



BUDGET PRINCIPAL

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
REUNION DU 03.04.2025

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Recettes de fonctionnement	4
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources	7
Dépenses d'investissement	8
Recettes d'investissement	10
Investissements 2025 (détails)	11



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3)

CHAPITRE	LIBELLE	2022	2023	2024		2025
		Compte administratif	CFU	BP+DM	CFU	BP
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 797 585.35	1 978 188.99	2 357 537.00	2 095 672.52	2 511 046.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 632 113.35	3 933 545.65	4 399 110.00	4 218 011.33	4 440 390.00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00	21 955.04	40 000.00	38 780.96	16 080.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	700 834.78	792 546.08	828 888.00	803 971.91	825 880.86
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 130 533.48	6 726 235.76	7 625 535.00	7 156 436.72	7 793 396.86
66	CHARGES FINANCIERES	469 898.06	230 208.25	220 200.00	215 510.23	193 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 308.89	2 430.19	10 000.00	2 290.04	10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	28 732.27	0.00	5 000.00	237.08	5 000.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		507 939.22	232 638.44	235 200.00	218 037.35	208 000.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 638 472.70	6 958 874.20	7 860 735.00	7 374 474.07	8 001 396.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	2 204 888.64	0.00	2 636 450.07
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 199 093.83	871 699.97	774 174.00	770 032.75	743 543.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 199 093.83	871 699.97	2 979 062.64	770 032.75	3 379 993.07
E. TOTAL C+D		7 837 566.53	7 830 574.17	10 839 797.64	8 144 506.82	11 381 389.93
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 837 566.53	7 830 574.17	10 839 797.64	8 144 506.82	11 381 389.93

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes)

CHAPITRE	LIBELLE	2022	2023	2024		2025
		Compte administratif	CFU	BP+DM	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser	91 295.80	21 431.16	48 609.84	33 505.83	33 797.96
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	937 965.00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	7 644.00	211 919.13	2 399 879.39	112 657.41	3 415 611.87
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	73 174.33	218 344.73	330 826.00	298 576.61	643 710.00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		318 783.33	668 228.86	2 968 670.39	649 199.02	4 997 286.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	79 675.35	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 522.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 576.79	766 522.14	754 170.00	753 500.47	720 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 787 774.94	766 522.14	754 170.00	753 500.47	720 000.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 106 558.27	1 434 751.00	3 722 840.39	1 402 699.49	5 751 084.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	878 750.20	580 497.99	518 028.00	494 241.92	479 135.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	238 713.30	12 537.24	25 000.00	24 970.53	0.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 117 463.50	593 035.23	543 028.00	519 212.45	479 135.00
I. TOTAL		3 315 317.57	2 049 217.39	4 314 478.23	1 955 417.77	6 230 219.83
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 051 130.75	2 531 391.21	4 837 449.74	2 478 389.28	6 230 219.83



PREVISIONNEL

EXCEDENTS DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER 2024

Dépenses	33 797.96
Recettes	42 427.50
Total	8 629.54 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5)

CHAPITRE	LIBELLE	2022	2023	2024		2025
		Compte administratif	CFU	BP+DM	CFU	BP
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 501.96	9 273.46	0.00	3 558.26	0.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	555 893.00	610 074.95	572 560.00	618 719.20	550 693.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	5 773 906.92	6 283 932.19	6 339 205.64	6 504 125.11	6 464 310.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 773 219.80	1 764 256.06	1 721 244.00	1 816 167.22	1 625 449.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 728.97	143 476.72	117 861.00	155 656.47	134 821.00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		8 212 250.65	8 811 013.38	8 750 870.64	9 098 226.26	8 775 273.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 524.68	53 451.00	53 542.48	53 451.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 427.61	70 964.48	0.00	40 580.69	0.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS		7 812.56	0.00	5.60	0.00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		79 878.08	132 301.72	53 451.00	94 128.77	53 451.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		8 292 128.73	8 943 315.10	8 804 321.64	9 192 355.03	8 828 724.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	878 750.20	580 497.99	518 028.00	494 241.92	479 135.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		878 750.20	580 497.99	518 028.00	494 241.92	479 135.00
E. TOTAL C+D		9 170 878.93	9 523 813.09	9 322 349.64	9 686 596.95	9 307 859.00
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :						
		1 333 312.40	1 693 238.92		1 542 090.13	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002						
		990 896.68	1 324 209.08	1 517 448.00	1 517 448.00	2 059 538.13
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE Budget CABLE						
						13 992.80
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 161 775.61	10 848 022.17	10 839 797.64	11 204 044.95	11 381 389.93
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)						
		2 324 209.08	3 017 448.00	0.00	3 059 538.13	0.00
Affect. Besoin financement Investissement		1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0.00
Solde à fin d'exercice		1 324 209.08	1 517 448.00	0.00	2 059 538.13	0.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7)

CHAPITRE	LIBELLE	2022	2023	2024		2025
		Compte administratif	CFU	BP+DM	CFU	BP
RAR	Reste à réaliser	84 118.44		166 037.10	136 304.79	42 427.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 373.00	1 866.64	37 350.00	20 000.00	52 152.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 159 181.24	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		1 162 554.24	1 866.64	37 350.00	20 000.00	1 552 152.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	94 477.12	122 315.85	130 000.00	152 728.47	130 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	790 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		884 477.12	1 122 315.85	1 630 000.00	1 652 728.47	1 130 000.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 047 031.36	1 124 182.49	1 667 350.00	1 672 728.47	2 724 579.50
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0.00	2 204 888.64	0.00	2 636 450.07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 199 093.83	871 699.97	774 174.00	770 032.75	743 543.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	238 713.30	12 537.24	25 000.00	24 970.53	0.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 437 807.13	884 237.21	3 004 062.64	795 003.28	3 379 993.07
E. TOTAL		3 568 956.93	2 008 419.70	4 837 449.74	2 604 036.54	6 104 572.57
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :						
		253 639.36	-40 797.69		648 618.77	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)						
						125 647.26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 568 956.93	2 008 419.70	4 837 449.74	2 604 036.54	6 230 219.83
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)						
		-482 173.82	-522 971.51	0.00	125 647.26	0.00

Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:

Solde RAR	117 427
Chapitre 13	37 350
Chapitre 10	130 000
Excédents fonctionnement capitalisés	1 500 000
Virement de la section de fonctionnement	à définir
TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 784 777
Solde après financent obligatoire par les ressources propre :	506 806
AC GRAND POITIERS	-237 965

PROJET 2024	PROJET 2025
1 277 972	720 000
117 427	8 630
37 350	42 682
130 000	130 000
1 500 000	1 500 000
à définir	à définir
1 784 777	1 681 312
↓	↓
506 806	961 312
-237 965	-237 965
268 841	723 347

--> Nécessité de faire un emprunt

Proposition report section de fonctionnement (002)

1 517 448

1 559 538

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2023	2024		2025
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CFU	BP + DM	CFU	BP
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		7391112	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS		7 500.00	5 758.00	16 080.00
		73912	REVERSEMENTS SUR DROITS D'ENREGISTREMENT			530.00	
		739116	PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU	21 955.04	32 500.00	32 492.96	
	Total : ADM. GENERALE			21 955.04	40 000.00	38 780.96	16 080.00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				21 955.04	40 000.00	38 780.96	16 080.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		65811	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	2 148.06	2 350.00	821.99	6 352.00
		65818	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	2 846.05	2 000.00	1 703.78	3 300.00
		65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF - BUDGET OPI	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		6584	AMENDES FISCALES ET PENALES	450.00			
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 524.40	2 000.00	693.67	
		6542	CREANCES ETEINTES	8 540.29	3 000.00	2 240.66	2 000.00
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			1 000.00	3 000.00
		657363	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS CCAS	154 300.00	192 078.00	185 490.00	205 985.86
		65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	214 415.97	257 053.00	224 705.30	263 470.00
		65888	AUTRES	138.91			
		657382	ORGANISMES PUBLICS DIVERS			1 038.85	
		657381	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			21 250.00	
	Total : ADM. GENERALE			587 363.68	658 481.00	638 944.25	684 107.86
	SERVICES TECHNIQUES						
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES				
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		65311	IMDEMNITES DES ELUS	124 344.91	127 570.00	121 791.97	124 228.00
		65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	7 827.11	8 020.00	7 669.79	7 831.00
		65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	7 725.60	9 300.00	8 179.50	9 213.00
		653172	COTISATIONS FAEFM	3.49	507.00		491.00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	2.42	10.00	1.20	10.00
	Total : RESS. HUMAINES			139 903.53	145 407.00	137 642.46	141 773.00
	SCOLAIRE						
		657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (AO2 GPCU)	51 563.87	25 000.00	27 385.20	
		65888	AUTRES	13 715.00			
	Total : SCOLAIRE			65 278.87	25 000.00	27 385.20	0.00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				792 546.08	828 888.00	803 971.91	825 880.86
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)							
	ADMINISTRATION GENERALE			345 293.42	526 067.00	468 685.78	550 696.00
	SERVICES TECHNIQUES	Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie		557 328.25	580 150.00	578 974.21	589 220.00
	CULTURE	Animations et Bibliothèques		67 792.65	81 230.00	78 303.70	85 360.00
	FLUIDES	Eau/assainissement - énergies - électricité/gaz- combustibles		566 323.55	668 065.00	517 747.26	668 065.00
	RESSOURCES HUMAINES	Formations, frais de missions, paies à façon au CDG, autres.		66 302.67	88 650.00	58 612.08	88 650.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE	Ecoles Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL. Maison des Jeunes)		375 148.45	413 375.00	393 349.49	529 055.00
	Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			1 978 188.99	2 357 537.00	2 095 672.52	2 511 046.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)							
	RESSOURCES HUMAINES	Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune - rattachement des crédits		3 933 545.65	4 399 110.00	4 218 011.33	4 440 390.00
	Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			3 933 545.65	4 399 110.00	4 218 011.33	4 440 390.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)							
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP.				
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 430.19	10 000.00	2 290.04	10 000.00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 430.19	10 000.00	2 290.04	10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)							
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	229 734.56	220 200.00	219 577.33	193 000.00
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	473.69		-4 067.10	
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT				
	Total : CHARGES FINANCIERES			230 208.25	220 200.00	215 510.23	193 000.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)							
		6817	DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS		5 000.00	237.08	5 000.00
	Total : DEPENSES IMPREVUES			0.00	5 000.00	237.08	5 000.00
DEPENSES IMPREVUES							
		022	DEPENSES IMPREVUES				
	Total : DEPENSES IMPREVUES			0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)							
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	45 950.00			
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV			3 497.76	
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	523 158.13	471 582.00	463 943.15	440 951.00
		6811	NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	64 626.84	64 627.00	64 626.84	64 627.00
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			871 699.97	774 174.00	770 032.75	743 543.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 204 888.64		2 636 450.07
	Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0.00	2 204 888.64	0.00	2 636 450.07
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				7 830 574.17	10 839 797.64	8 144 506.82	11 381 389.93

Cindie ROUMAGNE:
Pas de contribution pour 2025

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES

	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	CFU 2025	Commentaires
Subv. Ecoles	13 578.00	13 574.00	9 000.00		Suite commission Aff. Scolaires
Subv. Sacré Cœur (*)	115 000.00	114 796.00	116 200.00		
Autres Participations (MFR...)	3 000.00	1 038.85	3 000.00		
Subv. Associations	87 000.00	79 111.00	83 000.00		Dont TZCLD 8K€
Subv. Tour Poitou-Charentes					
Subv. Exceptionnelles	21 250.00	21 250.00	34 700.00		Subv* créat* logts sociaux (HDLV + NEXITY)
Subv. Exploitation CCAS (*)	44 000.00	37 000.00	52 709.86		En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	148 078.00	148 490.00	153 276.00		
Subv. HLM de Poitiers	17 225.00	17 224.30	17 570.00		Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	449 131	432 484	469 456	0	

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédefinie.

(*) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents. Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

Ratios Projet 2025 par rapport au BP 2024	
4.68%	Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...), Ligne imprévus??
1.56%	Hausse matière première
5.08%	
0.00%	Identique à 2024
0.00%	Identique à 2024
27.98%	Marché restauration à taux plein

CHARGES FINANCIERES

	Réalisé 2024	Projet 2025	Réalisé 2025	Commentaires
Prêts classiques	211 212	177 084		
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	18 523	15 916.00		
Total	229 735	193 000	0	



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

CFU 2024 - BP 2025

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2023	2024		2025
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CFU	BP	CFU	BP
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)							
	RESSOURCES HUMAINES						
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés)	8 881.56		3 469.59	
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	391.90		88.67	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			9 273.46	0.00	3 558.26	0.00
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				9 273.46	0.00	3 558.26	0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles)	55 747.55	40 000.00	52 890.18	45 000.00
		752	LOYER CRECHE CHINCE (loyers La Poste Marigny passe au chapitre 70) + RODP sur bâti + PARTENAIRES CCAS	22 697.34	22 640.00	25 745.58	25 600.00
		7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS			58.24	
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
		75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance ...)	22 682.72	20 000.00	37 101.89	25 300.00
	Total : ADM. GENERALE			107 127.61	88 640.00	121 795.89	101 900.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (loyers garage vélos + CTM MB + terrains CHIMIREC)	23 512.72	22 700.00	24 745.63	24 400.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 425.50		134.78	
	Total : SERVICES TECHNIQUES			28 938.22	22 700.00	24 880.41	24 400.00
	CULTURE						
		752	REVENUS DES IMMEUBLES (Priuré)	1.00	1.00	1.00	1.00
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)	78.00	20.00		20.00
	Total : CULTURE			79.00	21.00	1.00	21.00
	FLUIDES						
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
	Total : FLUIDES			0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul)	0.96		2.22	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			0.96	0.00	2.22	0.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE						
		75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA)	7 330.93	6 500.00	8 976.95	8 500.00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			7 330.93	6 500.00	8 976.95	8 500.00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				143 476.72	117 861.00	155 656.47	134 821.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)							
	ADMINISTRATION GENERALE						
		74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 023 511.00	1 017 973.00	1 017 985.00	972 174.00
		741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	180 049.00	199 548.00	160 483.00	160 483.00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION		0.00		
		742	DOTATION AUX ELUS LOCAUX			163.00	
		744	FCTVA	7 064.47	5 000.00	5 466.41	5 000.00
		74718	AUTRES PARTICIPATIONS (élections européennes)	250.00		2 318.75	
		7485	DOTATIONS DES TITRES SECURISES	18 500.00	9 000.00	9 500.00	
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI	0.00	5 720.00	11 440.70	
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488.00	5 488.00	10 250.00	10 250.00
		74751	REMBOURSEMENT EHPAD				
		74751	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0.00			
		74748	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE)	7 524.00	5 000.00	7 616.00	5 000.00
		748312	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 629.00	131 550.00	131 550.00	77 517.00
		74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	80 590.00	84 505.00	85 885.00	86 352.00
		74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION				
		7484	DOTATION DE RECENSEMENT		14 700.00	14 700.00	
		74888	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS (Part garantie commune nouvelle)			46 718.00	45 000.00
	Total : ADM. GENERALE			1 457 605.47	1 478 484.00	1 504 075.86	1 361 776.00
	CTM						
		7473	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	410.00			
	Total : CTM			410.00	0.00	0.00	0.00
	CULTURE						
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	4 400.00	3 500.00	3 800.00	3 500.00
		74718	PARTICIPATION AUTRES				
		747888	AUTRES ORGANISMES				
	Total : CULTURE			4 400.00	3 500.00	3 800.00	3 500.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE						

		74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	29 666.37	23 500.00	24 542.52	
		7473	SUBVENTION DEPARTEMENT			360.00	
		74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers)	11 184.24	11 250.00	11 250.00	11 250.00
		7478222	PARTICIPATION CAF	3 956.70			
		747888	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	216 598.84	202 500.00	269 208.84	242 000.00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 6 - point 3	261 406.15	237 250.00	305 361.36	253 250.00
	RESSOURCES HUMAINES						
		747888	AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) - FIPHFP	40 434.44	2 010.00	2 930.00	6 923.00
		74718	PARTICIPATIONS AUTRES				
	Total : RESSOURCES HUMAINES			40 434.44	2 010.00	2 930.00	6 923.00
	Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 764 256.06	1 721 244.00	1 816 167.22	1 625 449.00
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)						
	ADMINISTRATION GENERALE						
		7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT				
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES	212 941.19	199 513.00	199 512.25	181 170.00
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	12 592.08	30 550.00	10 547.92	10 000.00
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
		7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.				
	Total : ADM. GENERALE			463 498.27	468 028.00	448 025.17	429 135.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	116 999.72	50 000.00	46 216.75	50 000.00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			116 999.72	50 000.00	46 216.75	50 000.00
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			580 497.99	518 028.00	494 241.92	479 135.00
	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)						
	ADMINISTRATION GENERALE						
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	11 340.00	8 000.00	7 896.00	7 000.00
		70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION DE LA VOIE PUBLIQUE	4 284.32	3 000.00	11 333.53	3 000.00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (GAZ & ELEC) --> une partie passe en 752	16 841.40	16 500.00	239.00	200.00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	22 725.00	17 000.00	22 786.00	17 000.00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	788.00	1 000.00	816.00	500.00
		706888	LOYERS LA POSTE MARIGNY	276.00	500.00	14 220.00	14 000.00
		70878	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX + PARTICIPATION NOEL	2 122.00		7 818.00	4 993.00
		70843	REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Total : ADM. GENERALE			88 376.72	76 000.00	95 108.53	76 693.00
	SERVICES TECHNIQUES						
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe électrogène)	42 289.00	30 520.00	44 759.25	30 000.00
		708421	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	5 808.00	4 500.00	506.00	500.00
		70846	REMBOURSEMENT DE FRAIS (Entretien Villa Marguerite)	5 540.00	5 540.00	5 540.00	5 500.00
		70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE				
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements)	497.20		591.48	500.00
	Total : SERVICES TECHNIQUES		Cf. détails page 6 - point 2	54 134.20	40 560.00	51 396.73	36 500.00
	CULTURE						
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	19 348.30	16 000.00	14 278.92	12 500.00
		7078	AUTRES MARCHANDISES	120.18		180.84	
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres)	27.24		27.24	
	Total : CULTURE			19 495.72	16 000.00	14 487.00	12 500.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE						
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	71 894.01	71 000.00	77 174.77	75 000.00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	376 174.30	369 000.00	380 552.17	350 000.00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 6 - point 3	448 068.31	440 000.00	457 726.94	425 000.00
	Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			610 074.95	572 560.00	618 719.20	550 693.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)						
	AGENERALE						
		7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES				
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.				
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35.00		6 025.46	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	45 950.00			
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
	ADMINISTRATION GENERALE			45 985.00	0.00	6 025.46	0.00
	CTM						
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			127.39	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			3 497.76	
	SERVICES TECHNIQUES			0.00	0.00	3 625.15	0.00
	FLUIDES						
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			17 215.08	
	FLUIDES			0.00	0.00	17 215.08	0.00
	CULTURE						
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				

	CULTURE			0.00	0.00	0.00	0.00
	RH						
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.				
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	800.81			
	RESSOURCES HUMAINES			800.81	0.00	0.00	0.00
	SCOLAIRE						
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.				
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	24 178.67		13 715.00	
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 6 - point 3	24 178.67	0.00	13 715.00	0.00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS				70 964.48	0.00	40 580.69	0.00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)							
	AGENERALE						
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	53 524.68	53 451.00	53 542.48	53 451.00
	Total : AGENERALE			53 524.68	53 451.00	53 542.48	53 451.00
Total : PRODUITS FINANCIERS				53 524.68	53 451.00	53 542.48	53 451.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78)							
	AGENERALE						
		7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	7 812.56		5.60	
	Total : AGENERALE			7 812.56	0.00	5.60	0.00
Total : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				7 812.56	0.00	5.60	0.00
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 731 & 73)							
	AGENERALE						
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	3 739 660.00	3 924 241.00	3 961 920.00	4 065 833.00
		73118	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	3 234.00		17 149.00	
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 707.00	8 707.00	8 822.00	8 500.00
		73221	FNGIR	203 028.00	203 031.00	203 031.00	203 031.00
		732221	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	60 110.00	60 110.00	63 739.00	60 000.00
		73154	DROITS DE PLACE	3 429.30	2 500.00	2 343.00	2 000.00
		73132	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	25 200.00	27 668.00	27 666.00	29 114.00
		73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	212 797.17	166 616.64	172 227.24	150 000.00
		73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	2 727.97	2 500.00	1 953.87	2 000.00
		73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	231 206.75	150 000.00	251 442.00	150 000.00
	Total : AGENERALE			6 283 932.19	6 339 205.64	6 504 125.11	6 464 310.00
Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS				6 283 932.19	6 339 205.64	6 504 125.11	6 464 310.00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT							
	AGENERALE						
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 324 209.08	1 517 448.00	1 517 448.00	2 059 538.13
		003	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DU BUDGET CABLE				13 992.80
	Total : AGENERALE						
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				1 324 209.08	1 517 448.00	1 517 448.00	2 073 530.93
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				10 848 022.17	10 839 797.64	11 204 039.35	11 381 389.93

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	BP 2023	CFU 2023	BP 2024	CFU 2024
AGORA		30 096.55 €		32 234.18 €
MAISON DES ARTS		40.00 €		120.00 €
MARIGNY		20 073.00 €		14 650.00 €
MAXIMEMIT		720.00 €		1 328.00 €
PRIEURE		1.00 €		1.00 €
PARCPISCINE		452.00 €		452.00 €
TONNELLE		4 366.00 €		3 081.00 €
GYMNASES				1 025.00 €
Ecart budget - réalisé	30 000.00 €	55 748.55 €	40 000.00 €	52 891.18 €

2. PRODUITS DE SERVICES - CTM

	BP 2023	CFU 2023	PROJET 2024	CFU 2024
7083 - BALAYAGE	32 046.00 €	36 951.00 €	30 520.00 €	43 409.25 €
7083 - DIVERS (loc. groupe électrogène...)		5 338.00 €		1 350.00 €
70841 - MISSIONS (s/OPI)	8 600.00 €	5 808.00 €	4 500.00 €	506.00 €
7088 - AUTRES PRODUITS		497.20 €		591.48 €
Ecart budget - réalisé	40 646.00 €	48 594.20 €	35 020.00 €	45 856.73 €

3. POLE ENFANCE

	BP 2023	CFU 2023	PROJET 2024	CFU 2024
70 - PRODUITS DES SERVICES		742 303.31 €		757 722.24 €
ACCUEIL DE LOISIRS	69 000.00 €	71 894.01 €	71 000.00 €	77 174.77 €
PERISCOLAIRE	107 000.00 €	121 225.18 €	120 000.00 €	123 101.59 €
RESTAURATION SCOLAIRE	251 000.00 €	254 949.12 €	249 000.00 €	257 450.58 €
74 - DOTATIONS		252 214.53 €		302 534.54 €
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF	48 000.00 €	79 611.73 €	70 000.00 €	113 283.87 €
MAISON DES JEUNES - CAF	17 500.00 €	23 048.53 €	17 500.00 €	18 237.33 €
PERISCOLAIRE - CAF + MSA	157 000.00 €	121 211.65 €	138 500.00 €	139 340.16 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	25 200.00 €	24 850.00 €		23 250.00 €
TRANSPORT - GPCU (Accompagnateurs)	11 250.00 €	11 184.24 €		11 250.00 €
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE		7 330.93 €		8 976.95 €
MAISON DES JEUNES - Régie	5 500.00 €	7 330.93 €	6 500.00 €	8 976.95 €
TOTAL	691 450.00 €	715 305.39 €	672 500.00 €	772 065.25 €
Ecart budget - réalisé		23 855.39 €		99 565.25 €



FOCUS PANIER DE RESSOURCES

CFU 2024 - BP 2025

	Année 2023		Année 2024		Année 2025	
	CFU	Budget	CFU	Budget Prévisionnel	Point au	
A - Impôts						
<i>(Pouvoir de taux)</i>						
TH (Taxe d'habitation) A PARTIR DE 2023 UNIQUEMENT SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES	107 791	92 998	112 064	79 277		
Rôle complémentaires	5 345					
FB (Foncier bâti)	3 957 138	4 176 461	4 191 423	4 348 290		
Ponction - coefficient multiplicateur	408 372	426 816	428 373	444 231		
FNB (Foncier non bâti)	77 758	81 598	81 543	82 497		
Sous-Total	3 739 660	3 924 241	3 956 657	4 065 833		
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation		-	-			
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties	80 590	84 505	85 885	86 352		
Total A	3 820 250	4 008 746	4 042 542	4 152 185		
B - Dotations						
<i>(Le Conseil n'a aucun pouvoir)</i>						
B1 - Dotations économiques :						
Allocations compensatrices						
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.)	134 629	131 550	131 550	77 517		
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources)	203 028	203 031	203 031	203 031		
Rôle sup. années ant.	-	-	-	-		
Total B1	337 657	334 581	334 581	280 548		
B2 - Dotations :						
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement)	1 023 511	1 017 973	1 017 985	972 174		
DGF (Part garantie)		45 718	46 718	45 000		
DNP (Dotation Nationale de Péréquation)						
DSR (Dotation de Solidarité Rurale)	180 049	199 548	160 483	160 483		
Total B2	1 203 560	1 263 239	1 225 186	1 177 657		
Total B1 + B2	1 541 217	1 597 820	1 559 767	1 458 205		
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales)	60 110	60 110	63 739	60 000		
Dotation Solidarité Communautaire	8 707	8 707	8 822	8 500		
Total B	1 610 034	1 666 637	1 632 328	1 526 705		
C - Attribution de compensations						
CFE (Cotisation foncière des entreprises)						
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)						
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)						
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)						
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)						
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)						
Compensation part salaires						
Compensation de recettes						
Total C	1 793 832	1 793 832	1 793 832	1 793 832		
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)	7 224 116	7 469 215	7 468 702	7 472 722		
	505 050		244 586	4 020		

	Taux 2022	Taux 2023	Taux 2024	Proposition Taux 2025
Foncier bâti	39.80%	40.60%	41.01%	41.01%
Foncier non bâti	33.74%	34.41%	34.75%	34.75%
Taxe d'habitation *	12.42%	12.67%	13.73%	**13.93%

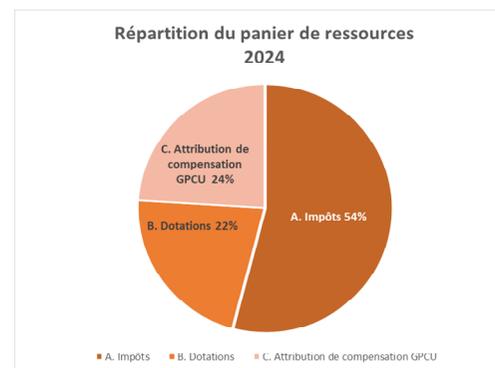
* sur les Logements Vacants et les Résidences Secondaires

** Taux de 13.73 % + majoration spéciale de 0.230

► ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES
Loi de Finances 2025 : + 1,7% de la revalorisation des valeurs locatives.

► MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX

- Foncier non bâti : maintien du taux 2024
- Foncier bâti : maintien du taux 2024
- Taxe d'Habitation (RS + LV) : maintien du taux 2024 + 0.230 de marge





BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE
 CFU 2024 - BP 2025

INVESTISSEMENT DEPENSES					2023	2024		2025
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CFU	BP + DM	CFU	BP
Hors opération								
			DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
10		AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	608 621.58	613 000.00	612 487.91	578 000.00
		AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	155 234.76	138 500.00	138 346.76	142 000.00
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	2 665.80	2 670.00	2 665.80	
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					766 522.14	754 170.00	753 500.47	720 000.00
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
13		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1328	AUTRES				
		AGENERALE	1348	AUTRES				
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0.00	0.00	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
		AGENERALE	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 715.81	22 703.00	2 703.60	4 583.00
		AGENERALE	13912	REGIONS	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00
		AGENERALE	13913	DEPARTEMENTS	3 983.43	3 984.00	3 983.48	2 513.00
		AGENERALE	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958.80	959.00	958.80	
		AGENERALE	13918	AUTRES	39.00	7.00	7.00	7.00
		AGENERALE	139361	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	639.00	638.02	639.00
		AGENERALE	13935	AMENDES DE POLICE	797.02	798.00	797.02	798.00
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
		AGENERALE	198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	450 906.19	437 478.00	437 477.25	419 135.00
		AGENERALE	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX				
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		AGENERALE	21828	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	116 999.72		42 181.07	
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
		CTM	21316	EQUIPEMENTS CIMETIERES				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		50 000.00		50 000.00
		CTM	2151				4 035.68	
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX				
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					580 497.99	518 028.00	494 241.92	479 135.00
OPERATIONS PATRIMONIALES								
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		25 000.00	24 970.53	
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 025.24			
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 512.00			
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					12 537.24	25 000.00	24 970.53	0.00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT								
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	482 173.82	522 971.51	522 971.51	0.00
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					482 173.82	522 971.51	522 971.51	0.00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
204		CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	2041512	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE A L' EPCI				700 000.00
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965.00	237 965.00	237 965.00	937 965.00
Total :					2 079 696.19	2 058 134.51	2 033 649.43	2 137 100.00
0010 CONSERVATOIRE DES ARTS								
		AGENERALE	2184	MOBILIER				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2184	MOBILIER				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total : CONSERVATOIRE DES ARTS					0.00	0.00	0.00	0.00
00105 ENVIRONNEMENT								
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total : ENVIRONNEMENT					0.00	0.00	0.00	0.00
00109 COMMUNICATION								
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 360.00
		AGENERALE	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				7 200.00
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 000.00	0.00	
Total : COMMUNICATION					0.00	8 000.00	0.00	10 560.00
00122 SECURITE								
		CTM	21568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS	12 393.37	5 000.00	2 061.60	4 000.00
		CTM	21578	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES				15 120.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 100.00	12 716.06	
Total : SECURITE					12 393.37	17 100.00	14 777.66	19 120.00
0013 TRAVAUX AUX ECOLES								
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES			2 156.99	310 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		SCOLAIRE	21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 581.97	14 200.00	10 151.17	8 000.00
		SCOLAIRE	21841	MOBILIER	3 896.44		2 150.15	
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 092.92	8 670.00	1 941.51	4 610.00
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					13 571.33	22 870.00	16 399.82	322 610.00
00139 POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS								

		SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				10 250.00
		SCOLAIRE	21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				20 000.00
		SCOLAIRE	215741	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES DE CANTINES SCOLAIRES				800.00
		SCOLAIRE	21578	AUTRES MATERIELS TECHNIQUES			3 469.12	
		SCOLAIRE	21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 353.60	
		SCOLAIRE	21848	MOBILIER	2 756.72	4 300.00	3 319.45	6 000.00
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 154.02	14 801.00	8 890.17	11 100.00
		Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS			9 910.74	19 101.00	17 032.34	48 150.00
0014		TRAVAUX SPORTS						
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 466.40		12 083.10	
		CTM	21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS				77 000.00
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	103 745.10	141 000.00	122 875.20	
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 990.00	
		Total : TRAVAUX SPORTS			111 211.50	141 000.00	140 948.30	77 000.00
00149		ACCESSIBILITE HANDICAP						
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 690.00		
		CTM	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				5 000.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		Total : ACCESSIBILITE HANDICAP			0.00	2 690.00	0.00	5 000.00
0023		EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES						
		CTM	21311	BATIMENTS PUBLICS				7 000.00
		CTM	2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 498.72			1 600.00
		CTM	21828	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	55 000.00	57 697.76	15 000.00
		CTM	21848	MOBILIER		2 000.00		
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 262.78	3 510.00	8 481.45	26 800.00
		CTM	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	10 428.00	10 000.00		
		Total : EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES			31 189.50	70 510.00	66 179.21	50 400.00
0026		ACQUISITIONS FONCIERES						
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				
		AGENERALE	2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				3 000.00
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS		6 500.00	283.00	5 000.00
		Total : ACQUISITIONS FONCIERES			0.00	6 500.00	283.00	8 000.00
0031		EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS						
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	523.20		1 080.00	
		AGENERALE	21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				10 000.00
		AGENERALE	21351	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS	1 611.52			
		AGENERALE	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE			11 891.94	
		AGENERALE	21828	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT				40 000.00
		AGENERALE	21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 789.48	14 000.00	14 047.55	8 500.00
		AGENERALE	21848	MOBILIER	7 965.09	10 000.00	4 962.75	10 000.00
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 179.00	18 030.00	6 353.13	11 100.00
		AGENERALE	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE			2 414.40	1 500.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE			1 277.42	
		Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS			40 068.29	42 030.00	42 027.19	81 100.00
0058		BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES						
		CULTURE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CULTURE	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		225.00	470.10	
		CULTURE	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE			458.99	
		CULTURE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		800.00		
		Total : BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES			0.00	1 025.00	929.09	0.00
0080		BATIMENTS COMMUNAUX						
		AGENERALE	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				8 270.00
		CTM	21351	INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	21354	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				9 000.00
		CTM	2181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				4 500.00
		Total : BATIMENTS COMMUNAUX			0.00	0.00	0.00	21 770.00
0081		GRANDS TRAVAUX COMMUNE						
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES		9 800.00		
		AGENERALE	2313	CONSTRUCTIONS				
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 284 479.39		3 415 611.87
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	211 919.13	95 600.00		
		CTM	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
		CTM	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
		CTM	21533	RESEAUX CABLES				
		CTM	2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES			33 600.00	
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX			1 056.00	
		CTM	21351	BATIMENTS PUBLICS		10 000.00	1 767.36	
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES			76 234.05	
		Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE			211 919.13	2 399 879.39	112 657.41	3 415 611.87
TOTAL					2 509 960.05	4 788 839.90	2 444 883.45	6 196 421.87



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE
CFU 2024 - BP 2025

INVESTISSEMENT RECETTES				2022	2023	2024	2025	
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	CA	CFU	BP + DM	CFU	BP
			DEPENSES IMPREVUES					
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
			Total : DEPENSES IMPREVUES					
			DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
10		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	41 100.74	20 548.49	70 000.00	80 000.00
		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	53 376.38	101 767.36	60 000.00	50 000.00
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	790 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00
			Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	884 477.12	1 122 315.85	1 630 000.00	1 652 728.47	1 130 000.00
			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS				1 500 000.00
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	1 156 831.24			
		SCOLAIRE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
		AGENERALE	165		2 350.00			
			Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 159 181.24	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			3 497.76	
		AGENERALE	2111	TERRAIN NU		3 450.00		
		AGENERALE	2117	BOIS ET FORETS	17 491.66			
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		42 500.00		
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	3 165.81	3 165.80	726.00	726.00
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	5 802.85	11 162.28	9 907.00	9 906.28
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 256.86	30 725.07	24 285.00	24 284.87
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 856.60	33 856.60	33 862.00	33 861.60
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	370 481.39	132 516.37	125 523.00	125 522.63
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 843.15	15 844.00	15 843.15
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 208.44			
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 785.65	3 391.05	269.00	3 671.61
		AGENERALE	28088	AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES	2.00			
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 913.23	12 937.82	11 480.00	11 479.39
		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	132 381.24	106 703.04	56 991.00	56 524.15
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX	221.86	221.86	222.00	221.86
		AGENERALE	281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	195.84	369.53	2 149.00	2 148.80
		AGENERALE	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 612.42	16 934.93	14 485.00	14 380.42
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE			2 388.00	3 406.11
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259.00	259.00	259.00	2 482.91
		AGENERALE	28175738	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40.00	40.00	40.00	40.00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72.96	72.96	73.00	72.96
		AGENERALE	281828	MATERIEL DE TRANSPORT	41 710.49	48 288.56	42 826.00	47 160.73
		AGENERALE	281831	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 014.40	28 620.33	20 918.00	26 020.48
		AGENERALE	281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				16 252.00
		AGENERALE	281841	MOBILIER	21 772.61	21 964.52	23 875.00	24 295.07
		AGENERALE	281848	MOBILIER				16 379.00
		AGENERALE	28185	MATERIEL DE TELEPHONIE			53.00	1 481.33
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 413.53	56 085.26	85 407.00	60 412.80
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 626.84	64 627.00	64 627.00
			Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 199 093.83	871 699.97	774 174.00	770 032.75	743 543.00
			OPERATIONS PATRIMONIALES					
041		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS			25 000.00	24 970.53
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	235 821.30			
041		AGENERALE	2031	ETUDES	2 892.00	12 537.24		
			Total : OPERATIONS PATRIMONIALES	238 713.30	12 537.24	25 000.00	24 970.53	0.00
			SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
		AGENERALE	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
			Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				125 647.26
			Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	125 647.26
			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	19 171.64	1 866.64		
		AGENERALE	1312	REGIONS				
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1318	AUTRES			21 000.00	
		AGENERALE	13251	GFP DE RATTACHEMENT	10 522.80			20 000.00
		AGENERALE	1322	REGIONS				
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS	54 424.00			
		AGENERALE	13461	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX	3 373.00			52 152.00
		AGENERALE	13462	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL			16 350.00	
		AGENERALE	1348	AUTRES FONDS				
		CTM	1323	DEPARTEMENTS				
		SCOLAIRE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
			Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	87 491.44	1 866.64	37 350.00	20 000.00	52 152.00
			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			2 204 888.64	2 636 450.07
			Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	2 204 888.64	0.00	2 636 450.07
TOTAL				3 568 956.93	2 008 419.70	4 671 412.64	2 467 731.75	6 187 792.33

INVESTISSEMENTS 2025



DEMANDE DE SUBVENTIONS

Projets	BP 2025	Commentaires
INVESTISSEMENTS "COURANTS"		
ATTRIBUTION COMPENSATION GRAND POITIERS	237 965.00 €	
<i>Aménagement, service technique et numérique</i>	54 900.00 €	
<i>Sécurité et médiation</i>	27 390.00 €	
<i>Environnement et cadre de vie</i>	0.00 €	
<i>Accessibilité handicap</i>	5 000.00 €	
<i>Education enfance et jeunesse</i>	45 760.00 €	
<i>Vie associative, sportive et culturelle</i>	87 560.00 €	
<i>Finances et administration générale</i>	81 100.00 €	
<i>Urbanisme</i>	8 000.00 €	
TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS	309 710.00 €	
547 675.00 €		
GRANDS TRAVAUX		
Voiries	700 000.00 €	
Autres grands travaux & divers	334 000.00 €	
1 034 000.00 €		
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2025		1 581 675.00 €
TRAVAUX REGIE		
TRAVAUX EN REGIE (pour info)		
0.00 €		

FCTVA prévisionnel	A compléter 16,404%
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2025	42 682.00 €

RESTE A REALISER DEPENSES 2024	33 797.96 €
RESTE A REALISER RECETTES 2024	42 427.50 €
Excédent de financement	8 629.54 €

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

OP 0023

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 74 000.00 €

Fabien BONNET

NATURE	Libellé	BP	Commentaires	OP
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE				
2188	Citerne souple de stockage d'eau CTM 200 m3	6 500.00 €	Subvention DETR 2025 accordée = 2003.85 €	OP0023
2188	Petits matériels ESPV	3 000.00 €		OP0023
2188	Petits matériels CTM	4 000.00 €		OP0023
2188	Mobiliers espaces publics	3 000.00 €		OP0023
21828	Acquisition véhicule léger (type BERLINGO)	15 000.00 €		OP0023
2188	Container stockage CTM	6 300.00 €		OP0023
2181	Chaudière Espace Muse	4 500.00 €		OP0080
21318	Porte motorisée CTM	7 000.00 €		OP0023
2188	Broyeur	4 000.00 €		OP0023
2152	Panneaux signalétique de chantier	1 600.00 €		OP0023
		54 900.00 €		

RESTE A REALISER 2024				
	TONDEUSE MULCHING THERMIQUE HONDA HRX 537 HYE A TRA CTEE 53 CM	754.00 €		
	ECELLE TELESCOPIQUE	684.96 €		
	TRONCONNEUSE HUSQVARNA T5421XP	751.62 €		
	TAILLE HAIE HUSQVARNA TYPE 522iHDR60	1 195.03 €		
	DECOUPEUSE HUSQVARNA K540i	945.00 €		
	TOTAL	4 330.61 €		

**BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE (BP2025
+ RAR 2024)**

59 230.61 €

SECURITE ET MEDIATION

CIMETIERES

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

OP 00122
OP 0080

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 17 100.00 €

RAPPEL BP 2024 (Hors DM)

Pascal SANSIQUET

NATURE	Libellé	BP	Commentaires	OP
SECURITE MEDIATION				
21316	Extension Columbarium (6 cases)	2 130.00 €		0080
21316	Fourniture et pose de cavurnes (cimetière de Brin)	6 140.00 €	19 cavurnes	0080
21578	Alarme CTM	7 000.00 €		00122
21578	Vidéoprotection	4 000.00 €		00122
21568	Poteau incendie	4 000.00 €		00122
21578	Défibrillateur / Extincteurs	1 100.00 €		00122
21578	Radar pédagogique avec panneau solaire x1	1 910.00 €	Radar neuf	00122
21578	Panneau solaire pour radar existant	1 110.00 €	A poser sur radar	00122
		27 390.00 €		

RESTE A REALISER 2024			OP
TOTAL		0.00 €	

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2025 + RAR 2024)

27 390.00 €



ACCESSIBILITE - MOBILITE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

OP 00149

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 5 500.00 €

Annick MONTEIL

NATURE	Libellé	BP	Commentaires	OP
2152	Mobiliers urbains mobilité (abris bus)	5 000.00 €		
		5 000.00 €		

RESTE A REALISER 2024			OP
MOBILIER URBAIN - TABLE DE PIQUE NIQUE		1 284.00 €	
TOTAL		1 284.00 €	

BUDGET TOTAL ACCESSIBILITE (BP 2025 + RAR 2024)

6 284.00 €

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

POLE ENFANCE

OP 00139 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 15 901.00 €

Aurore COURTIN

NATURE	Libellé	BP	Commentaires	Mandats au	ENS au
ACCUEIL DE LOISIRS					
2188	Jeux intérieurs	500.00 €			
21848	Mobiliers	2 000.00 €			
215741	Matériels de cuisine	500.00 €			
		3 000.00 €		0.00 €	0.00 €
MAISON DES JEUNES					
21848	Mobiliers	2 000.00 €			
2188	Jeux	500.00 €			
		2 500.00 €		0.00 €	0.00 €
PERISCOLAIRE					
2051	Logiciel Inoé	10 250.00 €	logiciel + formation		
2188	Enceinte	500.00 €			
21848	Mobiliers	2 000.00 €			
2188	Jeux	2 000.00 €	1000€ réservé NEFLE		
		14 750.00 €		0.00 €	0.00 €
PROPRETE					
2188	Auto-laveuse	4 500.00 €			
2188	Bacs de rétention	2 000.00 €			
2188	Etagères métal pour stockage	1 000.00 €			
2188	Paniers à linges	100.00 €			
		7 600.00 €		0.00 €	0.00 €
RESTAURATION					
215741	Chariots de débarassage	300.00 €			
		300.00 €		0.00 €	0.00 €

subvention CAF sollicitée

BUDGET TOTAL PEJ	28 150.00 €	0.00 €	0.00 €
-------------------------	--------------------	---------------	---------------

RESTE A REALISER 2024	
SERVICE PERI - JEUX	264.50 €
M2JM - EQUIPEMENTS SPORTIFS	358.99 €
TOTAL GENERAL	623.49 €

SOLDE

BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2025 + RAR 2024)	28 773.49 €	28 773.49 €
---	--------------------	--------------------

ECOLES

OP 0013 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 12 670.00 €

NATURE	Libellé	BP + DM
ECOLE J. PREVERT		
2188	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 130.00 €
		1 130.00 €
ECOLE P. ELUARD		
2188	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 120.00 €
		1 120.00 €
ECOLE R. BUREAU		
2188	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 110.00 €
		1 110.00 €
ECOLE R. CASSIN		
2188	10 € par élève (effectif au 01.09.N-1)	1 250.00 €
		1 250.00 €
BUDGET MATERIEL ECOLES		4 610.00 €

Mandats au	ENS au	
0.00 €	0.00 €	
0.00 €	0.00 €	
0.00 €	0.00 €	
0.00 €	0.00 €	SOLDE
0.00 €	0.00 €	4 610.00 €

BUDGET TRAVAUX ECOLES (21312)	5 000.00 €	5 000.00 €
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Mandats au	ENS au	
0.00 €	0.00 €	SOLDE
0.00 €	0.00 €	8 000.00 €

BUDGET TOTAL ECOLES	17 610.00 €
----------------------------	--------------------

RESTE A REALISER 2024		Mandats au
ECOLE R. BUREAU - CHARIOT DE RANGEMENT 15 BACS	169.97 €	
ECOLE R. BUREAU - CHARIOT DE RANGEMENT 3 PANIERS	38.98 €	
ECOLE R. BUREAU - TABOURET ROTATIF	46.59 €	
ECOLE R. BUREAU - DISTRIBUTEUR AUDIO 5 VOIES	14.95 €	
ECOLE R. BUREAU - MATERIEL EDUCATIF	224.70 €	
TOTAL	495.19 €	0.00 €

BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2025 + RAR 2024)	18 105.19 €	17 610.00 €
---	--------------------	--------------------

BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE (BP 2025 + RAR 2024)	46 878.68 €
--	--------------------

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

Yannick METHIVIER

COMMUNICATION

OP 00109		RAPPEL BP 2024 (Hors DM)	8 000.00 €
NATURE	Libellé	BP	Commentaires
2051	Module complémentaire du site internet	3 360.00 €	
2152	Signalétique système accroche banderoles	4 200.00 €	
2152	Signalétique "vignerons" + château de Montfaucon	3 000.00 €	
		10 560.00 €	

RESTE A REALISER 2024		
CREATION DU SITE INTERNET		7 566.00 €
TOTAL		7 566.00 €

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2025 + RAR 2024)	18 126.00 €
--	--------------------

SPORT

OP 0014		RAPPEL BP 2024 (Hors DM)	112 000.00 €
NATURE	Libellé	BP	Commentaires
21314	2 Terrains de basket 3x3 + refection plateforme	42 000.00 €	Subvention CD86 accordée = 8 530 €
21314	Mise aux normes terrain de basket Haute Payre (mousse + cercles + traçage)	8 000.00 €	Participation club = 1 672€
21314	But de foot rabattables Haute Payre x4	12 000.00 €	Fournitures & pose
21314	Aires de jeux	15 000.00 €	A chiffrer
		77 000.00 €	

RESTE A REALISER 2024		
TOTAL		0.00 €

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2025 + RAR 2024)	77 000.00 €
--	--------------------

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2025 + RAR 2024)	95 126.00 €
---	--------------------

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE / SERVICE MENAGE

OP 0031

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 27 795.00 €

Martine SIMONET

NATURE	Libellé	BP	Commentaires
21828	VEHICULE - pour remplacement du RENAULT Trafic	25 000.00 €	Mise en circulation 1998 / 140 000 km - Pièces plus disponibles
21828	VEHICULE - pour remplacement du CITROEN Berlingo	15 000.00 €	Mise en circulation 2001 / 286 000 km - Pièces plus disponibles
2188	PETITE AUTOLAVEUSE - salle des fêtes de Marigny	5 000.00 €	
2188	INJECTEUR EXTRACTEUR - Nettoyage des moquettes et tapis	3 500.00 €	
2188	BACS DE RETENTION (pour stocker les produits dans locaux ménage des salles	1 000.00 €	
21848	Petits matériels & mobiliers - Différents services	10 000.00 €	
2188	AGORA - Fauteuils	300.00 €	
2188	SALLE DE LA TONNELLE - Chambre froide/armoire réfrigérée	1 000.00 €	
2188	8 TABLES MANGE DEBOUT - salle AGORA	300.00 €	
21311	Aménagement accueil mairie	10 000.00 €	
		71 100.00 €	

RESTE A REALISER 2024

TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2025 + RAR 2024)

71 100.00 €

INFORMATIQUE

OP 0031

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 14 000.00 €

NATURE	Libellé	BP	Commentaires
21838	Nouveaux PC	7 000.00 €	
21838	Ecrans & Périphériques	1 500.00 €	
2185	Téléphones mobiles	1 500.00 €	
		10 000.00 €	

RESTE A REALISER 2024

TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2025 + RAR 2024)

10 000.00 €

BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (BP 2025 + RAR 2024)

81 100.00 €

URBANISME

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

OP 0026

RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 6 500.00 €

Joël BIZARD

NATURE	Libellé	BP	Commentaires
URBANISME			
2042	OPAH RU	3 000.00 €	Dossier CONTE RIGUET + autres dossiers propriétaires bailleurs
2111	Achat délaissés RFF	1 000.00 €	
2111	Voie verte MARIGNY	3 000.00 €	
2111	Achat terrain NEVEU	1 000.00 €	
		8 000.00 €	

RESTE A REALISER 2024	
TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2025 + RAR 2024)	8 000.00 €
--	-------------------

GRAND TRAVAUX

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

Fabien BONNET

NATURE	TRAVAUX / ACHATS	BP
204151	AMENAGEMENT DE LA RUE DE POITIERS - Fond de concours	700 000.00 €
	PROPOSITION 2025	700 000.00 €

SUBVENTIONS		Sur base d'un projet à	Déjà perçu	Subventions restant à percevoir
				0.00 €
				0.00 €
				0.00 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Autofinancement</i>				

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS			SUBVENTION SOLLICITEES	
OP0013 (21312)	ECOLE J. PREVERT - Toiture	110 000.00 €	38 885.70 €	DETR
OP0013 (21312)	ECOLE P. ELUARD - Toiture (135 000€)+ huisserie (55 000€) + CT + CSPS (5000 €)	195 000.00 €	32 152.00 €	DETR sur toiture (acquise)
			40 000.00 €	GPCU (acquise) (20 000€ encaissé sur 2024)
			43 239.59 €	DETR + DSIL sur huisserie (80%)
OP0080 (21534)	Illuminations Noël + prises	9 000.00 €		
OP00139 (21311)	CROQ PLANETE - Etanchéité toiture	20 000.00 €		
	PROPOSITION 2025	334 000.00 €		

RESTE A REALISER 2024		
OP0081	MO - GRANGE POLE SOCIAL (ARTEC)	5 040.00 €
OP0081	ECOLE R. CASSIN - MO - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR	5 400.00 €
OP0013	ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - SNBR	2 968.64 €
	ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - PILLOT	2 303.69 €
	ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - PILLOT	2 227.88 €
	ECOLE P. ELUARD - FOURNITURE & POSE FILMS OCCULTANTS	1 558.56 €
	TOTAL	19 498.77 €

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2025 + RAR 2024)	1 053 498.77 €
--	-----------------------

BUDGET COMMUNE

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 542 090.13 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte administratif 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 517 448.00 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	3 059 538.13 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024		
D	Solde d'exécution 2024 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	648 618.77 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte administratif 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-522 971.51 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	125 647.26 €
G	<u>Solde des restes à réaliser 2024 (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 33 797.96 € + 42 427.50 €
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	134 276.80 €
C		
AFFECTATION = H + I		3 073 530.93 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	1 000 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	2 073 530.93 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	0.00 €

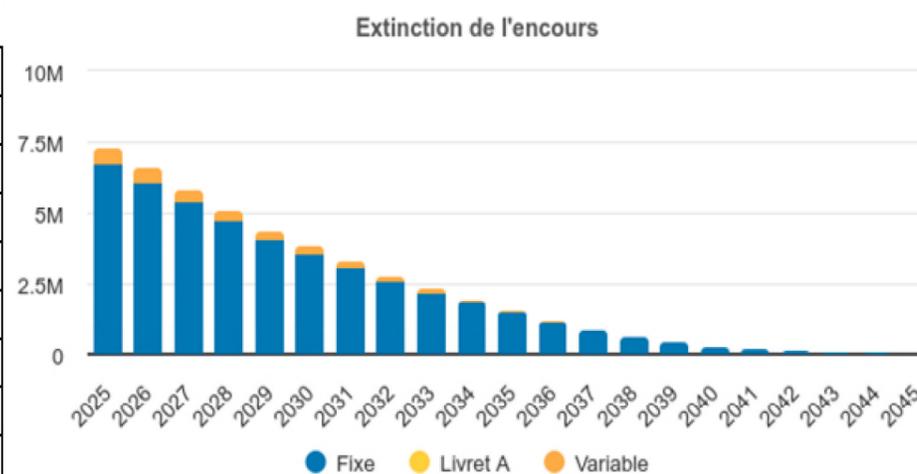
Cindie ROUMAGNE:

Résultat cumulé 2024 budget principal = 2 059 538.13€
Résultat clôture budget CABLE = 13 992.80€



ÉTAT DE LA DETTE BUDGET COMMUNE

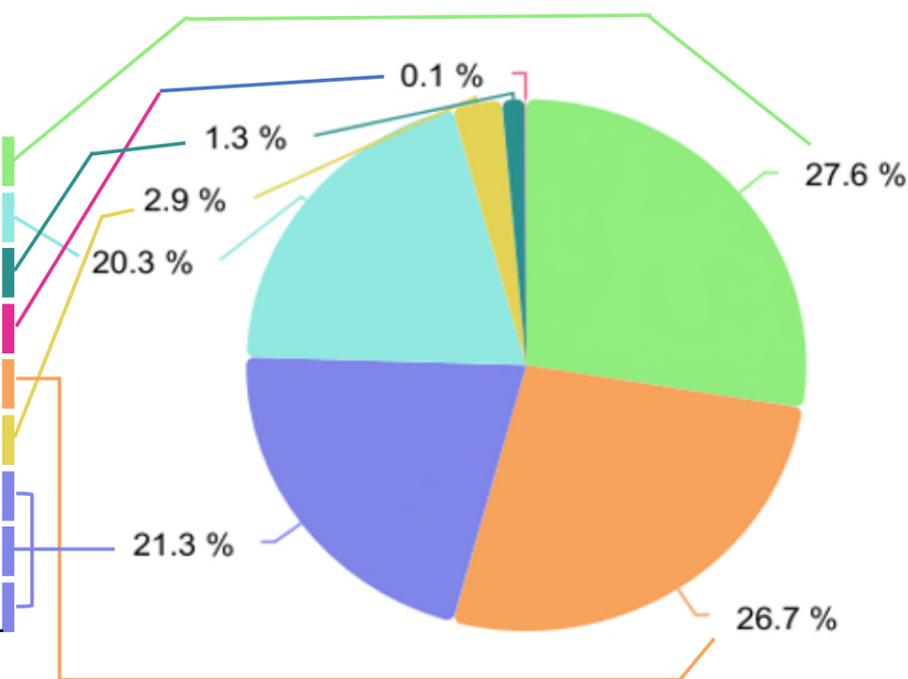
	2023	2024	2025
Encours de la dette nette au 31/12	7 955 977 €	7 202 477 €	6 483 128 €
Capital de la dette	767 641 €	753 500 €	719 349 €
Intérêts de la dette (66)	226 224 €	219 577 €	192 552 €
Annuité totale (capital + intérêts)	993 865 €	973 078 €	911 901 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	0.89 %	0.82 %	0.81 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	11.11%	11.02%	11.42%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 766 522 €	- 753 500 €	- 719 349 €
Encours de la dette par habitants	1 005 €	907 €	825 €
Population légale (INSEE)	7 919 hab.	7 942 hab.	7 860 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

CRCA Poitiers	2 097 449 €	1 952 538 €	1 815 058 €
Crédit Agricole	1 614 092 €	1 475 745 €	1 334 161 €
La banque postale	139 408 €	113 605 €	86 802 €
Autres	14 333 €	8 333 €	5 000 €
Caisse d'Épargne	2 275 050 €	2 000 938 €	1 756 434 €
Crédit Local de France (SFIL)	307 527 €	247 833 €	187 744 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	511 818 €	499 464 €	486 493 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	222 449 €	213 203 €	203 651 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	876 642 €	793 607 €	710 572 €
Encours de dette brute : TOTAL	8 058 766 €	7 305 266 €	6 585 917 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	102 789 €	102 789 €	102 789 €
Encours de dette nette : TOTAL	7 955 977 €	7 202 477 €	6 483 128 €



2) Structure de la dette brute :

Fixe	7 406 316 €	6 742 193 €	6 079 378 €
Variable	640 784 €	554 740 €	501 539 €
Livret A - LEP	11 667 €	8 333 €	5 000 €
Encours dette brute : TOTAL	8 058 766 €	7 305 266 €	6 585 917 €

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

8 943 315.10 € 8 827 289.64 € 7 983 116.86 €

BUDGETS ANNEXES

CFU 2024 - BP 2025

VOTE DES BUDGETS

REUNION DU 03.04.2025

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			2024	2025	
Chapitre voté	Nature		BP + DM	CFU	BP
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)					
	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		0,00	
	61358	LOCATIONS MOBILIERES		0,00	
	61521	TERRAINS		0,00	
	615232	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR RESEAUX	3 394,00	4 572,40	
	62268	HONORAIRES	1 200,00	0,00	2 400,00
	6228	DIVERS		20,83	
	6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		0,00	
	6232	FETES ET CEREMONIES		0,00	
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		0,00	
	6238	DIVERS		0,00	
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			4 594,00	4 593,23	2 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)					
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES					
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)					
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 100,00	2 090,14	2 000,00
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-28,10	
Total : CHARGES FINANCIERES			2 100,00	2 062,04	2 000,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)					
	675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		168 800,40	
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		0,00	
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 390,00	15 388,09	15 400,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			15 390,00	184 188,49	15 400,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	370 918,36	370 918,36	392 961,72
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			370 918,36	370 918,36	392 961,72
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			393 002,36	561 762,12	412 761,72

DÉTAILS PROJET 2025

Chapitre 011

- Honoraires études / imprévus = 2 400 €

Chapitre 66

- Intérêts Chalembert 1

Chapitre 042

- Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 521,24€
- Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 549,83€
- Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2024	2025	
Chapitre voté	Nature		BP + DM	CFU	BP
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)					
	75888	AUTRES	393 002,36		412 761,72
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			393 002,36	0,00	412 761,72
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)					
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			0,00	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)					
	7711	DEDITS ET PENALITES			
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		168 800,40	
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	168 800,40	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 : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			393 002,36	168 800,40	412 761,72

DÉTAILS PROJET 2025

Chapitre 75

- Equilibre budgétaire

Chapitre 70

- 3 Parcelles la Viaube - 7217m² : ?

Chapitre 77

- Parcelle Monte a Boucha LOT 1 = 138 800.40€
- COOPERATIVE AGRICOLE (2550m²) =30 000€

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-22 043,36
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-370 918,36
RÉSULTAT À AFFECTER	-392 961,72

Résultat

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.

0,00



DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2024		2025
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		BP	CFU	BP
-						
	DEPENSES IMPREVUES	020	DEPENSES IMPREVUES		0,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 340,00	3 338,06	3 500,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		0,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		0,00	
		1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		0,00	
041	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2132	IMMEUBLE DE RAPPORT		0,00	
	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	21533	RESEAUX CABLES		0,00	
Total : _				3 340,00	3 338,06	3 500,00
00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE						
		2111	TERRAINS NUS			
		2111	TERRAINS NUS			
		2112	TERRAINS DE VOIRIE			
		2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
		2313	CONSTRUCTIONS	1 350 236,20		1 530 936,63
Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE				1 350 236,20	0,00	1 530 936,63
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				1 353 576,20	3 338,06	1 534 436,63

Nature 1641 • Remboursement du capital Chal. 1

Op° 00013 • Equilibre budgétaire: 1 530 936,63€

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2024		2025
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		BP	CFU	BP
	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		168 800,40	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	8 316,00	8 316,00	8 326,00
	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	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
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE	2031	ETUDES			
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 338 186,20	1 338 186,20	1 519 036,63
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				1 353 576,20	1 522 374,69	1 534 436,63

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	180 850,43
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 338 186,20
RESULTAT A AFFECTER	1 519 036,63



Résultat

BUDGET VIE ECONOMIQUE**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-22 043,36 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-370 918,36 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	-392 961,72 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024		
D	Solde d'exécution 2024 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	180 850,43 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 1 338 186,20 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	1 519 036,63 €
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	1 519 036,63 €
C	AFFECTATION = H + I	-392 961,72 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	-392 961,72 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	-392 961,72 €



ÉTAT DE LA DETTE BUDGET VIE ÉCONOMIQUE

	2023	2024	2025
Encours de la dette nette au 31/12	60 622 €	57 284 €	53 827 €
Capital de la dette	3 223 €	3 338 €	3 457 €
Intérêts de la dette (66)	2 205 €	2 090 €	1 971 €
Annuité totale (capital + intérêts)	5 428 €	5 428 €	5 428 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	2 910,31 %	0,34 %	0,13 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	26059,53%	3,22%	1,32%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 3 223 €	- 3 338 €	- 3 457 €
Encours de la dette par habitants	8 €	7 €	7 €
Population légale (INSEE)	7 919 hab.	7 942 hab.	7 860 hab.



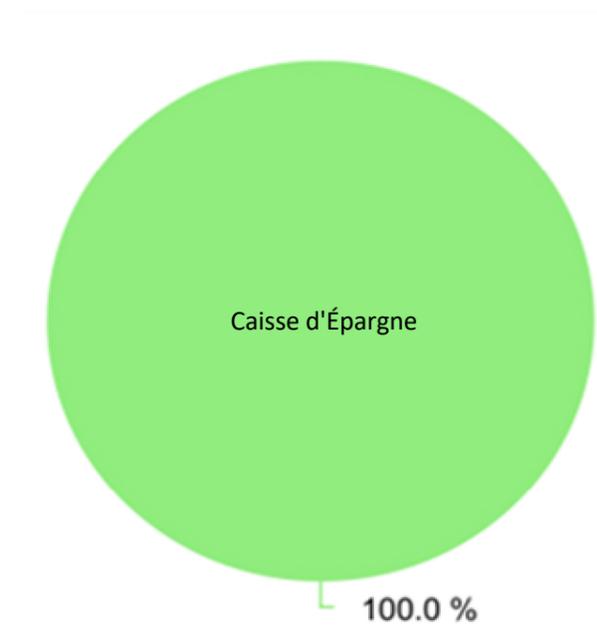
Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

	2023	2024	2025
Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL)	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	60 622 €	57 284 €	53 827 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	60 622 €	57 284 €	53 827 €

2) Structure de la dette :

	2023	2024	2025
Fixe	60 622 €	57 284 €	53 827 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	- €	- €	- €
Total	60 622 €	57 284 €	53 827 €



* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

	2023	2024	2025
RRF	20,83 €	168 800,40 €	412 761,72 €



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025



FONCTIONNEMENT DEPENSES			2024	2025	
Chapitre voté	Nature		BP + DM	CFU	BP
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)					
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 500,00	0,00	1 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES		0,00	
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 500,00	0,00	1 000,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)					
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE	250,00	114,39	250,00
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE		0,00	
	60621	COMBUSTIBLES LOGEMENT DE PARIGNY		3 210,01	2 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 500,00	1 146,30	2 000,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	169,20	1 000,00
	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000,00	68 752,93	71 000,00
	61521	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	3 000,00	3 925,20	4 500,00
	615221	BATIMENTS PUBLICS	14 377,00	9 431,08	15 000,00
	615221	BATIMENTS PUBLICS	248 739,10		228 851,11
EQUILIBRE BUDGETAIRE	615232	RESEAUX		649,20	700,00
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		0,00	
	62268	HONORAIRES	3 000,00	553,00	1 000,00
	6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		357,50	500,00
	6228	DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION)	300,00	360,00	400,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	0,00	50,00
	6281	COTISATION AFIPADE	1 400,00	1 350,00	1 400,00
	63512	TAXES FONCIERES	40 000,00	44 120,00	45 000,00
	637	REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	7 000,00	6 162,45	6 200,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			391 616,10	140 301,26	379 851,11
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)					
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH	4 500,00	506,00	4 500,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			4 500,00	506,00	4 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)					
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	0,00	500,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES			500,00	0,00	500,00
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)					
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	204 850,00	204 774,09	195 500,00
	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-3 206,50	
	6681	INDEMNITES POUR RBST ANTICIPE D'EMPRUNTS A RISQUES			
	6688	CHARGES FINANCIERES AUTRES			
Total : CHARGES FINANCIERES			204 850,00	201 567,59	195 500,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (Chap. 68)					
	6817	DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	5 000,00	3 804,28	5 000,00
Total : DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			5 000,00	3 804,28	5 000,00
DEPENSES IMPREVUES					
	022	DEPENSES IMPREVUES			
Total : DEPENSES IMPREVUES			0,00	0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)					
	675	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	42 133,00	41 450,49	57 633,00
	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	249 939,00	249 938,79	249 939,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			292 072,00	291 389,28	307 572,00
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			900 038,10	637 568,41	893 923,11

DÉTAILS PROJETS 2025

Chapitre 011 - Projet

- **Nature 614** : Redevance EKIDOM + Charges Square Habitat (Parking Fontaine)
- **Nature 61521** : Entretien espaces verts Gendarmerie et Galletier :
- **Nature 637** : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie : (refacturation)

Natures 60628 - 60632 - 615221

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

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

Chapitre 012 - Projet

- 1 agent 1/2 journée par semaine

Chapitre 66 - Projet

- Frais financiers prêts classiques = 133 506,52€
- Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 34 375,14 €
- Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 27 169,83 €

FONCTIONNEMENT RECETTES			2024	2025	
Chapitre voté	Nature		BP + DM	CFU	BP
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)					
	752	REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS)	384 447,00	391 224,25	393 039,00
	752	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS (FERMAGES)	2 000,00	2 746,80	2 750,00
	75888	AUTRES REGULARISATIONS			
	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			586 447,00	593 971,05	595 789,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)					
	7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat			
	7817	Reprise sur dépréciations des actifs circulants			10,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0,00	0,00	10,00
DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS (Chap.74)					
	74718	AUTRES			
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS			0,00	0,00	0,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)					
	70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES (CHARGES) + REFACTURATION RSM GENDARMERIE	21 964,00	22 393,01	20 741,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			21 964,00	22 393,01	20 741,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)					
	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale		245,20	
	775	Produit des cessions d'immobilisation			
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	245,20	0,00
PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)					
	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	206 715,16	206 715,16	206 715,16
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	84 911,94	84 911,94	70 667,95
TOTAL			900 038,10	908 236,36	893 923,11

DÉTAILS PROJETS 2025

Chapitres 75 et 70

- **Nature 752+70878** : Loyers + Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)
- **Nature 752** : 2 K€ Fergages
- **Nature 70878** : Refacturation Red. ordures ménagères Gendarmerie (6 200€)



LOCATION

LOYERS / CHARGES

2025

	Budget voté 2024	Titres émis jusqu'au 31/12/2024			Ecart Prévu/Percu	Inclus 4% de taux de vacances		
		Loyers	Charges	Total		Loyers	Charges	Total
ARISTIDE CAILLAUD		8 676 €	396 €	9 072 €		8 534 €	392 €	8 926 €
BATICENTRE	Montant HT →	23 989 €	- €	23 989 €		24 915 €	- €	24 915 €
BUREAUX		5 400 €	1 134 €	6 534 €		6 912 €	1 452 €	8 364 €
FRIDA KAHLO		16 499 €	792 €	17 291 €		16 014 €	783 €	16 798 €
GALLETIER		45 269 €	5 873 €	51 142 €		45 951 €	4 262 €	50 214 €
GENDARMERIE		199 570 €	5 803 €	205 373 €	Ordures Ménagères	199 570 €	6 200 €	205 770 €
LOG. BIBLIOTHEQUE		7 804 €	1 646 €	9 450 €		7 621 €	1 607 €	9 228 €
LOG. PARIGNY		4 804 €	2 004 €	6 808 €		4 691 €	1 957 €	6 648 €
SERENIDES		13 637 €	769 €	14 406 €		14 726 €	829 €	15 555 €
SERRURERIE		65 577 €	3 976 €	69 553 €		64 104 €	3 258 €	67 362 €
Total	405 411 €	391 225 €	22 393 €	413 618 €	8 207 €	393 039 €	20 741 €	413 780 €

Vacances prévues des logements

Serrurerie : 64 GrandRue travaux en cours Loyers prévus : 10 mois

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	Résultat excédentaire
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	185 756,01
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	84 911,94
RÉSULTAT À AFFECTER	270 667,95





BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC
SECTION INVESTISSEMENT
CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025



INVESTISSEMENT DEPENSES				2024		2025
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	443 500,00	443 437,58	450 000,00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	12 100,00	12 078,70	12 700,00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00	3 031,00	4 000,00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
041	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE			
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			
40	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Total :				459 600,00	458 547,28	466 700,00
000023						
	000023	21321	IMMEUBLES DE RAPPORT	3 000,00	10 182,77	10 000,00
	000023	2142	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT			
	000023	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EQUILIBRE BUDGETAIRE)	74 937,15		103 077,65
Total : 000023				77 937,15	10 182,77	113 077,65
000011						
	000011	21321	IMMEUBLES DE RAPPORT (GENDARMERIE)	103 047,67	24 308,90	64 227,00
	000011	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS (SERRURERIE - SERENIDES)		5 386,50	9 750,00
Total : 000011				103 047,67	29 695,40	73 977,00
TOTAL				640 584,82	498 425,45	653 754,65

Opération 000023- LOGEMENTS GALLETIER

- 3 000€ = Réfection logement
- 7 000€ = Imprévus suite visite des logements en février 2025

Opération 000011- LOGEMENTS LOCATIFS

- Imprévus 3 000 € (vigilance chaudière serrurerie, peinture si états des lieux défavorables)
- Réfection logt 64 SERRURERIE : 3 750 €
- Réfection logt 62 SERRURERIE : 3 000 €

GENDARMERIE (Op 000011)

- CHAUDIERE CENTRALE GENDARMERIE : 7 000 € (peut-être en 2026, à imputer sur imprévus GALLETIER)
- RAR 2024 - SECURISATION : INSTALLATION CLOTURE & PORTAIL 60 227€

Refection log 10 GALLETIER

- * 4 CHAUDIERES GENDARMERIE
- * ETANCHEITE 10 LOG GENDARMERIE
- * PEINTURE 7 RUE AUGUSTE RODIN

INVESTISSEMENT RECETTES				2024		2025
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000,00	3 696,00	4 000,00
	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			
		21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
		21321	IMMEUBLE DE RAPPORT	1 000,00		
		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	29 500,00	29 818,41	46 000,00
		28142	IMMEUBLES DE RAPPORT			
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	249 939,00	249 938,79	249 939,00
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	108 162,82	108 162,82	104 822,65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13361	DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	37 350,00		37 360,00
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 :				640 584,82	603 248,10	653 754,65
TOTAL				640 584,82	603 248,10	653 754,65

prorata temporis 10 000 €

DETR - SECURISATION GENDARMERIE

RESULTAT D'INVESTISSEMENT		Résultat excédentaire
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		-3 340,17
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)		108 162,82
RESULTAT A AFFECTER		104 822,65



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 185 756,01 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 84 911,94 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 270 667,95 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024		
D	Solde d'exécution 2024 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-3 340,17 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 108 162,82 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	104 822,65 €
G	<u>Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)</u> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- +
G'	BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G	+ 104 822,65 €
C	AFFECTATION DU RESULTAT = H + I	270 667,95 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	200 000,00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	70 667,95 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	

jm ÉTAT DE LA DETTE BUDGET OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

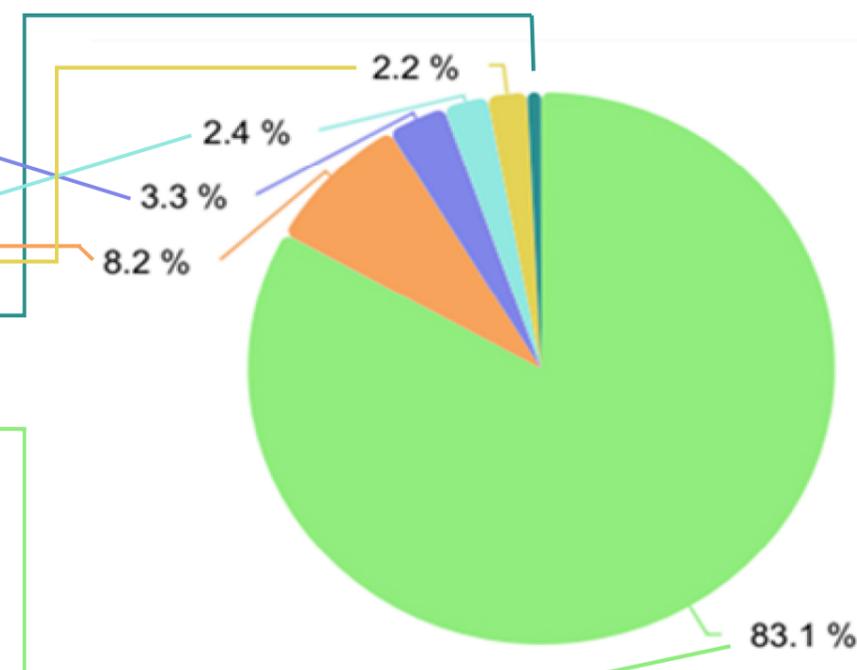
	2023	2024	2025
Encours de la dette nette au 31/12	7 036 548 €	6 581 032 €	6 119 378 €
Capital de la dette	453 313 €	455 516 €	461 654 €
Intérêts de la dette (66)	208 883 €	204 774 €	195 051 €
Annuité totale (capital + intérêts)	662 196 €	660 290 €	656 706 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	8,00 %	8,08 %	7,43 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	75,27%	81,10%	79,77%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 453 313 €	- 455 516 €	- 461 654 €
Encours de la dette par habitants	889 €	829 €	779 €
Population légale (INSEE)	7 919 hab.	7 942 hab.	7 860 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit foncier	548 340 €	542 552 €	536 461 €
Crédit Agricole	236 726 €	224 647 €	211 965 €
Caisse d'Épargne	181 335 €	170 533 €	159 389 €
Caisse des Dépôts et Consignations	166 897 €	154 871 €	141 940 €
CRCA Poitiers	70 726 €	60 571 €	49 999 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	1 979 412 €	1 931 636 €	1 881 470 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	860 301 €	824 543 €	787 604 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	3 390 339 €	3 069 208 €	2 748 078 €
Encours de dette brute : TOTAL	7 434 077 €	6 978 561 €	6 516 907 €
Créance sur l'État - Fonds de soutien	397 529 €	397 529 €	397 529 €
Encours de dette nette : TOTAL	7 036 548 €	6 581 032 €	6 119 378 €



2) Structure de la dette brute:

Fixe	7 196 454 €	6 763 119 €	6 324 967 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	237 623 €	215 442 €	191 940 €
Encours de dette brute : TOTAL	7 434 077 €	6 978 561 €	6 516 907 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

	879 799,96 €	814 126,16 €	823 245,16 €
--	--------------	--------------	--------------



BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		2024		2025
Chapitre voté	Nature	BP	CFU	BP
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)				
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	3 600,00	3 600,00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	221 183,69	221 183,69
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL		224 783,69	0,00	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	460 082,84	460 082,84
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		460 082,84	460 082,84	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 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		684 866,53	460 082,84	684 866,53

PROJET 2025

- Chapitre 011**
 - Entretien ESPV et ovins:
 - Travaux spécifiques:
 - Equilibre budgétaire:
- Chapitres 042/043**
 - Ecritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

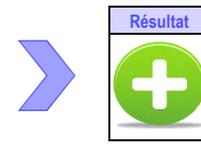
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2024		2025
Chapitre voté	Nature	BP	CFU	BP
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)				
	7588 -> 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0,00	0,00	0,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)				
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES		
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		0,00	0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)				
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	463 682,84	460 082,84
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		463 682,84	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
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		221 183,69	221 183,69	221 183,69
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		684 866,53	681 266,53	684 866,53

PROJET 2025

- 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	
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 + BENEVOLENTE





BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

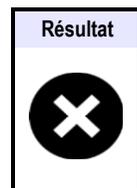


DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				2024		2025
Chapitre	Chapitre voté	Nature		BP	CFU	BP
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	15 265,49	15 265,49	15 265,49
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	135 900,55	132 300,55	135 900,55
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	309 111,54	309 111,54	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			
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	460 082,84	460 082,84	460 082,84
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				923 765,68	920 165,68	923 765,68

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2024		2025
Chapitre	Chapitre voté	Nature		BP	CFU	BP
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	463 682,84		463 682,84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	15 265,49	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	309 111,54	309 111,54	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			
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				923 765,68	460 082,84	923 765,68

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	0,00
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-460 082,84
RÉSULTAT À AFFECTER	-460 082,84

Valeur du stock



BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte financier unique 2024</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 2024		
D	Solde d'exécution 2024 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	0,00
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-460 082,84
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	

FONCTIONNEMENT DEPENSES			2024		2025
Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)					
	6015	TERRAINS A AMENAGER			
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN		59 751,00	
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	317 380,00		75 200,00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.		58,77	
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			317 380,00	59 809,77	75 200,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)					
	65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)					
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	61 210,00	61 207,50	46 000,00
	66112	ICNE		-4 032,08	
Total : CHARGES FINANCIERES			61 210,00	57 175,42	46 000,00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)					
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS			
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 572 671,42	1 512 483,54	1 523 000,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 572 671,42	1 512 483,54	1 523 000,00
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)					
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	61 210,00	57 175,42	46 000,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			61 210,00	57 175,42	46 000,00
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 031 597,38	1 031 597,38	1 051 853,13
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			1 031 597,38	1 031 597,38	1 051 853,13
TOTAL			3 044 068,80	2 718 241,53	2 742 053,13

Chapitre 011 - TRAVAUX PREVUS

- **ZAC :**
 - Sortie Frida KHALO = 1 400€ HT
 - Mail de l'Europe gravillonnage = 4 400 € HT
 - Allée Numa Marzocchi (finitions) = 8 400 €
- **GRAND RAISE :**
 - Voie provisoire Grand Raise = 27 000 € HT
 - Eclairage = 24 000 € HT
 - Finitions ESPV = 10 000 € HT

Comprend les écritures passées ZAC vers Cne pour intégration bail CHIMIREC 24940,53 €

FONCTIONNEMENT RECETTES			2024		2025
Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)					
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 098 923,48		1 083 263,13
	75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		786,28	790,00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 098 923,48	786,28	1 084 053,13
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			
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 797 964,00	1 522 455,38	1 494 000,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 797 964,00	1 522 455,38	1 494 000,00
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)					
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	61 210,00	57 175,42	46 000,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION			61 210,00	57 175,42	46 000,00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)					
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	85 971,32	85 971,32	118 000,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			85 971,32	85 971,32	118 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			0,00	0,00	0,00
TOTAL			3 044 068,80	1 666 388,40	2 742 053,13

Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE

- Secteur GRAND RAISE : 2 Terrains pour 118 000€ (1 920 m² SCI AMBAR + 2 784 m² SARL ST JUNIEN)
- Secteur ZAC : (ancien terrain ABTROUT)
- Cessions N-1 :

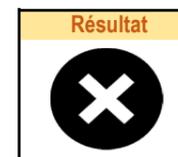


VENTES 2024 GRAND RAISE :

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

VENTES ZAC :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-20 255,75
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-1 031 597,38
RESULTAT A AFFECTER	-1 051 853,13





BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION INVESTISSEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025



INVESTISSEMENT DEPENSES				2024		2025
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS EQUILIBRE BUDGETAIRE	179 500,00 159 640,61	179 416,66	179 500,00 224 544,69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS			
	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	1 797 964,00	1 522 455,38	1 494 000,00
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
Total :				2 137 104,61	1 701 872,04	1 898 044,69
TOTAL				2 137 104,61	1 701 872,04	1 898 044,69

INVESTISSEMENT RECETTES				2024		2025
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	BP + DM	CFU	BP
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS			
	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	1 572 671,42	1 512 483,54	1 523 000,00
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	564 433,19	564 433,19	375 044,69
Total :				2 137 104,61	2 076 916,73	1 898 044,69
TOTAL				2 137 104,61	2 076 916,73	1 898 044,69

Comprend les écritures intégration dans le budget de la Commune (terrain CHIMIREC) 24 970,53 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-189 388,50
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	564 433,19
RESULTAT A AFFECTER	375 044,69



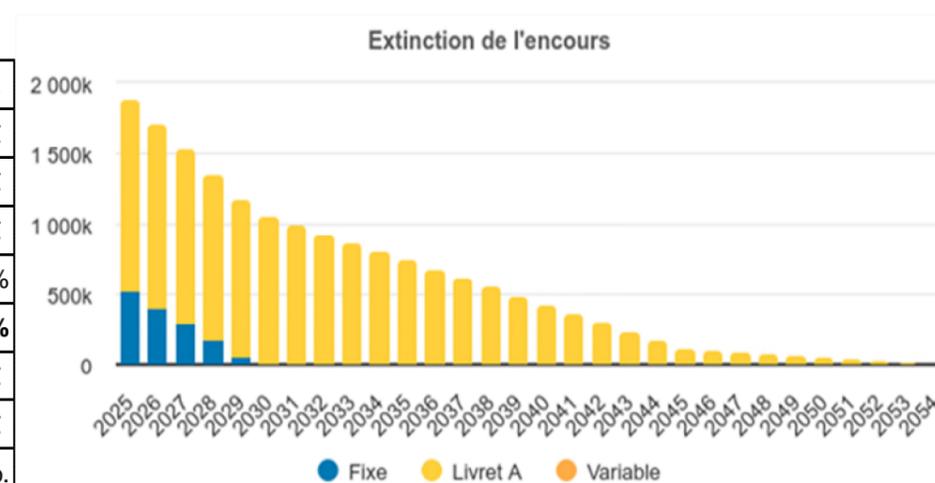
Résultat

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024		
A	Résultat de l'exercice <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-1 031 597,38 €
B	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 002 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-20 255,75 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	-1 051 853,13 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024		
D	Solde d'exécution 2024 <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-189 388,50 €
E	Résultats antérieurs reportés : <i>Ligne 001 du compte financier unique 2024</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	564 433,19 €
F	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E	375 044,69 €
C	AFFECTATION = H + I	-1 051 853,13 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	-1 051 853,13 €
J	DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002	-1 051 853,13 €

jm ÉTAT DE LA DETTE BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS

	2023	2024	2025
Encours de la dette nette au 31/12	2 076 917 €	1 897 500 €	1 718 083 €
Capital de la dette	179 417 €	179 417 €	179 417 €
Intérêts de la dette (66)	49 461 €	61 208 €	46 754 €
Annuité totale (capital + intérêts)	228 877 €	240 624 €	226 171 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	6,85 %	21,87 %	14,46 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	75,47%	277,35%	190,40%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 179 417 €	- 179 417 €	- 179 417 €
Encours de la dette par habitants	262 €	239 €	219 €
Population légale (INSEE)	7 919 hab.	7 942 hab.	7 860 hab.



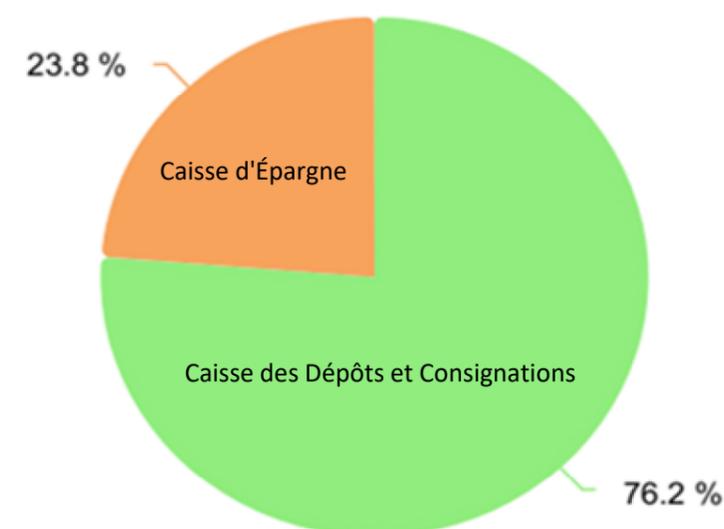
Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	641 667 €	525 000 €	408 333 €
Caisse des Dépôts et Consignations	1 435 250 €	1 372 500 €	1 309 750 €
Crédit foncier			
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
Total	2 076 917 €	1 897 500 €	1 718 083 €

2) Structure de la dette :

Fixe	641 667 €	525 000 €	408 333 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	1 435 250 €	1 372 500 €	1 309 750 €
Total	2 076 917 €	1 897 500 €	1 718 083 €



* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

303 283,09 €	86 757,60 €	118 790,00 €
--------------	-------------	--------------