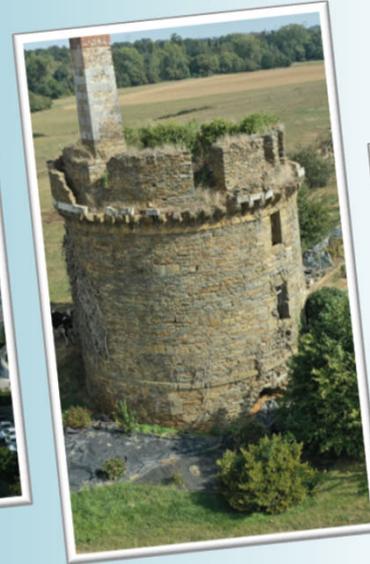




VILLE DE
SAINT-ARMEL
ILLE-ET-VILAINE



Conseil Municipal
Vote du CFU 2024

26/02/2025

SOMMAIRE

- I – Résultat de fonctionnement 2024
- II – Résultat d'investissement 2024
- III – Synthèse générale CFU 2024
- IV – Résultats du budget annexe 2024
- V – Résultats consolidés 2024



**I - Résultat de
fonctionnement**

2024



1. SYNTHÈSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

BUDGET PRIMITIF 2024 + DM
Produits des services 190 K€
Impôts et taxes 1 480 K€
Dotations et participations 273 K€
Revenus des immeubles 17 K€
Autres recettes 31 K€
Résultat reporté 448 K€

Recettes totales = 2 439 K€

=

➔

➔

➔

➔

=

CFU 2024
Produits des services 190 K€
Impôts et taxes 1 527 K€
Dotations et participations 277 K€
Revenus des immeubles 28 K€
Autres recettes 43 K€
Résultat reporté 448 K€
Opérations d'ordre : 16 K€

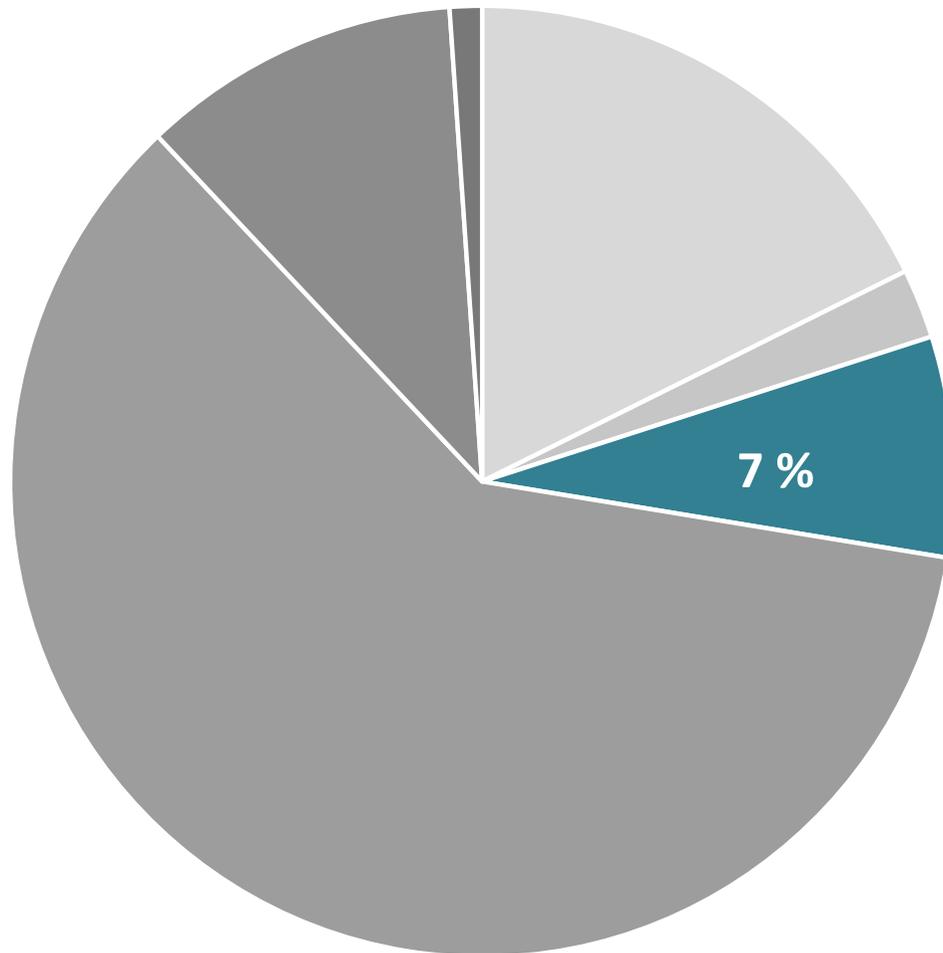
Recettes totales = 2 529 K€





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



- Résultat de fonctionnement
- Produits des services
- Dotations et subventions
- Produits divers
- Impôts et taxes
- Autres produits de gestion courante

Chapitre 70

PRODUITS DES SERVICES

*Taux de réalisation : 99,75 %
Soit - 5k€ par rapport à 2023*

189 648,15€

Dont :

Redevances périscolaires	181 131,64 €
Concessions cimetière	3 840,00 €
Occupation du domaine public	2 606,51 €
Publicité Echo	1 920,00 €

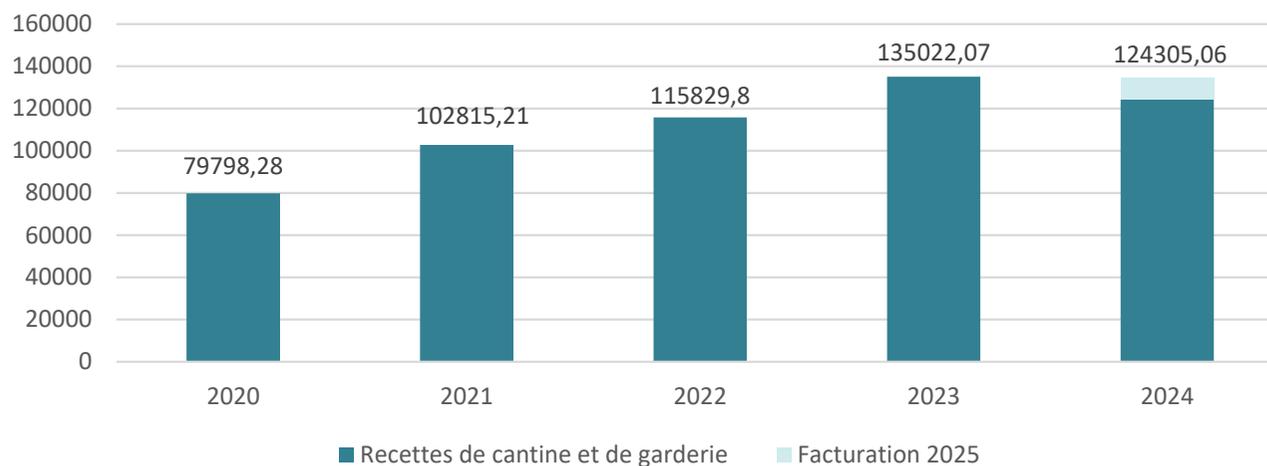




PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Détail des produits des services = 181 131,64 € (Janvier à novembre)

Répartition des recettes périscolaires de 2020 à 2024



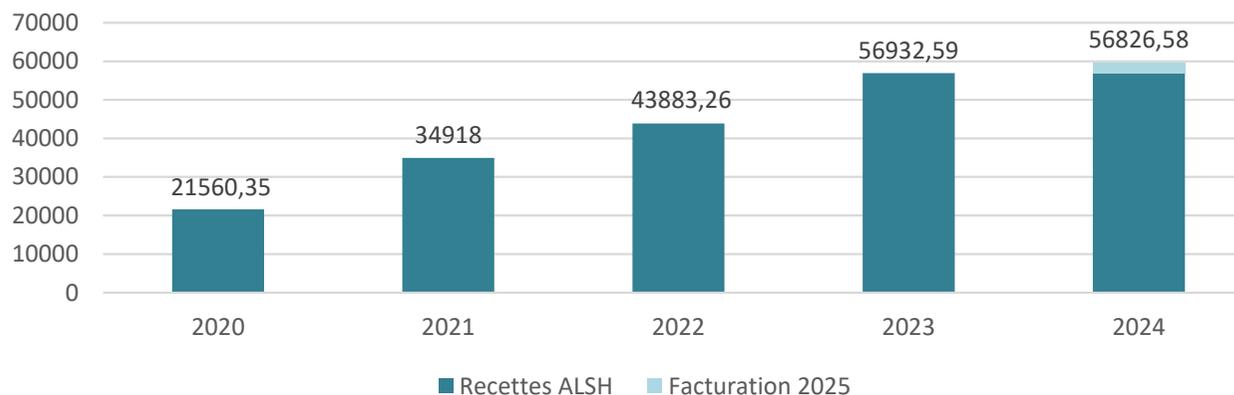
Recettes de cantine et de garderie = 124 305,06 € (134 611,42 € s. 12 mois)

Taux de réalisation : 95,62 % (103 % sur 12 mois)

Recettes ALSH et Jeunesse = 56 826,58 € (59 512,60 € sur 12 mois)

Taux de réalisation : 103,32 % (108 % sur 12 mois)

Répartition des recettes ALSH de 2020 à 2024



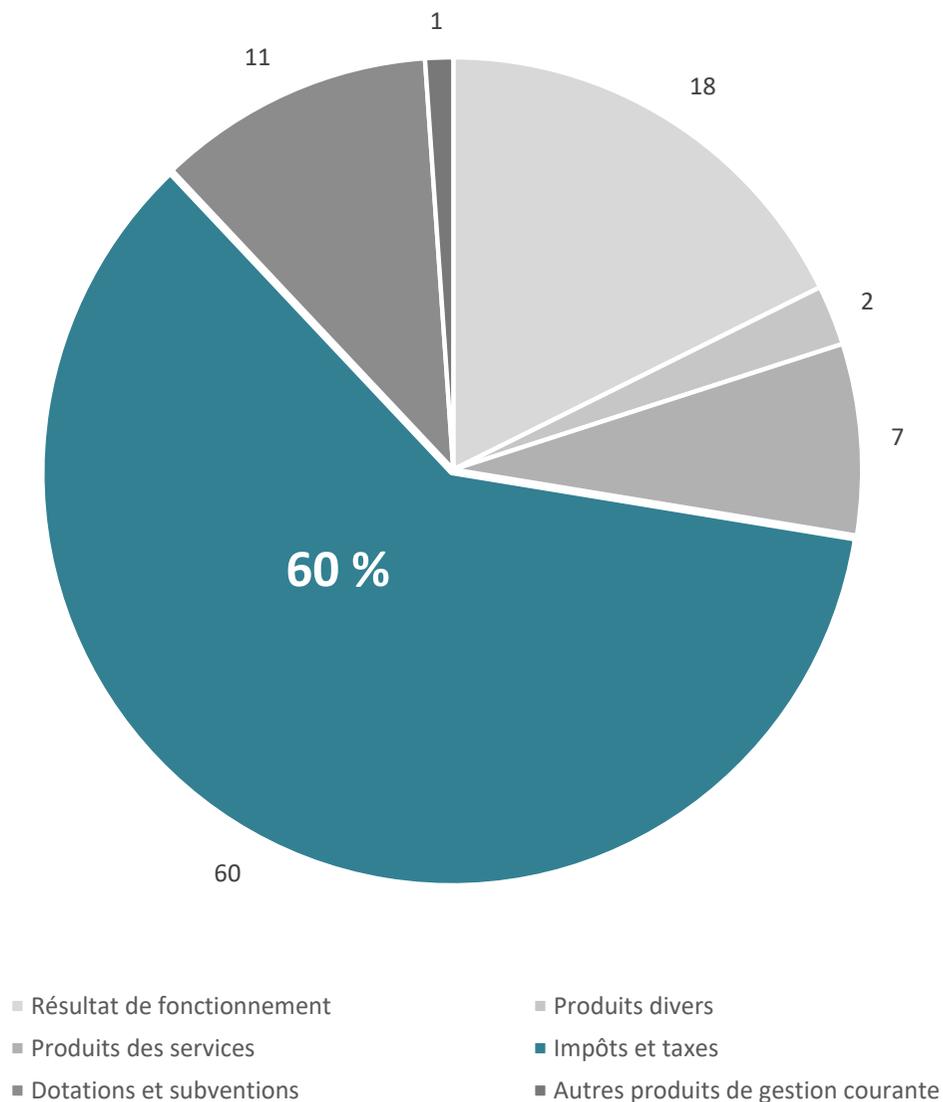
Stabilisation des recettes par rapport à 2023 suite aux augmentations des tarifs





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



Chapitre 73

IMPOTS ET TAXES

Taux de réalisation : 103%
Soit + 125K€ par rapport à 2023

1 526 939,00 €

Dont :

- La Taxe Foncière (TF) et la Taxe d'Habitation (TH),
- L'attribution de compensation (AC),
- La dotation de solidarité communautaire (DSC),
- Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)
- Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC),
- La taxe sur les pylônes électriques,
- Autres





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Détail des impôts et taxes = 1 526 939,00 €

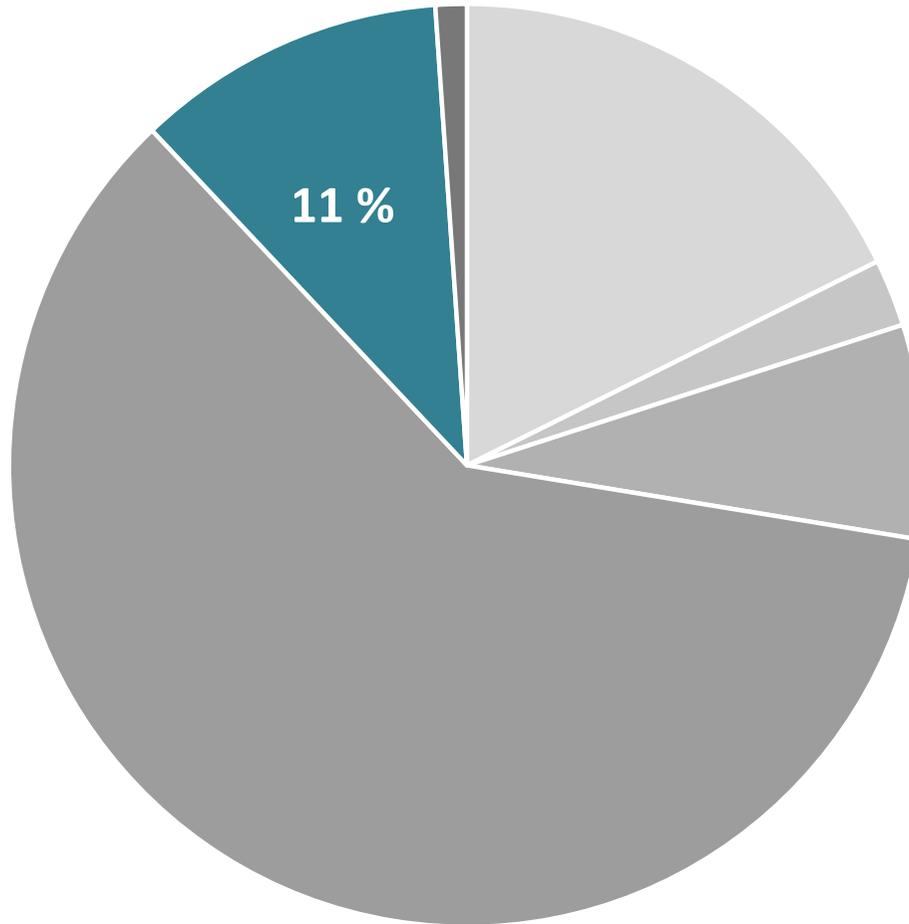
IMPÔTS DIRECTS LOCAUX	1 053 217,00 €	Augmentation des impôts directs locaux de +78 k€ par rapport à 2023 du fait de l'imposition de nouvelles constructions
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	67 537,00 €	Stabilité de l'AC
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	283 613,00 €	Baisse de 10K€ par rapport à 2023
FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES	24 193,00 €	Stabilité du FNGIR
FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL	37 008,00€	Stabilité du Fonds de péréquation.
TAXES SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	15 370,00 €	Légère hausse, + 1 370 € par rapport à 2023
FONDS DE PEREQUATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT	54 484,00 €	Baisse de - 21 K€ par rapport à 2023





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



- Résultat de fonctionnement
- Produits divers
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations et subventions
- Autres produits de gestion courante

Chapitre 74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

*Taux de réalisation : 101 %
- 91K€ par rapport à 2023*

277 458,73 €

Dont :

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),
- Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA),
- Subventions,
- Les compensations fiscales de l'Etat,
- Autres

Evolution de la DGF depuis 2019

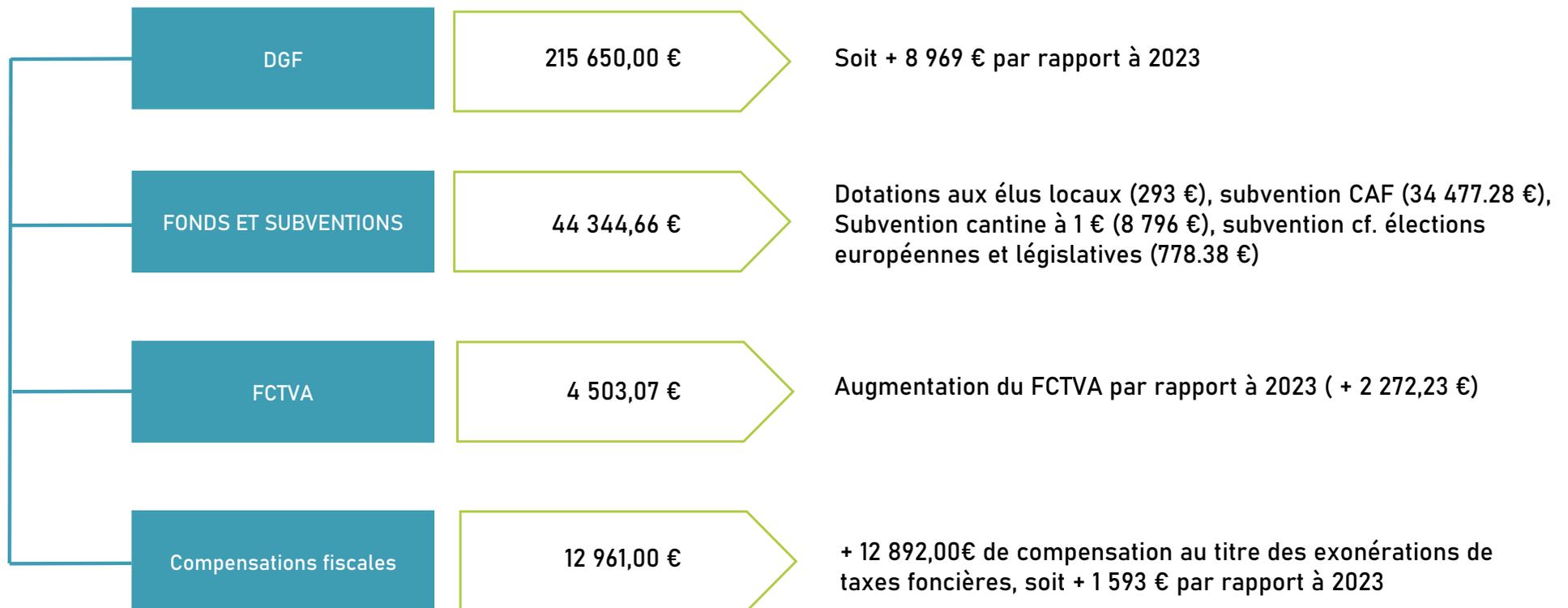
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation forfaitaire	135 590 €	140 634 €	145 832 €	151 764 €	152 975 €	156 705 €
Dotation de solidarité rurale	26 107 €	27 815 €	30 195 €	32 153 €	37 353 €	42 180 €
Dotation nationale de péréquation	0 €	11 761 €	14 113 €	16 936 €	16 353 €	16 765 €
Dotation Globale de Fonctionnement	161 697 €	168 449 €	176 027 €	183 917 €	190 328 €	215 650 €





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Détail des dotations et participations = 277 458,73 €



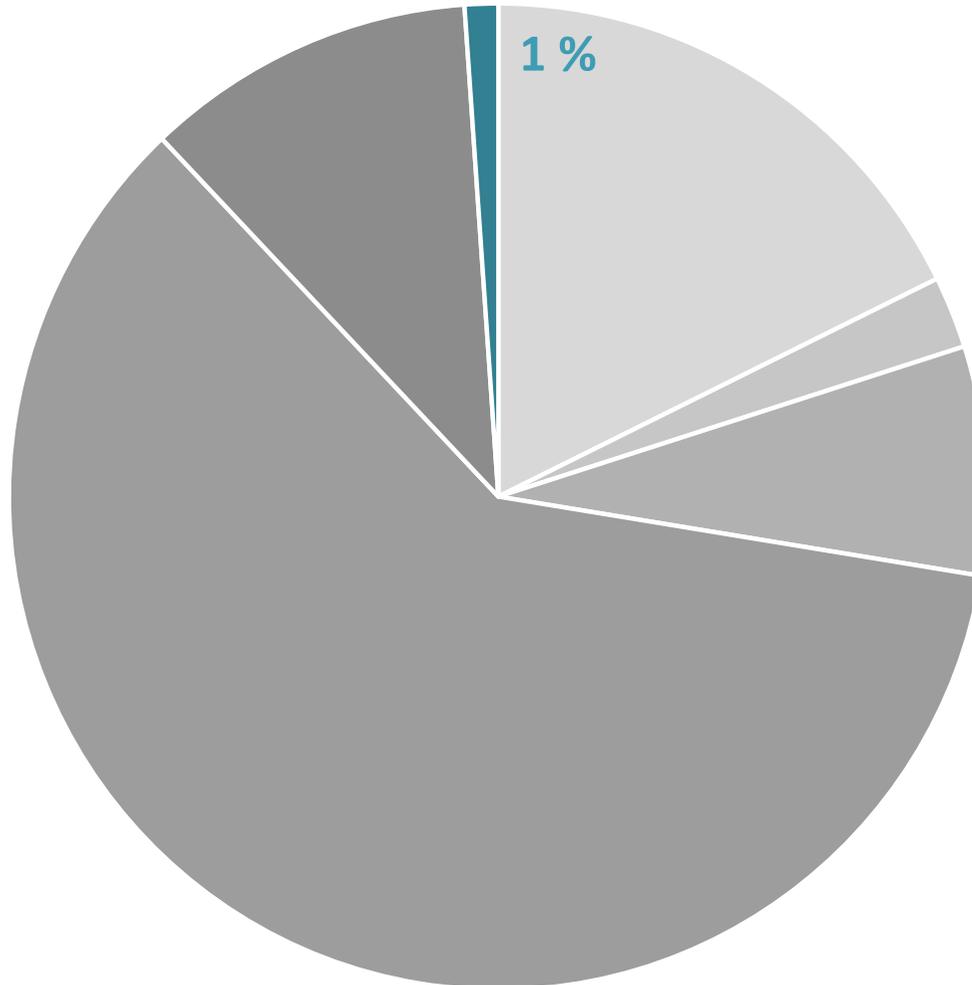
Diapositive 10

- MM12** Préciser en commentaire ce qu'est la compensation pour perte de taxe additionnelle et celle au titre des exonérations foncières
Morgane Madiot; 27/02/2023
- MM13** 15 VTA + subv covid 23
Morgane Madiot; 27/02/2023



PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



- Résultat de fonctionnement
- Produits divers
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations et subventions
- Autres produits de gestion courante

Chapitre 75

PRODUITS DE GESTION COURANTE

*Taux de réalisation : 158 %
Soit + 5 582.65 € par rapport à 2023*

27 938.37€

Il s'agit :

- Des revenus des immeubles (locations) pour 15 084,16 € c. 13 259,16 € en 2023 (c. 6 914,16 € en 2022)
- Des autres produits de gestion courante pour 12 953,31 € (450 € pour les jardins familiaux, soule ombrières 9 000 €...)

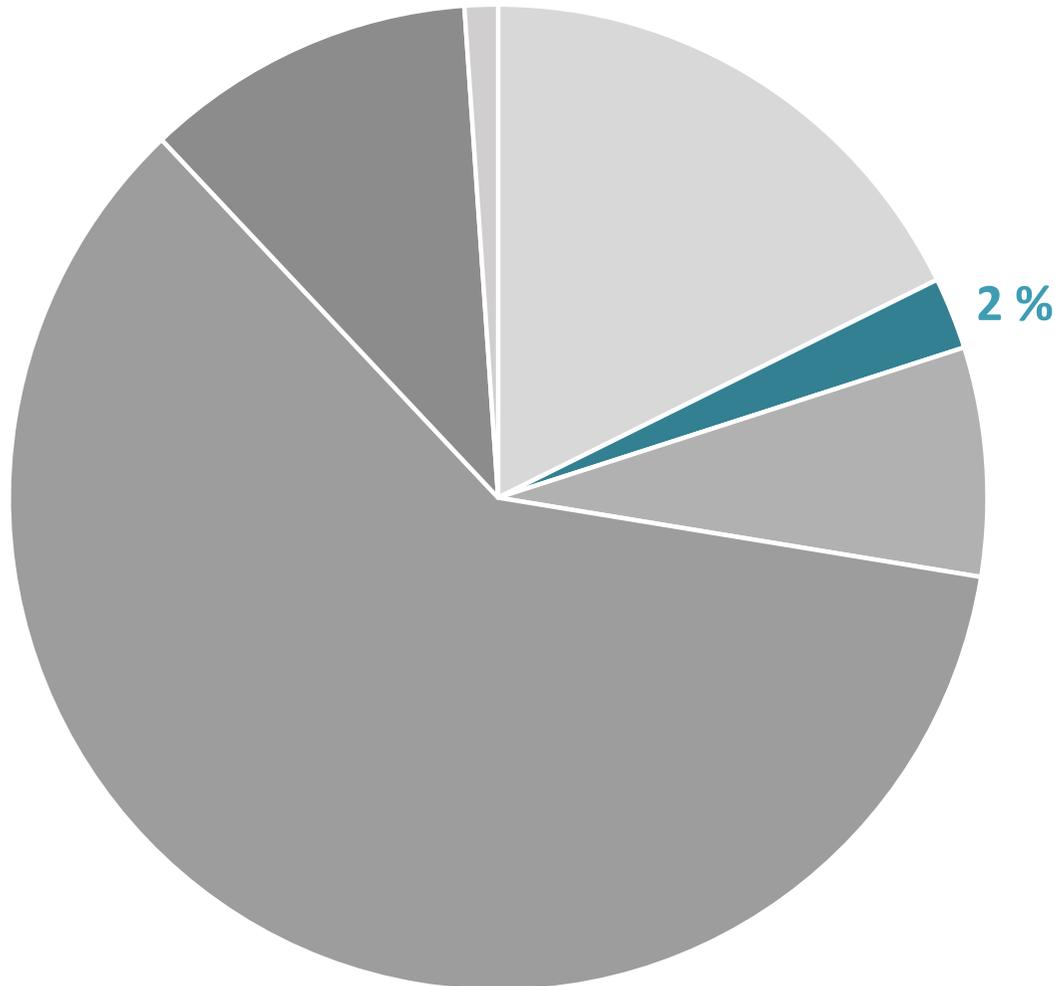
13 locations de salle en 2024 c. 12 en 2023





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



- Résultat de fonctionnement
- Produits divers
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations et subventions
- Autres produits de gestion courante

Chapitre 013,76 et 77, 042

**ATTENUATION DE CHARGES,
PRODUITS FINANCIERS ET
EXCEPTIONNELS + OPERATIONS
D'ORDRE**

*Taux de réalisation : 192 %
- 16 K€ par rapport à 2023*

59 665.33 €

Il s'agit :

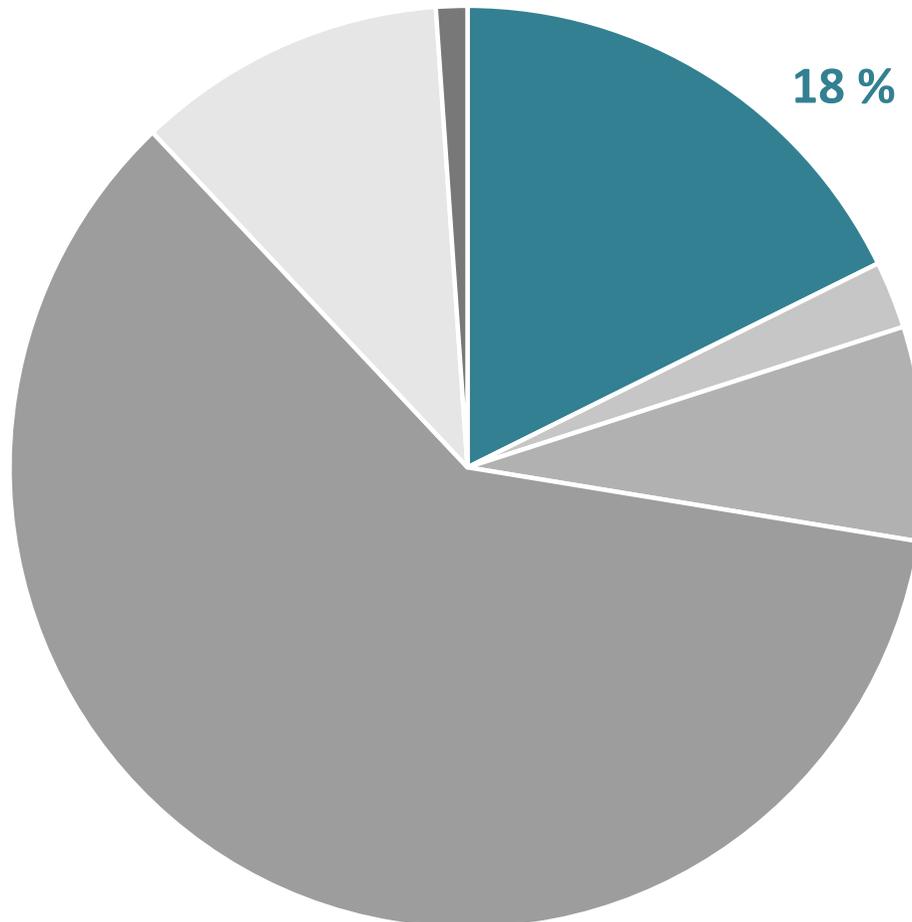
- Des remboursements d'indemnités journalières pour 35 724,16 € (c. 64 655,29 € en 2023 – mais plusieurs versements en attente)
- Des produits exceptionnels pour 7 495,00€ (dégrèvement taxes foncières depuis 2020)
- Autres produits financiers pour 8,02 €
- *16 293 € liés à des reprises sur amortissement (opérations d'ordre)*





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Total des recettes de fonctionnement



- Résultat de fonctionnement
- Produits divers
- Produits des services
- Impôts et taxes
- Dotations et subventions
- Autres produits de gestion courante

Chapitre 002

RESULTAT D'EXPLOITATION
REPORTE

*Taux de réalisation : 100 %
+ 363 K€ par rapport à 2023*

448 104,07 €

Il s'agit de constater le résultat de l'année
passée à la clôture de l'exercice.





SYNTHÈSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

	BP 2024	CA 2024	En %
Total recettes de fonctionnement	2 439 860,00€	2 529 753,65 €	103 %
Impôts et taxes	1 480 145,93 €	1 526 939,00 €	103 %
Dotations, subventions et participations	272 895,00€	277 458,73 €	101 %
Produits des services	190 105,00€	189 648,15 €	99 %
Atténuations de charges	30 000,00 €	35 724,16 €	119 %
Produits exceptionnels	1 000,00 €	7 495,00 €	749 %
Autres produits de gestion courante	17 600,00 €	27 938,37 €	158 %
Dépréciation	0 €	175 €	-
Solde d'exécution reporté	448 104,07 €	448 104,07 €	100 %
Produits financiers	10,00 €	8,02	80 %



2. SYNTHÈSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

BUDGET PRIMITIF 2024 + DM
Charges à caractère général 655 K€
Personnel 1 200 K€
Autres charges de gestion courante 312 k€
Charges financières 49 K€
Dotations aux amortissements et provisions 57 k€
Virement à la section d'investissement 175 K€
Charges exceptionnelles et autres charges 8 k€

Dépenses totales = 2 456 K€



CFU 2024
Charges à caractère général 432 K€
Personnel 1 072 K€
Autres charges de gestion courante 154 k€
Charges financières 46 K€
Dotations aux amortissements et provisions 40 k€
Charges exceptionnelles et autres charges 2 k€

Dépenses totales = 1 746 K€





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL



Chapitre consommé à hauteur de 65.88 % (223 k€ non consommés) dont les principales observations sont les suivantes :

- Energie : le BP avait été construit de façon prudente, en anticipant une hausse des coûts des fluides qui a finalement été moindre.
- 120 k€ n'ont pas été engagés sur les postes achats et entretien, notamment du fait de travaux d'entretien non réalisés (peinture/réparation bureau enfance, bibliothèque et local jeunes, toiture de la graineterie,...).
- Augmentation exceptionnelle des rémunérations intermédiaires (honoraires des notaires, cabinet juridique pour l'accompagnement sur l'optimisation des taxes foncières)
- Certains postes poursuivent leur évolution et sont à surveiller :
 - Les fournitures administratives (liées à l'arrivée de nouveaux agents et au réagencement de l'accueil) et fournitures d'entretien
 - Le poste « alimentation » qui connaît une hausse constante depuis quelques années liée à la fois à l'inflation et à la hausse des effectifs, qu'il faut à nouveau intégrer dans les prochains budgets





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre 012 - CHARGES DE PERSONNEL

Chapitre consommé à hauteur de 89.30 % dont les principales observations sont les suivantes :

- Chapitre en hausse de 41 879,23 € (+ 4 % entre 2023 et 2024) par rapport à l'année N-1. Cette hausse est moins élevée que celle entre 2022 et 2023 (+8%).
- La hausse est due à des avancements d'échelon, à des remplacements par des contractuels, hausse de l'encadrement au sein du périscolaire, facturation de plusieurs visites médicales dans le cadre des CLM/CLD et contribution handicap.
- Le poste « assurances » est stable, après avoir largement augmenté en 2023 (25 k€).



Pour rappel CA 2023
1 029 758,96 €



- **Montant global du chapitre 012 :**
1 071 638,19 € en 2024 (1 029 758,96 € en 2023)
- **Montant des remboursements⁽¹⁾ :**
35 724,16 € en 2024 (64 655,29 € en 2023) mais plusieurs versements non reçus et rattrapés sur 2025 (+ 22 700 € à prévoir)
- **Montant du reste à charge communal :**
1 035 914,03 € en 2024 – 1 013 214,03 € en intégrant les remboursements anticipés (965 103,17 € en 2023)

⁽¹⁾ IJ + subventions + congés paternité + fond de compensation du supplément familial de traitement





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre 65 – SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



Chapitre consommé à hauteur de 49,53 % dont les principales observations sont les suivantes :

- Stabilité des indemnités mais augmentation des cotisations retraite
- Le budget dédié aux subventions aux associations est également stable
- La participation au budget CCAS était très élevée cette année du fait des études réalisées dans la perspective de l'adoption de l'analyse des besoins sociaux et de situations complexes de familles en difficulté
- Contributions obligatoires maintenues à un niveau élevé (70 K€)
 - SUET : 27 947 € (diminution de 2 897,07 € en 2024)
 - Piscine de la Conterie : 18 238 € en 2024 c. 14 670 € en 2023
 - Participation aux charges des écoles d'autres communes et adhésions





PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES



Chapitre consommé à hauteur de 93,73 % dont les principales observations sont les suivantes :

- Le chapitre se stabilise après une hausse de 16,54% entre 2022 et 2023
- Les taux d'intérêt révisables de l'emprunt contracté pour la salle multiculturelle se sont maintenus à un niveau important



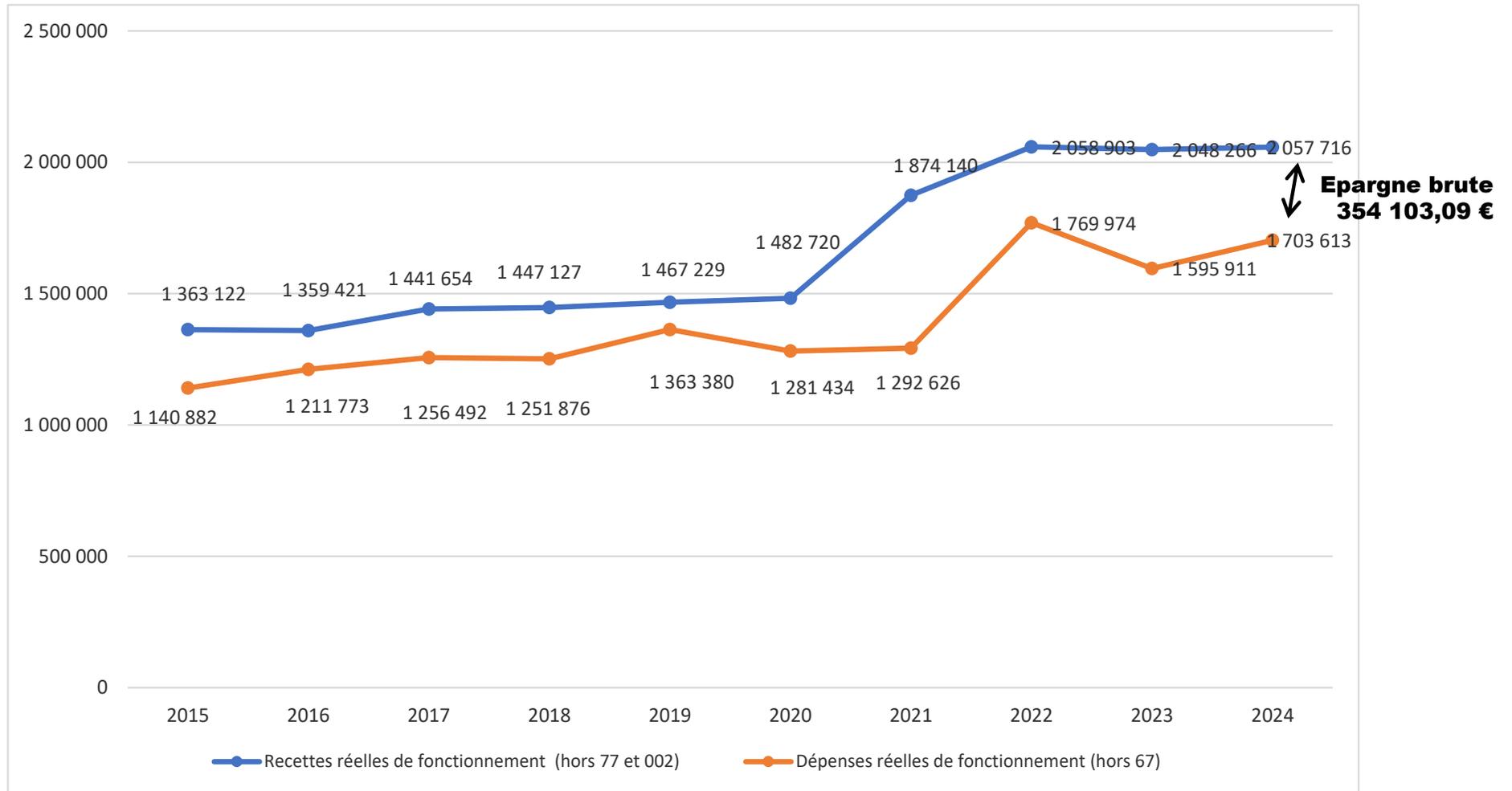
SYNTHÈSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Dépenses de fonctionnement			
Dépenses de fonctionnement	BP 2024 + DM	CA 2024	Taux de réalisation
011- Charges à caractère général	655 050,00€	431 587,33 €	65 %
012- Charges de personnel	1 200 000,00 €	1 071 638,19 €	89 %
65- Autres charges de gestion courante	311 862,23 €	154 459,12 €	70 %
014- Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	ns
66- Charges financières	49 000,00 €	45 928,70 €	93 %
67- Charges exceptionnelles	7 262,00 €	2 276,38 €	31 %
68- Dotation aux amortissements	56 685,77 €	39 943,77 €	70 %
6817- Dotation aux provisions	500,00 €	0,00 €	0 %
23- Virement de la section de fonctionnement	175 793,00€	0,00 €	0 %
Total des dépenses de fonctionnement	2 456 153,00 €	1 745 833,49 €	65 %





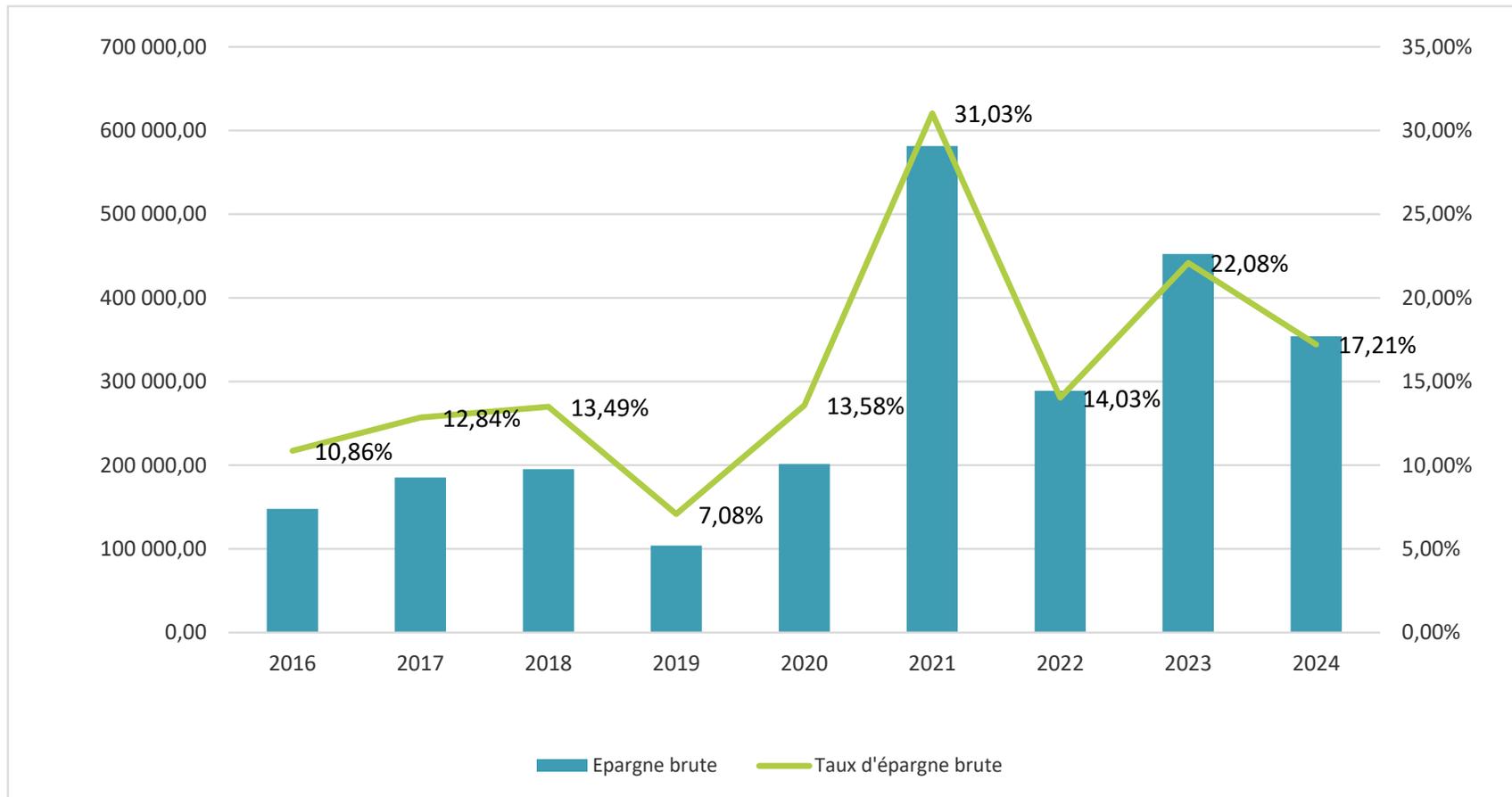
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES RÉELLES (HORS 77 ET 002)





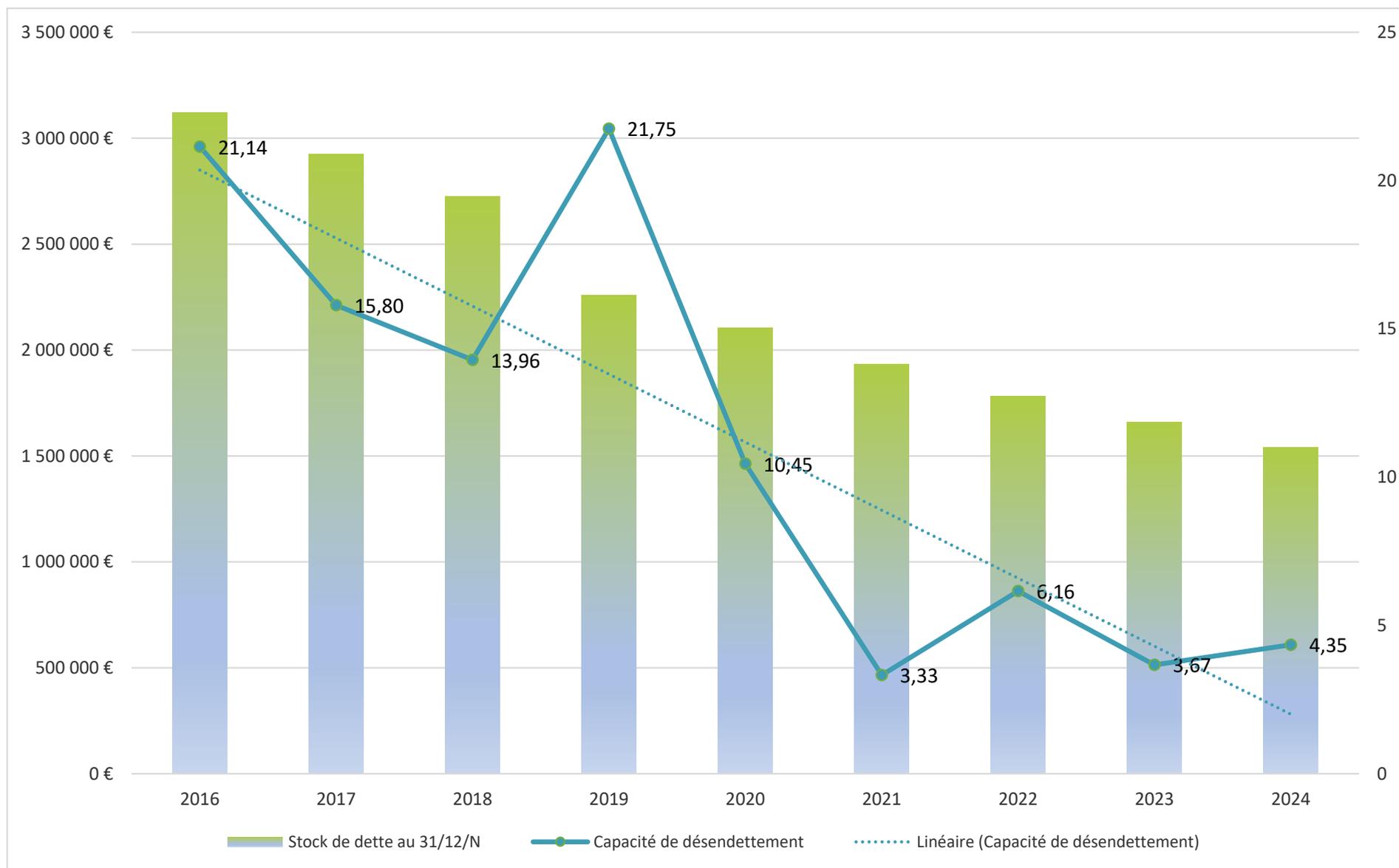
EVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE (HORS 77 ET 002)

En 2024, sur 100 € de recettes de fonctionnement, 17.21 € participent à l'autofinancement, contre 22.08 € en 2023.





EVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT



Capacité de désendettement = Stock de dette sur épargne Brute





RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT – RÉTROSPECTIVE 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes réelles (hors 77 et 002)	1 467 229.10	1 482 720.01	1 874 140.43	2 058 902.57	2 048 265.79	2 057 716.43
Recettes d'ordre	2 058.44	0.00	0.00	48 934.49	0.00	16 293.00
Recettes exceptionnelles	138 432.92	831.68	39 040.06	9 634.01	11 979.69	7 640.15
Report n-1 (002)	405 146.64	332 332.50	4 154.89	126 362.78	85 712.91	448 104.07
Recettes de fonctionnement	2 012 867.10	1 815 884.19	1 917 335.38	2 243 833.85	2 145 958.39	2 529 753.65
Dépenses réelles (hors 67)	1 363 379.71	1 281 434.48	1 292 626.19	1 769 974.01	1 595 911.23	1 703 613.34
Dépenses d'ordre	117 154.89	80 202.49	66 554.54	55 703.08	66 472.51	39 943.77
Dépenses exceptionnelles	0.00	92.32	34 839.43	32 443.33	35 470.58	2 276.38
Dépenses de fonctionnement	1 480 534.60	1 361 729.29	1 394 020.16	1 858 120.42	1 697 854.32	1 745 833.49
Résultat de fonctionnement	532 332.50	454 154.90	523 315.22	385 713.43	448 104.07	783 920.16
Epargne brute (hors 77 et 002)	103 849.39	201 285.53	581 514.24	288 928.56	452 354.56	354 103.09
Remboursement dette	165 632.85	170 758.60	170 195.61	153 134.96	119 932.28	121 153.98
Epargne nette	-61 783.46	30 526.93	411 318.63	135 793.60	332 422.28	232 949.11
Charges financières	61 309.30	52 271.96	40 731.00	38 151.00	45 711.86	45 928.70
Epargne de gestion	42 540.09	149 013.57	540 783.24	250 777.56	406 642.70	308 174.39



**II - Résultat
d'investissement**

2024



Dépenses d'investissement 2024



1. SYNTHÈSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET PRIMITIF 2024
Opérations d'ordre et patrimoniales 16 k€ et 253 k€
Emprunts et dettes 121 k€
Frais d'études et concessions 136 k€
Immobilisations corporelles 587 k€
Immobilisations en cours 2 800 k€

Dépenses totales = 3 913 k€

CFU 2024
Opérations d'ordre 16 k€ et 253 k€
Emprunts et dettes 121 k€
Frais d'études et concessions 130 k€
Immobilisations corporelles 369 k€
Immobilisations en cours 276 k€

Dépenses totales = 1 165 k€





PRÉSENTATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Les dépenses liées aux opérations

Dépenses		BP 2024	CA 2024	Reports sur 2025
Opération 109	Mairie	16 000,00 €	14 275,20 €	0,00 €
Opération 113	Cantine	22 616,00 €	2 616,00 €	0,00 €
Opération 114	Service technique	56 250,00 €	9 584,40 €	0,00 €
Opération 116	Cimetière	0,00 €	00,00 €	0,00 €
Opération 118	Groupe scolaire	17 300,00 €	12 499,98 €	1 158,00 €
Opération 127	ALSH Clos Muret	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 132	Animation Jeune	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 137	Salle Multiculturelle	1 256,00 €	1 195,00 €	0,00 €
Opération 150	Espaces verts et cadre de vie	153 148,00 €	99 839,00 €	28 356,68 €
Opération 151	Extension groupe scolaire	2 857 082,00 €	383 824,37 €	2 446 072,02 €
Opération 152	Tiers-lieu	290 000,00 €	233 274,00 €	37 503,72 €
Opération 153	Aménagement bâtiments	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 154	Rénovation énergétique	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des opérations		3 456 152,00€	757 108,23 €	2 513 090,42 €

AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE, ACQUISITION MATÉRIEL SERVICE TECHNIQUE (AÉRATEUR ET NETTOYEUR), RÉNOVATION LED DE L'ÉCOLE, AIRE DE JEUX, TERRAIN MULTISPORTS, TRAVAUX EXTENSION + FRAIS MAÎTRISE D'ŒUVRE, ACQUISITION DU BÂTIMENT CHEMIN DE LA FONTAINE





PRÉSENTATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Les dépenses non liées aux opérations

Autres opérations	BP 2024	CA 2024	Reports sur 2025
Opérations non affectées	67 147,02 €	18 221,40 €	612,00 €
Remboursement capital emprunt	121 153,98 €	121 153,98 €	0,00 €
Opérations d'ordre	269 409,48 €	269 409,48 €	0,00 €
Total des opérations :	336 556,50 €	287 630,88 €	612 ,00 €

- OPÉRATIONS DIVERSES : 18 221,40 €
 - Frais de notaire : 165,00 €
 - Matériel informatique : 3 696,00 €
 - Logiciel cantine : 14 360,40 €



Recettes d'investissement 2024



2. SYNTHÈSE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET PRIMITIF 2024 + DM

Excédent d'investissement reporté 845 k€
Subvention d'investissement 1 475 k€
Dotations et fonds divers 8 k€ (FCTVA)
Opérations d'ordre 57 k€
Virement section fonctionnement 175 k€
Opérations patrimoniales 253k€
Emprunt 1 100 k€

Non réalisé

Recettes totales = 3 913 K€

CFU 2024

Excédent d'investissement reporté 845 K€
Subvention d'investissement 135 k€
Dotations et fonds divers 8 K€ (FCTVA)
Opérations d'ordre 40 k€
Opérations patrimoniales 253 k

Recettes totales = 436 K€

Recettes incluant l'excédent N-1 : 1 281 K€

Recettes reportées sur 2025 (RAR) : 2 495 K€ (emprunts et subventions)



PRINCIPALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT – EXTENSION GROUPE SCOLAIRE

Organisme	Montant de la subvention	Montant reçu en 2024	Montant à percevoir sur 2025
CAF – Extension	270 000,00 €	0,00 €	270 000,00 €
Rennes Métropole – Extension	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €
Conseil Départemental – Extension	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €
Préfecture DSIL – Extension	250 000,00 €	45 000,00 €	205 000,00 €
DSIL – Solde rénovation énergétique	5 709,28 €	5 709,28 €	0,00 €
DETR – Solde rénovation énergétique	5 724,47 €	5 724,47 €	0,00 €
DETR – Solde matériel informatique école	3 276,84 €	3 276,84 €	0,00 €
Subvention FFF – Pylônes LED	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Conseil départemental – Tiers Lieu	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
Subvention récupérateur eau	14 784,00€	5 544,00 €	2 772,00 €
Subvention FIPD – Alarme	527,00 €	527,00 €	0,00 €
Terrain multisports – ANS	33 159,44 €	0,00 €	33 159,44 €
Matériel de désherbage – Région	3 993,50 €	0,00 €	3 993,50 €
Logiciel famille - CAF	5 266,00 €	0,00 €	5 266,00 €





SYNTHÈSE DU CFU 2024

FONCTIONNEMENT

BP 2024 + DM	
Charges à caractère général 655 K€	Produits des services 190 K€
Personnel 1 200 K€	Impôts et taxes 1 480 K€
Autres charges de gestion courante 312 K€	Dotations et participations 273 K€
Charges financières 49 K€	Revenus des immeubles 17 K€
Dotations aux amortissements et provisions 57 K€	Autres recettes : 31 k€
Virement à la section d'investissement 175 K€	Résultat reporté 448 K€
Charges exceptionnelles et autres charges 8 K€	

Dépenses totales = 2 456 K€

Recettes totales = 2 439 K€

INVESTISSEMENT

Opérations d'ordre 269 K€	Excédent d'investissement reporté 845 K€
Emprunts et dettes 121 K€	Subvention d'investissement 1 475 K€
Frais d'études et concessions 136 K€	Dotations et fonds divers 8 K€
Immobilisations corporelles 587 K€	Opérations d'ordre 57 K€
Immobilisations en cours 2 800 K€	Virement section fonctionnement 175 K€
	Opérations patrimoniales 253 K€
	Emprunt 1 100 K€

Dépenses totales = 3 913 K€

Recettes totales = 3 913 K€

CFU 2024

Charges à caractère général 432 K€	Produits des services 190 K€
Personnel 1 072 K€	Impôts et taxes 1 527 K€
Autres charges de gestion courante 154 K€	Dotations et participations 277 K€
Charges financières 46 K€	Revenus des immeubles 28 K€
Dotations aux amortissements et provisions 40 K€	Autres recettes 43 K€
Charges exceptionnelles et autres charges 2 K€	Résultat reporté 448 K€
	Opérations d'ordre 16 K€

Dépenses totales = 1 746 K€

Recettes totales = 2 529 K€

Opérations d'ordre 269 K€	Excédent d'investissement reporté 845 K€
Emprunts et dettes 121 K€	Subvention d'investissement 135 K€
Frais d'études et concessions 130 K€	Dotations et fonds divers 8 K€
Immobilisations corporelles 369 K€	Opérations d'ordre 40 K€
Immobilisations en cours 276 K€	Opérations patrimoniales 253 K€

Dépenses totales = 1 165 K€

Recettes totales = 1 281 K€



III – Synthèse générale

2024





BUDGET PRINCIPAL – VOTE DU CFU 2024

Résultats 2024 =

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1 745 833,49 €	2 529 753,65 €	1 165 893,09 €	1 282 102,87€
+ 783 920,16 €		+ 116 209,78 €	

VOTE

Reports 2025 :
2 513 702,42 € en dépenses (travaux groupe scolaire)
2 495 190,94 € en recettes (subventions + emprunt contractualisé en décembre 2024)

Différence à déduire du résultat 2024:
- 18 511,48 €

Résultat réel en investissement:
+ 97 698,30 €



IV – Résultats du budget annexe

2024





BUDGET ANNEXE – VOTE DU CFU 2024

VOTE

BUDGET ANNEXE ZAC DES BOSCHAUX

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
	830 807,38 €	1 356 832,55 €	1 647 851,66€	829 030,64€
Résultats 2024 =	+ 526 025,17€		- 818 821,02€	

Incluant le résultat de fonctionnement 2023 reporté + opération de constatation des stocks au 31/12

Incluant le solde d'exécution 2023 de la section d'investissement reporté + opérations de stocks

Dépenses :

Constatation des stocks au 1^{er} janvier
829 030,64 € (report N-1)

Frais accessoires :

1 776,74 € (réalisation plan
domanialité + publication avis)



V – Trésorerie

2024





SYNTHÈSE DE LA TRÉSORERIE 2024

Évolution de la trésorerie entre 2022 et 2024

