

Ville de
Janzé

BUDGET 2025

Conseil municipal du 12 mars 2025



PREAMBULE

Comme évoqué lors du Débat d'orientations budgétaires qui a eu lieu lors du Conseil Municipal du 29 janvier dernier, le contexte financier des collectivités se complique.

Le budget primitif qui vous sera présenté reprend les éléments qui vous ont été soumis il y a un mois lors du DOB mais avec des « marges de sécurité » plus importantes (inscription des dépenses probables et des recettes certaines en application du principe de prudence).

BUDGET PRINCIPAL

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024	CA 2024	BP 2025
Excédent de fonctionnement reporté	3 973 848,80	3 973 848.80	3 473 785.61
Recettes de fonctionnement	8 699 094,00	9 113657.20	8 999 835.00
Total recettes	12 672 942,80	13 087 506.00	12 473 620.61
Virement à la section d'investissement	4 641 143,80		4 240 529.61
Dépenses de fonctionnement	8 031 799,00	7 678 134.86	8 233 091.00
Total dépenses	12 672 942,80	7 320 951,03	12 473 620.61
RESULTAT		5 444 277.04	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024		1 470 428.24	

A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 973 848,80	3 973 848,80	3 473 785,61
013 - Atténuations de charges	80 000,00	91 609,75	80 000,00
016 - APA	-	-	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	44 153,19	32 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	740 100,00	834 667,80	803 000,00
73 - Impôts et taxes	598 535,00	602 409,72	603 535,00
731 - Fiscalité locale	4 672 535,00	4 703 758,45	4 743 000,00
74 - Dotations et participations	2 396 724,00	2 628 589,14	2 560 300,00
75 - Autres produits de gestion courante	176 200,00	202 635,19	178 000,00
76 - Produits financiers	-	36,16	-
77 - Produits spécifiques	-	4 260,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	1 537,80	-
TOTAL	12 672 942,80	13 087 506,00	12 473 620,61

CHAPITRE 013 – Prévision 2025 – Atténuations de charges : 80 000 €

Il s'agit des remboursements sur les charges de personnel au titre des arrêts maladies.

CHAPITRE 042 - Prévision 2025 - Opérations d'ordre de transfert entre sections : 32 000.00 €

Il s'agit des amortissements des subventions d'équipement transférables et des travaux en régie réalisés par les services.

CHAPITRE 70 – Prévision 2025 – Produits des services, du domaine et ventes diverses : 803 000.00 €

Il s'agit principalement des recettes du restaurant scolaire, du périscolaire et des accueils de loisirs ; et des mises à disposition du personnel (CCAS, assainissement, terrain d'accueil des gens du voyage, régie technique culture). Les remboursements de l'Etat sont intégrés au chapitre 74.

CHAPITRE 73 –Prévision 2025 - Impôts et taxes : 603 535.00 €

Il s'agit des recettes fiscales qui ne sont pas liées à la fiscalité locale (Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire, FNGIR, FPIC).

CHAPITRE 731–Prévision 2025 – Fiscalité locales : 4 743 000.00 €

L'augmentation forfaitaire des bases calculée sur l'inflation constatée au mois de novembre de 2024 est de 1.70%.

Le montant de ce chapitre sera revu lorsque les bases prévisionnelles auront été notifiées.

Proposition de la stabilité des taux d'imposition pour 2025 :

1. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : **39.77 %**
2. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : **38.64 %**
3. Taux de taxe d'habitation (TH) : **13.85%**

CHAPITRE 74 – Prévision 2025 – Dotations et participations : 2 560 300.00 €

Par mesure de prudence, les montants concernant la DGF ont été maintenus tout comme les compensations de taxes versées par l'Etat.

Là encore, les montants seront corrigés lors de la notification des dotations.

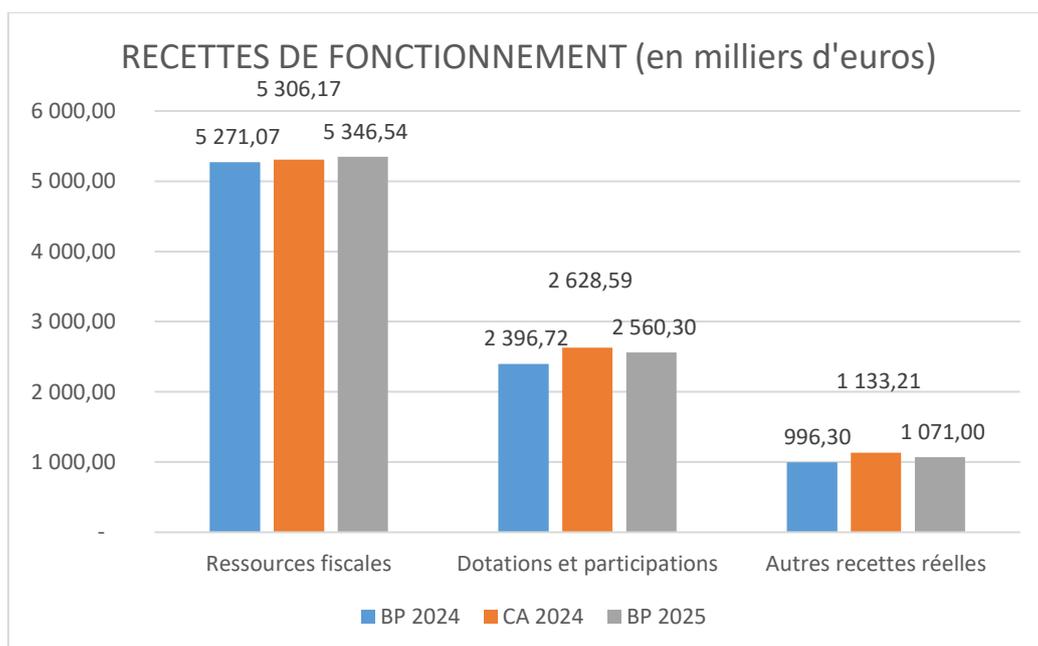
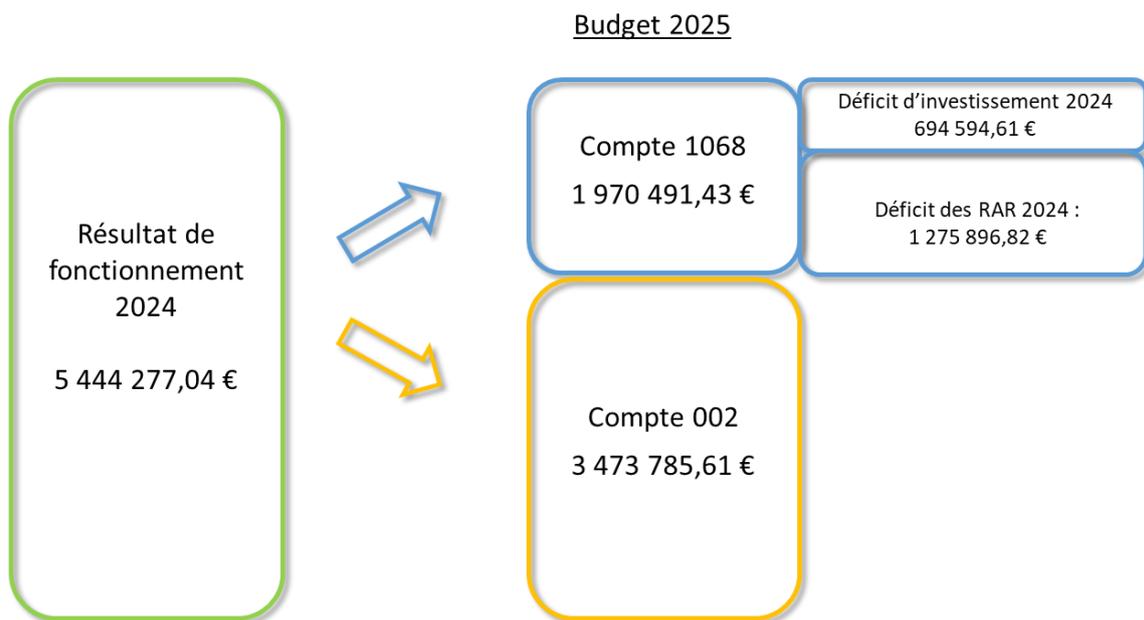
De même, n'ayant pas de garantie sur le versement du FDTP pour 2025, aucune somme n'a été prévue (40 000 € les années précédentes). En effet, il n'est pas certain que la Commune soit toujours éligible à ce fonds dans les années à venir.

CHAPITRE 75 – Prévion 2025 – Autres produits de gestion courante : 178 000 €

Il s'agit des loyers de la Gendarmerie, des logements, d'équipements sportifs pour les collèges, du Jardin des Sourires et de locations de salles.

CHAPITRE 002 –Prévion 2025 – Résultat de fonctionnement reporté : 3 473 785.61 €

Il s'agit du résultat de fonctionnement 2024 (3 973 848.80 + 1 470 428.24 = 4 692 729.42 €) diminué du montant de l'affectation de résultat (1 970 491.43 €) qui est inscrit sur le BP au compte 1068 en recettes d'investissement.



B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	2 020 949,00	1 945 013,46	2 184 441,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 226 000,00	4 111 904,46	4 292 000,00
014 - Atténuations de produits	2 500,00	1 865,00	2 500,00
023 - Virement à la section d'investissement	4 641 143,80	-	4 240 529,61
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	434 000,00	362 186,13	390 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 276 350,00	1 144 679,43	1 298 150,00
66 - Charges financières	66 000,00	63 516,50	60 000,00
67 - Charges spécifiques	5 000,00	14 063,98	5 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	1 000,00	-	1 000,00
TOTAL	12 672 942,80	7 643 228,96	12 473 620,61

CHAPITRE 011–Prévision 2025 – Les charges à caractère générales : 2 184 441.00 €

Nous retrouvons sur ce chapitre les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services, à l'entretien des bâtiments, de la voirie et du matériel et les dépenses liées à l'énergie.

Le montant inscrit pour les dépenses d'énergie est celui estimé par le SDE 35.

Les dépenses pour le gaz sont en baisse de 10% et celles pour l'électricité de 20%.

Pour les autres charges, il a été à nouveau demandé aux services de rationaliser leurs dépenses.

Il est à noter qu'une dépense a été ajoutée après le débat d'orientation budgétaire à hauteur de 100 000 € pour du point à temps, afin de limiter l'impact de la météo du début de l'année sur la voirie.

CHAPITRE 012–Prévision 2024 – Charges de personnel : 4 292 000.00 €

Pour l'année 2025, les augmentations seront liées :

-> A des mesures générales : 144 k€

- Avancement de grades et d'échelons : +40 k€
- Augmentation du SMIC : +11 k€
- Augmentation de la CNRACL : +51 k€
- Augmentation de la cotisation CDG : +8 k€
- Mise en place du versement mobilité par RAFCO : +5 K€ (16 k€ en année pleine)
- Augmentation du régime indemnitaire et du RIFSEEP : +40 k€
- Mise en place de la prévoyance : +12 k€
- GIPA et prime pouvoir d'achat : -23 k€

-> A des recrutements :

- Recrutements 2024 comptabilisés sur une année pleine en 2025 : +35 k€

- 1 Technicienne patrimoine bâti
- 1 Poste d'ATSEM

- Recrutements 2025 : +63 k€

- 1 Agente RH
- Heures complémentaires pour l'espace jeune
- Un BPJEPS pour le service jeunesse

Toutefois afin de contenir l'augmentation des charges de personnel, il est prévu de ne pas remplacer certains départs : -65 k€

- Un poste de Responsable du secrétariat général
- Un poste espace verts
- Un poste ATSEM (fermeture de classe en septembre)

CHAPITRE 014 –Prévision 2025 – Atténuations de produits : 2 500 €

Il s'agit du dégrèvement sur le foncier non bâti pour les jeunes agriculteurs.

CHAPITRE 023 –Prévision 2025 – Virement à la section d'investissement : 4 240 529.61 €

Il s'agit de l'enveloppe dégagée en fonctionnement (hors amortissements) pour la section d'investissement.

CHAPITRE 042 –Prévision 2025 – Opérations d'ordre : 390 000.00 €

Il s'agit des amortissements des immobilisations pour l'année 2025.

CHAPITRE 65 –Prévision 2025 – Autres charges de gestion courantes : 1 298 150.00 €

- Charges d'élus (140 k€)
- Subventions aux associations : reconduction de l'enveloppe (130 k€)
- Contingent incendie (155 k€)
- Participations aux écoles privées et aux écoles extérieures (370 k€)
- Participation compétence éclairage public au SDE (50 k€)
- Fonds de concours CC pour la piscine (155 k€)
- Subvention au CCAS (148 k€)
- Admission en non-valeurs et créances éteintes (6 k€)
- Informatique en nuage (abonnement à des logiciels en ligne) et concessions (10 k€)
- ERC (Eviter, Réduire, Compenser) – Mesures compensatoires qui visent à prévenir les risques des incidences négatives d'un projet (la ZAC dans notre cas) (20 k€)
- Reversement de la taxe d'électricité au SDE (20 k€)
- Autres dépenses : 90 k€ (ajouté au BP suite à la suppression du chapitre « Dépenses imprévues » dans le cadre de la nomenclature comptable M57)

CHAPITRE 66 – Prévvision 2025 – Charges financières : 60 000.00 €

Il s'agit des intérêts des emprunts.

CHAPITRE 67 – Prévvision 2025 – Charges exceptionnelles : 5 000.00 €

Il s'agit des annulations de recettes sur les exercices antérieurs.

CHAPITRE 68 – Prévvision 2025 - Dotation aux provisions et dépréciations : 1 000 €

Il s'agit des provisions pour dépréciation des créances.

BP 2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE

FONCTIONNEMENT	BP 2025
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 473 620,61
011 - Charges à caractère général	2 184 441,00
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	311 500,00
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	49 000,00
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	451 000,00
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	50 000,00
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	24 100,00
60624 - Fournitures non stockées - Produits de traitement	3 500,00
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	25 000,00
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	61 700,00
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	18 300,00
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	18 000,00
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	13 000,00
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	14 441,00
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	97 900,00
611 - Contrats de prestations de services	35 000,00
6132 - Locations immobilières	8 000,00
61351 - Locations matériel roulant	6 800,00
61358 - Autres locations mobilières	39 700,00
61521 - Entretien et réparations sur terrains	83 400,00
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	50 000,00
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments	3 000,00
615231 - Entretien et réparations sur voiries	117 500,00
615232 - Entretien et réparations sur réseaux	14 000,00
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	13 000,00
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	6 500,00
6156 - Maintenance	77 000,00
6161 - Primes d'assurances multirisques	50 000,00
6168 - Autres primes d'assurance	135 000,00
617 - Etudes et recherches	4 500,00
6182 - Documentation générale et technique	7 400,00
6184 - Versements à des organismes de formation	25 000,00
6188 - Autres frais divers	54 100,00
62268 - Autres honoraires, conseils..	10 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 000,00
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	8 000,00
6231 - Annonces et insertions	3 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	47 600,00
6234 - Réceptions	700,00

6236 - Catalogues et imprimés	44 400,00
6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité	10 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	2 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	26 000,00
6262 - Frais de télécommunications	35 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	2 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 000,00
6284 - Redevance pour services rendus	22 000,00
62873 - Remboursements de frais au CCAS/CIAS	6 000,00
62878 - Remboursements de frais à des tiers	6 000,00
6288 - Autres services extérieurs	47 900,00
63512 - Taxes foncières	35 000,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	-
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 292 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	115 000,00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	12 000,00
6333 - Particip. des employeurs à la formation professionnelle continue	1 000,00
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	56 000,00
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 000,00
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	1 740 000,00
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	26 000,00
64113 - Personnel titulaire - NBI	22 000,00
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	357 000,00
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	641 000,00
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	10 000,00
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	107 000,00
6417 - Rémunérations des apprentis	18 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	464 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	634 000,00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	31 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	16 000,00
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	1 000,00
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 000,00
6474 - Versement aux autres oeuvres sociales	23 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	5 500,00
6488 - Autres	500,00
014 - Atténuations de produits	2 500,00
7391111 - Dégrevement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	2 500,00
023 - Virement à la section d'investissement	4 240 529,61
023 - Virement à la section d'investissement	4 240 529,61
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	390 000,00

6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	390 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 308 150,00
65311 - Indemnités de fonction (élus)	120 000,00
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	500,00
65313 - Cotisations de retraite (élus)	10 000,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	10 000,00
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	100,00
6541 - Créances admises en non-valeur	3 000,00
6542 - Créances éteintes	3 000,00
6553 - Service d'incendie	152 000,00
65568 - Autres contributions	70 000,00
6558 - Autres contributions obligatoires	375 000,00
6568 - Autres participations	20 000,00
657351 - Subventions de fonctionnement aux GFP de rattachement	155 000,00
657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	148 300,00
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	130 000,00
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 000,00
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	5 000,00
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	91 250,00
66 - Charges financières	60 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-
67 - Charges spécifiques	5 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	1 000,00
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 473 620,61
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 473 785,61
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 473 785,61
013 - Atténuations de charges	80 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	80 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 000,00
722 - Production immobilisée - Immobilisations corporelles	30 000,00
777 - Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	2 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	803 000,00
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	15 000,00
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	25 000,00
704 - Travaux	5 000,00
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	40 000,00
70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs	215 000,00
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement	190 000,00
708421 - Mise à dispo personnel facturé BA/régies non dotés perso. morale	192 000,00

70843 - Mise à dispo personnel facturé au CCAS/CIAS	64 000,00
70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	500,00
70846 - Mise à dispo personnel facturé au GFP de rattachement	30 000,00
708721 - Remboursement de frais par BA et régies non dotés perso. morale	18 000,00
70873 - Remboursement de frais par le CCAS/CIAS	3 000,00
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement	3 500,00
70878 - Remboursement de frais par des tiers	2 000,00
73 - Impôts et taxes	603 535,00
73211 - Attribution de compensation	191 735,00
73212 - Dotation de solidarité communautaire	250 000,00
73221 - FNGIR	36 800,00
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	125 000,00
731 - Fiscalité locale	4 743 000,00
73111 - Impôts directs locaux	4 113 000,00
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière	300 000,00
73132 - Taxe sur les pylônes électriques	120 000,00
73141 - Accise sur l'électricité	200 000,00
73154 - Droits de place	10 000,00
74 - Dotations et participations	2 560 300,00
74111 - Dotation forfaitaire des communes	695 000,00
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	1 105 000,00
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	175 000,00
744 - FCTVA	6 300,00
74718 - Participations Etat - Autres	110 000,00
7473 - Participations départements	-
74741 - Participations communes membres du GFP	25 000,00
74748 - Participations autres communes	3 000,00
74751 - Participations GFP de rattachement	50 000,00
747818 - Autres dotations versées par la CNSA	123 000,00
748312 - D.C.R.T.P.	10 000,00
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	235 000,00
7485 - Dotation pour les titres sécurisés	20 000,00
74888 - Autres attributions et participations	3 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	188 000,00
752 - Revenus des immeubles	175 000,00
75888 - Autres produits divers de gestion courante	3 000,00
77 - Produits spécifiques	-
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	-

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2024	CA 2024	BP 2025
Résultat d'investissement reporté			
Affectation de résultat	718 880,62	718 880,62	1 970 491,43
Virement de la section de fonctionnement	4 641 143,80		4 240 529,61
Restes à réaliser	608 636,65	948 697,15	369 290,02
Budget Primitif	1 635 004,00		4 063 104,50
Total recettes	7 603 665,07	2 308 378,83	10 643 415,56
Résultat d'investissement reporté	663 243,05	663 243,05	694 594,61
Restes à réaliser	664 274,22	1 698 929,33	1 645 186,84
Budget Primitif	6 276 147,80		8 334 985,67
Total dépenses	7 603 665,07	2 362 172,38	10 643 415,56

A- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 240 529,61	4 240 529,61
024 - Produits des cessions d'immobilisations	-	900 000,00	900 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	390 000,00	390 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	2 417 991,43	2 417 991,43
13 - Subventions d'investissement	369 290,02	1 423 804,50	1 793 094,52
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	721 800,00	721 800,00
204 - Subventions d'équipement versées	-	-	-
27 - Autres immobilisations financières	-	80 000,00	80 000,00
TOTAL	369 290,02	10 274 125,54	10 643 415,56

CHAPITRE 021 –Prévision 2025 – Virement à la section d'investissement : 4 240 529.61 €

Il s'agit de l'enveloppe dégagée de la section de fonctionnement (hors amortissements) pour la section d'investissement.

CHAPITRE 024 – Prévision 2025 – Produits des cessions d'immobilisation : 900 000 €

Il s'agit de la vente du terrain pour la construction du nouvel Hôpital.

CHAPITRE 040 –Prévision 2025 – Opération d’ordre de transfert entre section : 390 000.00 €

Amortissement des immobilisations pour l’année 2024, montant que l’on retrouve en dépenses de fonctionnement.

CHAPITRE 041 –Prévision 2025 – Opérations patrimoniales : 100 000.00 €

Ce montant est inscrit pour permettre d’enregistrer les intégrations d’études et de travaux.

CHAPITRE 10 –Prévision 2025 – Dotations fonds divers et réserves : 2 418 991.43 €

FCTVA : Récupération de la TVA sur les dépenses d’investissement de l’année 2023 : 347 500 €

Taxe d’aménagement : 100 000 €

Affectation de résultats : 1 971 491.43 €

CHAPITRE 13 –Prévision 2025 – Subventions d’investissement : 1 793 094.52 €

Restes à réaliser 2024 : 369 290.02 €

BP 2025 : 1 423 804.50 €

Opération	Organisme	Montant	
61- Résidence Lacire	Fonds de concours RAFCOM	10 000,00	
61- Résidence Lacire	Région	68 515,00	
61- Résidence Lacire	Fonds vert	200 000,00	
61- Résidence Lacire	DSIL	100 000,00	
61- Résidence Lacire	CD35	42 500,00	
61- Résidence Lacire	CDST	167 047,00	
61- Résidence Lacire	Aide à la pierre	27 827,00	
70- Mise en accessibilité de l'Hôtel de ville	DETR	91 200,00	APCP
74 - Boulevard Plazanet	DSIL	102 400,00	APCP
80 - PUP la Basse Saudrais	Convention Lamotte	54 727,00	
81 - PUP la Bellangerie	Convention terrain service	115 451,00	
96 -Piste cyclable Janzé-Brie	CD35	45 000,00	
96 -Piste cyclable Janzé-Brie	CD35 pacte de mobilité	222 700,00	
96 -Piste cyclable Janzé-Brie	Région	89 000,00	
20 Etude OAP rue de Rennes	Petite ville de demain	10 000,00	
90- Skatepark	ANS	40 000,00	
90-skatepark	CD35	37 437,50	
TOTAL		1 423 804,50	

CHAPITRE 27 –Prévision 2025 – Autres immobilisations financières : 80 000 €

Remboursement de l'avance octroyée au CCAS lors de la construction des Restos du cœur.

B- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	694 594,61	694 594,61
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	32 000,00	32 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	522 483,74	522 483,74
Investissements récurrents	598 912,40	1 047 087,00	1 645 999,40
Opérations spécifiques	1 046 274,44	6 602 063,37	7 648 337,81
TOTAL	1 645 186,84	8 998 228,72	10 643 415,56

CHAPITRE 040 –Prévision 2025 - Opération d'ordre de transfert entre section : 32 000 €

Nous retrouvons sur ce chapitre l'amortissement des subventions d'équipements transférables et les travaux en régie ; montant inscrit au chapitre 042 en recettes de fonctionnement.

CHAPITRE 041 –Prévision 2025 – Opérations patrimoniales : 100 000.00 €

Somme que l'on retrouve sur le même chapitre en recettes d'investissement.

CHAPITRE 16 –Prévision 2025 – Emprunts et dettes assimilées : 522 483.74 €

Remboursement du capital des emprunts.

LES OPERATIONS :

LES OPERATIONS RECURRENTES

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
10- VOIRIE URBAINE	284 305,68	100 000,00	384 305,68

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
10- VOIRIE RURALE	45 918,00	80 000,00	125 918,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
10-PLAN DE MOBILITE	80 040,00	80 000,00	160 040,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
10- EAUX PLUVIALES	48 120,00		48 120,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
12 –INVESTISSEMENTS TRANSITION	14 777.17		14 777.17

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
13 - EAUX PLUVIALES	-	150 000,00	150 000,00

Il est prévu :

- Une étude du potentiel de déconnexion des eaux pluviales
- Une étude d'optimisation des bassins d'orage
- Des branchements
- Des travaux de déconnexion sur l'espace public

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
19 - ECLAIRAGE PUBLIC	25 706,62	120 000,00	145 706,62

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
20 - URBANISME	11 814,60	10 000,00	21 814,60

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
21 - ETUDES	-	10 000,00	10 000,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
22 - MATERIEL INFORMATIQUE VEHICULES	4 057,38	242 900,00	246 957,38

Matériel SEJ : 15k€

Matériel service bâtiment : 7.5k€

Matériel service voirie : 38k€

Véhicule service évènementiel : 15k€

Camion benne 30k€

Matériel service évènementiel : 60k€

Logiciel RH 32.5k€

Copieurs 12k€

Service informatique : 9k€

Matériel pour les écoles : 6.5k€

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
23 - FONCIER	-	50 000,00	50 000,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
25 - AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22 792,80	25 000,00	47 792,80

Il est prévu :

- De l'Eco pâturage
- L'aménagement de l'ancien skatepark
- Renouvellement d'une aire de jeu

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
26 - BATIMENTS DIVERS	34 189,79	159 187,00	193 376,79

Les principales dépenses prévues sont :

- Des travaux dans les écoles : 16.5k€
- La mise en place d'une GTB au chêne jaune : 27.5k€
- La rénovation de cheneaux salle 3 et 4 : 25.8k€
- L'agrandissement du local jardin partagés : 12k€
- Des travaux espace Brulons : 12.8k€

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
76 - CIMETIERE	27 190,36	20 000,00	47 190,36

Il s'agit de la reprise des concessions

LES OPERATIONS SPECIFIQUES

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
32 - SALLE POLYVALENTE	-	146 000,00	146 000,00

Il s'agit de remplacer les ampoules des projecteurs par des LED.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
41 - AGRANDISSEMENT DES SERVICES TECHNIQUES	-	84 000,00	84 000,00

Il s'agit des honoraires de la Maîtrise d'œuvre du projet.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
45 - EGLISE	1 639,37	80 000,00	81 639,37

Les restes à réaliser concernent le solde de l'étude structurelle.

En 2025, il est prévu :

Le remplacement des projecteurs (par des LEDS)
Reprise des charpentes,
Couverture et zinguerie

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
49 - SALLE DE SPORT N°1	20 864,40	-	20 864,40

Le montant inscrit en reste à réaliser correspond au marché de maîtrise d'œuvre pour la réfection du sol et l'éclairage.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
51 - AMENAGEMENT DU PLATEAU DE L'YVE/ TOILETTES EXTERIEURES	-	45 000,00	45 000,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
54 - STADE JAROUSAYE	-	110 000,00	110 000,00

Il s'agit du relamping du stade.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
57 - CONSTRUCTION D'UN POLE ENFANCE	86 773,51	100 000,00	186 773,51

Le montant en restes à réaliser correspond aux marchés à solder.

Une somme de 100 000 € est inscrite en 2025 pour faire face aux dépenses liées à des désordres sur le bâtiment.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
60 - EPPUB - MISE AU NORME ERP	-	150 000,00	150 000,00

Il s'agit de travaux d'isolation.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
61 - RESIDENCE RUE JEAN-MARIE LACIRE	25 372,72	861 063,37	886 436,09

La fin des travaux est programmée pour l'été 2025.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
65 - AMENAGEMENTS LOTISSEMENT LES FORGES	91 923,45	-	91 923,45

En restes à réaliser, on retrouve le solde du marché du « Chemin des Forges » et l'éclairage public.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
66 - RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE	46 372,98	-	46 372,98

Les restes à réaliser correspondent aux deux lots à solder et au marché de maîtrise d'œuvre.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
69 - REAGENCEMENT DES HALLES / MEDIATHEQUE	30 566,96	-	30 566,96

Il s'agit du solde des travaux.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
70 - MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE	-	1 260 000,00	1 260 000,00

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
71 - RESTRUCTURATION DE LA GENDARMERIE	30 564,00	400 000,00	430 564,00

La démolition de la Gendarmerie est prévue en 2025.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
74 - BOULEVARD PLAZANET	-	864 000,00	864 000,00

Les travaux ont débuté en février 2025.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
77 - BRIQUETERIE	1 080,00	30 000,00	31 080,00

En reste à réaliser : le solde du marché de conception et de suivi d'aménagement du parc.

Il est prévu la réfection du four de la Briqueterie, en lien avec l'association Janzé Histoire et Patrimoine, dont le projet a été lauréat du budget participatif du Conseil Départemental.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
79 - BATIMENT LES PETITS LUTINS	802,08	-	802,08

En restes à réaliser : les jeux extérieurs.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
80 - PUP LA BASSE SAUDRAIS	16 110,00	166 000,00	182 110,00

En restes à réaliser : la maîtrise d'œuvre de la rue des Saules.

Il est prévu l'aménagement de la rue des Saules.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
81 - PUP LA BELLANGERIE	228 690,00	-	228 690,00

En restes à réaliser : les travaux de requalification de la rue de la Bellangerie.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
85 - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	-	71 000,00	71 000,00

Il est prévu la mise en sécurité de l'école maternelle et la réfection de la toiture au niveau grand dortoir.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
90 - SKATEPARK	6 150,00	186 000,00	192 150,00

Les travaux ont débuté en février 2025.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
91 - POLE MULTIMODAL	2 761,17	-	2 761,17

Il s'agit du solde des travaux du parking de la gare.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
92 - PLAN DE MOBILITE	61 380,00	-	61 380,00

Il s'agit de l'étude.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
94 - SALLE DE SPORT N°2	-	200 000,00	200 000,00

La toiture de la salle n°2 doit être refaite. Il est prévu de trouver un porteur de projet photovoltaïque.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
95 - AMENAGEMENTS URBAINS	196 540,20	591 000,00	787 540,20

En restes à réaliser :

- Le solde du marché pour le dossier de création de la ZAC multisite.

Inscriptions 2025 :

- L'acquisition de la maison Philippe pour 316 000 €
- L'acquisition du bâtiment 32 rue Nantaise
- La démolition du 5 rue de Rennes

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
96 - PISTE CYCLABLE JANZE-BRIE	23 930,40	615 000,00	638 930,40

Suite au projet de réalisation de piste cyclable Janzé-Brie par la Communauté de Communes, la ville de Janzé doit assurer la réalisation de la continuité cyclable du panneau d'entrée de ville jusqu'à la gare. Ce projet est subventionné à hauteur de 50% par le Département.

Nous retrouvons en restes à réaliser le marché de maîtrise d'œuvre.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
97 - AMENAGEMENT DE L'ANCIEN HOPITAL	39 140,00	-	39 140,00

Il s'agit de l'étude de programmation pour la reconversion de l'ancien Hôpital.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
98 - HALLES MULTISPORTS	-	50 000,00	50 000,00

Il est prévu la réalisation d'une halle multisports, permettant notamment la pratique de la pétanque et du palet, et servant également aux entraînements des jeunes du club de foot et d'athlétisme (900 licenciés).

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
99 - URBANISME OPERATIONNEL OAP rue de Rennes	-	263 000,00	263 000,00

Il est prévu l'achat d'un terrain et la déconstruction du bâtiment avant la recherche d'un promoteur qui portera le projet.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
100 - RUE DU BOIS ROUGE	-	300 000,00	300 000,00

Il s'agit de travaux de voirie.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
101 - NOUVEAU CIMETIERE	-	30 000,00	30 000,00

Il s'agit des études de sol pour la création d'un nouveau cimetière.

	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
20- REVISION DU PLU	135 613,20	-	135 613,20

BP 2025 - SECTION D'INVESTISSEMENT PAR ARTICLE

INVESTISSEMENT	RAR 2024	BP 2025	Budget 2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 645 186,84	8 998 228,72	10 643 415,56
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	694 594,61	694 594,61
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	694 594,61	694 594,61
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	32 000,00	32 000,00
13911 - Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	-	1 000,00	1 000,00
13918 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	-	1 000,00	1 000,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	-	30 000,00	30 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00
2313 - Constructions (en cours)	-	100 000,00	100 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	522 483,74	522 483,74
1641 - Emprunts en euros	-	522 483,74	522 483,74
20 - Immobilisations incorporelles	569 960,40	276 500,00	846 460,40
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	136 606,80	-	136 606,80
2031 - Frais d'études	433 353,60	244 000,00	677 353,60
2051 - Concessions et droits similaires	-	32 500,00	32 500,00
204 - Subventions d'équipement versées	71 846,56	120 000,00	191 846,56
2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	71 846,56	120 000,00	191 846,56
21 - Immobilisations corporelles	106 981,58	1 727 587,00	1 834 568,58
2111 - Terrains nus	2 562,00	50 000,00	52 562,00
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	1 080,00	-	1 080,00
2115 - Terrains bâtis	-	839 000,00	839 000,00
2116 - Cimetière	-	52 500,00	52 500,00
2128 - Autres agencements et aménagements	40 198,36	408 000,00	448 198,36
21312 - Constructions bâtiments scolaires	6 468,24	14 100,00	20 568,24
21314 - Constructions bâtiments culturels et sportifs	39 267,55	60 437,00	99 704,55
21318 - Constructions autres bâtiments publics	-	90 800,00	90 800,00
2145 - Construct.sol autrui-Install. générales,agencements,aménagements	2 761,17	-	2 761,17
2152 - Installations de voirie	1 705,38	10 000,00	11 705,38
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	2 352,00	22 350,00	24 702,00
21828 - Autres matériels de transport	-	45 000,00	45 000,00
21831 - Matériel informatique scolaire	-	6 500,00	6 500,00
21838 - Autre matériel informatique	-	21 000,00	21 000,00

21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	-	5 000,00	5 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	10 586,88	102 900,00	113 486,88
23 - Immobilisations en cours	896 398,30	5 525 063,37	6 421 461,67
2313 - Constructions (en cours)	213 929,94	3 245 063,37	3 458 993,31
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	682 468,36	2 280 000,00	2 962 468,36
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
RECETTES D'INVESTISSEMENT	369 290,02	10 274 125,54	10 643 415,56
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 240 529,61	4 240 529,61
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	4 240 529,61	4 240 529,61
024 - Produits des cessions d'immobilisations	-	900 000,00	900 000,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations	-	900 000,00	900 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	390 000,00	390 000,00
2804132 - Amort. subv. départements - Bâtiments et installations	-	21 000,00	21 000,00
28041481 - Amort. subv. autres com. - Biens mobiliers, matériel et études	-	1 000,00	1 000,00
28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations	-	1 000,00	1 000,00
28041581 - Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	-	1 000,00	1 000,00
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	-	100 000,00	100 000,00
28041583 - Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	-	5 000,00	5 000,00
2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations	-	1 000,00	1 000,00
280422 - Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	-	10 000,00	10 000,00
2805 - Amort. Licences, logiciels, droits similaires	-	10 000,00	10 000,00
28128 - Amort. autres agencements et aménagements de terrains	-	3 000,00	3 000,00
281321 - Amort. constructions immeubles de rapport	-	2 000,00	2 000,00
28152 - Amort. installations de voirie	-	3 000,00	3 000,00
28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	-	60 000,00	60 000,00
281828 - Amort. autres matériels de transport	-	60 000,00	60 000,00
281831 - Amort. matériel informatique scolaire	-	5 000,00	5 000,00
281838 - Amort. autre matériel informatique	-	20 000,00	20 000,00
281841 - Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	-	6 000,00	6 000,00
281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	-	35 000,00	35 000,00
28185 - Amort. matériel de téléphonie	-	1 000,00	1 000,00
28188 - Amort. autres	-	45 000,00	45 000,00
041 - Opérations patrimoniales	-	100 000,00	100 000,00

238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	-	100 000,00	100 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	2 417 991,43	2 417 991,43
10222 - FCTVA	-	347 500,00	347 500,00
10226 - Taxe d'aménagement	-	100 000,00	100 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	-	1 970 491,43	1 970 491,43
13 - Subventions d'investissement	369 290,02	1 423 804,50	1 793 094,52
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	124 018,70	210 000,00	334 018,70
1322 - Subv. non transf. Régions	88 496,00	202 515,00	291 011,00
1323 - Subv. non transf. Départements	-	497 511,50	497 511,50
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	-	10 000,00	10 000,00
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	-	210 178,00	210 178,00
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	65 075,32	193 600,00	258 675,32
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	91 700,00	100 000,00	191 700,00
1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	-	-	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	721 800,00	721 800,00
1641 - Emprunts en euros	-	721 800,00	721 800,00
27 - Autres immobilisations financières	-	80 000,00	80 000,00
27636 - Créances sur CCAS et caisse des écoles	-	80 000,00	80 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	483 114,54	483 114,54	422 016,43
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	17 000,00	15 998,19	17 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	842 000,00	668 606,84	664 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	3 000,00	5 125,42	6 200,00
77 - Produits exceptionnels	-	19,73	-
TOTAL	1 345 114,54	1 172 864,72	1 109 216,43

Les recettes de fonctionnement du budget assainissement sont stables.

B- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Après des augmentations conséquentes en 2022 et 2023 liés à la restructuration et au renforcement du service, les dépenses se stabilisent.

A partir de 2025 les dépenses d'électricité diminuent grâce à l'apport des trackers solaires.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011 - Charges à caractère général	388 000,00	404 370,04	343 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	237 000,00	202 864,63	225 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	572 614,54	-	381 716,43
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	142 000,00	138 261,12	153 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00	2 188,47	2 000,00
66 - Charges financières	3 500,00	3 164,03	3 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	-	1 000,00
TOTAL	1 345 114,54	750 848,29	1 109 216,43

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR ARTICLE

FONCTIONNEMENT	BP 2025
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 109 216,43
011 - Charges à caractère général	343 000,00
60611 - Eau et assainissement	2 000,00
60612 - Energie-electricité	60 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00
6066 - Carburants	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	50 000,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	15 000,00
61523 - Entretien et réparations réseaux	25 000,00
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	55 000,00
6155 - Entretien et réparations biens mobiliers	7 000,00
6156 - Maintenance	3 000,00
618 - Divers	75 000,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000,00
6262 - Frais de télécommunication	1 000,00
62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	18 000,00
62878 - Remboursements de frais à des tiers	5 000,00
6288 - Autres	15 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	225 000,00
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	210 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	15 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	381 716,43
023 - Virement à la section d'investissement	381 716,43
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	153 000,00
6811 - Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	153 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	2 000,00
6542 - Créances éteintes	-
66 - Charges financières	3 500,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	3 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 109 216,43
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	422 016,43
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	422 016,43
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	17 000,00
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	17 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	664 000,00
704 - Travaux	2 000,00

70611 - Redevance d'assainissement collectif	655 000,00
70613 - Participations pour assainissement collectif	-
7068 - Autres prestations de services	5 000,00
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement	2 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	6 200,00
7581 - FCTVA	6 200,00

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RAR 2024	BP 2025	BUDGET 2025
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	488 683,37	488 683,37
021 - Virement de la section d'exploitation	-	381 716,43	381 716,43
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	153 000,00	153 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	9 200,00	9 200,00
TOTAL	-	1 032 599,80	1 032 599,80

B- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2024	BP 2025	BUDGET 2025
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	17 000,00	17 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	70 000,00	70 000,00
23 - Immobilisations en cours	6 416,40		6 416,40
17 - MATERIEL	18 488,12	165 000,00	183 488,12
19 - RENOUELEMENT EU PLAZANET	-	360 000,00	360 000,00
11 - AGRANDISSEMENT DE LA STATION D'EPURATION	6 936,00	101 465,88	108 401,88
12 - REHABILITATION DES RESEAUX	207 293,40	80 000,00	287 293,40
TOTAL	239 133,92	793 465,88	1 032 599,80

Les principaux investissements pour 2025 :

Renouvellement réseaux EU Plazanet : 360 000 €

Renouvellement de réseaux : 80 000 €

Renouvellement d'un véhicule : 30 000 €

Divers matériels : Pompes, compresseur ... : 35 000 €

Surpresseur n°3 : 70 000 €

Poste de refoulement : 30 000 €

LA SECTION D'INVESTISSEMENT PAR ARTICLE

INVESTISSEMENT	BP 2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 032 599,80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000,00
1391 - Subventions d'équipement	-
13911 - Subv. trans. Collectivité de rattachement	17 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	70 000,00
1641 - Emprunts en euros	34 000,00
1681 - Autres emprunts	36 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	102 913,80
203 - Frais d'études, de recherche, de développ. et frais d'insertion	102 913,80
2051 - Concessions et droits similaires	-
21 - Immobilisations corporelles	183 488,12
2156 - Matériel spécifique d'exploitation	-
2158 - Autres	153 488,12
218 - Autres immobilisations corporelles	30 000,00
23 - Immobilisations en cours	659 197,88
2312 - Terrains	-
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	659 197,88
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 032 599,80
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	488 683,37
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	488 683,37
021 - Virement de la section d'exploitation	381 716,43
021 - Virement de la section d'exploitation	381 716,43
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 000,00
2803 - Frais d'études, de recherche et de développ. et frais d'insertion	2 000,00
2812 - Agencements et aménagements de terrains	2 000,00
2813 - Constructions	60 000,00
28156 - Matériel spécifique d'exploitation	85 000,00
28158 - Autres	2 000,00
2818 - Autres immobilisations corporelles	2 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	9 200,00
10222 - FCTVA	9 200,00

BUDGET LOTISSEMENT

LES FORGES

	BP 2024	CA 2024	BP 2025
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	554 617,56	100 664,92	538 449,35
011 - Charges à caractère général	247 000,00	8 841,24	240 000,00
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	-	-	-
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	247 000,00	8 841,24	240 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	150 077,47	-	140 708,03
023 - Virement à la section d'investissement	150 077,47	-	140 708,03
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 517,56	91 823,43	93 560,28
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	91 517,56	91 823,43	93 560,28
65 - Autres charges de gestion courante	66 022,53	0,25	64 181,04
65822 - Revers. excédent des BA à caractère administratif au BP	65 922,53	-	64 181,04
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,25	-
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	554 617,56	355 406,24	538 449,35
002 - Résultat de fonctionnement reporté	261 845,96	261 845,96	254 741,32
002 - Résultat de fonctionnement reporté	261 845,96	261 845,96	254 741,32
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 771,60	93 560,28	140 708,03
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	149 771,60	93 560,28	140 708,03
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	143 000,00	-	143 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	143 000,00	-	143 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	241 595,03	185 383,71	234 268,31
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	91 823,43	91 823,43	93 560,28

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	91 823,43	91 823,43	93 560,28
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 771,60	93 560,28	140 708,03
3555 - Terrains aménagés	149 771,60	93 560,28	140 708,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT	241 595,03	91 823,43	234 268,31
021 - Virement de la section de fonctionnement	150 077,47	-	140 708,03
021 - Virement de la section de fonctionnement	150 077,47	-	140 708,03
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 517,56	91 823,43	93 560,28
3555 - Terrains aménagés	91 517,56	91 823,43	93 560,28

En dépenses, il reste la fin des travaux de la seconde tranche ainsi que la dépollution d'un lot.

En recettes, il reste 4 lots à vendre pour un total de 1 544 m².

BUDGET LOTISSEMENT

LA LANDE AU BRUN

	BP 2024	CA 2024	BP 2025
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	554 617,56	100 664,92	538 449,35
011 - Charges à caractère général	247 000,00	8 841,24	240 000,00
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	-	-	-
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	247 000,00	8 841,24	240 000,00
023 - Virement à la section d'investissement	150 077,47	-	140 708,03
023 - Virement à la section d'investissement	150 077,47	-	140 708,03
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 517,56	91 823,43	93 560,28
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	91 517,56	91 823,43	93 560,28
65 - Autres charges de gestion courante	66 022,53	0,25	64 181,04
65822 - Revers. excédent des BA à caractère administratif au BP	65 922,53	-	64 181,04
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,25	-
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	554 617,56	355 406,24	538 449,35
002 - Résultat de fonctionnement reporté	261 845,96	261 845,96	254 741,32
002 - Résultat de fonctionnement reporté	261 845,96	261 845,96	254 741,32
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 771,60	93 560,28	140 708,03
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	149 771,60	93 560,28	140 708,03
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	143 000,00	-	143 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	143 000,00	-	143 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	241 595,03	185 383,71	234 268,31
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	91 823,43	91 823,43	93 560,28
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	91 823,43	91 823,43	93 560,28
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 771,60	93 560,28	140 708,03
3555 - Terrains aménagés	149 771,60	93 560,28	140 708,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT	241 595,03	91 823,43	234 268,31
021 - Virement de la section de fonctionnement	150 077,47	-	140 708,03

021 - Virement de la section de fonctionnement	150 077,47	-	140 708,03
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 517,56	91 823,43	93 560,28
3555 - Terrains aménagés	91 517,56	91 823,43	93 560,28

En dépenses, il reste le solde des travaux de la 2^{ème} tranche.

En recettes, il reste 5 lots à vendre pour un total de 3 880 m².