



ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE



DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

Réunion de la majorité le 23 Janvier 2025

Informations nationales qui impacteront les finances des communes

- Une instabilité gouvernementale qui nous impacte fortement
- Un taux d'inflation en 2024 de 2,4 %. Une estimation à 1,7 % pour les années à venir
- Une diminution des taux d'intérêts prévue en 2024
- Une dette publique qui a fortement augmenté (3300 Md € soit 114 % du PIB)
- Un coefficient de revalorisation des bases fiscales de 1,7 % en 2025 (0,2 % en 2021, 3,4 % en 2022, 7,1 % en 2023 et 3,9% en 2024)
- Une légère reprise de la croissance attendu pour 2025 (hypothèse de 1,1 %)
- Une reprise de l'écrêtement sur la dotation forfaitaire par l'Etat
- Des nouveaux critères de répartition du Fond de péréquation (FPIC)
- Une enveloppe de DSR avec un abondement de 150 millions
- FCTVA : diminution du taux de 10 % et suppression de l'éligibilité des dépenses de fonctionnement

Projection compte financier unique 2024 (ex compte administratif)

Chiffres encore provisoires

- Le résultat de fonctionnement : 2 748 822 euros
- Le résultat d'Investissement : 765 300 euros
- Soit un résultat global de : 3 514 122 euros

Restes à réaliser 2024 (à confirmer)

- Dépenses investissement : 728 986 euros
- Recettes investissement : 726 721 euros
- Soit un besoin de financement de 2 265 euros

Soit un résultat 2024 réel de :

- Excédent de fonctionnement : 2 748 822 euros
- Excédent d'investissement : 763 035 euros

Soit excédent global de 3 511 857 EUROS

Chiffres encore provisoires

BILAN 2024 : dépenses de fonctionnement

- Une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,98 %, soit un total de 7 877 090 € (2023 : 7 724 693)
- Des charges à caractère général qui diminuent de 2,1 %, pour un total de 2 177 900 € (2024 : 2 223 613)
- Des dépenses de personnel en hausse de 4,91 %, soit un total de 4 400 326 €
- Des dépenses de gestion courantes en baisse de 2,7 %, soit 930 357 €
- Pourquoi ?
 - Un retard dans la transmission des factures d'électricité : décalage sur 2025
 - Des dépenses de personnels avec la hausse du SMIC, du point d'indice (juillet), des évolutions de carrières, des recrutements en cours d'année, de la revalorisation du régime indemnitaire
 - Pour les charges courantes: Hausse du SDIS (+13 000) et retard de facturation de la redevance spéciale

BILAN 2024 : recettes de fonctionnement

- Une hausse des recettes réelles de fonctionnement de 4,2 % pour un total de 10 858 299 € (2023 : 10 419 582)
- Une fiscalité directe en hausse de 4,6 %, soit 5 031 185 €
- Des dotations en hausse de 3,9 % soit 2 414 620 €
- Les produits des services en hausse de 4,6 % soit 794 614 €

Pourquoi une hausse globale ?

- Une fiscalité dynamisée par la revalorisation et la progression des bases
- Des compensations fiscales intégrales maintenues
- Des dotations en légère hausse
- Un excédent reporté en hausse de 200 000 €

BILAN 2024 : des épargnes renforcées

- Un désendettement et des recettes plus dynamiques que les dépenses qui participent à une progression de l'épargne nette (+12%) soit 2,119 M d'€ et préservent les capacités d'autofinancement
- Un taux d'épargne brut en progression : 27,06 % (25,61 % en 2023) très largement au dessus des préconisations

BILAN 2024 : les dépenses d'investissement

Des dépenses d'équipement (3,45 millions d'€) toujours élevées parmi lesquelles :

- Aménagement du parc Mandela : 406 000 €
- Piétonisation chemin de Sève : 1 030 000 €
- Construction de l'école de musique : 691 000€
- Travaux thermiques Ecole Mauron :190 000 €
- Opération 1000 arbres 1^{er} tr : 189 000 €
- Divers travaux de voirie : 125 000 €
- Divers travaux de bâtiments : 170 000 €
- Acquisitions matériel, mobiliers, véhicules : 248 000 €

BILAN 2024 : les recettes d'investissement

Un effort très important d'autofinancement des investissements et des subventions perçues intéressantes 600 k€

Rappel :

- Un excédent de 2023 reporté conséquent : 1,2 millions
- Un excédent de fonctionnement affecté important : 1,9 millions (autofinancement)
- Toujours aucun emprunt nouveau

BILAN 2024 : les recettes d'investissement

Parmi les subventions encaissées :

- DETR 2023 école de musique : 45 003 € (acompte)
- DETR 2024 poste de police : 58 606 € (acompte)
- Ma Région Sur logiciel vidéo : 26 519 €
- CDST 2020-2022 toiture gendarmerie : 25 880 €
- CDST 2023-2025 école de musique : 97 000 € (acompte)
- Fonds de concours G.A plantation 100 arbres : 289 920 €
- Amendes de Police, Travaux de sécurisation Sève : 14 000 €

Autres recettes :

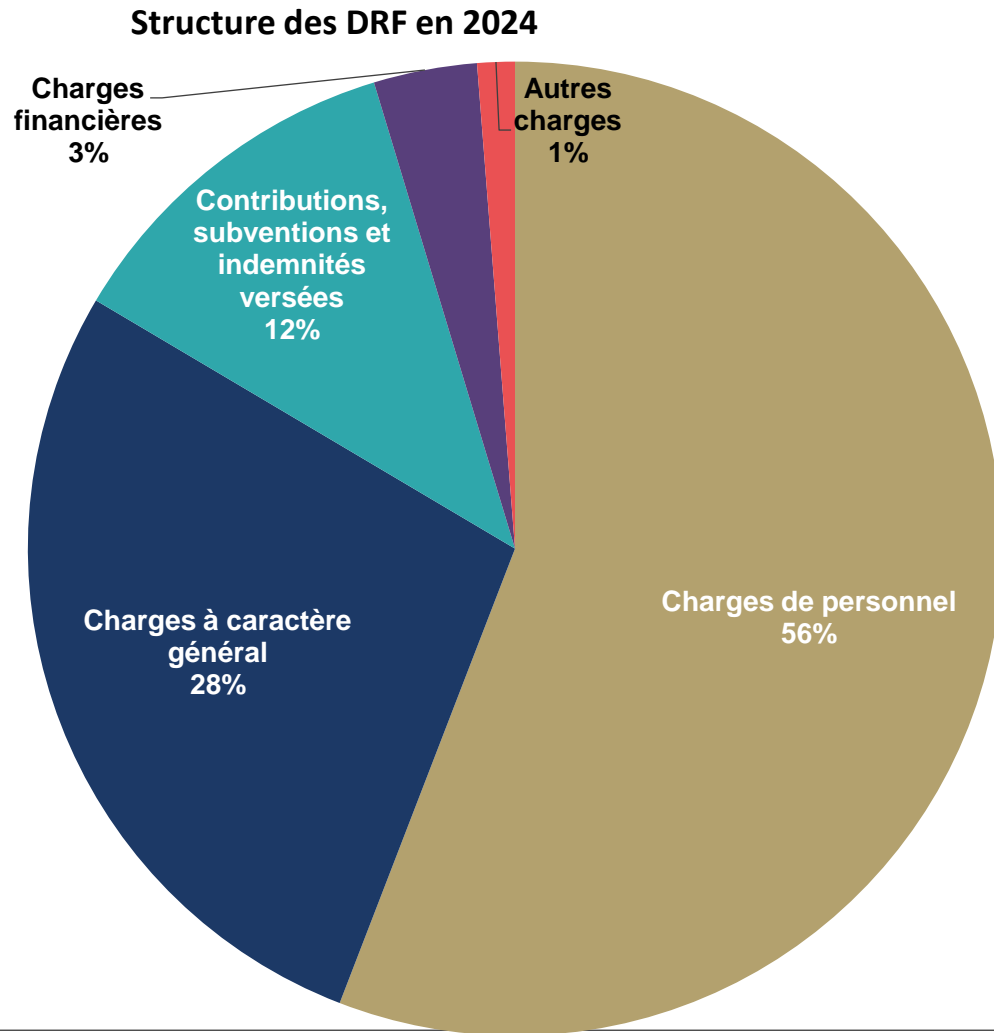
- FCTVA : 246 378 €
- Participations sur travaux TTMO GA : 159 214 €

BILAN 2024

Dans un contexte économique compliqué, des marges de manoeuvre malgré tout confortées :

- un désendettement supplémentaire de 803 000 €
- Un renforcement des épargnes
- Un taux d'épargne brut de 27 %
- Une capacité d'autofinancement qui permettra de financer le PPI 2025-2027 sans recours à l'emprunt
- Un fonds de roulement en baisse mais confortable
- Un ratio de désendettement de 2,4 ans

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2024



Moyenne de la strate
Communes de 5 000 à 10 000 habitants

Charges de personnel : 56,84%
Charges à caractère générale : 28,73%
Autres charges de gestion courante : 9,05%

Les charges de personnel (56%) constituent le principal poste de dépenses. Ces dernières subissent les effets des décisions prises au niveau national (point d'indice pour tous au 1^{er} janvier 2024) et également au niveau de la collectivité (recrutements, remplacements...).

Les charges à caractère général (28%) comprennent les contrats conclus par la ville (électricité, eau...), les frais d'entretien des locaux et bâtiments, les achats de fournitures, etc. Leur variation est influencée en partie par l'inflation et le prix des fluides, fournitures et matériaux,

Les autres charges de gestion courante (12%) correspondent aux subventions versées par la commune, à ses participations aux syndicats, ainsi qu'aux indemnités des élus.

Projections 2025: dépenses de fonctionnement

- Les dépenses à caractère général (chapitre 011) devraient poursuivre une augmentation: La prévision est à 2 400 000 € soit +10%.

explication : des factures d'électricités 2024 décalées

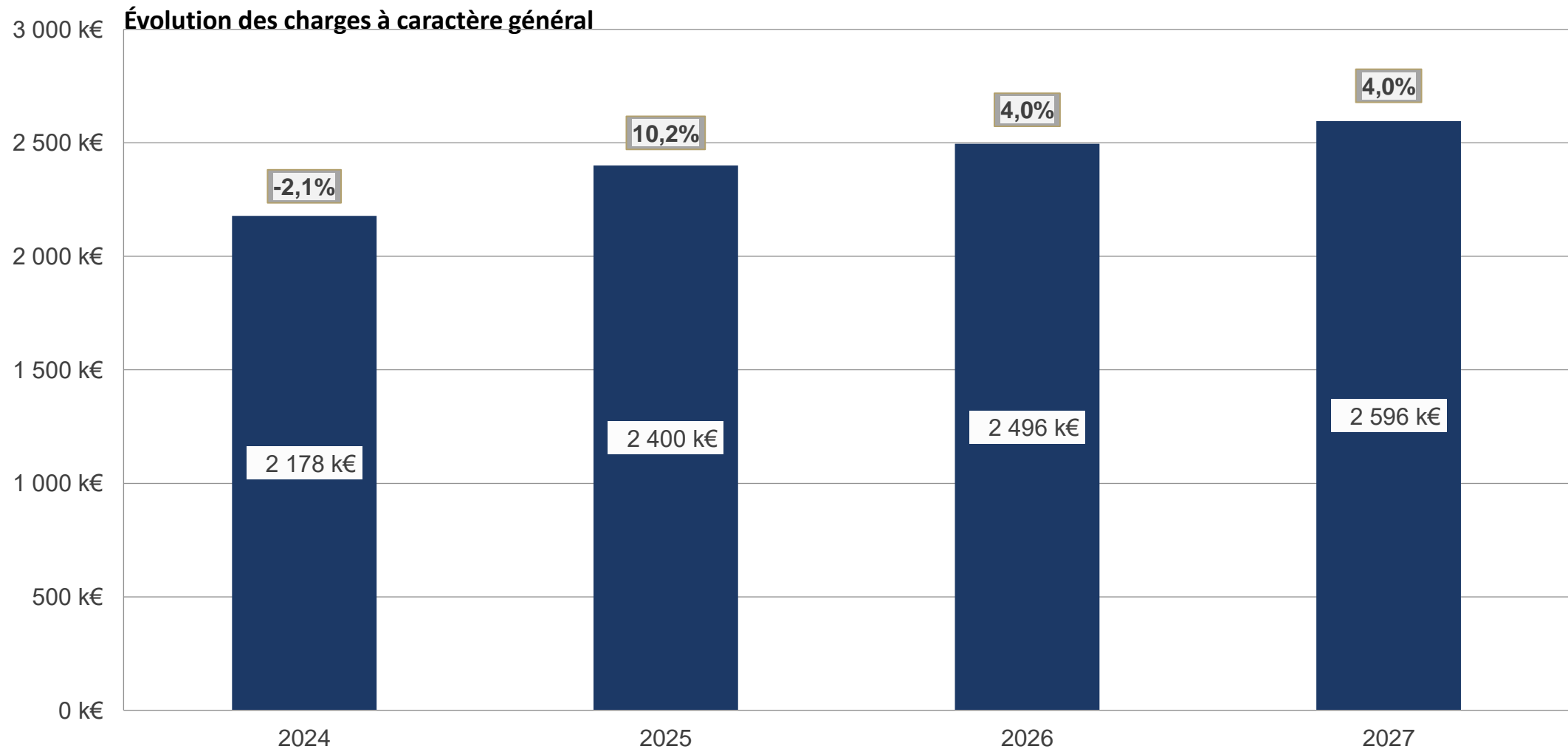
- Les dépenses de personnel (chapitre 012) une progression estimée à 5% pour s'établir à 4,6 M € (2024 : 4,4 M €)

explication : ajustement des effectifs en 2024, hausse des cotisations retraites, du smic

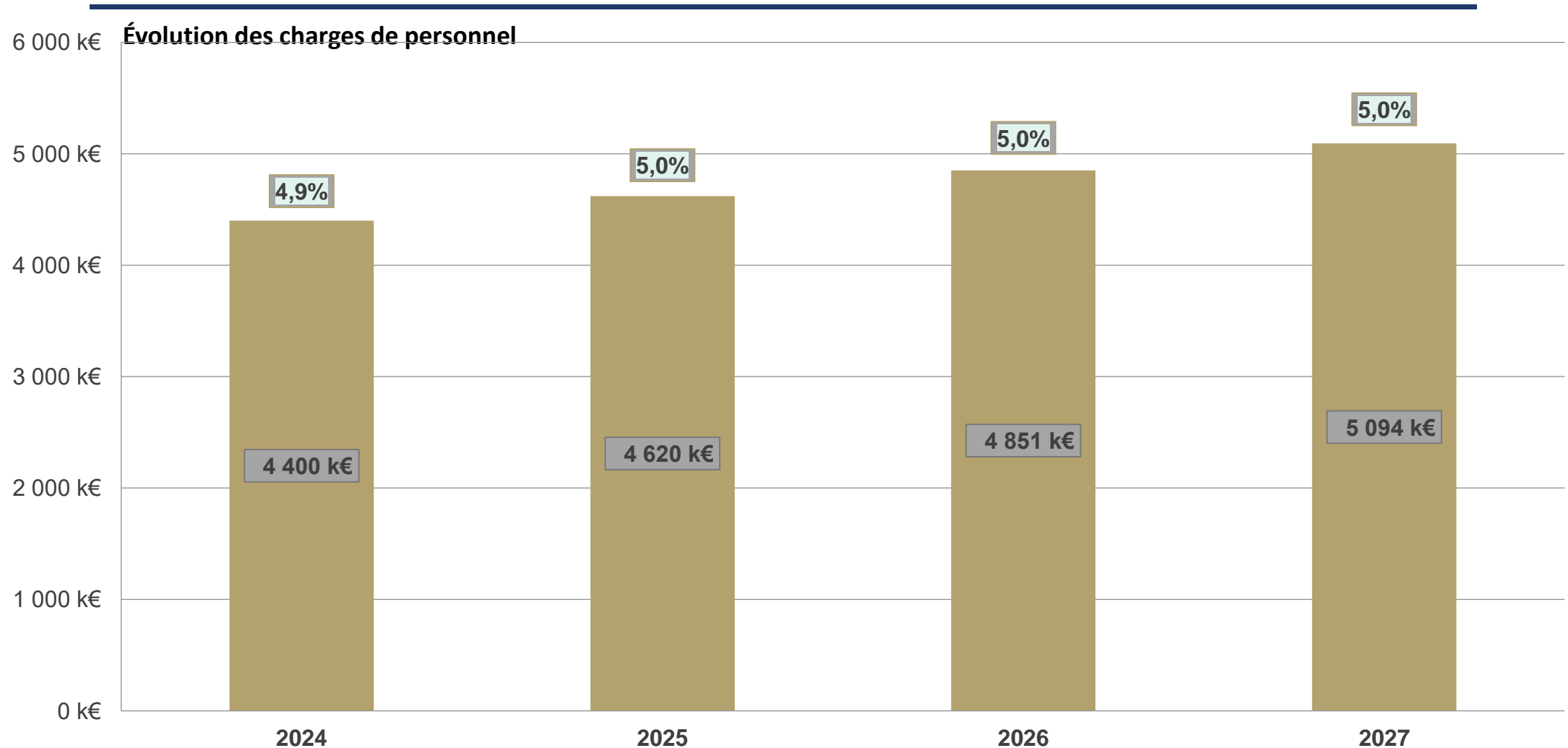
Autres charges de gestion courante : une progression de 9 % soit estimées à 1 015 000 € (2024 : 930 k)

explication : une facturation 2024 non faites (redevance spéciale), augmentation du SDIS (+14 k)

Projection des dépenses à caractère général 2025 - 2027

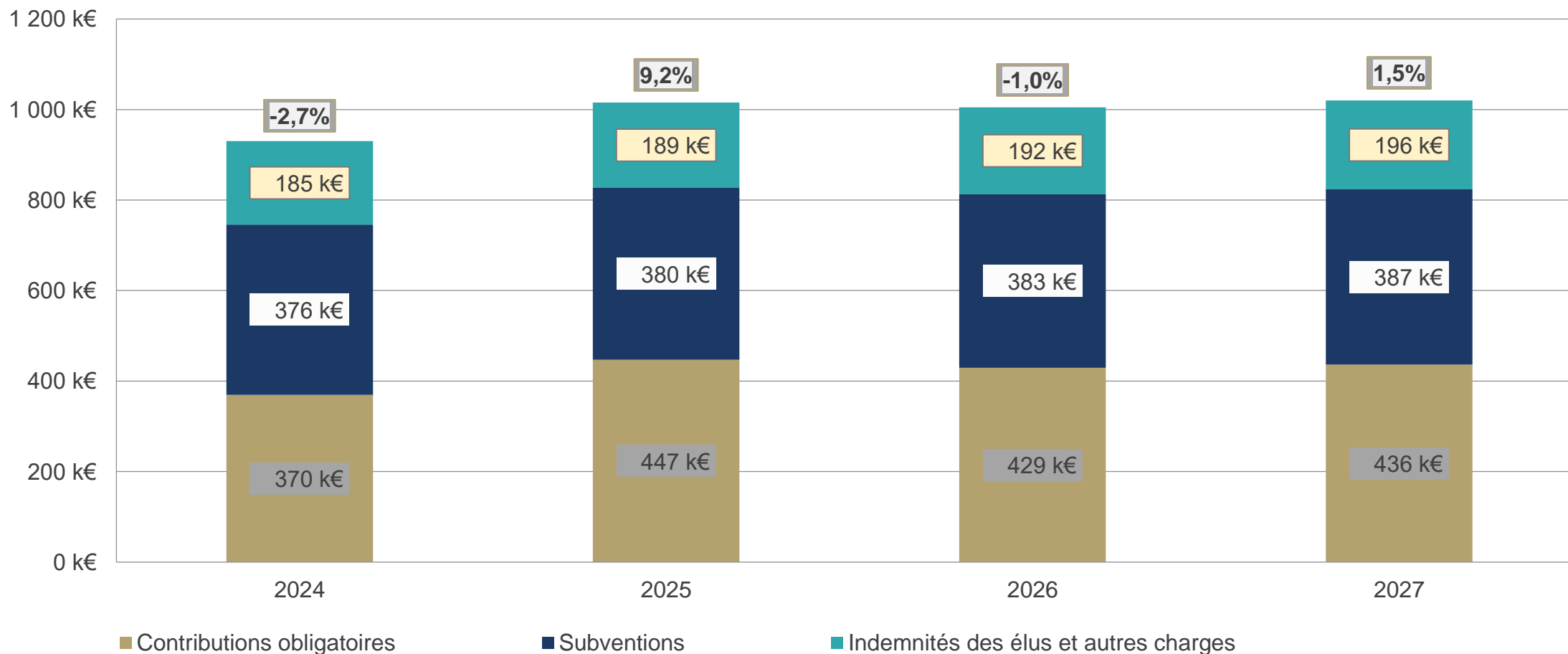


Projection des dépenses de personnel 2025 - 2027



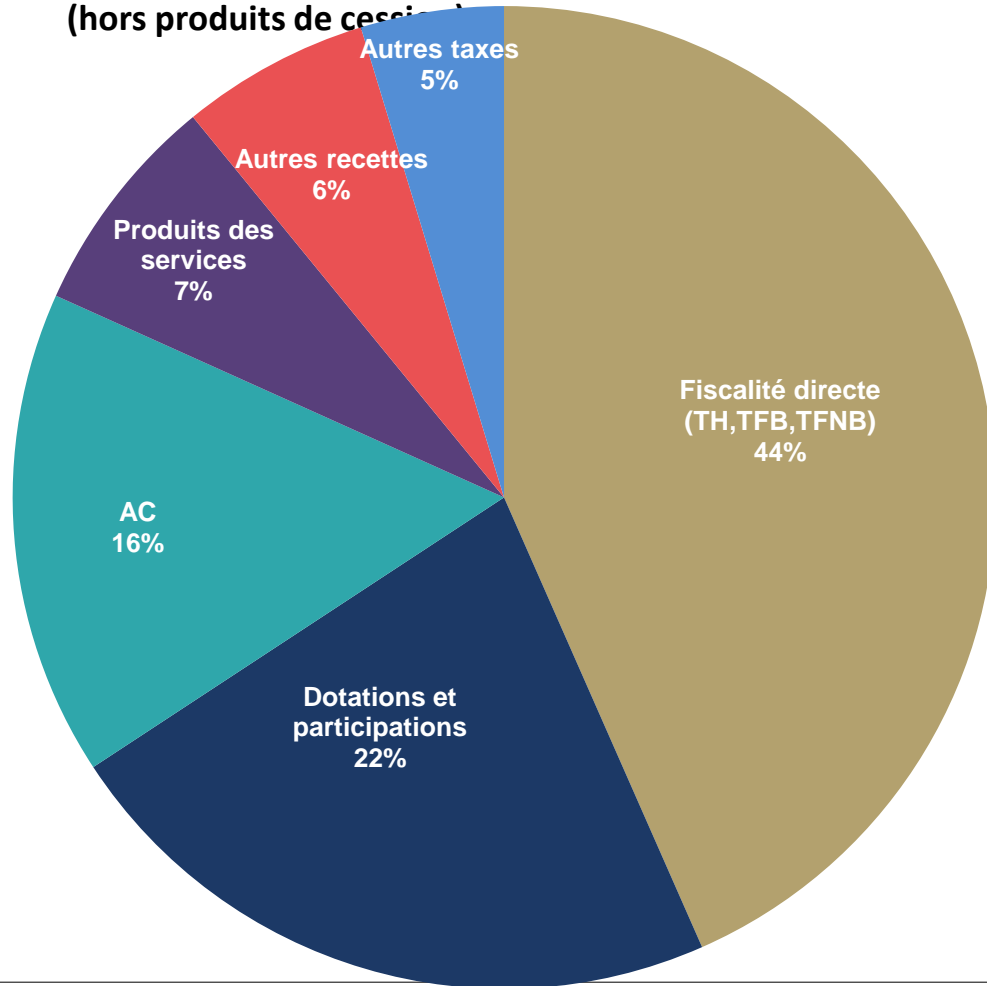
Projection des charges de gestion courante 2025-2027

Évolution des charges de gestion courante



Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2024

Structure des RRF en 2024
(hors produits de cession)



Moyenne de la strate
Communes de 5 000 à 10 000 habitants

Fiscalité directe : 45,14%
Dotations et participations : 21,61%
Produits des services : 7,49%

Les contributions directes (44%) constituent le principal poste de recettes. Le produit dépend depuis 2021 essentiellement de la taxe foncière

Les dotations et participations (22%). Elles augmentent du fait de la comptabilisation des compensations de baisse de TFPB locaux industriels dans les dotations

L'attribution de compensation (16%) figée depuis 2018

Les autres recettes (7%) comprennent les autres produits de gestion courante, les atténuations de charges ainsi que le fonds de soutien.

Les produits des services (7%) évolue en fonction de leur fréquentation et de leur tarification.

Projection 2025: recettes de fonctionnement

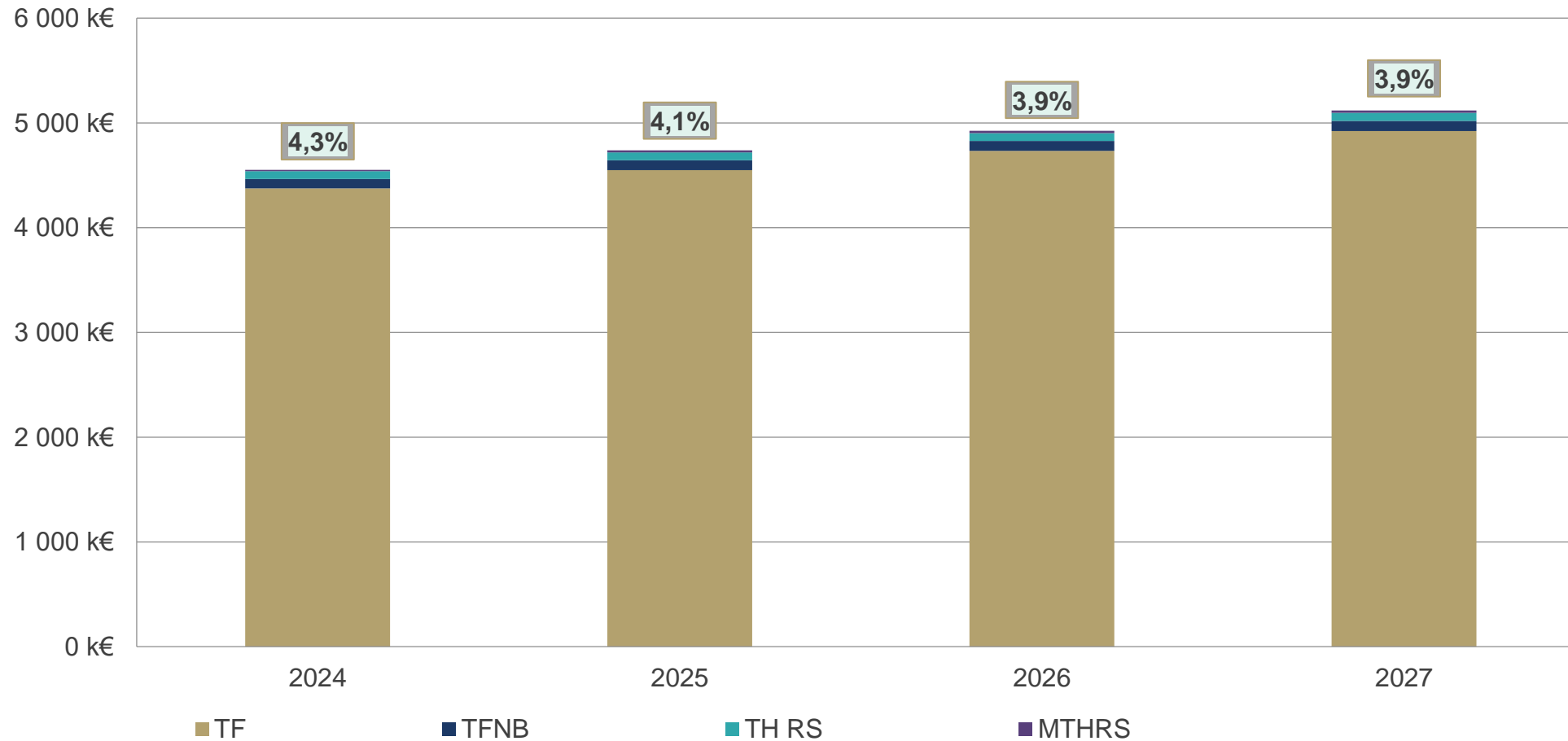
- La fiscalité directe : pas d'évolution des taux communaux
- Poursuite du dynamisme des bases, sous l'effet mécanique de la hausse de 1,70 % décidée par l'Etat pour 2025 (2024 : 3,9%).
- Taxe foncière et THRS : Un produit attendu de 4 750 000 € (hausse de 3,9 %)
- Fiscalité indirecte qui progresse impactée par la hausse estimée de la taxe additionnelle et par la taxe de séjour
- La Dotation forfaitaire sera en baisse en 2025, rétablissement de l'écrêtement annuel (-40 k). Le produit attendu est de 436 000 €
- La DSR et la dotation de péréquation progresseront de 30 k : 219 000 € attendu en 2025 (2024 : 189 k)

Projection 2025: recettes de fonctionnement

- La compensation de l'exonération par l'Etat de la TFPB des locaux industriels est enregistrée en dotation. Elle est prévue à 823 000 en 2025 (807 K€ en 2024)
- Les autres recettes (produits des services, loyers, participations) sont en progression en 2024
- Des droits de mutations évalués prudemment à 283 000 € malgré la reprise du marché immobilier (269 k en 2024, -30% par rapport à 2023)

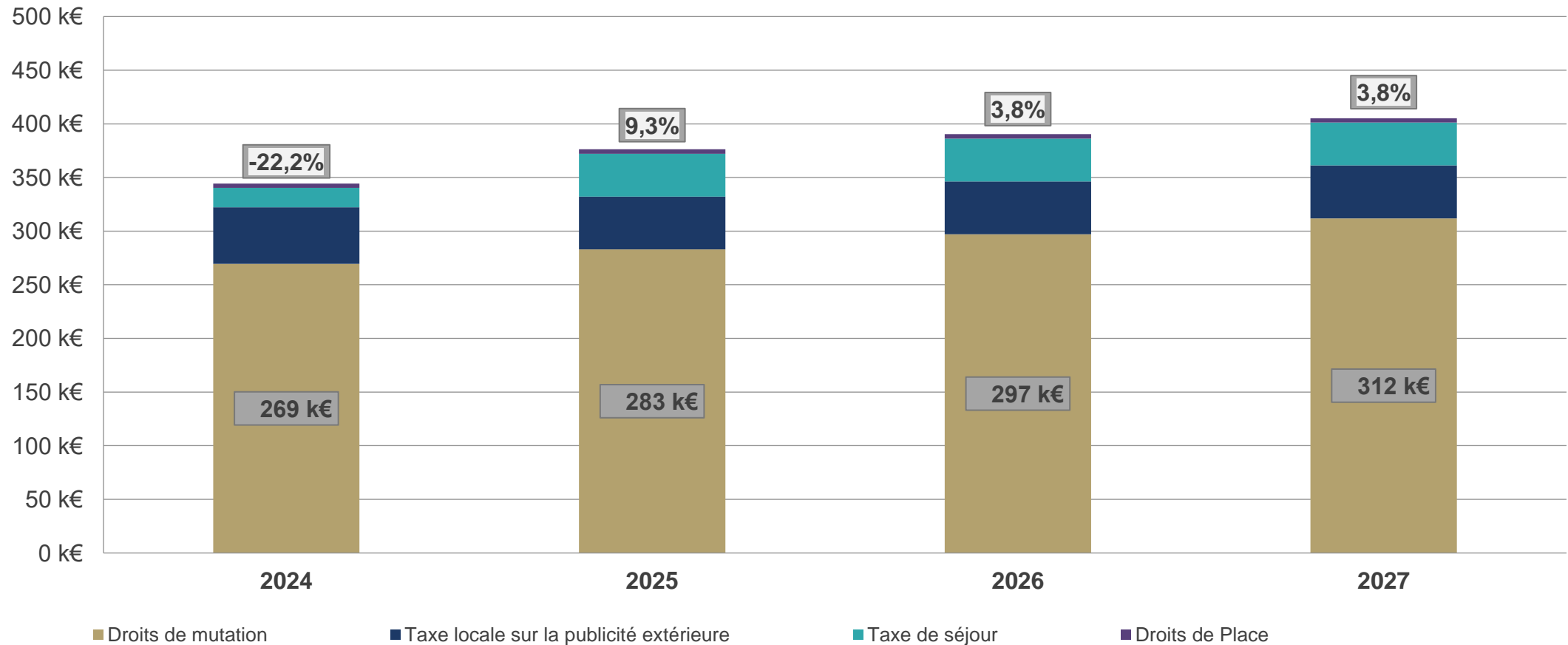
Projection des recettes 2025-2027 : contributions directes dynamisées par la progression du foncier bâti

Évolution du produit des contributions directes



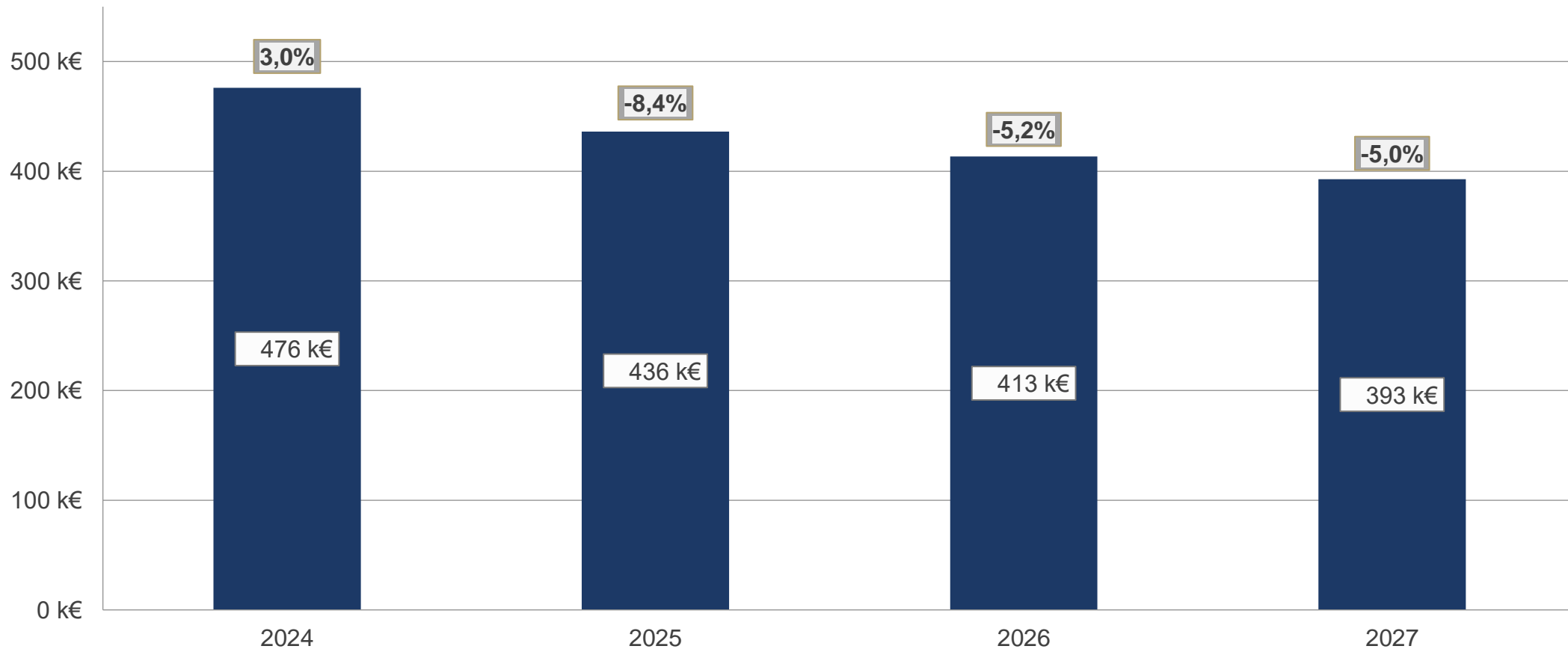
Projection des recettes 2025-2027 : Une hausse attendue du produit de la fiscalité indirecte portée principalement par les droits de mutation

Évolution et répartition du produit de la fiscalité indirecte



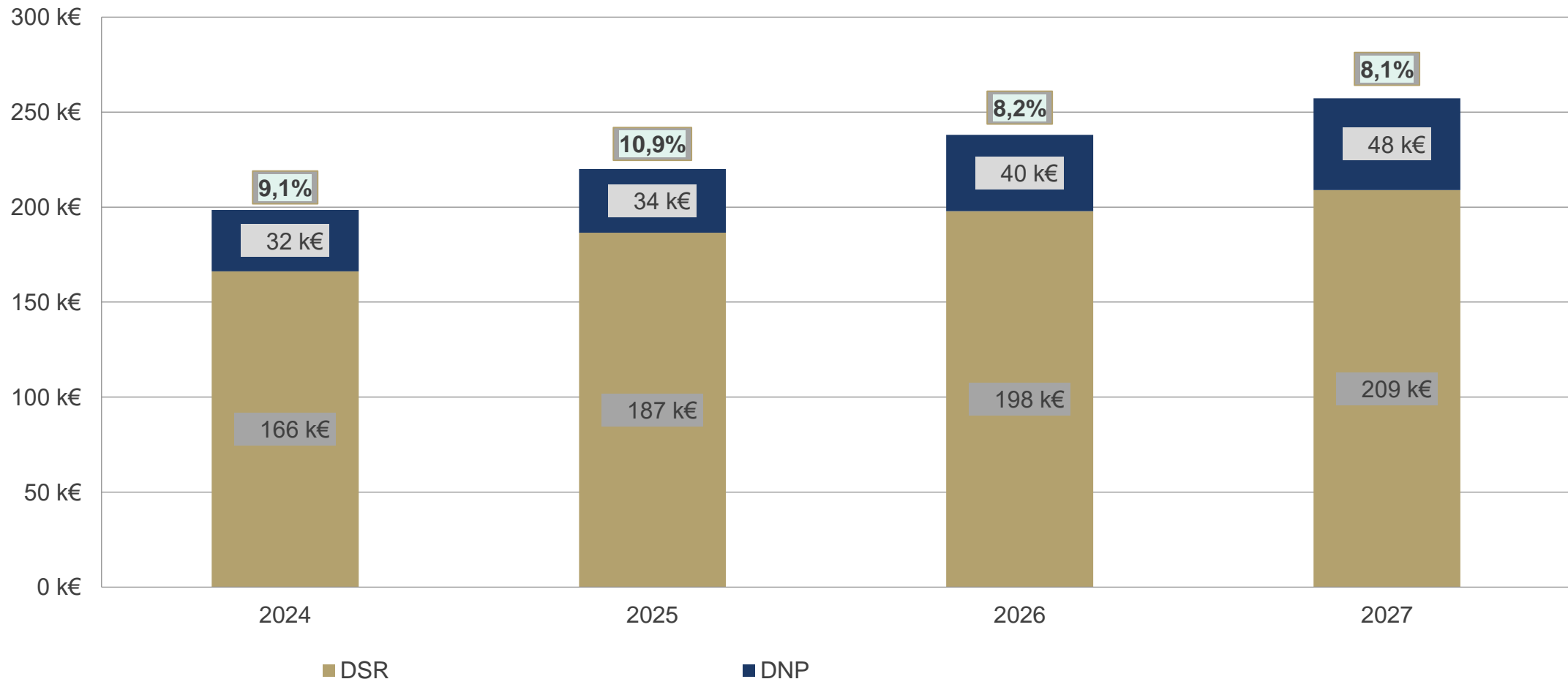
Projection des recettes 2025-2027 : Une dotation forfaitaire écrêtée en moyenne de **-3,9%** sur la période d'analyse

Evolution de la dotation forfaitaire

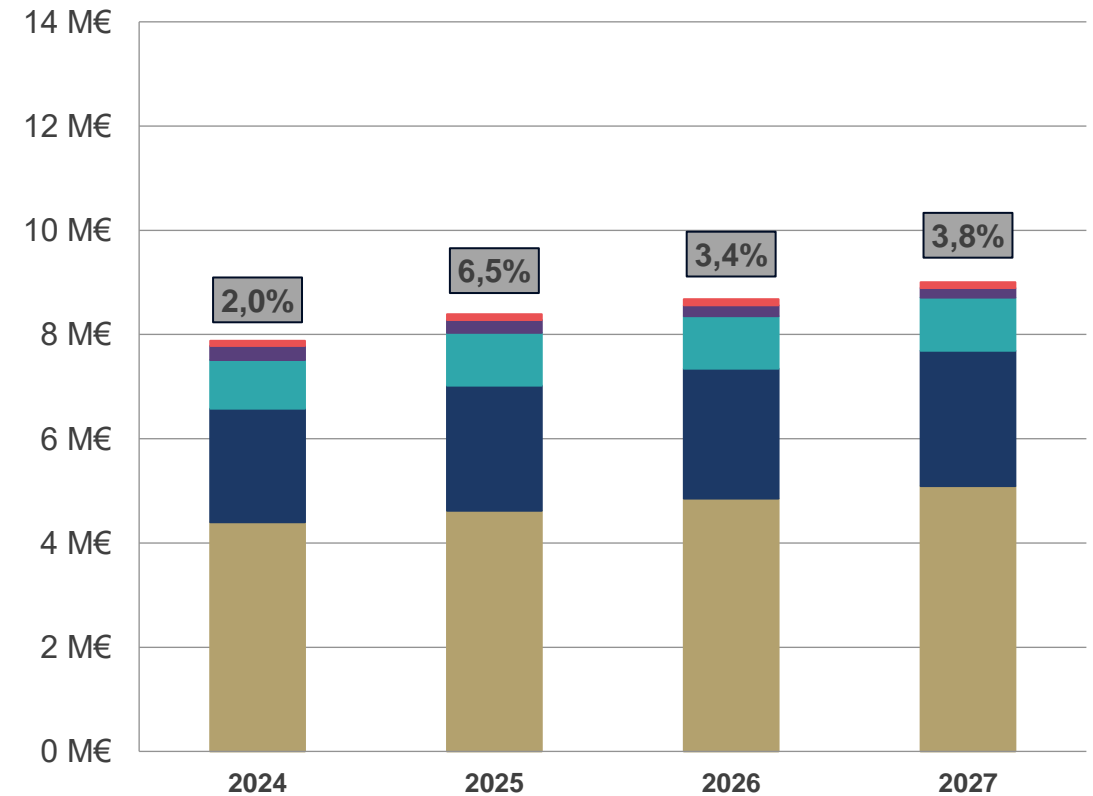
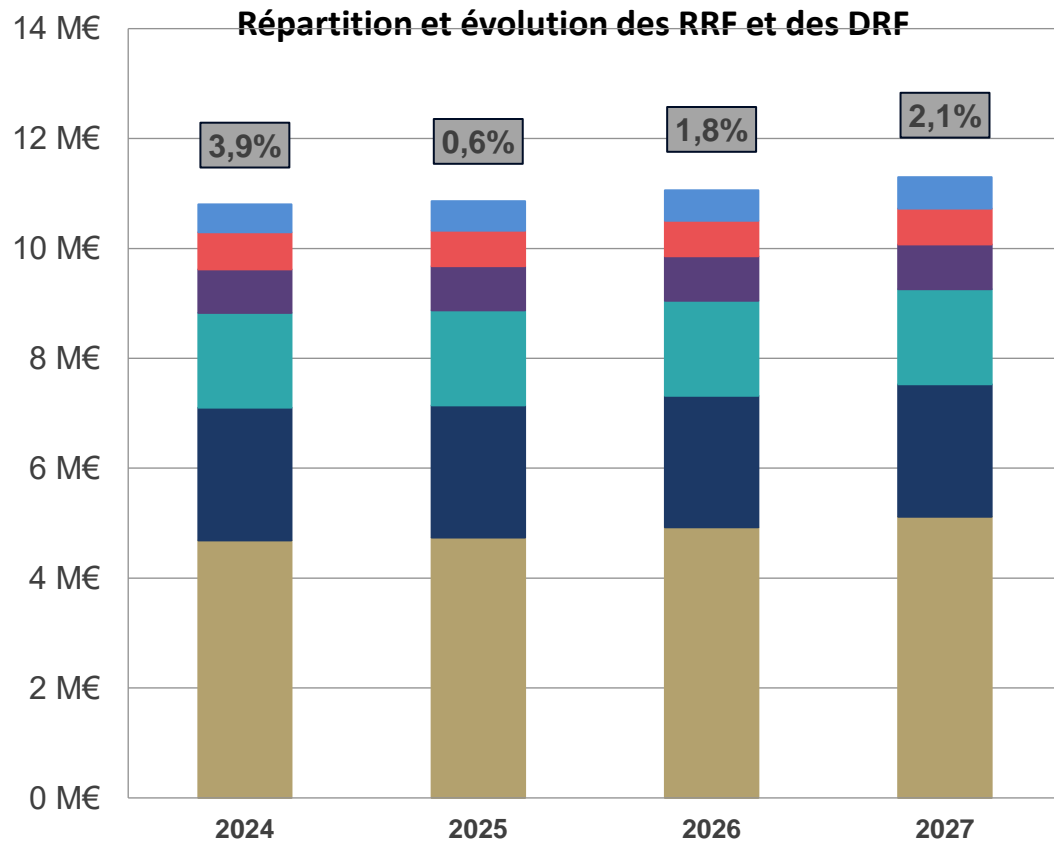


Projection 2025-2027 : Une augmentation de la DSR en raison de l'abondement annuel fixé en LF et un retour de l'éligibilité à la DNP

Evolution des dotations de péréquation



2024-2027 : Des dépenses qui évoluent plus rapidement que les recettes de fonctionnement...mais

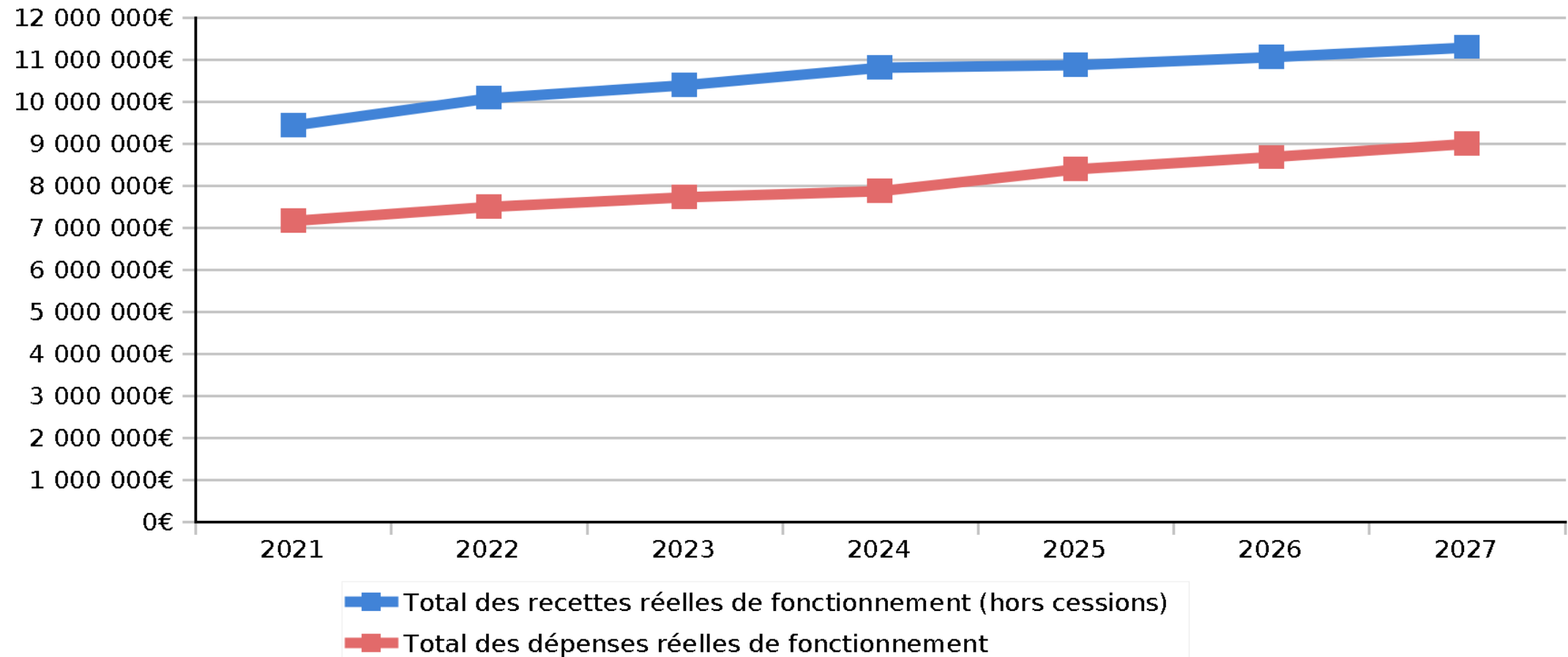


- Autres recettes
- AC
- Fiscalité directe (TH,TFB,TFNB)
- Autres taxes
- Produits des services
- Dotations et participations

- Autres charges
- Charges financières
- Contributions, subventions et indemnités versées
- Charges à caractère général
- Charges de personnel

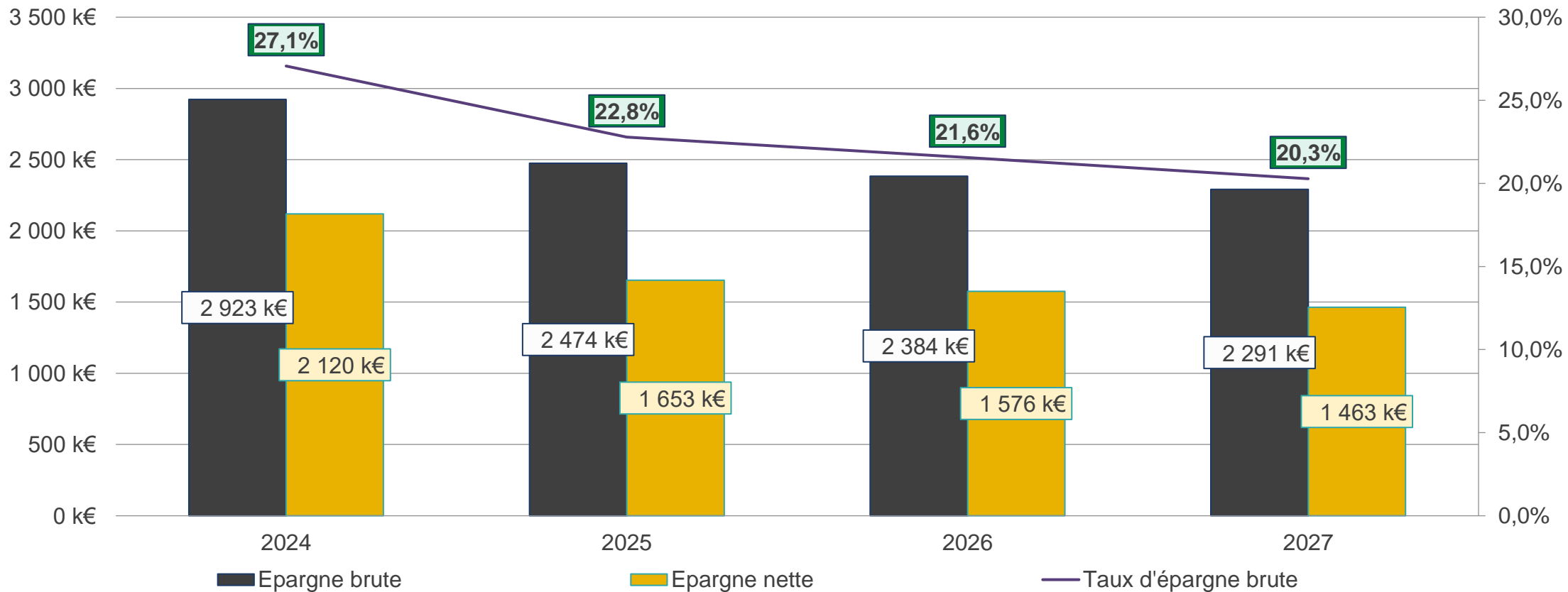
2024-2027 : ...un effet de ciseau pas d'actualité

Effet de ciseau



Et des épargnes qui restent confortables, avec un taux d'épargne brute supérieur aux préconisations : 15%

Évolution des épargnes brute et nette et taux d'épargne brute



Projection PPI 2025-2027 : Dépenses d'investissement

Le PPI 2025-2027 prévoit 4,6 M € en 2025, 2,8 M € en 2026, 2,2 M€ en 2027

Les principaux projets programmés sont:

- La construction du poste de Police : 744 k€
- La construction de la salle d'activités : 790 k€
- La réalisation du parvis Desnos : 400 k€
- La réfection des façades des anciennes écoles : 265 k€
- Plantation d'arbres: 190 € (en 2025 et 2026)
- Des travaux de voirie : 450 k€ en 2025, 600 k€ en 2026, 550 € en 2027
- La piétonisation du chemin de la dragonette : 520 K€ en 2025 et 2026
- Les façades de la mairie : 150 k€ en 2025 et 450 k€ en 2026

PPI 2025-2027 : dépenses d'investissement

(suite)

- Aménagement cour des anciennes écoles : 230 k€ (2026)
- Travaux sur les remparts: 190 k€ (2025 et 2026)
- Travaux sobriété énergétique : 300 k€ en 2025 et 600 en 2027
- Création parc de jeux : 300 k€ (en 2027)
- Création d'un nouveau cimetière : 200 k€ (en

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
1 - Aménagement du Parc Mandela et parvis Desnos	85 647	0	84 486	395 300	396 000	0	0	961 433
10 - DIVERS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000	118 000	30 746	27 605	85 000	20 000	20 000	331 351
11 - DIVERS MATERIEL MOBILIER	166 922	197 300	284 708	250 000	394 000	140 000	140 000	1 572 930
12 - ecoles-sports-loisirs-équipements	0	5 000	31 500	35 000	70 000	420 000	90 000	651 500
13 - Divers voirie hors village	145 824	95 500	221 165	70 000	199 000	310 000	545 000	1 586 489
15 - MSP-Façades anciennes écoles	50 830	150 438	592 009	30 000	262 000	0	0	1 085 277
16 - Nouveau cimetière	0	22 909	0	2 600	0	0	200 000	225 509
17 - Parking lucines+aire de jeux	0	104 748	0	71 890	0	160 000	0	336 638
18 - Parking Allende	0	0	0	0	60 000	60 000	0	120 000
2 - Aménagement maison Basili	16 744	222 602	387 470	11 450	0	0	0	638 266
20 - Piétonisation chemin de la dragonette	0	0	0	0	120 000	400 000	0	520 000
21 - Piétonnisation du chemin de Sève	0	1 000	0	1 030 000	138 000	0	0	1 169 000
22 - plan de sobriété énergétique	0	0	10 500	72 000	308 630	0	600 000	991 130

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
23 - Plantation d'arbres	0	29 000	24 372	189 500	190 000	190 000	0	622 872
27 - Toiture gendarmerie	0	0	87 285	23 600	0	0	0	110 885
30 - travaux de réfection des remparts	0	20 000	55 000	6 000	126 000	123 000	0	330 000
31 - Travaux piétonnisation Lone-11 novembre	261 358	29 892	795 510	10 700	2 000	0	0	1 099 460
32 - TRAVAUX THERMIQUES	82 238	179 061	152 812	190 428	0	0	0	604 539
33 - VOIRIES CENTRE VILLE	0	65 000	334 742	54 669	255 000	300 000	238 000	1 247 411
34 - Réhabilitation PMU en Poste de police	0	0	310 535	72 002	744 000	0	0	1 126 537
35 - façades de la mairie	0	0	0	4 800	150 000	453 000	0	607 800

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
4 - BOULEVARD SAINT ROCH 2	314 228	44 642	0	0	0	0	0	358 870
5 - Caserne des pompiers-Melodia	0	29 196	284 206	690 900	30 062	0	0	1 034 364
6 - Chauffage P3	0	60 000	52 040	64 700	70 000	60 000	60 000	366 740
7 - construction salles activités 3eme age	0	0	0	0	797 000	0	0	797 000
8 - Divers acquisition de terrains (hors programmes définis)	0	30 000	1 000	1 000	41 000	30 000	30 000	133 000
9 - DIVERS BATIMENTS	159 912	169 000	163 200	153 000	251 000	180 000	195 000	1 271 112
Bd St Roch 1	0	0	0	0	0	0	0	0
PIETONNISATION VICTOR HUGO ET MOULIN	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstruction services techniques	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079
Réhabilitation espace jeunesse	11 334	146 895	0	0	0	0	0	158 229
Subvention équipement SDIS	0	79 300	0	0	0	0	0	79 300
Travaux Batiments marché	20 000	20 000	0	0	0	0	0	40 000
Travaux batiments La Poste	0	0	0	0	0	0	0	0
ecole Mauron	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1 357 116	1 819 483	3 903 286	3 457 144	4 688 692	2 846 000	2 118 000	20 189 721

PPI 2025-2027 : recettes d'investissement

Subvention acquises à encaisser en 2025 soit 730 000 € :

- FDC GA: 173 020 € (Sève/Lône)
- DETR 2023: 105 010 € (Ecole de musique)
- DETR 2024 : 134 750 € (poste de police)
- DSIL 2024 : 40 000 € (travaux sobriété énergétique)
- Nos communes d'abord région : 80 000 € (poste de police)
- Vaucluse ambition département : 113 000 € (Ecole de musique)
- Fonds de concours GA plantations : 72 500 €

Les demandes de subventions qui seront faites en 2025 et 2026 ne sont pas inscrites car non certaines

PPI 2025-2027 : recettes d'investissement

Autres recettes d'investissement

- Le FCTVA sur PPI antérieurs : 2025 : 575 k€, 2026 : 513 k€, 2027 : 790 k€
perçu en n+2, un taux diminué à partir de 2025 (perte 2025 :65 k€)
- La taxe d'aménagement : Hausse probable en 2026 et 2027 (travaux carrefour, extension ZA du Plan et Quartier gare) 2025 : 100 k€, 2026 : 190 k€, 2027 : 250k€ (montants estimés)

Aucun emprunt nouveau programmé sur la période 2025-2027

Un PPI de **13,1M€** financé via **l'épargne nette (52%)** ainsi que le **FCTVA (15%)** et sans recours à l'emprunt

Tableau des sources de financement de l'investissement

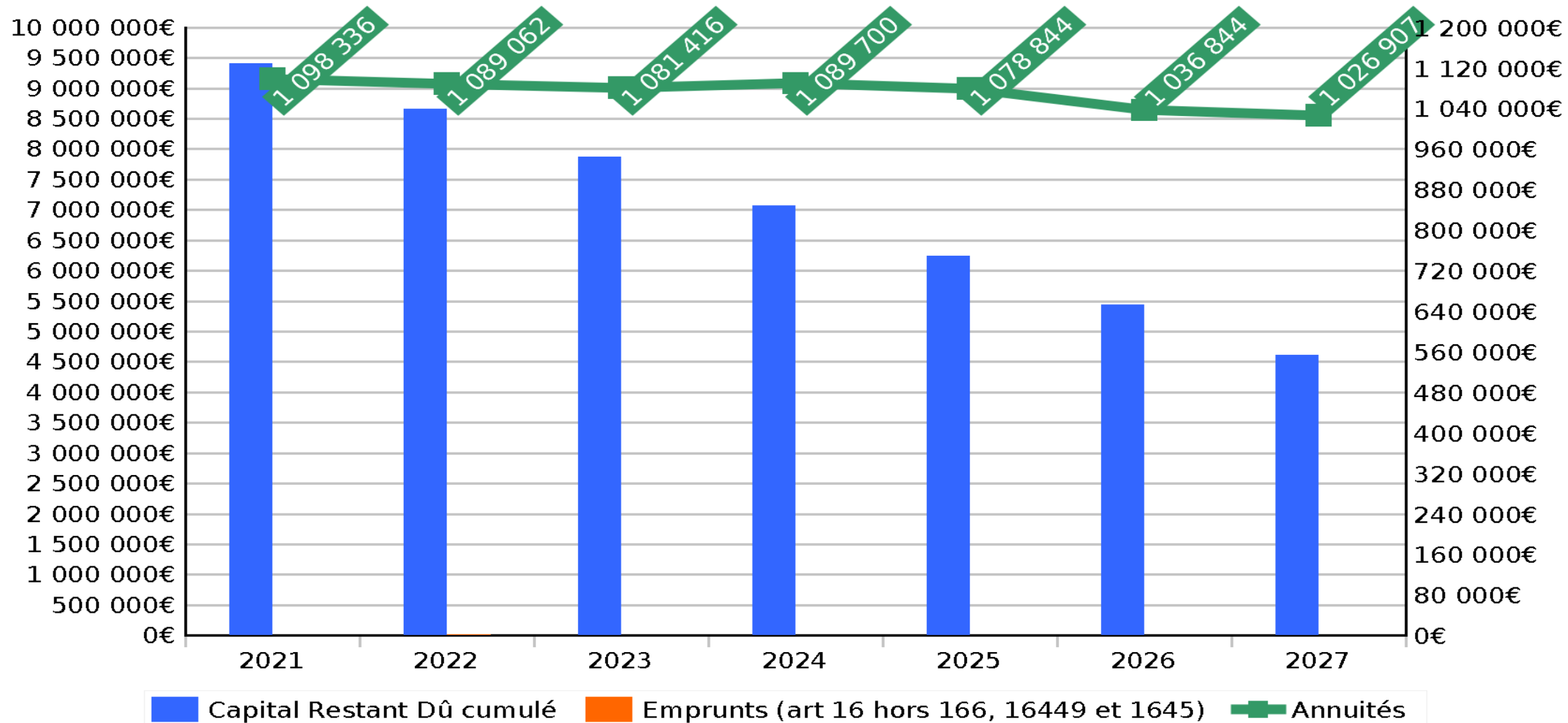
	2024	2025	2026	2027
Epargne nette	2 119 705 €	1 652 793 €	1 575 842 €	1 463 146 €
FCTVA	246 379 €	575 128 €	513 386 €	696 271 €
Taxe d'aménagement	75 550 €	90 000 €	180 000 €	250 000 €
Subventions	614 080 €	751 387 €	14 000 €	14 000 €
Autres recettes	159 214 €			
Cessions	58 300 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Total des recettes d'investissement (A)	3 273 228 €	3 070 308 €	2 284 227 €	2 424 416 €
Total des dépenses d'investissement (B)	3 457 144 €	4 688 692 €	2 846 000 €	2 118 000 €
Utilisation des excédents (A-B)	183 916 €	1 618 384 €	561 773 €	- €

Focus sur l'endettement

	Encours de dette au 31/12	Evolution n-1	Emprunts nouveaux
2021	9 406 921	-7,4 %	0
2022	8 654 206	-8 %	14 709
2023	7 868 542	-9,08 %	0
2024	7 065 338	-10,21 %	0
2025	6 243 792	-11,63 %	0
2026	5 435 278	-12,95 %	0
2027	4 607 493	-15,23 %	0

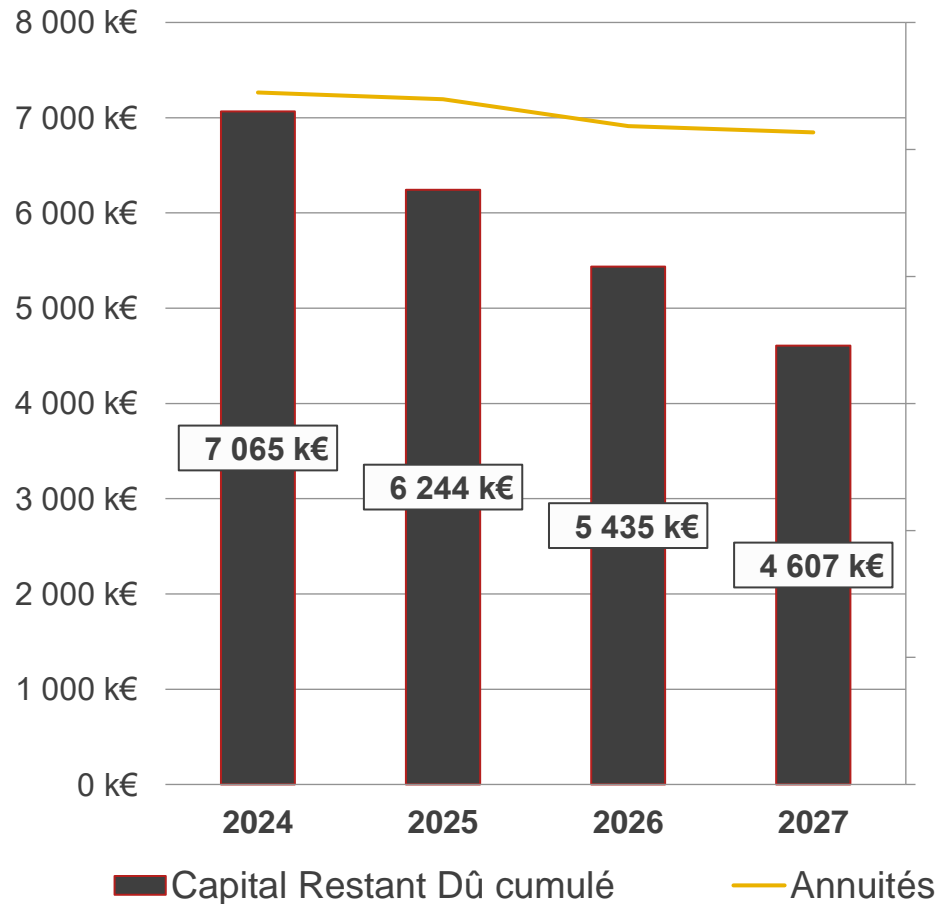
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Annuités	1 098 336	1 089 062	1 081 416	1 084 323	1 073 930	1 032 408	1 022 966
Evolution n-1 (en %)	-0,93 %	-0,84 %	-0,7 %	0,27 %	-0,96 %	-3,87 %	-0,91 %
Capital en euro	751 388	767 424	785 665	803 204	821 546	808 513	827 786
Intérêts en euro	346 948	321 638	295 751	281 119	252 384	223 895	195 180

Encours de dette

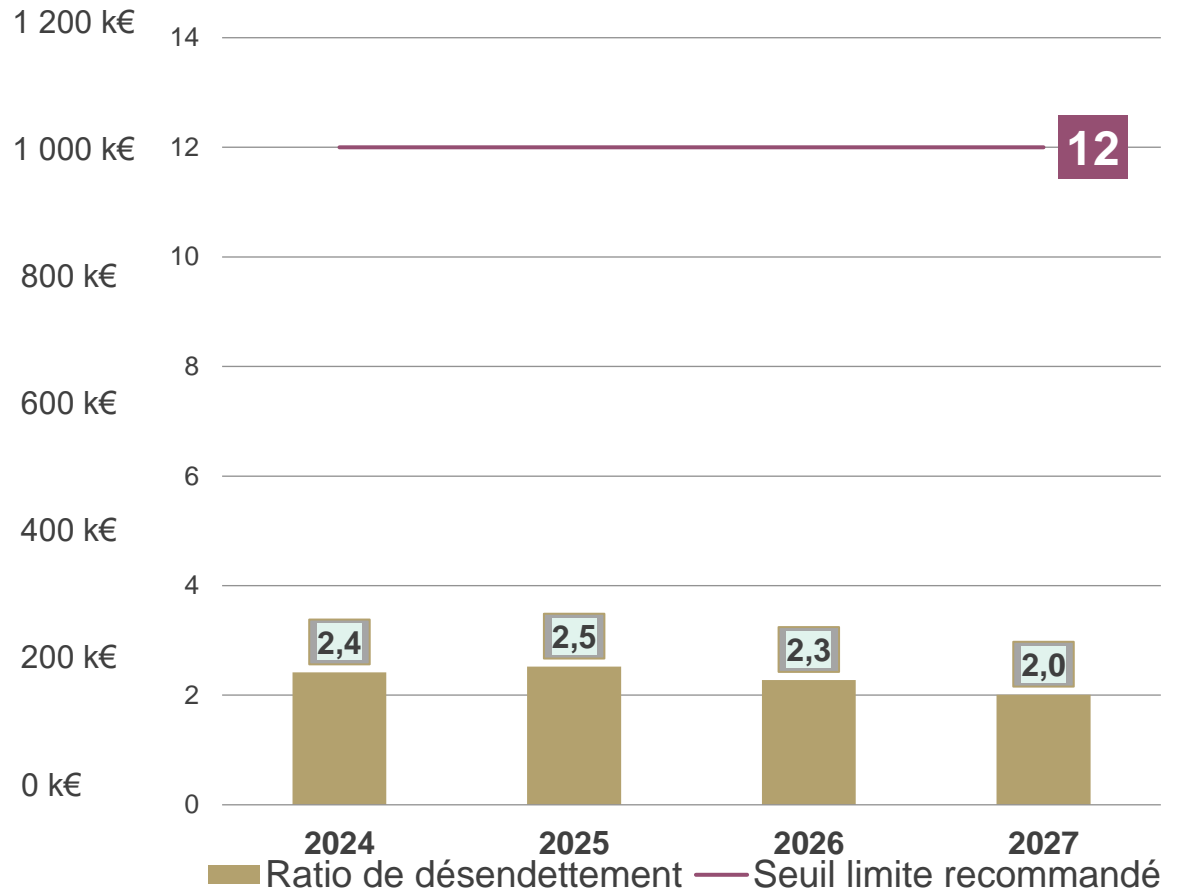


Une compétitivité du ratio de désendettement conséquence d'une absence de recours à l'emprunt

Évolution de l'encours de dette et du recours à l'emprunt



Le ratio de désendettement (en années)



Des excédents sollicités à hauteur de **2,3M€** sur la période 2024 – 2027

Tableau de l'évolution du fonds de roulement

	2024	2025	2026	2027
Fonds de roulement - Début d'exercice	3 685 752 €	3 501 837 €	1 883 453 €	1 321 679 €
Résultat de l'exercice	- 183 916 €	- 1 618 384 €	- 561 772 €	306 416 €
Fonds de roulement – Fin d'exercice	3 501 837 €	1 883 453 €	1 321 679 €	1 628 095 €

Le fonds de roulement est la somme des excédents passés (001 + 002 + 1068). Il s'agit des réserves de la collectivité. Il évolue en fonction du résultat de l'exercice (dépenses réelles – recettes réelles). Le fonds de roulement représente la trésorerie disponible au 31/12 de l'année. Selon les recommandations il doit correspondre à 2 mois de masse salariale soit 800 000 €

Synthèse et résultats

Conclusion

Sur la période 2024-2027, malgré une progression plus rapide des dépenses de fonctionnement, la capacité d'autofinancement de la Ville d'Entraigues sur la Sorgue demeure très confortable. Ce qui lui assure une bonne santé financière.

De plus, le **taux d'épargne brute** de la Collectivité est très compétitif (**22,9% en moyenne**), bien au-delà de la limite de 8% généralement admise.

Au regard de ces paramètres, la Ville est en mesure de **financer 100% de son PPI** au moyen de l'excédent dégagé en section de fonctionnement ainsi que du FCTVA. Ainsi, la Collectivité réduit son endettement puisqu'elle ne recourt pas à l'emprunt afin d'assurer le financement de ses projets d'investissement.

S'agissant du **ratio de désendettement**, celui-ci est très bien positionné, car il est influencé par le niveau de l'épargne brute ainsi que par le désendettement de la Ville. En fin de période il est de 2,01 années

Quant au **fonds de roulement**, celui est sollicité quasi annuellement pour un montant total de 2,3M€. En dépit du recours aux excédents, la Ville d'Entraigues sur la Sorgue préserve une **situation financière saine, au regard des recommandations des Chambres Régionales des Comptes** (soit 2 mois de masse salariale).

- Cependant, dans un contexte économique fragile, un contexte politique national et international tendu, les décisions qui pourraient être prises au niveau national pour redresser les finances publiques avec une diminution des aides publiques, les efforts conséquents qui seront demandés aux collectivités territoriales risquent d'avoir un impact sur nos résultats financiers et remettre en cause les scénarios repris dans l'analyse



ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE



**Merci pour votre
attention**

PROJET BUDGET 2025 DOB

MAJ 10/05/25GB

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

chap	libellé	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024	CA PREV 2024	PRE BUDGET 2025
OO2	Déficit reporté BA					
60	Achats	1 378 924,00	947 805,82	1 282 195,00	800 676,16	1 275 700,00
61	Services extérieurs	950 050,00	887 904,55	1 061 550,00	945 684,08	1 129 700,00
62	Autres Services extérieurs	515 080,00	376 513,31	503 750,00	420 170,58	504 800,00
635-637	Impôts et taxes	20 520,00	11 389,32	16 520,00	11 400,79	16 520,00
TOTAL 011	Charges Générales	2 864 574,00	2 223 613,00	2 864 015,00	2 177 931,61	2 926 720,00
TOTAL 012	Charges de personnel	4 354 400,00	4 194 825,06	4 468 100,00	4 400 326,02	4 686 800,00
65	Autres charges de gestion	1 043 302,00	956 265,08	1 218 192,00	930 340,45	1 235 357,00
66	Frais Financiers	295 829,64	280 780,61	269 907,00	270 366,04	241 870,00
67	Charges exceptionnelles	38 955,66	16 595,84	5 000,00	304,37	2 000,00
68	Dépréciations créances	1 767,00	1 765,55	2 000,00	0,00	2 000,00
46	Débiteurs et créditeurs divers					
739	Reversement fiscalité	63 000,00	50 848,00	120 000,00	97 835,70	115 000,00
O22	Dépenses imprévues	85 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	total Opérations Réelles	8 747 331,65	7 724 693,14	8 947 214,00	7 877 104,19	9 209 747,00
o23	Virement sect investissement	1 400 000,00		1 472 701,00		1 480 000,00
O42	indemnité emprunts					
O42	cessions		62 950,07		58 300,00	
O42	amortissements	783 700,00	761 260,68	938 933,00	862 000,47	911 933,00
	ordre Transfert entre sections	2 183 700,00	824 210,75	2 411 634,00	920 300,47	2 391 933,00
O43	ordre vers section investst					
	total Opérations ordre	2 183 700,00	824 210,75	2 411 634,00	920 300,47	2 391 933,00
	TOTAL GENERAL	10 931 031,65	8 548 903,89	11 358 848,00	8 797 404,66	11 601 680,00

Projet BP 2025 RECETTES FONCTIONNEMENT

chap	libellé	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023	CA PREV 2023	BUDGET 2024	CA PREV 2024	PRE BUDGET 2025
oo2	Excédent reporté	1 102 906,72	1 102 906,72	461 152,99	461 152,99	662 278,90	662 278,90	750 000,00
64	Atténuation de charges	125 000,00	165 372,17	65 000,00	82 000,12	85 000,00	86 357,55	85 000,00
46	Débiteurs et créditeurs divers							
70	Produits des services	689 450,00	683 655,65	689 950,00	758 587,75	739 950,00	794 614,46	780 950,00
73	Impôts et taxes	6 334 933,00	6 401 786,26	6 740 665,00	6 702 548,61	6 984 097,72	6 937 506,70	7 020 040,00
74	Dotations et Participations	2 267 146,00	2 271 298,71	2 327 903,66	2 323 290,00	2 245 061,00	2 386 390,56	2 323 230,00
75	Autres produits	200 000,00	259 195,96	250 000,00	224 408,89	246 100,00	278 186,38	246 100,00
76	Produits financiers	306 360,00	305 378,97	306 360,00	305 385,63	306 360,00	305 398,95	306 360,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 104,00	0,00	23 361,00	0,00	58 300,00	0,00
	total Opérations Réelles	11 025 795,72	11 196 698,44	10 841 031,65	10 880 734,99	11 268 847,62	11 509 033,50	11 511 680,00
	O42travaux en régie	90 000,00	73 292,67	90 000,00	68 758,73	90 000,00	37 193,27	90 000,00
	O42cessions		0,00		41 689,07		0,00	
	O42amortissements subv equipt							
O40	ordre Transfert entre sections	90 000,00	73 292,67	90 000,00	110 447,80	90 000,00	37 193,27	90 000,00
O43	ordre vers section investst							
	total Opérations ordre	90 000,00	73 292,67	90 000,00	110 447,80	90 000,00	37 193,27	90 000,00
	TOTAL GENERAL	11 115 795,72	11 269 991,11	10 931 031,65	10 991 182,79	11 358 847,62	11 546 226,77	11 601 680,00
	RESULTAT		2 997 813		2 442 278,90		2 748 822,11	

Projet BP 2025 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

chap	libellé	BUDGET 2023	CA PREV 2023	BUDGET 2024	CA PREV 2024	PRE BUDGET 2025
oo1	Déficit reporté					
022	Dépenses imprévues					
10	Rembourst taxe aménagement	136 538,00	136 492,23			
16	Rembourst emprunts	785 670,00	785 664,55	804 054,82	803 203,82	827 270,00
20	Immob incorporelles	355 738,00	272 470,06	185 204,00	46 824,33	278 797,00
21	Immob Corporelles divers	1 941 419,97	944 954,72	1 942 840,83	987 415,05	2 155 134,00
21	trav batiments marché op 131					
21	trav batiments thermique op 139					
21	<i>divers batiments*</i>					0,00
23	Immob en cours (travaux)	5 445 915,86	2 685 473,95	4 286 307,30	2 399 060,96	3 097 223,00
27	Autres Immob financières					
45	Travaux pour compte de tiers					
	total Opérations Réelles	8 665 281,83	4 825 055,51	7 218 406,95	4 236 504,16	6 358 424,00
	<i>variation n/n-1</i>					
041	Opération Patrimoniales	100 000,00	55 638,57	80 000,00	55 200,00	80 000,00
040	Op. d'ordre entre section	90 000,00	110 447,80	90 000,00	37 193,27	90 000,00
	total Opérations ordre	190 000,00	166 086,37	170 000,00	92 393,27	170 000,00
	TOTAL GENERAL	8 855 281,83	4 991 141,88	7 388 406,95	4 328 897,43	6 528 424,00

Projet BP 2025 RECETTES D'INVESTISSEMENT

chap	libellé	BUDGET	CA	BUDGET	CA PREV	PRE BUDGET
		2023	2023	2024	2024	2025
oo1	Excédent reporté	1 574 963,49	1 574 963,49	1 243 473,20	1 243 473,20	765 300,40
O24	Produit des cessions	5 000,00		0,00		0,00
10222	FCTVA	219 692,53	205 785,06	246 430,00	246 378,71	551 776,27
10226	TAM	90 000,00	81 595,88	75 000,00	75 550,81	90 000,00
1068	Excédent Fonct Affecté	2 536 660,00	2 536 660,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 918 428,03
1321	Subvention Etat	909 709,75	598 037,50	468 816,75	160 761,25	279 752,30
1322	Subvention Région	48 663,00	23 572,95	126 519,00	26 519,00	80 000,00
1323	Subvention Département	468 684,00	232 924,00	235 880,00	122 880,00	113 000,00
1328	Subvention autres(AE,GA)			10 731,00	0,00	10 731,00
13251	Subvention du GFP	373 020,00	0,00	535 423,00	289 920,00	245 503,00
1342	Produit des amendes Police		14 000,00		14 000,00	
16	Emprunts réalisés					
21	Immob Corporelles					
23	Immob en cours(particip/trav)	345 189,06	87 226,88	172 500,00	159 214,39	0,00
27	Autres Immob Financières					
45	travaux compte de tiers					
	total Opérations Réelles	6 571 581,83	5 354 765,76	4 894 772,95	4 118 697,36	4 054 491,00
O21	virement section fonctio	1 400 000,00		1 472 701,00		1 480 000,00
O40	Cessions	0,00	62 950,07	0,00	58 300,00	0,00
O40	Amortisst	420 000,00	400 491,45	575 000,00	501 231,24	550 000,00
O40	emprunt refinancé					
O40	charges à répartir	363 700,00	360 769,23	363 933,00	360 769,23	363 933,00
	ordre Transfert entre sections	2 183 700,00	824 210,75	2 411 634,00	920 300,47	2 393 933,00
O41	opération patrimoniales	100 000,00	55 638,57	80 000,00	55 200,00	80 000,00
	total Opérations ordre	2 283 700,00	879 849,32	2 491 634,00	975 500,47	2 473 933,00
	TOTAL GENERAL	8 855 281,83	6 234 615,08	7 386 406,95	5 094 197,83	6 528 424,00
RESULTAT			1 243 473,20		765 300,40	
RESULTAT GLOBAL			3 685 752,10		3 514 122,51	