

Note relative au BUDGET PRIMITIF 2025**Rappel des éléments de contexte**

- Rappel, depuis budget 2024: choix de majorer les dépenses de personnel (recrutement Hervé B.) pour "faire nous-mêmes".

Ceci impose de majorer aussi les dépenses de fournitures-petits matériels.

En conséquence, risque de ne plus avoir assez d'excédent pour financer la section d'investissement.

- Lors des CM précédents, nous avons évalué un niveau d'excédent de fonctionnement de 25 000€ pour avoir un minimum d'investissement (remboursements des 2 emprunts + investissements annuels)

Soit 25000€-9000€ (rbst prêts) = 16 000€ disponibles.

Si des subventions sont obtenues, cela fait 20 000€ de dépenses d'investissement par an.

BP 2025 FONCTIONNEMENT

- poste CDD d'agent communal qualifié: 6 mois en contrat aidé et 6 mois en contractuel.

- réajustement des postes de fournitures, matériels etc.

- Augmentation de charges:

Assurances (+2000€ en 3 ans), budget "jeunes" 700€, église 200€

Intérêts, indemnités prêt Banque des territoires: 3200€

Différentiel impayés: 3000€

Jeux d'écritures (sommes en dépenses et en recettes):

charges locatives 9 120/9120 €(Stolle et médiathèque....), impayés Stolle 11480/14 045€

- Sur les recettes 2025 :

Incertitude sur l'évolution des dotations de l'Etat.

Mais, effet très positif des nouveaux loyers de la Cure: +12 700€

FONCTIONNEMENT						
Charges	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	écart
Charges générales	56 927	62 907	51 125	65 222	76 956	25 831
Charges de personnel	41 970	48 551	51 174	64 483	70 632	19 458
Elus	13 529	12 916	14 213	14 406	14 700	487
Contributions	10 256	10 564	12 512	8 761	24 195	11 683
Intérêts	1 810	1 673	1 536	2 887	3 795	2 259
Autre	6 252	17 537	2 237	10 045	10 849	8 612
Tot	130 744	154 148	132 797	165 804	201 128	68 331

Produits	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	écart
Impôts et taxes	80 161	87 827	98 975	95 500	95 143	-357
Dotations	57 831	53 982	56 739	62 756	61 722	-1 034
Autres: revenus...	45 350	53 592	33 193	40 318	69 582	29 264
	183 342	195 401	188 907	198 574	226 447	27 872

Résultat	52 598	41 253	56 110	32 770	25 319	-7 451
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

On se reportera au document détaillé " BP2025" pour des détails sur chaque compte.

BP 2025 INVESTISSEMENTS

On se reportera au document détaillé " BP2025" pour des détails sur chaque compte.

Chantier 2024 "Amendes de police", reporté 2025:

CC1, accôttements (coût estimé 16 152€). Subv. Reçue 8 586€

Chantiers 2025, subventions en attente de réponse:

Parking Stolle, jeux (Amendes de police 2025) 14 184€

Jeux enfants (DETR) 20 000 €

Chantiers 2025, subventions REFUSEE:

Voies forestières

Chantiers 2025, subventions reçues:

Stolle: portes ext. et velux (coût estimé 19 231.34). Subv. CD90 à percevoir 5 000€

Chantiers envisagés inscrits au BP

Local Jeunes 4 000 €

Glissière sécurité 1 398 €

Serrurerie 3 000 €

Stolle: appartement 2è 10 000 €

Terrains 2 000 €

Remboursement ligne de trésorerie CCM: 70 000€

FCTVA : 56 130€

Ouverture de paysage, Chambre agriculture: 40 922€