

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025 VILLE DE CHALETTE SUR LOING



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

045-214500688-20250620-DEL_2025_00609-BF


Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/06/2025

FORMATION DU RESULTAT: rappel





SECTION FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Excédent antérieur reporté		4 190 088,83 €	4 190 088,83 €
Prévisions 2024	24 643 961,83 €	24 643 961,83 €	
Réalisation 2024	19 328 689,09 €	22 269 006,83 €	2 940 317,74 €
Taux de réalisation	78,43%	90,36%	
Résultat net			7 130 406,57 €
SECTION INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Excédent antérieur reporté	417 351,23 €		-417 351,23 €
Prévisions 2024	7 444 499,29 €	7 444 499,29 €	
Réalisation 2024	3 142 682,60 €	2 750 261,92 €	-392 420,68 €
Taux de réalisation	42,21%	36,94%	
Résultat net			-809 771,91 €
TOTAL SECTIONS EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Excédent antérieur reporté	417 351,23 €	4 190 088,83 €	3 772 737,60 €
Prévisions 2023	32 088 461,12 €	32 088 461,12 €	
Réalisation 2023	22 471 371,69 €	25 019 268,75 €	2 547 897,06 €
Taux de réalisation	70,03%	77,97%	
Résultat brut			6 320 634,66 €
Restes à réaliser	1 763 479,46 €	1 059 683,27 €	-703 796,19 €
Résultat net			5 616 838,47 €



Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui, outre l'ajustement des crédits, a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent, lorsqu'ils n'ont pas été repris au budget primitif, de manière définitive (le vote du compte administratif étant intervenu préalablement) ou de manière anticipée.

Son élaboration se justifie par:


- l'affectation des excédents de gestion 2024 qui viennent compléter les inscriptions du Budget Primitif 2025 ;
 - les reports de subventions et participations destinées au financement des investissements ;
 - les Reports de Crédits pour les investissements à réaliser prévus dans les budgets précédents ;
 - les ajustements budgétaires nécessaires.
- 

- 
- Il est proposé lors de l'affectation du résultat de :
- maintenir une quote-part de l'excédent 2024 en section de Fonctionnement, soit 1 616 838,47 €, dans le respect du principe de prudence nécessaire pour l'équilibre du Budget 2025.
 - Inscrire au 1068 « Excédents reportés » la somme de 1 513 568,10 €
 - Inscrire au chapitre 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement » la somme de 809 771,91 €
 - Effectuer un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 4 000 000 €

Après l'intégration des résultats, des reports et des enveloppes complémentaires pour le programme d'investissement de la ville ainsi que le réajustement des dépenses de fonctionnement, le budget total de l'exercice 2025 est le suivant :

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025	TOTAL BUDGET EXERCICE 2025
Pour le Fonctionnement	22 109 206	5 616 838,47	27 726 044,47
Pour l'Investissement	5 295 548	6 573 251,37	11 868 799,37
Soit un total de :	27 404 754	12 190 089,84	39 594 843,84

SECTION DE FONCTIONNEMENT



Elle s'équilibre à 5 616 838,47 €

❖ Au niveau des recettes:

➤ les recettes supplémentaires enregistrées:

✓ Excédent de fonctionnement 2025 = + 5 616 838,47 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT



❖ Au niveau des dépenses:

➤ les dépenses supplémentaires enregistrées:

- ✓ Dépenses à caractère général = + 1 122 227,47€ à la suite des ajustements des dépenses liés aux achats, l'entretien et réparation des bâtiments, éclairage public, réseaux de voiries, maintenance, diagnostic accessibilité...
- ✓ les charges de gestion courantes= + 494 611 €, il intègre les subventions aux associations et les autres charges de gestion courante notamment les créances éteintes et les créances irrécouvrables
- ✓ Prélèvement sur la section de fonctionnement = + 4 000 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



Elle s'équilibre à 6 573 251,37€

❖ Au niveau des recettes:

➤ les recettes supplémentaires enregistrées:

- ✓ Excédent de fonctionnement capitalisé= + 1 513 568,10
- ✓ Prélèvement sur la section de fonctionnement = + 4 000 000 €

Les recettes liées aux restes à réaliser en investissement sont de 1 059 683,27 €



SECTION D'INVESTISSEMENT

❖ Au niveau des dépenses:

➤ les dépenses supplémentaires enregistrées:

STADE MAILLET	500 000,00
REHABILITATION MAISON DE QUARTIER DE LA PONTONNERIE	150 000,00
REHABILITATION POINT ACCEUIL JEUNESSE	700 000,00
CONSTRUCTION GYMNASSE ELUARD	1 104 000,00
COMPLEMENT DECONSTRUCTION ECOLE DU BOURG	20 000,00
AVENUE JEAN JAURES	1 000 000,00
231 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 474 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

001 - SOLDE EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		809 771,91	
AMURBAIN	14 000,00		COMPLEMENT E TUDE JAURES + ACQUISITION LOGICIEL
MEDIATEQUE	6 000,00		
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: ETUDE - LOGICIEL	20 000,00		
TECHNIQUES	180 000,00		COMPLEMENT TRAVAUX POUR TENNIS, PLANTATION ARBRES, COMPLEMENT TRAVAUX AIRE DE JEUX
212 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	180 000,00		
TECHNIQUES	52 967,00		VOLETS BARBUSSE ET MOINEAU, ISOLATION PARTIE SUPERIEURE DU GYMNASSE ZAY, MISE EN CONFORMITE MAISON DES ASSOCIATIONS, ISOLATION PHONIQUE MAISON DES ASSOCIATIONS, AGENCEMENT LOGEMENT,...
213 - CONSTRUCTIONS	52 967,00		
TECHNIQUES	230 007,63		TRAVAUX ET INSTALLATION DE VOIRIE
215 - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	230 007,63		
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 025,37		COMPLEMENT ACHAT CAMION, COMPLEMENT INFORMATIQUE, OUVERTURE DE CLASSE A MAKEBA, EQUIPEMENT ET MOBILIER CLASSE ULIS CLAUDEL,...
	43 025,37		

Les restes à réaliser en dépenses sont de l'ordre de 1 763 479,46 €

Nature	LISTES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES	Montant
2031	DECONSTRUCTION ECOLE DU BOURG: ETUDES	12 420,00
2112	ACQUISITIONS FONCIERES ET DELIMITATION	8 606,00
2128	TENNIS: TRAVAUX DE REPARATION	23 386,24
2128	FOURNITURE+POSE PORTAIL + CLOTURE EN PANNEAUX RIGIDES	1 875,00
21312	CREATION DE PONTS WIFI, TRAVAUX AVANT INSTALLATION PAC	47 033,85
21316	AGRANDISSEMENT COLOMBARIUM CIMETIERE BOURG	6 641,20
21318	TRAVAUX PAJ - CACB - TECHNIQUES	25 758,11
2152	TRAVAUX VOIRIE RUE MARCEAU	1 080,00
21568	DEFENSE INCENDIE RUE DE LA FONDERIE	89 240,92
2158	ACQUISITION EQUIPEMENTS ESPACES VERTS	58 606,20
21828	ACQUISITION VEHICULES PM	46 226,12
21838	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 130,40
21848	MOBILIERS SERVICE JEUNESSE, RH ET COSSON	10 968,36
2188	DIVERS EQUIPEMENTS DES SERVICES: STRUCTURE GONFLABLE, CHARIOT, VIDEOPROJECTEUR	16 586,29
2313	TRAVAUX CTM	146 939,16
2313	TRAVAUX GYMNASSE ELUARD	596 932,33
2313	DECONSTRUCTION DE L'ECOLE DU BOURG	392 521,20
2313	CENTRE AQUATIQUE	117 944,82
2315	TRAVAUX VOIRIE DIVERS RUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET ALLEE CIMETIERE DU BOURG	159 583,26
DEPENSES TOTALES REPORTEES		1 763 479,46

Les restes à réaliser en recettes: 1 059 683,27 €

Nature	Libellé	Montant
1321	RECYCLAGE FONCIER DU FONDS VERT - FRICHE URBAINE DU BOURG	23 306,00
1321	CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF PAUL ELUARD - DSIL	250 000,00
1322	CRST - CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	179 000,00
1323	TRAVAUX LIEUX DE VIE BAT. TECHNIQUES SOLDE	62 733,40
1323	ACHAT MATERIEL POUR LA CUISINE CENTRALE	56 130,00
1323	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF PAUL ELUARD	393 250,00
1323	REFECTION DE LA RUE DES CITES SAINT GOBAIN	28 944,07
13461	SOLDE DETR 2019 BAT. TECHNIQUES	38 757,00
458203	GROUPEMENT DE COMMANDE AMENAGEMENT CITE SAINT GOBAIN	27 562,80
RECETTES TOTALES REPORTEES		1 059 683,27

Le Budget Supplémentaire 2025 s'élève à **12 190 089,84 €** répartis à hauteur de **5 616 838,47 €** pour le **fonctionnement** et **6 573 251,37 €** pour l'**investissement**.

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer sur cette proposition de Budget Supplémentaire de l'exercice 2025 du Budget Principal de la Ville.