



FINANCES

Comptes de gestion 2024

Compte de gestion 2024 - Budget principal

Résultats budgétaires de l'exercice

42500 - PLELAN LE GRAND

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 3 583 101,00 | 4 713 370,64 | 8 296 471,64 |
| Titres de recette émis (b) | 2 790 662,94 | 4 598 556,47 | 7 389 219,41 |
| Réductions de titres (c) | 13 052,92 | 54 241,15 | 67 294,07 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 777 610,02 | 4 544 315,32 | 7 321 925,34 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 3 583 101,00 | 4 713 370,64 | 8 296 471,64 |
| Mandats émis (f) | 2 021 039,01 | 4 496 006,79 | 6 517 045,80 |
| Annulations de mandats (g) | 1 554,54 | 71 498,82 | 73 053,36 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 2 019 484,47 | 4 424 507,97 | 6 443 992,44 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 758 125,55 | 119 807,35 | 877 932,90 |
| (h - d) Déficit | | | |

Compte de gestion 2024 - Budget annexe Assainissement

| Résultats budgétaires de l'exercice | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 42501 - PLELAN ASSAINISSEMENT | | | Exercice 2024 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 855 732,00 | 735 899,00 | 1 591 631,00 |
| Titres de recette émis (b) | 316 086,46 | 170 181,84 | 486 268,30 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 316 086,46 | 170 181,84 | 486 268,30 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 855 732,00 | 735 899,00 | 1 591 631,00 |
| Mandats émis (f) | 28 805,52 | 147 501,09 | 176 306,61 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 28 805,52 | 147 501,09 | 176 306,61 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 287 280,94 | 22 680,75 | 309 961,69 |
| (h - d) Déficit | | | |

Compte de gestion 2024 - Budget annexe Lotissement

| Résultats budgétaires de l'exercice | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 42502 - PLELAN LOT ORMES | | | Exercice 2024 |
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 511 965,00 | 530 510,00 | 1 042 475,00 |
| Titres de recette émis (b) | 59 851,27 | 212 358,06 | 272 209,33 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 59 851,27 | 212 358,06 | 272 209,33 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 511 965,00 | 530 510,00 | 1 042 475,00 |
| Mandats émis (f) | 212 357,44 | 272 208,71 | 484 566,15 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 212 357,44 | 272 208,71 | 484 566,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 152 506,17 | 59 850,65 | 212 356,82 |
| (h - d) Déficit | | | |

Comptes de gestion 2024 – Résultats de clôture

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

42500 - PLELAN LE GRAND

Exercice 2024

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -554 217,25 | | 758 125,55 | | 203 908,30 |
| Fonctionnement | 325 581,67 | 325 581,67 | 119 807,35 | | 119 807,35 |
| TOTAL I | -228 635,58 | 325 581,67 | 877 932,90 | | 323 715,65 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 42502-PLELAN LOT ORMES | | | | | |
| Investissement | -59 851,27 | | -152 506,17 | | -212 357,44 |
| Fonctionnement | | | -59 850,65 | | -59 850,65 |
| Sous-Total | -59 851,27 | | -212 356,82 | | -272 208,09 |
| TOTAL II | -59 851,27 | | -212 356,82 | | -272 208,09 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 42501-PLELAN ASSAINISSEMENT | | | | | |
| Investissement | -137 066,58 | | 287 280,94 | | 150 214,36 |
| Fonctionnement | 696 230,21 | 194 832,29 | 22 680,75 | | 524 078,67 |
| Sous-Total | 559 163,63 | 194 832,29 | 309 961,69 | | 674 293,03 |
| TOTAL III | 559 163,63 | 194 832,29 | 309 961,69 | | 674 293,03 |
| TOTAL I + II + III | 270 676,78 | 520 413,96 | 975 537,77 | | 725 800,59 |



FINANCES

Compte administratif 2024 – Budget Principal

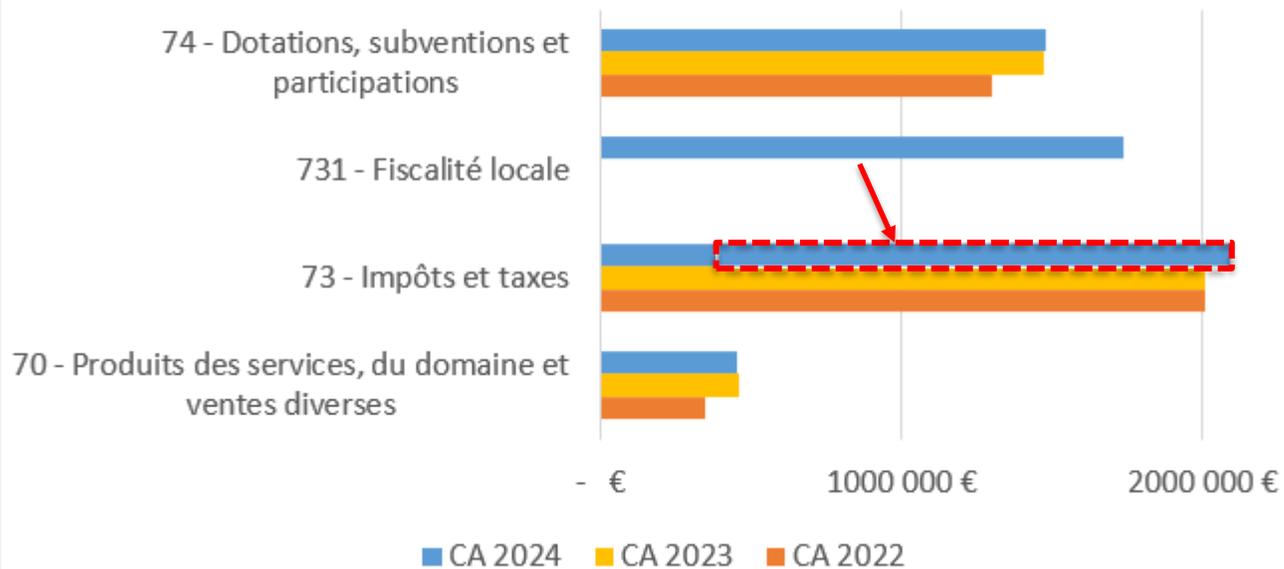
CA 2024 - Budget principal - Recettes Fonctionnement

Maquette réglementaire

| Recettes de fonctionnement | CA 2022 | CA 2023 | BP + DM 2024 | CA 2024 | Taux réalisation |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 348 606 € | 457 004 € | 440 600 € | 450 658,62 € | 102% |
| 73 - Impôts et taxes | 2 035 137 € | 2 086 240 € | 482 300 € | 431 737,48 € | 90% |
| 731 - Fiscalité locale | | | 1 790 300 € | 1 735 813,70 € | 97% |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 301 196 € | 1 473 127 € | 1 548 200 € | 1 477 225,83 € | 95% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 84 110 € | 104 322 € | 194 441 € | 191 549,55 € | 99% |
| 77 - Produits spécifiques | 258 € | 44 263 € | 500 € | 147 258,34 € | 29452% |
| 78 - Reprise sur dépréciations des actifs circulants | | | - € | 2 704,08 € | |
| 013 - Atténuations de charges | 31 683 € | 61 033 € | 37 000 € | 49 418,44 € | 134% |
| Sous total Recettes réelles | 3 800 992 € | 4 225 989 € | 4 493 341 € | 4 486 366,04 € | 100% |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté) | 110 235 € | - € | - € | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 244 € | 84 108 € | 80 000 € | 57 949,28 € | 72% |
| Sous total Recettes ordre | 169 479 € | 84 108 € | 80 000 € | 57 949,28 € | 72% |
| RECETTES TOTALES | 3 970 471 € | 4 310 097 € | 4 573 341 € | 4 544 315,32 € | 99% |

CA 2024 - Budget principal - Recettes Fonctionnement

Principales recettes réelles de fonctionnement CA 2022 / 2023 / 2024



Trajectoire recettes réelles CA 2022 à 2024 en hausse (mais cette hausse correspond à des **recettes exceptionnelles** pour 260 K€).

Quelles différences entre les prévisions et les réalisations 2024 ?

- Chap 74 : inférieur au prévisionnel car solde de subvention Région et fonds de concours déconstruction centre social seront encaissés sur 2025 (-100 K€), FD de péréquation de la TP reçu (-8K€ moins que prévu), subventions agence de l'eau Plélan-en-transition (-15K€) et boucle pédestre (-20K€) seront encaissées en 2025, subvention région Plélan-en-transition inférieure au prévisionnel (-8K€). +FPIC (53K€) encaissés par erreur sur ce chap.
- Chap 73 : oubli rattachement DSC déc 24 (-17,6K€) reçue début janvier et FPIC (53K€) non encaissés sur ce chapitre.
- Chap 731 : au moment du BP erreur de prévision de la révision des valeurs locatives de 40K€ sur la fiscalité directe locale, compensée partiellement par de bonnes recettes de droits de place du marché.
- Chap 70 : réalisation supérieure à 100% malgré la suppression de la facturation TAM, notamment grâce à des recettes de régie piscine et cimetière plus importantes que prévu en 2024

CA 2024 - Budget principal - Fonctionnement

Zoom principales recettes

Zoom analytique sur les recettes

Restauration scolaire : budget 344K€ / 97% réalisation

Parc locatif : budget 78 K€ / 101% réalisation

Marché : budget 60 K€ / 120% réalisation

Remb. sur charges de personnel : budget 37 K€ / 130 % réalisation

Accueil périscolaire : budget 11K€ / 85% réalisation

Piscine (hors utilisation collège) : budget 7 K€ / 120% réalisation

CA 2024 - Budget principal - Dépenses Fonctionnement

Maquette réglementaire

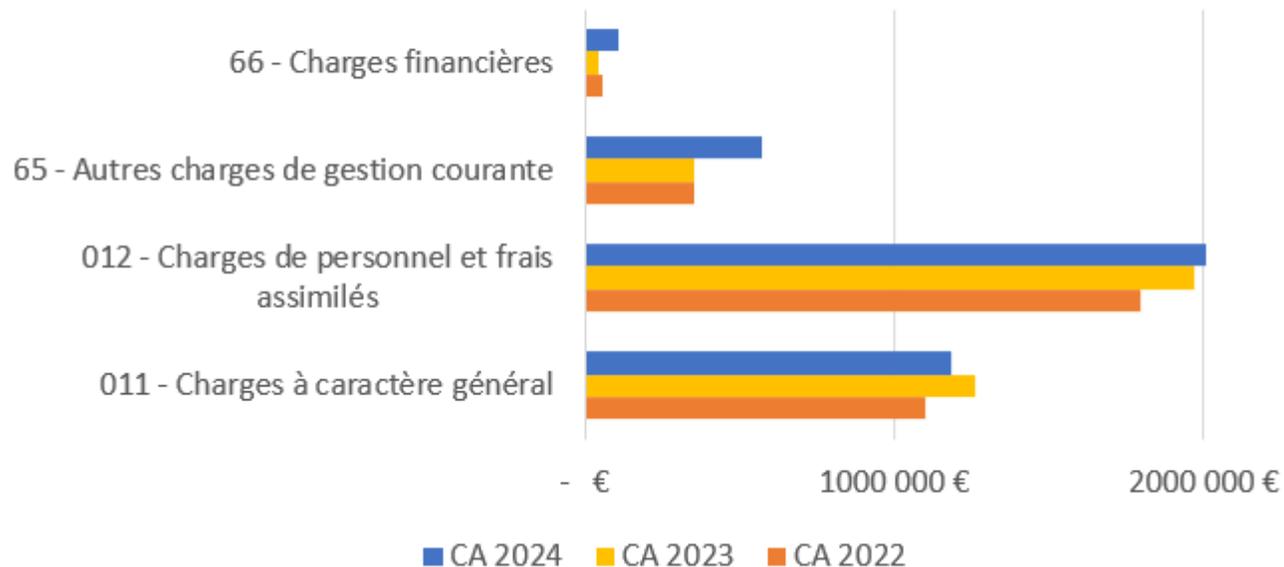
| Dépenses de fonctionnement | CA 2022 | CA 2023 | BP + DM 2024 | CA 2024 | Taux |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 011 - Charges à caractère général | 1 098 342 € | 1 258 746 € | 1 301 004 € | 1 186 453,53 € | 91% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 796 117 € | 1 968 318 € | 2 128 340 € | 2 027 162,03 € | 95% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 352 413 € | 354 985 € | 576 032 € | 576 031,92 € | 100% |
| 014 - Atténuations de produits | 683 € | 730 € | 1 000 € | 3 866,44 € | 387% |
| 66 - Charges financières | 55 931 € | 47 859 € | 109 280 € | 109 280,11 € | 100% |
| 67 - Charges spécifiques | 24 805 € | 3 632 € | 1 500 € | - € | 0% |
| Sous total Dépenses réelles | 3 328 291 € | 3 634 270 € | 4 117 156 € | 3 902 794,03 € | 95% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | - € | - € | 62 385 € | - € | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 289 312 € | 347 336 € | 392 300 € | 521 713,94 € | 133% |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 065 € | 1 555 € | 1 500 € | - € | 0% |
| Sous-total Dépenses d'ordre | 291 377 € | 348 891 € | 456 185 € | 521 713,94 € | 114% |
| DEPENSES TOTALES | 3 619 668 € | 3 983 161 € | 4 573 341 € | 4 424 507,97 € | 97% |

| | CA 2024 | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| | Dépenses | Recettes |
| Fonctionnement | 4 424 507,97 € | 4 544 315,32 € |
| Résultat | 119 807,35 € | |

CA 2024 – Dépenses Fonctionnement

Zone de graphique

Principales dépenses réelles de fonctionnement CA 2022 / 2023 / 2024



Trajectoire dépenses réelles CA 2022 à 2024 en hausse, conforme à la prévision (mais comprend quelques **dépenses exceptionnelles** pour 200 K€).

Quelles différences entre les prévisions et les réalisations 2024 ?

Trajectoire des dépenses réelles en hausse :

- Chap 66 : a nécessité un virement de crédit en fin d'exercice pour payer les dernières échéances alors que ce n'était pas prévu (frais bancaires ligne de trésorerie notamment qui avaient commencé à être réglés au chapitre 011)
- Chap 65 : pas de différence par rapport au prévisionnel car intègre les dépenses du terrain de l'ancien centre social
- Chap 012 : inférieur au prévisionnel pour diverses raisons (zoom diapo suivante)
- Chap 011 : cohérent avec le prévisionnel et les réalisations des exercices précédents

CA 2024 - Budget principal - Fonctionnement

Zoom principales dépenses au chapitre 011

Zoom analytique sur les activités principales du chapitre 011

Fluides : budget 279 K€ / 86% réalisation

Restauration scolaire : budget 204K€ / 100% réalisation

Bâtiments : budget 104K€ / 100,6% réalisation (90% hors dépenses dégât des eaux de l'école maternelle)

Voiries (rurale et urbaine) : budget 80K€ / 88% réalisation

CA 2024 - Budget principal - Fonctionnement

Zoom principales dépenses au chapitre 012

| Compte analytique | BP 2024 | CA 2024 | Différence | Commentaire |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|---|
| Masse salariale | 1 100 996 € | 1 032 735 € | -68 261 € | Attribution congé grave maladie - rappel depuis 23/08/22, Prévision d'un congé parental non rémunéré au BP - mais congé de présence parental payé Absence de DST pendant plusieurs mois Non remplacement d'un agent de voirie ayant muté Double chiffrage de la prime de congés (10%) |
| Personnel extérieur | 81 240 € | 57 977 € | -23 263 € | Pas de DST depuis mars + pas de besoin sur un autre poste, Fin d'intervention à compter de septembre, Technicien non prévu au BP |
| Emploi d'insertion | 6 212 € | 10 455 € | 4 243 € | Erreur chiffrage 2024 + intervention supplémentaire |
| Médecine du travail | 3 000 € | 2 619 € | -381 € | |
| COS 35 | 11 000 € | 10 455 € | -545 € | |
| Assurance du personnel | 80 000 € | 80 000 € | 0 € | Attente facture de régularisation en 2025 |
| ARE / imprévus | 5 000 € | 0 € | -5 000 € | |
| | | TOTAL | -93 207 € | |

CA 2024 - Budget principal - Recettes Investissement

Maquette réglementaire

| Recettes d'investissement | CA 2022 | CA 2023 | BP + DM 2024 | CA 2024 | Taux réalisation |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 1 027 420 € | 504 863 € | 750 582 € | 785 286,93 € | 105% |
| 13 - Subventions d'investissement | 201 647 € | 381 942 € | 1 095 818 € | 709 634,58 € | 65% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 354 € | 1 001 175 € | 1 067 041 € | 701 564,38 € | 66% |
| 21 - Immobilisations corporelles | | | 154 975 € | 3 717,60 € | 2% |
| Sous-total recettes réelles | 1 230 421 € | 1 912 330 € | 3 068 416 € | 2 200 203,49 € | 72% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | - € | - € | | |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | - € | - € | 62 385 € | - € | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert | 289 312 € | 348 891 € | 392 300 € | 521 713,94 € | 133% |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | 55 092 € | 60 000 € | 55 692,59 € | 93% |
| Sous-total recettes d'ordre | 289 312 € | 403 983 € | 514 685 € | 577 406,53 € | 112% |
| TOTAL | 1 519 733 € | 2 316 313 € | 3 583 101 € | 2 777 610,02 € | 78% |

CA 2024 – Principales recettes Investissement

FCTVA : 379 K€

Taxe d'aménagement : 80 K€

Emprunt : prêt relai 700 K€

Subventions :

- MES tranche 2 : 415 K€
- Digue des Forges : 130 K€
- Réseau de chaleur : 100 K€
- Dynamisme centre bourg : 36K€
- Déconstruction ancien centre-social : 15K€
- Autres : 6K€

Budget principal - Dépenses Investissement

Maquette réglementaire

| Dépenses d'investissement | CA 2022 | CA 2023 | BP + DM 2024 | CA 2024 | Taux réalisation |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 381 226 € | 349 263 € | 400 000 € | 387 114,81 € | 97% |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 187 737 € | 181 872 € | 137 359 € | 52 309,62 € | 38% |
| 21 - Immobilisations corporelles | 320 172 € | 358 264 € | 623 347 € | 360 053,00 € | 58% |
| 23 - Immobilisations en cours | 289 454 € | 1 925 575 € | 1 581 908 € | 935 145,52 € | 59% |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 240 809 € | 153 579 € | 120 470 € | 145 419,65 € | 121% |
| 26 - Participations | | | 25 800 € | 25 800,00 € | 100% |
| Sous-total dépenses réelles | 1 419 398 € | 2 968 553 € | 2 888 884 € | 1 905 842,60 € | 66% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | 554 217 € | | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 244 € | 84 108 € | 80 000 € | 57 949,28 € | 72% |
| 041 - Opérations patrimoniales | - € | 55 092 € | 60 000 € | 55 692,59 € | 93% |
| Sous-total dépenses d'ordre | 59 244 € | 139 200 € | 694 217 € | 113 641,87 € | 16% |
| TOTAL | 1 478 643 € | 3 107 753 € | 3 583 101 € | 2 019 484,47 € | 56% |

| | CA 2024 | |
|-----------------|------------------|-------------|
| | Dépenses | Recettes |
| Investissement | 2 019 484 € | 2 777 610 € |
| Résultat | 758 126 € | |

CA 2024 – Principales dépenses Investissement

Capital des emprunts : 368 K€

Participation capital AFL : 25,8 K€

- Opérations pluriannuelles d'équipements

MES T2 : 583 K€

Réseau de chaleur : 266 K€

- Opérations pluriannuelles de voirie

Rue des glyorels : 88 K€ (dont 84 K€ protocole transactionnel sur sinistre)

- Eclairage public : 112 K€

Terrain honneur foot et piste athlé : 77 K€

Rue des ajoncs impasse du Perray : 24 K€

Petit terrain entraînement enherbé : 11 K€



CA 2024 – Principales dépenses Investissement

- Programme annuel d'investissement

Equipement des services : informatique écoles (27K€), informatique services (15K€), broyeur d'accotement (15K€), matériel service entretien (7K€), divers matériel ST (9K€), photocopieurs (9K€), migration logiciel cimetièrre (4K€), VP salle conseil (3K€), mobilier médiathèque (3K€)

Equipements et travaux des bâtiments : Ex CIS (65K€), restauration mur clôture presbytère (13K€), câblage informatique école élémentaire (13K€), réaménagement apt 4 Rés Merlin (11K€), dalle plafond complexe sportif (5K€)

Voirie rurale : 59 K€

Voirie urbaine : 0 € (RAR 2024 pour 2025)

Subvention projet ESPACIL : 22,2 K€

Fonds de concours nouveau CIS (solde) : 8,5 K€

- Développement urbain

Acquisition parcelles rue de l'hermine : 85 K€

Signalétique : 25 K€

Synthèse 2024

| | BP + DM 2024 | Prévision CA 2024 au DOB 2025 | CA 2024 |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| Recettes de fonctionnement | 4 573 341 | 4 659 000 | 4 544 315 |
| Dépenses de fonctionnement | 4 573 341 | 4 496 600 | 4 424 508 |
| Résultat de la section de fonctionnement | | 162 400 | 119 807 |
| Epargne brute | | 443 300 | 436 314 |
| Annuité de la dette en capital | | 390 000 | 387 115 |
| Epargne nette | | 53 300 | 49 199 |
| Recettes d'investissement | 3 583 101 | 2 664 000 | 2 777 610 |
| Dépenses d'investissement | 3 583 101 | 2 357 000 | 2 019 484 |
| Capacité (+) / Besoin de financement (-) | - 0 | 307 000 | 758 126 |
| Capital restant dû au 31.12.N | | 3 119 837 | 3 119 837 |
| Capacité de désendettement (en année) | | 7,04 | 7,15 |

Délibération

Madame le Maire quitte la salle.

- Le Conseil municipal d'approuve à l'unanimité le compte administratif 2024 du budget principal de la commune tel que présenté ci-avant.



FINANCES

Affectation des résultats - Budget principal

Projet d'affectation des résultats 2024 sur l'exercice 2025

| | |
|--|----------------------|
| Résultat de fonctionnement de l'exercice 2024 (A) | 119 807,35 € |
| Résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2023 (B) | - € |
| Résultat global de fonctionnement à affecter (D=A+B) | 119 807,35 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice 2024 (E) | 758 125,55 € |
| Résultat d'investissement reporté de l'exercice 2023 (F) | - 554 217,25 € |
| Résultat global d'investissement reporté en 2025 (G=E+F) | 203 908,30 € |
| Restes à Réaliser 2024 en Dépenses (H) | 443 237,08 € |
| Restes à Réaliser 2024 en Recettes (I) | 394 212,04 € |
| Solde des restes à réaliser en Investissement (J=H-I) | - 49 025,04 € |
| Besoin en investissement à couvrir obligatoirement (K=G+J) | 154 883,26 € |
| Il est proposé l'affectation des résultats suivants en 2025 : | |
| Résultat de fonctionnement cumulé | 119 807,35 € |
| Excédent de fonctionnement reporté - compte 002 | - € |
| Excédent de fonctionnement capitalisé- compte 1068 | 119 807,35 € |

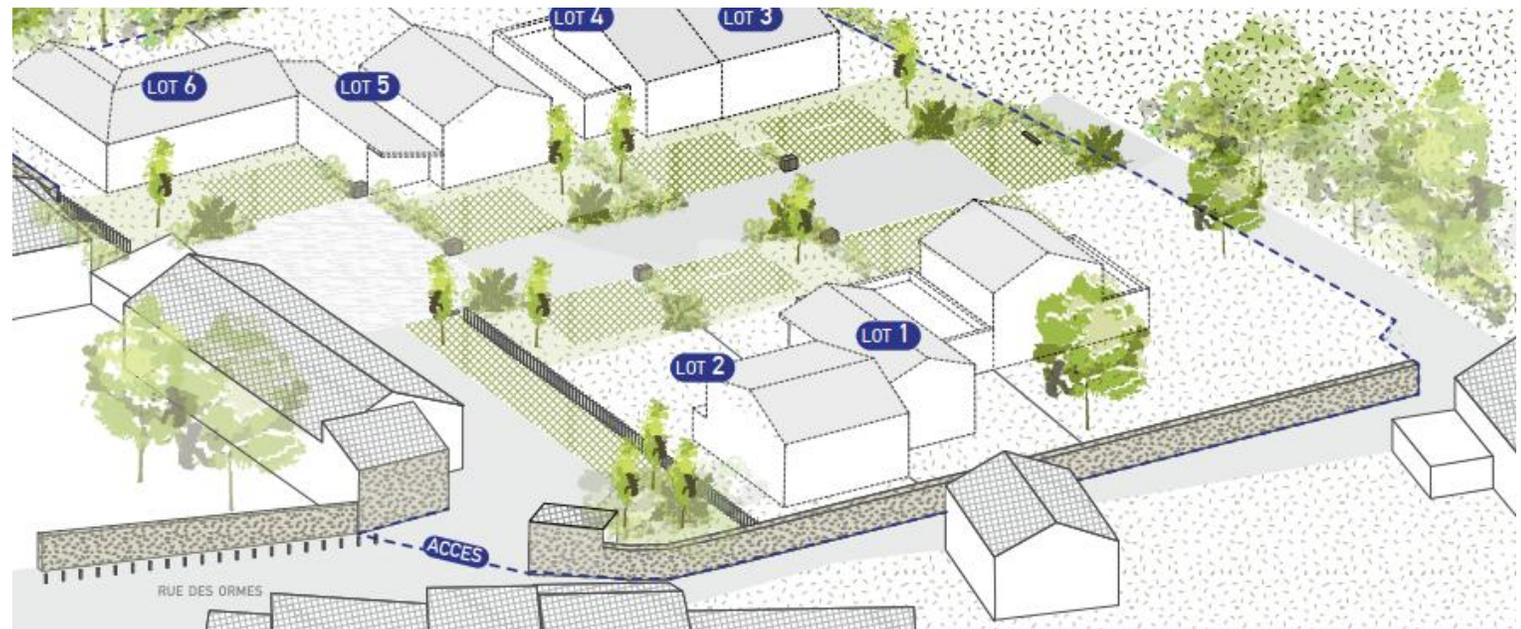
Délibération

Le Conseil municipal affecte à l'unanimité les résultats comme suit :

- Au compte 1068, excédents de fonctionnement capitalisés + 119 807,35 €

FINANCES

Compte administratif 2024 – Budget annexe Lotissement des Ormes



Compte administratif 2024

| Dépenses de fonctionnement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 392 252,43 € | 212 357,44 € | 54% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | - € | - € | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 10,00 € | - € | 0% |
| Sous total Dépenses réelles | 392 262,43 € | 212 357,44 € | 54% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 78 396,30 € | - € | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 851,27 € | 59 851,27 € | 100% |
| 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | - € | - € | |
| Sous-total Dépenses d'ordre | 138 247,57 € | 59 851,27 € | |
| TOTAL | 530 510,00 € | 272 208,71 € | 51% |
| | | | |
| Recettes de fonctionnement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 44 506,30 € | - € | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 33 890,00 € | 0,62 € | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | - € | |
| Sous total Recettes réelles | 78 396,30 € | 0,62 € | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 452 113,70 € | 212 357,44 € | 47% |
| 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | - € | - € | |
| Sous total Recettes ordre | 452 113,70 € | 212 357,44 € | 47% |
| TOTAL | 530 510,00 € | 212 358,06 € | 40% |
| | | | |
| Résultat de la section de fonctionnement : RF2024 - DF 2024 = | - 59 850,65 € | | |

Compte administratif 2024

| Recettes d'investissement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 373 717,43 € | - € | 0% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 78 396,30 € | - € | 0% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 851,27 € | 59 851,27 € | 100% |
| TOTAL | 511 965,00 € | 59 851,27 € | 12% |
| | | | |
| Dépenses d'investissement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
| 21 - Immobilisations corporelles | - € | - € | 0% |
| <i>Sous total Dépenses réelles</i> | - € | - € | |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'invest | 59 851 € | | 0% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 452 114 € | 212 357 € | 47% |
| <i>Sous-total Dépenses d'ordre</i> | <i>511 965 €</i> | <i>212 357,44 €</i> | <i>41%</i> |
| TOTAL | 511 965 € | 212 357,44 € | 41% |
| | | | |
| Résultat de la section d'investissement : RI2024 - DI 2024 = | | - 152 506,17 € | |

Synthèse 2024

| | BP + DM 2024 | Prévisions CA DOB 2025 | CA 2024 |
|--|-----------------|------------------------------|-------------|
| Recettes de fonctionnement | 530 510 € | 7 140 € | 212 358 € |
| Dépenses de fonctionnement | 530 510 € | 263 359 € | 272 209 € |
| Résultat de la section de fonctionnement | | - 256 219 € | - 59 851 € |
| Recettes d'investissement | 511 965 € | - € | 59 851 € |
| Dépenses d'investissement | 511 965 € | 59 851 € | 212 357 € |
| Résultat de la section d'investissement | | - 59 851 € | - 152 506 € |

Délibération

Madame le Maire quitte la salle.

- Le Conseil municipal approuver à l'unanimité le compte administratif 2024 du budget annexe Lotissement tel que présenté ci-avant.



FINANCES

Compte administratif 2024 – Budget annexe Assainissement

Compte administratif 2024

| Dépenses de fonctionnement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 100 000 € | 1 738,40 € | 2% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 35 000 € | 27 963,00 € | 80% |
| 022 - Dépenses imprévues (exploitation) | 5 000 € | - € | 0% |
| Sous total Dépenses réelles | 140 000 € | 29 701,40 € | 21% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 468 230 € | - € | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 122 669 € | 117 799,69 € | 96% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 5 000 € | - € | 0% |
| Sous-total Dépenses d'ordre | 595 899 € | 117 799,69 € | 20% |
| TOTAL | 884 484 € | 147 501,09 € | 17% |
| | | | |
| Recettes de fonctionnement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 208 000 € | 143 935,49 € | 69% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | - € | 0,14 € | |
| Sous total Recettes réelles | 208 000 € | 143 935,63 € | 69% |
| 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) | 501 398 € | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section | 26 501 € | 26 246,21 € | 99% |
| Sous total Recettes ordre | 527 899 € | 26 246,21 € | 5% |
| TOTAL | 884 484 € | 170 181,84 € | 19% |
| | | | |
| Résultat 2024 de la section de fonctionnement | 22 680,75 € | | |

Compte administratif 2024

| Dépenses d'investissement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20 - Immobilisations incorporelles | 54 192 € | 1 204,83 € | 2% |
| 21 - Immobilisations corporelles | 40 000 € | - € | 0% |
| 23 - Immobilisations en cours | 527 973 € | - € | 0% |
| Sous-total dépenses réelles | 622 164 € | 1 204,83 € | 0% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 137 067 € | | |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 26 501 € | 26 246,21 € | 99% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 70 000 € | 1 354,48 € | 2% |
| Sous-total dépenses d'ordre | 233 568 € | 27 600,69 € | 12% |
| TOTAL | 855 732 € | 28 805,52 € | 3% |
| | | | |
| Recettes d'investissement | BP + DM 2024 | CA 2024 | % réalisé 2024 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves (dont affectation résu | 194 833 € | 194 832,29 € | 100% |
| 13 - Subventions d'investissement | - € | 2 100,00 € | |
| Sous-total recettes réelles | 194 833 € | 196 932,29 € | 101% |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | - € | - € | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 468 230 € | - € | 0% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 122 669 € | 117 799,69 € | 96% |
| 041 - Opérations patrimoniales | 70 000 € | 1 354,48 € | 2% |
| Sous-total recettes d'ordre | 660 899 € | 119 154,17 € | 18% |
| TOTAL | 855 732 € | 316 086,46 € | 37% |
| | | | |
| Résultat 2024 de la section d'investissement | 287 280,94 € | | |

Synthèse 2024

| | BP + DM 2024 | Prévisions CA DOB 2025 | CA 2024 |
|--|-----------------|------------------------------|-----------|
| Recettes de fonctionnement | 884 484 € | 199 436 € | 170 182 € |
| Dépenses de fonctionnement | 884 484 € | 167 669 € | 147 501 € |
| Résultat de la section de fonctionnement | | 31 767 € | 22 681 € |
| Recettes d'investissement | 855 732 € | 323 225 € | 316 086 € |
| Dépenses d'investissement | 855 732 € | 103 046 € | 28 806 € |
| Résultat de la section d'investissement | | 220 179 € | 287 281 € |

Délibération

Madame le Maire quitte la salle.

- Le Conseil municipal approuver à l'unanimité le compte administratif 2024 du budget annexe Assainissement tel que présenté ci-avant.