

BUDGETS PRIMITIFS

BUDGET PRINCIPAL

2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	56 650.00 €
012 Charges de personnel	61 750.00 €
014 Atténuation de produits	50 600.00 € *1
022 Dépenses imprévues	- €
023 Virement section investissement	254 213.00 € *2
042 Opération d'ordre entre sections	13 788.46 € *3
65 Autres charges missions courantes	56 320.00 € *4
66 Charges financières	5 265.00 € *5
67 Charges exceptionnelles	5 602.00 € *6
68 Dotations aux dépréciations des actifs circula	3 716.54 €
	507 905.00 €

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	207 758.04 € *7
013 Atténuations de charges	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
70 Produits des services	40 160.00 € *8
73 Impôts et taxes	140 945.00 € *9
74 Dotations et participations	85 734.00 € *10
75 Autres produits de gestion courante	33 202.00 € *11
76 Produits financiers	5.00 €
77 Produits exceptionnels	100.96 €
	507 905.00 €

- *1 Attribution de compensation TdS (charges transférées)
 *2 autofinancement dégagé
 *3 amortissements centre village - logiciels
 *4 indemnités élus - CODIS - subventions
 *5 Intérêts prêts bancaires
 *6 Avance remboursable budget lotissement

- *7 bilan comptes de résultats N-1
 déduction faite du virement au compte 1068
 *8 vente de bois - affouage - Eurosérum - charges locatives
 *9 taux 2 taxes et taxes additionnelles
 droits d'enregistrement (CD70) et voirie
 *10 dotations d'état
 *11 loyers + locations SdF

INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	71 635.42 €
020 Immobilisations incorporelles	- €
040 Opération d'ordre entre sections	- €
041 Opérations patrimoniales	1 470.00 €
16 Remboursement d'emprunts	43 425.00 € *11
20 Immobilisations incorporelles	250.00 € *12
21 Immobilisations corporelles	65 004.58 € *13
23 Immobilisations en cours	172 348.00 € *14
27 Autres immobilisations financières	- €
	354 133.00 €
RAR Reste à réaliser	- €
	354 133.00 €

RECETTES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- € *16
020 Frais d'étude	- €
021 Virement section fonctionnement	254 213.00 € *17
024 Produits des cessions	6 000.00 € *18
040 Opération d'ordre entre sections	13 788.46 € *19
041 Opérations patrimoniales	1 470.00 € *20
10 Dotations Fonds divers réserves	74 141.54 € *21
13 Subvention d'investissement	- € *22
16 Emprunts dettes et assimilées	1 000.00 € *23
21 Immobilisations incorporelles	- €
204 Subventions d'équipement	- €
	350 613.00 €
*15 RAR Reste à réaliser	3 520.00 € *24
	354 133.00 €

- *11 Capital emprunts
 *12 Frais d'étude-Logiciels
 *13 Investissements envisagés
 aire de jeux, voirie, divers équipements
 *14 Réserve de financement travaux futurs

- *15 Pas de restes à réaliser en dépenses

Fonctionnement:

- * une augmentation de la fiscalité sur 2025 de 5%
 pour compenser le réajustement des AdC de TdS
 => 11€ / habitants sur les compétences scolaires périscolaire et petite enfance soit ~6 300 €

Investissements :

- * acquisition de parcelles forestières

- *16 Report bilan section investissement
 *17 Excédent de fonctionnement
 *18 Vente de terrain budget lotissement
 *19 Amortissements centre village - lame à neige - logiciels
 *20 Réintégration frais d'étude accessibilité
 *21 FCTVA + TA + compte 1068
 (Compte 1068 = déficit d'investissement comblé)
 *22 Subventions potentielles
 *23 Cautions logements
 *24 Reste à réaliser en recettes :
 entrée ouest village subvention Etat DETR

- * des dotations en augmentation (DSR Cible)
 * des recettes logements optimales

BUDGETS PRIMITIFS

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

2025

EXPLOITATION

DEPENSES

002	Déficit antérieur reporté	- €	*1
011	Charges à caractère général	30 750.00 €	*2
014	Atténuation de produits	8 340.00 €	*3
023	Virement section investissement	65 136.00 €	*4
042	Opération d'ordre entre section	39 406.80 €	*5
65	Autres charges gestion courante	13 000.00 €	*6
66	Charges financières	2 320.00 €	*7
67	Charges exceptionnelles	- €	
68	Dotations aux dépréciations des actifs circula	2 952.20 €	
		161 905.00 €	

RECETTES

002	Excédent antérieur reporté	41 276.56 €	
042	Opérations d'ordre entre sections	17 549.00 €	*8
70	Vente produits prestations de service	102 545.00 €	*9
74	Subvention d'exploitation	- €	*10
75	Auytres produits gestion courante	534.44 €	*11
76	Produits financiers	- €	
77	Produits exceptionnels	- €	
78	Reprise sur amortissement-provisions	- €	
		- €	
		161 905.00 €	

- *1 Déficit d'exploitation et d'investissement cumulé
 *2 Principalement achat d'eau
 *3 Reversement des redevances à l'Agence de l'Eau
 *4 Autofinancement dégagé
 *5 Amortissements STEP et réseaux
 *6 Contibution Syndicat du Breuchin
 *7 Intérêts prêts en cours

- *8 Amortissement subventions
 *9 vente d'eau + redevances
 subvention Agence de l'Eau (STEP) ?...
 et taxe de raccordements réseaux
 *10 Prime d'exploitation
 *11 FCTVA

INVESTISSEMENT

DEPENSES

001	Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €	
040	Opérations d'ordre entre sections	17 549.00 €	*11
041	Opérations patrimoniales	- €	*12
16	Remboursement d'emprunts	21 675.00 €	*13
20	Immobilisations incorporelles	- €	
21	Immobilisations corporelles	3 502.82 €	*14
23	Immobilisations en cours	461 688.18 €	*15
		- €	
		504 415.00 €	

RECETTES

001	Solde d'exécution reporté	399 541.92 €	*16
021	Virement section fonctionnement	65 136.00 €	*17
040	Opérations d'ordre entre sections	39 406.80 €	*18
041	Opérations patrimoniales	- €	
10	Dotations Fonds divers Réserves	330.28 €	*19
13	Subventions	- €	
16	Emprunts dettes et assimilées	- €	
		- €	
		504 415.00 €	

RAR Reste à réaliser

RAR Reste à réaliser

Schéma directeur d'Alimentation en Eau Potable

- *11 Amortissements subventions
 *12 Travaux éventuels
 *13 Emprunt - Capital
 *14 Raccordements réseaux éventuels
 *15 Réserve de financement travaux futurs
 - conduite AEP rue de la Frôterie
 - conduite AEP rue de la Marnière
 - mise aux normes de défnsé incendie = réserve secteur du Chanois
 - sécurisation de l'ancien château d'eau

- *16 Report bilan section investissement
 *17 Virement section de fonctionnement pour investissements
 *18 Amortissements compte tenus des travaux réalisés N-1
 *19 FCTVA N-2 pas de déficit d'investissement à combler

Une section exploitation budget 2024 en excédent: recettes de vente d'eau légèrement inférieures au prévisions

Volume d'eau consommé inférieur aux prévisions - dépenses d'électricité de la STEP à ~2 000€

Pas de prime épuration (2 000 €): apports en matières insuffisants => impact futur sur le coefficient de performance de la STEP

Une capacité de financement en section investissement qui permet d'envisager de futurs travaux:

- | | | |
|--|---|--|
| * portion réseau AEP rue de la Marnière | } | |
| * mise en séparatif rue de la Frôterie et rue de la Marnière | } | travaux envisageables sur la prochaine mandature |
| * défense incendie futur lotissement | } | |
| * rénovation ancien château d'eau | } | |

BUDGETS PRIMITIFS

BUDGET LOTISSEMENT

2025

Fonctionnement

DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	5 502.00 €	
011 Charges à caractère général	534 095.20 €	*1
042 Opération d'ordre entre section	23 726.80 €	*2
043 Opération d'ordre au sein de la section	11 400.00 €	*3
65 Autres charges gestion courante	-	€
66 Autres charges gestion courante	11 400.00 €	*4
	586 124.00 €	

- *1 Travaux première tranche
 *2 Annulation de stock N-1
 *3 Transfert intérêts d'emprunt
 *4 Intérêts annuels prêt contracté (50%)

RECETTES

002 Excédent antérieur reporté Fonct	-	€	
042 Opération d'ordre entre section	569 222.00 €	*5	{ 1
043 Opération d'ordre au sein de la section	11 400.00 €	*6	= { 2
70 Produits des services	-	€	{ 3
75 Autres produits gestion courante	5 502.00 €		
	586 124.00 €		

- *5 Constitution de stock année N
 *6 Transfert intérêts d'emprunt

INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inv. Report.	18 224.80 €	*7
016 Emprunts et dettes assimilées	15 210.20 €	*8
040 Opérations d'ordre entre sections	569 222.00 €	*9
	602 657.00 €	

- *7 Bilan antérieur reporté - Stock N-1
 *8 Remboursement capital prêts en cours (50%)
 *9 Constitution de stock année N

RECETTES

001 Solde d'exécution d'inv. Report.	-	€
016 Emprunts et dettes assimilées	578 930.20 €	*10
040 Opérations d'ordre entre sections	23 726.80 €	*11
	602 657.00 €	

- *10 Prêt sollicité pour couvrir la première tranche
 *11 Annulation de stock N-1

Un budget lotissement qui couvre les dépenses d'étude et MO ainsi que les travaux de la première tranche, études géotechniques, dossier loi sur l'eau (analyses milieux humides - rétention eaux pluviales) et prestation géomètre expert.

La mise en œuvre des travaux de la première tranche dépendra du résultats des consultations ainsi que de l'effet conjoncturel...
 Les travaux de la première tranche et les frais d'étude seront couverts par l'emprunt, les premières ventes de terrains permettront de rembourser par anticipation le prêt contracté (si absence de frais de remboursement anticipé) sinon serviront de réserve financière pour assurer les annualités; un second prêt sera contracté pour financer la seconde tranche.

MONTANT TOTAL DES 3 BUDGETS SECTIONS FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

2 717 139.00 €