000	
65811	Droits d'utilisation logiciel informatique		4 256,00		
65821	Déficit des budgjets annexes à caractère administra	160 330		167 850	4,69
6583/6584	Intérêts moratoire pénalité sur marchés amende...	1 000		1 000	
65888	Autres	23 280	2,04	44 000	89,00
<b>TOTAL 65</b>	<b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>778 130</b>	<b>533 870,58</b>	<b>847 453</b>	<b>8,91</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	121 196,35	122 000,00	-6,15
66112	ICNE rattachés	-7 787,10	-7 787,10	-8 242,32	5,85
6615	Intérêts c/courants, dépôts	4 000,00		3 242,32	-18,94
<b>TOTAL 66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>126 213</b>	<b>113 409,25</b>	<b>117 000</b>	<b>-7,30</b>
673	Titres annulés (ex antérieurs)	3 000	1 165,82	3 000	
<b>TOTAL 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000</b>	<b>1 165,82</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCT</b>		<b>8 840 000</b>	<b>7 230 855,55</b>	<b>8 925 000,00</b>	<b>0,96</b>
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	420 000	396 532,63	430 000	2,38
675/6761	Opération d'ordre cessions d immobilisations				
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9 260 000</b>	<b>7 627 388,18</b>	<b>9 355 000,00</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL 023</b>	Virement section investissement	110 000		245 000	122,73
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9 370 000</b>	<b>7 627 388,18</b>	<b>9 600 000</b>	<b>2,45</b>

L'autofinancement brut prévisionnel dégagé est de :

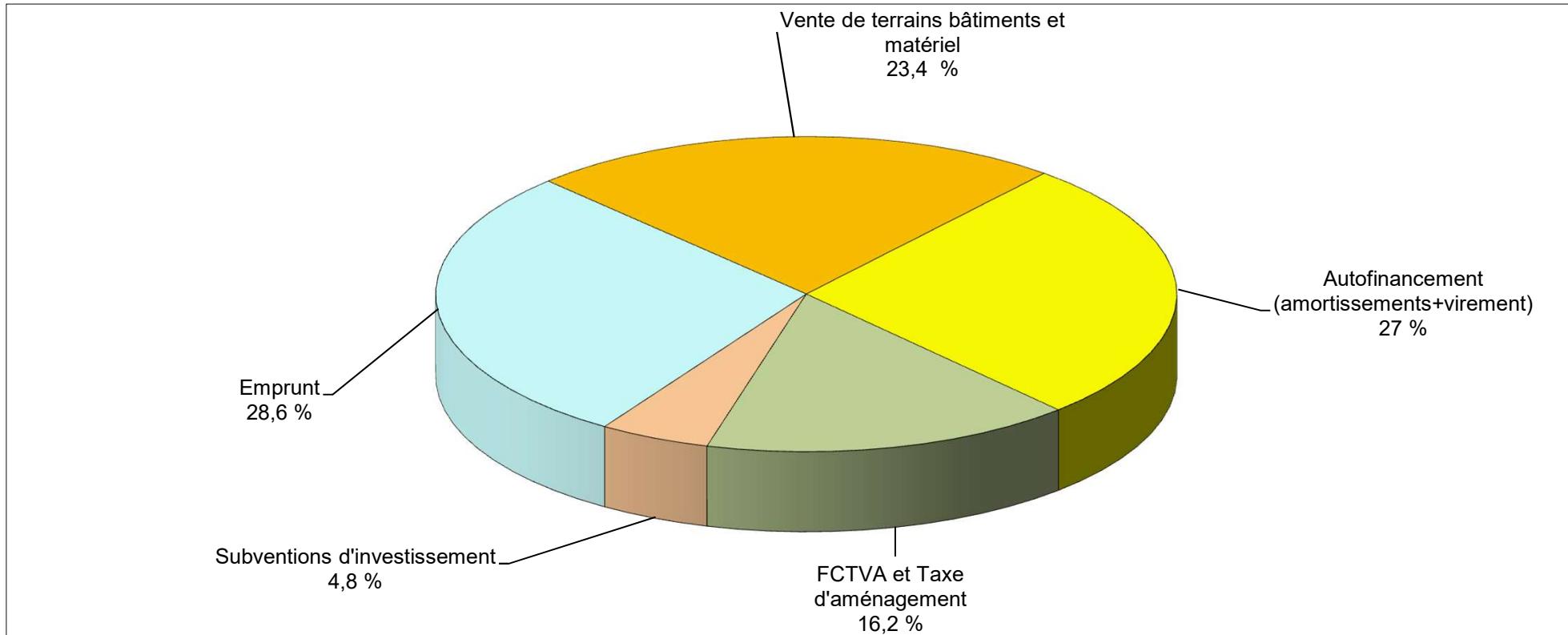
675 000 €	en 2025
530 000 €	en 2024
568 000 €	en 2023
728 000 €	en 2022

# BUDGET PRINCIPAL

Recettes d'investissement

# INVESTISSEMENT B.P 2025

## Financement des dépenses d'investissement 2025



Désignation	BP 2025		BP 2024	
	Montant	%	Montant	%
Autofinancement (amortissements+virement)	675 000	27,0%	530 000	15,3%
FCTVA et Taxe d'aménagement	405 000	16,2%	430 000	12,4%
Subventions d'investissement	120 802	4,8%	699 820	20,2%
Emprunt	714 498	28,6%	1 392 279	40,2%
Ventes de terrains/bâtiments/véhicules	584 700	23,4%	411 901	11,9%
Total recettes	2 500 000	100,0%	3 464 000	100,0%

# ETAT RECAPITULATIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 (PROPOSITIONS) 1/2

DEPENSES	MONTANT T.T.C.	RECETTES	MONTANT T.T.C.
<b>DEPENSES FINANCIERES : 840 000 €</b>			
Remboursement du capital de l'emprunt	740 000 €	Virement de la section de fonctionnement	245 000 €
Reversement de la taxe d'aménagement (ZI) à la Communauté de Communes	100 000 €	Taxe d'Aménagement (Zones Intercommunales)	100 000 €
		Taxe d'Aménagement part com + FCTVA (205 000 €)	305 000 €
		Dotation aux amortissements	430 000 €
		Emprunt nouveau	500 000 €
		Emprunt complémentaire	214 498 €
<b>TRAVAUX DE VOIRIE ET AMENAGEMENTS URBAINS : 388 900 €</b>			
Travaux d'aménagement de la rue Bazinet	150 000 €		
Réfection de diverses voiries	100 000 €		
Aménagement de la sortie de la maison de retraite	74 500 €		
Transfert des terrains de pétanque	50 000 €		
Remplacement des vitres des barrières du chemin de Bellefrise	6 000 €		
Inspection obligatoire des 2 passerelles SNCF	8 400 €		
<b>BUDGET VERT: 594 640 €</b>			
Remplacement (et isolation) de la toiture des ateliers municipaux	270 000 €	Subvention DETR	67 000 €
Remplacement des éclairages du stade de rugby (en LED)	70 000 €	Subvention Fédération Française de Rugby	46 667 €
Remplacement d'éclairage public en LED	16 000 €	Subvention SIDEC	4 000 €
Remplacement d'éclairage intérieur des bâtiments communaux en LED	10 000 €		
Plantations d'arbres divers sites (rue de la liberté...)	20 000 €		
Etude liaison douce	18 000 €		
Installation de poubelles de rue pour tri sélectif	10 000 €		
Mise en place de pièges à frelons asiatiques	1 000 €		
Remplacement d'un véhicule thermique (esp vert) par un petit utilitaire électrique	14 000 €	Revente de l'ancien véhicule	1 000 €
Achat d'un robot de tonte (stade) et d'une tondeuse électrique (cimetière)	34 840 €	Revente de l'ancienne tondeuse	1 500 €
Vidange de l'étang Marion	100 000 €		
Remplacement de l'éclairage scénique à l'Oppidum	30 500 €		
Acquisition d'actions de la SPL PV Mont Rivel	300 €		
<b>SECURITE : 32 000 €</b>			
Remplacement de 2 caméras (cité Javel et Oppidum)	16 000		
Renouvellement des tasers	5 000		
Etude pour la réalisation d'un arrêté pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie	11 000		
<b>CULTURE ET PATRIMOINE : 47 776 €</b>			
Achat d'instruments de musique	10 500 €		
Renouvellement du mobilier enfants à la bibliothèque	6 920 €		
Traitements et nettoyage des statues et de l'orgue de l'église	9 406 €	Subvention DRAC	3 135 €
Mise en place d'un projecteur au Rex (10 000 €) création d'un ouverture à l'auditorium	18 000 €		
Rideaux à la galerie éphémère (2 050 €) et achat de grilles d'exposition	2 950 €		

## ETAT RECAPITULATIF DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 (PROPOSITIONS) 2/2

DEPENSES	MONTANT T.T.C.	RECETTES	MONTANT T.T.C.
<b>SPORT : 53 400 €</b>			
Installation de panneaux de basket (stades Léo Lagrange et Louaitaux)	16 000 €		
Réfection du désenfumage salle Lagrange (35 000 €) refect piste d'élan salle Galfione	37 400 €		
<b>FORET : 311 400 €</b>			
Acquisition d'une forêt	300 000 €		
Programme de travaux ONF 2025	11 400 €		
<b>REEMPLACEMENT MATERIEL TECHNIQUE INFORMATIQUE ET VEHICULES : 86 684 €</b>			
Remplacement du matériel/logiciel informatique divers services	16 284 €		
Refonte du site internet (17 000 €) achat d'une sono pour le service événementiel	19 000 €		
Remplacement d'un porte de garage aux ateliers municipaux	10 000 €		
Rempli de rideaux (bains douches), de la porte des locaux France Services	9 500 €		
Achat matériel atelier (dont rack stokage tables 8 700 €)	10 100 €		
Remplacement d'un véhicule mascott aux espaces verts	20 000 €	Revente de l'ancien véhicule	1 200 €
Remplacement du canapé à la base de la roche	1 800 €		
<b>DEPENSES DIVERSE : 145 200 €</b>			
Remplacement d'illuminations de noël	100 000 €	Revente des anciennes illuminations	1 000 €
Maitrise d'œuvre pour le projet de transfert du centre aéré	40 000 €		
Participation pour des travaux sur les barrières de l'école du boulevard	5 200 €	Vente d'un bâtiment désaffecté + terrain adjacent	250 000 €
		Vente d'une parcelle de terrain constructible au centre ville	250 000 €
		Vente de terrains (forêt route de Sapois) à la CCCNJ	80 000 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 500 000 €</b>
pour mémoire BP 2024	3 464 000 €	pour mémoire BP 2024	3 464 000 €

**1)VOTE DU BP PRINCIPAL 2025**

**2)VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2025 INCHANGES**

**TAXE FONCIERE BATI : 43.82 %**

**TAXE FONCIERE NON BATI : 42.65 %**

**TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES : 10.73 %**

**3)VOTE DU BP 2025 BUDGET EAU POTABLE**

**4)VOTE DU BP 2025 BUDGET REGIE MUNICIPALE DE PRODUCTION  
D'ELECTRICITE**

**5)VOTE DU BP 2025 BUDGET RESTAURANT**

**6)VOTE DU BP 2025 BUDGET CHAMPA IMMO**

**7)VOTE DU BP 2025 BUDGET LOTISSEMENT LE GRAND PARC**

**8)VOTE DU BP 2025 BUDGET LOTISSEMENT LE BAS D'ECLESCHES**