

Notice de synthèse du budget supplémentaire 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Article 002 - résultat reporté n-1 **+ 1 272 863.59 €**

Report du résultat de fonctionnement de l'année 2024.

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 012 - charges de personnel **+ 40 000.00 €**

Hausse des crédits prévus du fait :

- Taux de cotisation employeur aux caisses de retraite augmentent de 31.65% à 34.65% au 1^e janvier 2025 soit + 16 500 €
- Départ en retraite d'un agent d'encadrement sur la pause méridienne remplacé par PEP28 : + 3500 €
- Mise à disposition de policiers municipaux intercommunaux sur 6 mois : + 20 000 €

Article 023 - Virement à l'investissement **+ 1 232 863.59 €**

Possibilité d'autofinancement de la section d'investissement, qui résulte de la différence entre les recettes estimées de fonctionnement et les dépenses estimées de fonctionnement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserve **+ 1 008 589.46 €**

Affectation du résultat de fonctionnement 2023 pour couvrir les besoins de financement de la section d'investissement :

Le déficit d'investissement (- 453 086.46 €) et le solde des restes à réaliser (- 555 500 €) aboutissent à un besoin de financement de la section d'investissement de 1 008 589.46 €.

Chapitre 024 - produits de cessions d'immobilisations **88 560.00 €**

Produit de la vente du lot 4 des Rousserolles réalisée en début d'année

Article 021 - Virement de la section de fonctionnement **+ 1 232 863.59 €**

Versement de la section de fonctionnement permettant l'autofinancement des investissements.

Dépenses d'investissement

Chapitre 21 : immobilisations corporelles **+ 1 321 424,59 €**

Voir feuillet BS4

Article 001 - résultat reporté n-1 **+ 453 089.46 €**

Report du résultat d'investissement de l'année 2024.

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2025
FONCTIONNEMENT

chapitr e	RECETTES	compte administratif 2024	BP 2025	BS 2025
013	Remboursement sur rémunération personnel	8 085,15 €	6 000,00 €	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	308 418,68 €	252 500,00 €	
73	Impôts et Taxes	360 643,37 €	329 000,00 €	
731	Fiscalité locale	1 086 494,87 €	1 002 000,00 €	
74	Dotations de l'Etat et participations	552 175,67 €	460 000,00 €	
75	Autres produits	494 171,84 €	60 000,00 €	
76	Produits financiers	5,04 €		
77	Produits exceptionnels	3 300,00 €		
78	Reprise sur amortissements			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 813 294,62 €	2 109 500,00 €	
014	Atténuation de produits			
042	opérations d'ordre entre sections	12 563,40 €		
002	résultat reporté n-1	1 342 016,78 €		1 272 863,59 €
	TOTAL	4 167 874,80 €	2 109 500,00 €	1 272 863,59 €

chapitr e	DEPENSES	compte administratif 2024	BP 2025	BS 2025
011	Charges à caractère général	559 477,47 €	700 000,00 €	
012	Charges de personnel	1 091 376,98 €	1 135 000,00 €	40 000,00 €
014	Atténuation de produits	4 270,70 €	6 000,00 €	
65	Charges de gestion courante	218 194,73 €	234 403,00 €	
66	Charges financières	4 134,96 €	1 500,00 €	
67	Charges exceptionnelles	592,00 €	1 500,00 €	
68	Provisions et dépréciations	17,00 €		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 878 063,84 €	2 078 403,00 €	40 000,00 €
023	Virement à l'Investissement		25 997,00 €	1 232 863,59 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	8 357,91 €	5 100,00 €	
	TOTAL	1 886 421,75 €	2 109 500,00 €	1 272 863,59 €

- €

RESULTAT DE CLOTURE

2 281 453,05 €

AFFECTATION 002 (FONCTIONNEMENT)

1 272 863,59 €

AFFECTATION 1068 (INVESTISSEMENT)

1 008 589,46 €

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2025
INVESTISSEMENT

chapitr e	RECETTES	compte administratif 2024	Budget primitif 2025	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES BS 2025	TOTAL BS 2025
10	dotations (affectation excédent fonctionnement n-1, FCTVA, taxe d'aménagement)	305 390,25 €	107 000,00 €		1 008 589,46 €	1 008 589,46 €
13	subventions	324 244,50 €	95 000,00 €			
16	emprunts nouveaux					
20	immobilisations incorporelles					
21	immobilisations corporelles	180,00 €			88 560,00 €	88 560,00 €
024	produits de cession					
TOTAL DES RECETTES REELLES		629 814,75 €	202 000,00 €	0,00 €	1 097 149,46 €	1 097 149,46 €
021	virement de la section de fonctionnement		25 997,00 €		1 232 863,59 €	1 232 863,59 €
040	opérations d'ordre (amortissements)	8 357,91 €	5 100,00 €			
041	opérations patrimoniales	161 498,00 €				
001	résultat reporté n-1	257 364,59 €				
TOTAL		1 057 035,25 €	233 097,00 €	0,00 €	2 330 013,05 €	2 330 013,05 €

chapitre	DEPENSES	compte administratif 2024	Budget primitif 2025	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES BS 2025	TOTAL BS 2025
10	remboursement dotations		1 500,00 €			
16	Remboursement capital	136 381,68 €	72 000,00 €			
20	immobilisations incorporelles	56 640,00 €	20 000,00 €			
204	subventions d'équipement					
21	immobilisations corporelles	1 086 883,07 €	139 597,00 €	555 500,00 €	1 321 423,59 €	1 876 923,59 €
23	immobilisations en cours	56 158,56 €				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 336 063,31 €	233 097,00 €	555 500,00 €	1 321 423,59 €	1 876 923,59 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	12 563,40 €				
041	opérations patrimoniales	161 498,00 €				
001	résultat reporté n-1				453 089,46 €	453 089,46 €
TOTAL		1 510 124,71 €	233 097,00 €	555 500,00 €	1 774 513,05 €	2 330 013,05 €

résultat de clôture
reste à réaliser
résultat à financer
affectation 1068

-453 089,46 €
-555 500,00 €
-1 008 589,46 €
1 008 589,46 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

INVESTISSEMENT détail des recettes

RECETTES	BP 2025	BS 2025
FCTVA	100 000,00	
TAXE AMENAGEMENT	7 000,00	
AFFECTATION DU RESULTAT N-1		1 008 589,46
SOUS TOTAL DOTATIONS CHAPITRE 10	107 000,00	1 008 589,46
SUBVENTION DISTRICT STADE	35 000,00	
FONDS DE CONCOURS STADE	60 000,00	
SOUS TOTAL CHAPITRE 13	95 000,00	
VENTE DE TERRAINS		88 560,00
SOUS TOTAL CHAPITRE 024		88 560,00
VIREMENT DE SECT. FONCTIONNEMENT	25 997,00	1 232 863,59
SOUS TOTAL CHAPITRE 021	25 997,00	1 232 863,59
AMORTISSEMENTS	5 100,00	
SOUS TOTAL OP. ORDRE CHAPITRE 040	5 100,00	
OPERATIONS PATRIMONIALES		
SOUS TOTAL OP. ORDRE CHAPITRE 041		
RESULTAT REPORTE N-1		
SOUS TOTAL ARTICLE 001		
TOTAL	233 097,00	2 330 013,05

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025**INVESTISSEMENT détail des dépenses**

DEPENSES	BP 2025	RAR	BS 2025
REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT	1 500,00		
SOUS TOTAL CHAPITRE 10	1 500,00		
REMBOURSEMENT DU CAPITAL	72 000,00		
SOUS TOTAL EMPRUNTS CHAPITRE 16	72 000,00		
ETUDES AMENAGEMENT MAIRIE / PARC	20 000,00		
SOUS TOTAL ETUDES CHAPITRE 20	20 000,00		
SOL 1 CLASSE MATERNELLE	6 000,00		
ILLUMINATIONS NOEL	4 500,00		
VIABILISATION GUINGUETTE	73 000,00		
VOIRIES COMMUNALES LA TAYE	40 000,00		
ACHAT MATÉRIEL SERVICES TECHNIQUES	16 097,00	41 000,00	
ACHAT CAMERA ATELIERS		2 500,00	
VOIRIE DOLMONT		404 000,00	
PROVISION GEOTHERMIE ECOLES		100 000,00	305 200,00
DIVERS BATIMENTS		5 600,00	11 000,00
PASSERELLE CENTRE BOURG		2 400,00	
SOLDE FOOT APAVE			4 000,00
SOLDE ACHAT AD35 FRAIS D'ACTE			3 500,00
CAVURNE ET COLUMBARIUM + GRAVURES			13 000,00
NOUVELLE SIGNALISATION			2 000,00
FAISABILITÉ AGRANDISSEMENT MAIRIE			23 000,00
ETUDES AMENAGEMENT GRAND PARC			48 000,00
ACHAT INFORMATIQUE MAIRIE			3 000,00
ETUDE NRJ ECOLE MATERNELLE			3 500,00
PROVISION TRAVAUX			905 223,59
SOUS TOTAL OPERATIONS CHAPITRE 21	139 597,00	555 500,00	1 321 423,59
RESULTAT REPORTE N-1			453 089,46
SOUS TOTAL ARTICLE 001			453 089,46
TOTAL	233 097,00	555 500,00	1 774 513,05