

BUDGETS ANNEXES

BUDGET 2024

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

REUNION DU 28.03.2024

SOMMAIRE :

PAGE N°

Budget annexe VIE ECONOMIQUE	2
Budget annexe OPERATIONS IMMOBILIERES	6
Budget annexe ECO-QUARTIER FONDS GAUTIERS	10
Budget annexe ZAC DES GRANDS CHAMPS	13



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			2023		2024	DÉTAILS PROJET 2024
Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)						Chapitre 011 - Honoraires études / imprévus = 1200 € - Etudes + ERP = ? € - équilibre budgétaire
	65888	AUTRES				
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0.00	0.00	0.00	
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)						
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000.00			
	61358	LOCATIONS MOBILIERES				
	61521	TERRAINS				
	62268	HONORAIRES	2 965.99		1 200.00	
	6228	DIVERS	1 815.00	1 569.99		
	6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX				
	6232	FETES ET CEREMONIES				Chapitre 66 Intérêts Chalembert 1
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES				
	6238	DIVERS				
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			6 780.00	1 569.99	1 200.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)						
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES			0.00			
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)						
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 210.00	2 205.11	2 100.00	
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-27.12		
Total : CHARGES FINANCIERES			2 210.00	2 177.99	2 100.00	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)						Chapitre 042 - Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 511,24€ - Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 549,83€ - Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES				
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSF. EN INV.				
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 390.00	15 388.09	15 390.00	
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			15 390.00	15 388.09	15 390.00	
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	351 803.12	351 803.12	370 918.36	
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			351 803.12	351 803.12	370 918.36	
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			376 183.12	370 939.19	389 608.36	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						DÉTAILS PROJET 2024
Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL	
			Equilibre budgétaire			Chapitre 70 1 Parcelle Monte a Boucha LOT 1 - 9007m² : 12,77€HT/m² 3 Parcelles la Viaube - 7217m² : ?
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)						
	75888	AUTRES	83 227.62	20.83	389 608.36	
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			83 227.62	20.83	389 608.36	
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)						
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	292 955.50			
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			292 955.50	0.00	0.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)						
	7711	DEDITS ET PENALITES				
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				Chapitre 77
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0.00	0.00	0.00	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)						
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0.00	0.00	0.00	
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0.00	0.00	0.00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			376 183.12	20.83	389 608.36	
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023						Rappel L'objectif à terme est de finaliser les dernières opérations (cessions à GP, cessions dernières parcelles restantes à commercialiser) pour clôturer ce budget et transférer les résultats sur le budget principal.
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		-19 115.24				
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		-351 803.12				
RÉSULTAT À AFFECTER		-370 918.36				



BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2023		2024
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
–						
	DEPENSES IMPREVUES	020	DEPENSES IMPREVUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 230.00	3 223.09	3 340.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
		1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2132	IMMEUBLE DE RAPPORT			
	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	21533	RESEAUX CABLES			
Total : _				3 230.00	3 223.09	3 340.00
00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE						
		2111	TERRAINS NUS			
		2111	TERRAINS NUS			
		2112	TERRAINS DE VOIRIE			
		2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
		2313	CONSTRUCTIONS	1 338 181.20		1 350 236.00
Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE				1 338 181.20	0.00	1 350 236.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				1 341 411.20	3 223.09	1 353 576.00

Nature
1641

• Remboursement du capital
Chal. 1

Op°
00013

• Equilibre budgétaire: 1 350 236€

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2023		
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2111	TERRAINS NUS			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	8 316.00	8 316.00	8 316.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	941.00	940.02	941.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 127.00	5 126.75	5 127.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28151	RESEAUX DE VOIRIE			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	452.00	452.00	452.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	554.00	553.32	554.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2031	ETUDES			
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 338 186.00	1 326 021.00	1 338 186.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				1 353 576.00	1 341 409.09	1 353 576.00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

12 165.00

Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

1 326 021.00

RESULTAT A AFFECTER

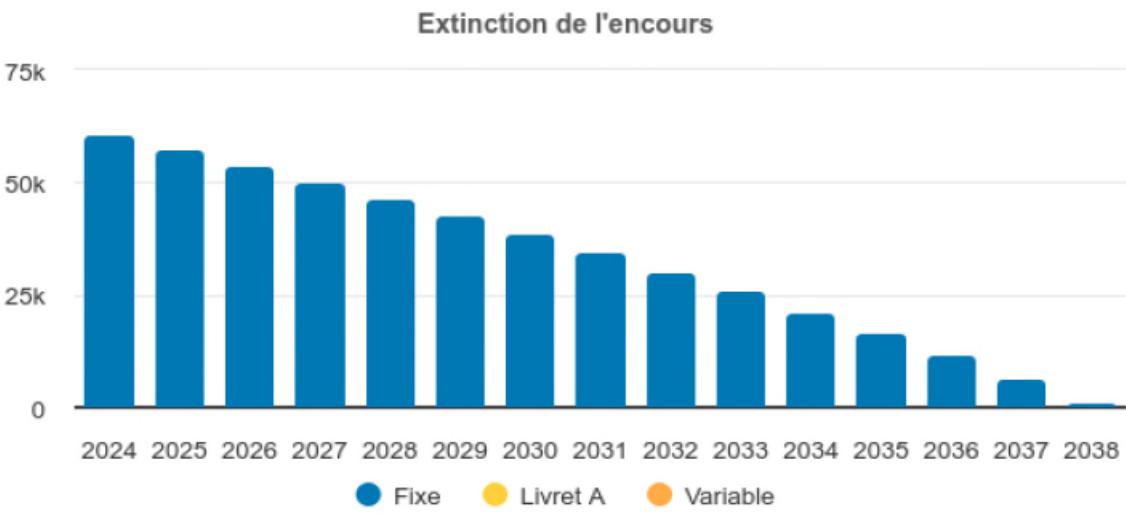
1 338 186.00

Résultat



BUDGET VIE ECONOMIQUE		
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-19 115.24 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-351 803.12 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	-370 918.36 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
D	Solde d'exécution 2023 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	12 165.00 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 326 021.00 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	1 338 186.00 €
G	<u>Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 0.00 € + 0.00 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	1 338 186.00 €
C	AFFECTATION = H + I	-370 918.36 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	-370 918.36 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	-370 918.36 €

	2022	2023	2024
Encours de la dette nette au 31/12	63 845 €	60 622 €	57 284 €
Capital de la dette	3 112 €	3 223 €	3 338 €
Intérêts de la dette (66)	2 316 €	2 205 €	2 090 €
Annuité totale (capital + intérêts)	5 428 €	5 428 €	5 428 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0.10 %	2 910.31 %	0.01 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	0.86%	26059.53%	0.14%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 3 112 €	- 3 223 €	- 3 338 €
Encours de la dette par habitants	8 €	8 €	7 €
Population légale (INSEE)	7 855 hab.	7 919 hab.	7 942 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe	63 845 €	60 622 €	57 284 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	- €	- €	- €
Total	63 845 €	60 622 €	57 284 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL)	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	63 845 €	60 622 €	57 284 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	63 845 €	60 622 €	57 284 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

631 199.81 €20.83 €3 896 608.36 €



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



FONCTIONNEMENT DEPENSES		2023		2024
Chapitre voté	Nature	BUDGET + DM	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)				
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 500,00	1 485,48	1 500,00
6542	CREANCES ETEINTES			
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500,00	1 485,48	1 500,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE	550,00	197,04	290,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	150,00		
60621	COMBUSTIBLES LOGEMENT DE LOURNEUIL	0,00	1 740,01	
60622	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	2 523,29	2 500,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	0,00	1 000,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	55 300,00	54 100,33	26 000,00
61521	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	6 000,00	2 502,97	3 000,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	14 300,00	26 913,64	15 000,00
615222	BATIMENTS PUBLICS	306 370,52		248 739,10
EQUILIBRE BUDGETAIRE				
615232	RESEAUX	0,00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00		
62268	HONORAIRES	3 000,00	389,65	3 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	0,00	1 527,82	
6228	DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION)	200,00	830,00	300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - CABLE GALLETIER	600,00	534,90	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	1,21	50,00
6281	COTISATION AFIPADE	1 400,00	1 350,00	1 400,00
63512	TAXES FONCIERES	43 000,00	37 049,00	40 000,00
	REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	7 000,00	7 727,34	
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL		438 320,52	137 288,33	392 239,10
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)				
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH	8 600,00	5 808,00	4 500,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 600,00	5 808,00	4 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)				
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00		500,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00	0,00	500,00
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)				
6611	INTERETS REGLES A ECHEANCE	212 500,00	209 883,19	204 250,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		CFU 2023	
6681	INDEMNITES POUR RBST ANTICIPE D'EMPRUNTS A RISQUES			
6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES			
Total : CHARGES FINANCIERES		212 500,00	209 883,19	204 250,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (Chap. 68)				
681	CHAP. DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	952,00	5 000,00
Total : DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES		5 000,00	952,00	5 000,00
DEPENSES IMPREVUES				
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00
Total : DEPENSES IMPREVUES		0,00	0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)				
675	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		70 240,96	
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
6811	CHAP. MINO INCORPORABLES ET CORPORELLES	39 907,00	38 005,43	41 110,00
6892	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	249 938,79	249 938,79	249 939,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		289 945,79	360 083,19	291 049,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAL		957 266,31	714 503,20	899 036,10

DÉTAILS PROJET 2024

Chapitre 011 - Projet 2024

- Nature 614 : Redevance EKIDOM (Serrurerie 69K) + Charges Square Habitat (Parking Fontaine 1000€)
- Nature 61521 : Entretien espaces verts Gendarmerie et Galletier : 3KE
- Nature 637 : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie : 7KE (refacturation)

Isolation logements GENDARMERIE 13 674,28 € --> rattachement 2022 de 2 616,34€ --> recette CEE 11 320,00€
Pas d'incidence budgétaire sur 2023

Natures 60628 - 60632 - 615221 Projet 2024

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

- Contrats entretien chaudières-vmc, pompes à chaleurs
- Contrats entretien toits terrasses Serrurerie
- Vitreries à la demande Serrurerie (2 interventions dans l'année)
- Achat de diverses pièces pour réparations, dépannages

Chapitre 012 - Projet 2024

- 1 agent 1/2 journée par semaine

Chapitre 66 - Projet 2024

- Frais financiers prêts classiques = 137 743,63€
- Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 38 075,83 €
- Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 28 425,79 €

Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL) écriture classique, même montant tous les ans jusqu'en 2041

FONCTIONNEMENT RECETTES		2023		2024
Chapitre voté	Nature	BUDGET + DM	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)				
752	REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS)	367 344,00	383 588,34	383 447,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS (FERMAGES)	2 000,00	2 284,61	2 000,00
75888	AUTRES REGULARISATIONS		403,53	
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		575 044,00	586 276,48	585 447,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)				
7761	Différences sur réalisations (negatives) reprises au compte de résultat		19 240,96	
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		0,00	19 240,96	0,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)				
74718	AUTRES		11 320,00	
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS		0,00	11 320,00	0,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)				
70878	PAR D'AUTRES REDOUBLES (CHARGES) - REFACURATION RSON GENDARMERIE	24 277,00	24 488,32	21 984,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		24 277,00	24 488,32	21 984,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)				
775	Produit des cessions d'immobilisation	51 000,00	51 000,00	
75888	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS voir 75888 Autres produits divers			
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS		51 000,00	51 000,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)				
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC TRA CAPITALISE	206 715,16	206 715,16	206 715,16
Total : PRODUITS FINANCIERS		206 715,16	206 715,16	206 715,16
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	100 230,15	100 230,15	84 911,94
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		100 230,15	100 230,15	84 911,94
TOTAL		957 266,31	999 271,07	899 036,10

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023

Resultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Resultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

RESULTAT A AFFECTER

184 537,72

100 230,15

284 767,87



DÉTAILS PROJET 2024

Chapitres 75 et 70

- Nature 752+70878 : Loyers + Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locaux hors professionnels)
- Nature 75813 : Fermages 2KE
- Nature 70878 : Refacturation Red. ordures ménagères Gendarmerie 7KE



LOYERS/CHARGES

Titres émis jusqu'au 31/12/2023					PROJET 2024		
Budget voté 2023	Charges	Loyers	Total	Ecart Prévu	Charges	Loyers	Total
ACAILLAUD	8 406 €	504 €	8 383 €	8 887 €	481 €	380 €	8 329 €
ANC_EHPAD	-	-	-	-	-	1 260 €	6 000 €
BATICENTRE	26 657 €		22 215 €	22 215 €	4 442 €	23 989 €	23 989 €
FRIDAKAHL	16 201 €	1 008 €	16 376 €	17 384 €	1 183 €	16 270 €	17 030 €
GALLETIER	47 839 €		45 558 €	51 918 €	4 079 €	43 067 €	48 661 €
GENDARMERIE	199 570 €		199 570 €	207 063 €	7 493 €	199 570 €	206 570 €
LOGIBILIO	8 700 €	1 598 €	7 577 €	9 175 €	1 553 €	7 363 €	8 916 €
LOGPARIGNY	3 264 €	1 946 €	4 664 €	6 410 €	3 346 €	2 361 €	3 346 €
SERENIDES	12 285 €	876 €	13 135 €	14 011 €	1 726 €	596 €	11 197 €
SERRURERIE	62 825 €	4 704 €	66 110 €	70 814 €	7 989 €	65 301 €	69 137 €
Total		385 747 €	24 489 €	383 588 €	408 077 €	22 330 €	405 411 €

Vacances prévues des logements

Loi de Parigny Mis en vente
Ancien EHPAD Vacant
Galletier Appt 9 - Expulsé
Sérénides 7 Expulsé

Loyers prévus : 6 mois
Loyers prévus : 10 mois
Loyers prévus : 6 mois
Loyers prévus : 6 mois

Comptabilisation de la part annuelle du produit lié au fonds de soutien, même montant tous les ans jusqu'en 2041

INVESTISSEMENT DEPENSES				2023		2024	
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	BP	CFU	BUDGET PREVISIONNEL	
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	442 023.96	441 809.58	443 500.00
		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	11 505.00	11 503.53	12 100.00
		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	1 490.00	3 000.00
		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	0.00		
10		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0.00		
041		OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	0.00		
040		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
040		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		19 240.96	
40		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALEUS SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Total : 000023				456 528.96	474 044.07	458 600.00	
000023	000023		21321	IMMEUBLES DE RAPPORT	36 055.14		18 647.67
	000023		2142	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT	3 000.00		
	000023		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EQUILIBRE BUDGETAIRE)			74 937.15
Total : 000023 000011				39 055.14	0.00	93 584.82	
000011	000011		21321	IMMEUBLES DE RAPPORT	32 435.60	15 177.20	87 400.00
				32 435.60	15 177.20	87 400.00	
TOTAL				528 019.70	489 221.27	639 584.82	

Opération 000023- LOGEMENTS GALLETTIER

• 3 000€ = Réfection logement suite expulsion

Opération 000011- LOGEMENTS LOCATIFS

- Imprévu 3000€ (vigilance chaudière serrurerie, peinture si états des lieux défavorables)
- 3000€ = Réfection logement suite expulsion SERENIDES

GENDARMERIE (Op 000011)

- PLAN CHAUDIERES : 4 chaudières 9 700 €
- REFECTION TOITURES POUR 10 LOGEMENTS 7 500 €
- CHAUDIERE CENTRALE DE LA BRIGADE 7 500 €
- SECURISATION : INSTALLATION CLOTURE & PORTAIL 56 040€

Dont 15 647,67€ de
reste à réaliser 2023

INVESTISSEMENT RECETTES				2023		2024
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	BP	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	170 000.00	170 000.00	200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	2 125.00	3 000.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE			
041	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1641	REFINANCEMENT DE LA DETTE			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO.			
		2115	TERRAINS BATIS			
		21312	BATIMENTS SCOLAIRES		52 421.13	
		21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		8 723.83	
		21321	IMMEUBLE DE RAPPORT		9 096.00	
		2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 420.00	11 420.00	11 420.00
		28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	213.00	212.08	213.00
		281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	28 274.00	28 273.35	29 500.00
		28142	IMMEUBLES DE RAPPORT			
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	249 938.79
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	65 173.91	65 173.91	108 162.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			37 350.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
Total :				528 019.70	597 384.09	639 584.82
TOTAL				528 019.70	597 384.09	639 584.82

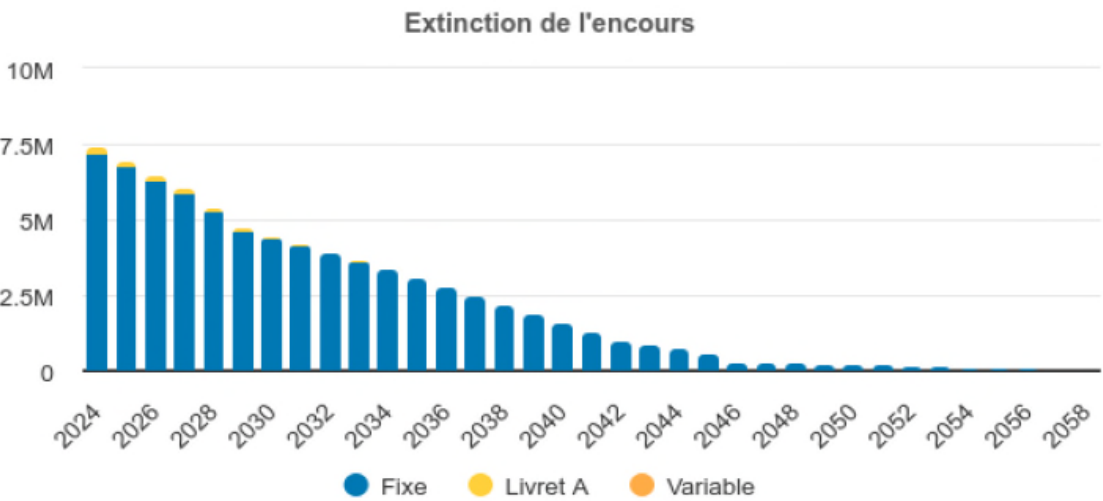
DSIL 2024 sollicitée

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		CFU 2023	Résultat
Résultat de l'exercice : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		42 988.91	 
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		65 173.91	
RESULTAT A AFFECTER		108 162.82	

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023		
CFU 2023 - CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 184 681.79 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 100 230.15 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 284 911.94 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
D	Solde d'exécution 2023 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	42 988.91 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 65 173.91 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	108 162.82 €
G	<u>Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 15 647.67 € +
G'	<i>BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G</i>	+ 92 515.15 €
C	AFFECTATION DU RESULTAT = H + I	284 911.94 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	200 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	84 911.94 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	

ÉTAT DE LA DETTE DU BUDGET OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

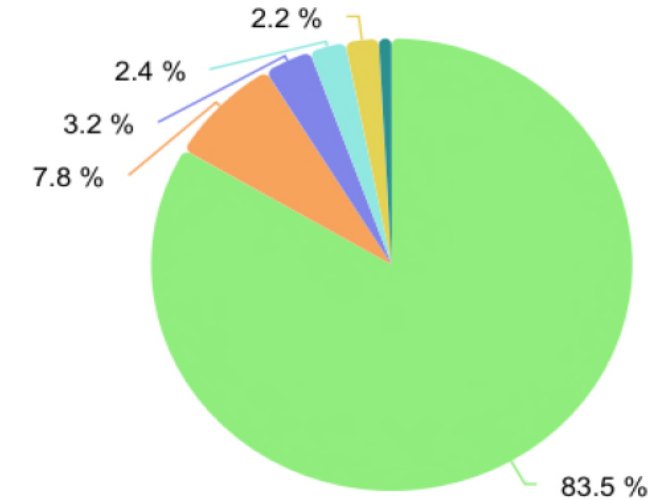
	2022	2023	2024
Encours de la dette nette au 31/12	7 489 861 €	7 036 548 €	6 581 032 €
Capital de la dette	449 263 €	453 313 €	455 516 €
Intérêts de la dette (66)	214 604 €	208 883 €	204 245 €
Annuité totale (capital + intérêts)	663 867 €	662 196 €	659 762 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	7.98 %	8.00 %	8.08 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	70.76%	75.27%	81.04%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 446 109 €	- 453 313 €	- 455 516 €
Encours de la dette par habitants	954 €	889 €	829 €
Population légale (INSEE)	7 855 hab.	7 919 hab.	7 942 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit foncier	553 841 €	548 340 €	542 552 €
Crédit Agricole	248 230 €	236 726 €	224 647 €
Caisse d'Épargne	191 807 €	181 335 €	170 533 €
Caisse des Dépôts et Consignations	181 553 €	166 897 €	154 871 €
CRCA Poitiers	80 658 €	70 726 €	60 571 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	2 024 914 €	1 979 412 €	1 931 636 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	894 918 €	860 301 €	824 543 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	3 711 470 €	3 390 339 €	3 069 208 €
Encours de dette brute : TOTAL	7 887 390 €	7 434 077 €	6 978 561 €
Créance sur l'État - Fonds de soutien	397 529 €	397 529 €	397 529 €
Encours de dette nette : TOTAL	7 489 861 €	7 036 548 €	6 581 032 €



2) Structure de la dette brute:

Fixe	7 625 179 €	7 196 454 €	6 763 119 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	262 211 €	237 623 €	215 442 €
Encours de dette brute : TOTAL	7 887 390 €	7 434 077 €	6 978 561 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement



BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			2023		2024
Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)					
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	342 462.68		3 600.00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	26 500.00	59.98	221 183.69
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.			
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			368 962.68	59.98	224 783.69
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)					
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE			
Total : CHARGES FINANCIERES			0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)					
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	460 022.86	460 022.86	460 082.84
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			460 022.86	460 022.86	460 082.84
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)					
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.			
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			0.00	0.00	0.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0.00	0.00	0.00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			828 985.54	460 082.84	684 866.53

PROJET 2024

DEVIS "FORTE IMPRESSION" pour renouvellement de communication

Chapitre
011

- Entretien ESPV et ovins:
- Travaux spécifiques:
- Equilibre budgétaire:

Chapitres
042/043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2023		2024
Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)					
	75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00		
Total : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			10.00	0.00	0.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)					
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	68 254.00		
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			68 254.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)					
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	468 809.54	460 082.84	463 682.84
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	70 728.31		
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			539 537.85	460 082.84	463 682.84
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)					
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION					
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)					
	7478	AUTRES ORGANISMES			
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS					
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	221 183.69	221 183.69	221 183.69
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			221 183.69	221 183.69	221 183.69
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			828 985.54	681 266.53	684 866.53

PROJET 2024

Chapitre
70

- Vente de terrains : objectif
- Lot 11 (603m²) pour 30 296€
- Lot 12 (790m²) pour 37 958€

Chapitres
042 / 043

- Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	0.00
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	221 183.69
RÉSULTAT À AFFECTER	221 183.69

SUBVENTION + BÉNÉFICENT



Résultat



BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				2023		2024
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	38 549.59	15 265.49	15 265.49
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	10 968.28	132 300.55	135 900.55
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	416 783.65	309 111.54	309 111.54
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 089.53	2 837.04	2 837.04
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	418.49	568.22	568.22
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	70 728.31		
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	460 022.86	460 022.86	460 082.84
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				999 560.71	920 105.70	923 765.68

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2023		2024
Chapitre	Chapitre voté	Nature		Budget	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	539 537.85		463 682.84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS		15 265.49	15 265.49
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	132 300.55	132 300.55	132 300.55
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	309 051.56	309 051.56	309 111.54
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 837.04	2 837.04	2 837.04
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	568.22	568.22	568.22
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	15 265.49		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				999 560.71	460 022.86	923 765.68

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-59.98
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-460 022.86
RÉSULTAT À AFFECTER	-460 082.84

Valeur du stock



Résultat



BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 221 183.69
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 221 183.69
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
D	Solde d'exécution 2023 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-59.98
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-460 022.86
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	-460 082.84
C	AFFECTATION = H + I	221 183.69
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	221 183.69
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	



BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT
SECTION FONCTIONNEMENT
CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



FONCTIONNEMENT DEPENSES			2023		2024
Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)					
	6015	TERRAINS A AMENAGER			
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	40 000.00	9 294.33	
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		11 289.87	317 380.00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		56.59	
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			40 000.00	20 640.79	317 380.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)					
	65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00		
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			10.00	0.00	0.00
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)					
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	80 150.00	49 460.83	61 210.00
	66112	ICNE		2 749.78	
Total : CHARGES FINANCIERES			80 150.00	52 210.61	61 210.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)					
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 189 910.17	2 189 910.17	
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	546 942.69	546 942.69	1 512 671.42
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 736 852.86	2 736 852.86	1 512 671.42
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)					
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	64 500.00	52 210.61	61 210.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			64 500.00	52 210.61	61 210.00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 106 916.88	37 659.75	1 106 916.88
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			1 106 916.88	37 659.75	1 106 916.88
TOTAL			4 028 429.74	2 899 574.62	3 059 388.30

EXTENS* RESEAU EAUX
USEES ILOT C : ALLEE
NUMA MARZOCCHI DE
BELLUCCI

**Chapitre 011 - TRAVAUX PREVUS
2024**

- **ZAC :**
 - Sortie Frida KHALO = 1 500€ HT
 - Mail de l'Europe gravillonnage = 5 000€ HT
 - Prolongation Mail (voie provisoire uniquement) jusqu'à CASSIN = 70 840 € HT
 - Allée Numa Marzocchi (finitions comprises) = 62 500 € HT
- **GRAND RAISE :**
 - Voie provisoire Grand Raise = 35 840 € HT
 - Eclairage = 25 000 € HT
 - Finitions ZAE = 116 700 € HT

FONCTIONNEMENT RECETTES			2023		2024
Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)					
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	62 033.17		1 174 242.98
	75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	744.42	
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			63 033.17	744.42	1 174 242.98
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)					
	74718	AUTRES			
	7473	DEPARTEMENTS			
	74788	AUTRES ORGANISMES			
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)					
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 189 910.17		
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	546 942.69	1 512 483.54	1 737 964.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 736 852.86	1 512 483.54	1 737 964.00
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)					
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	64 500.00	52 210.61	61 210.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			64 500.00	52 210.61	61 210.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)					
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	94 786.58	302 538.67	85 971.32
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			94 786.58	302 538.67	85 971.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)					
	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES			
	7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU Cpte DE RESULTAT			
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0.00	0.00	0.00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			0.00	0.00	0.00
TOTAL			2 959 172.61	1 867 977.24	3 059 388.30

**Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE
2024**

- Secteur GRAND RAISE :
- Secteur ZAC
- Cessions N-1 :



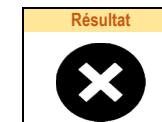
**VENTES 2023 GRAND
RAISE :**
DN DETAILS LABO
DENTAIRE 32 538,68€
(1495m²)



VENTES 2023 ZAC :
CASTELBAT Ilot C (270 000€)

VENTES 2024 GRAND RAISE :
HANDICAP ZERO 62 247,90€ (1001
m²)
Mme VARENNE Cabinet Médical
23 723,42€ (332,50m²)

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-1 069 257.13
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-37 659.75
RESULTAT A AFFECTER	-1 106 916.88





BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION INVESTISSEMENT CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024



INVESTISSEMENT DEPENSES				2023		2024
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	BP	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	180 000.00	179 416.66	179 500.00
			EQUILIBRE BUDGETAIRE			159 640.61
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	2 189 910.17		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	546 942.69	1 512 483.54	1 737 964.00
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	480 519.47	480 519.47	
Total :				3 397 372.33	2 172 419.67	2 077 104.61
TOTAL				3 397 372.33	2 172 419.67	2 077 104.61

INVESTISSEMENT RECETTES				2023		2024
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	BP	CFU	BUDGET PREVISIONNEL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	660 519.47		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	2 189 910.17	2 189 910.17	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	546 942.69	546 942.69	1 512 671.42
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			564 433.19
Total :				3 397 372.33	2 736 852.86	2 077 104.61
TOTAL				3 397 372.33	2 736 852.86	2 077 104.61

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		1 044 952.66
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		-480 519.47
RESULTAT A AFFECTER		564 433.19

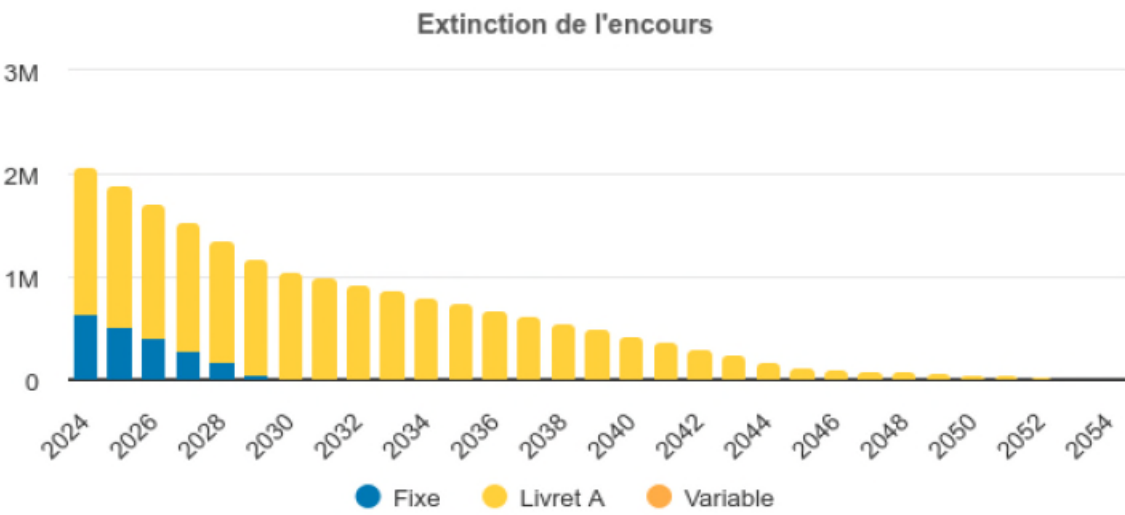


Résultat

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-1 069 257.13 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-37 659.75 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ -1 106 916.88 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023		
D	Solde d'exécution 2023 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	1 044 952.66 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2023</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-480 519.47 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	564 433.19 €
C	AFFECTATION = H + I	-1 106 916.88 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	-1 106 916.88 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	-1 106 916.88 €

	2022	2023	2024
Encours de la dette nette au 31/12	2 256 333 €	2 076 917 €	1 897 500 €
Capital de la dette	179 417 €	179 417 €	179 417 €
Intérêts de la dette (66)	28 655 €	49 461 €	61 208 €
Annuité totale (capital + intérêts)	208 072 €	228 877 €	240 624 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	5.79 %	6.85 %	22.07 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	53.36%	75.47%	279.89%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 179 417 €	- 179 417 €	- 179 417 €
Encours de la dette par habitants	287 €	262 €	239 €
Population légale (INSEE)	7 855 hab.	7 919 hab.	7 942 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe	758 333 €	641 667 €	525 000 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	1 498 000 €	1 435 250 €	1 372 500 €
Total	2 256 333 €	2 076 917 €	1 897 500 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	758 333 €	641 667 €	525 000 €
Caisse des Dépôts et Consignations	1 498 000 €	1 435 250 €	1 372 500 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	2 256 333 €	2 076 917 €	1 897 500 €



* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

389 925.00 €303 283.09 €85 971.32 €