

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS N° 2025_033_DCM
SÉANCE DU 31 MARS 2025

L'an deux mille vingt cinq, le trente et un mars, le Conseil Municipal de la Ville d'Audincourt s'est réuni Espace Gandhi, 77 Grande Rue, après convocation légale adressée et affichée le 24/03/2025, sous la présidence de Monsieur Martial BOURQUIN.

Étaient présents : Martial BOURQUIN, Mélanie DAF, Damien CHARLET, Céline DURUPHTY, Mustapha HAYOUN, Catherine DOMON, Christine MÉTIN, Kamel REBAI, Isabelle GUNBEK, Jean-Luc MORIN, Pierre MÉNISSIER, Halimé SALMI-AKSIN, Zina GUEMAZI, Pascal DESJOURS, Nathalie FUOCO, Alain MONNIEN, Catherine DUCRET, Gérard COULON, Jennifer BAYEMI, Jack MAILLOT, Kévin PRÉVOT, Coline MONNIEN, Jean-Claude BOUVROT, Renaud FOUCHÉ, David BARBIER, Christian BERTIN

Excusés Représentés : Maryse BOILLAT avec pouvoir à Mélanie DAF, Sandrine SARRON avec pouvoir à Alain MONNIEN

Absents : Romain FLITI, Salima INÉZARÈNE, Valérie CHATELAIN, Christine BESANÇON, Thierry LABE

Secrétaire de séance : Isabelle GUNBEK

OBJET

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2025 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
SANTÉ

Délibération publiée le : 04/04/2025

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2025 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE SANTÉ

Nature : - Fonction : - Gestionnaire :

Mesdames, Messieurs,

Le Budget primitif de la Ville d'Audincourt se compose du Budget Principal et du Budget Annexe Santé.

Vous trouverez ci-dessous les prévisions budgétaires 2025 pour ces deux budgets.

I- Le budget principal de la Ville d'Audincourt

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 17.540.000,00 € et les opérations d'ordre à 950.000 €. Le virement à la section d'investissement est de 2.384.857,56 €

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2025
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	Eau, énergie, fournitures, carburant, télécommunication	5 363 919,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		10 000 000,00
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	Dégrèvement THLV	85 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Participations et subventions, équilibre du budget Santé	1 828 081,00
66 CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts des emprunts	233 000,00
67 CHARGES SPÉCIFIQUES	Annulations de titres sur exercices antérieurs	30 000,00
		17 540 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Entre sections	2 384 857,56
042 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections (amortissements)	950 000,00
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		20 874 857,56

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 19.312.004 € et les opérations d'ordre à un montant de 6.396 €. Le résultat de fonctionnement repris est de 1.556.457,56 €.

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2025
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		240 000,00
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	Redevance : entrées manifestations, restauration scolaire, droits de stationnement, mutualisation budget Santé	1 134 335,00
73 IMPÔTS ET TAXES	Attributions de compensation versées par PMA	5 458 020,00
731 FISCALITÉ LOCALE	Contributions directes (TH TF)	7 627 384,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	Dotation forfaitaire, DSU, FDPTP, CAF	3 982 065,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Revenu des immeubles	820 200,00
76 PRODUITS FINANCIERS		0,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES	Annulations de mandats sur exercices antérieurs	0,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		50 000,00
		19 312 004,00
042 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	6 396,00
002 RÉSULTATS REPORTE		1 556 457,56
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		20 874 857,56

Section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 5.947.847,56 € et les de 436.396 €. Les restes à réaliser 2024 s'élèvent à 2.532.331,04 €. Le r 2.380.651,40 €

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2025
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RÉSERVES	Taxe d'aménagement reversée	10 000,00
16 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET ASSIMILES		1 484 304,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Acquisitions de logiciels, frais d'études et d'insertion	155 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Travaux, achats d'équipement, acquisitions immobilières	4 149 900,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	Travaux de voirie, éclairage public, bâtiments	30 643,56
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Secteur Gare : participation à l'équilibre de l'opération	118 000,00
		5 947 847,56
RESTES A RÉALISER		2 532 331,04
040 OPÉRATIONS D'ORDRE	Entre sections	6 396,00
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	430 000,00
001 SOLDE D'EXÉCUTION NEGATIF REPORTE		2 380 651,40
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		11 297 226,00

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 6.164.662,83 € et les opérations d'ordre à un montant de 950.000 €. Le virement de la section de fonctionnement est de 2.384.857,56 €. Les restes à réaliser 2024 s'élèvent à 1.367.705,61 €

Elles se décomposent de la manière suivante :

		2025
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RÉSERVES	FCTVA, Taxe d'aménagement	807 082,00
1068 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		3 545 276,83
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	DSIL....	50 000,00
16 EMPRUNTS SOUSCRITS ET DÉPÔTS DE GARANTIE		1 024 304,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		46 000,00
024 PRODUIT DES CESSIONS		692 000,00
		6 164 662,83
RESTES A RÉALISER		1 367 705,61
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Entre sections	2 384 857,56
040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	Entre sections (amortissements)	950 000,00
041 OPÉRATIONS PATRIMONIALES	Au sein de la section d'investissement	430 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		11 297 226,00

II- Le budget annexe santé

Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 740.838,88 € et les opérations d'ordre à 25.000,00 €. Le virement à la section d'investissement est de 99.838,00 €.

Elles se décomposent de la manière suivante :

		BP 2025
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL		121 700,88
	<i>Dont mutualisation (montant reversé au Budget principal)</i>	49 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		491 300,00
	<i>Dont mutualisation (montant reversé au Budget principal)</i>	35 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		616 000,88
68 AMORTISSEMENTS		25 000,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		99 838,00
Total des dépenses de fonctionnement		740 838,88

fonctionnement s'élèvent à 740.838,88 € et les opérations d'ordre à un montant de 1.280,00 €. Le résultat de fonctionnement est de 194.334,85 €.



Elles se décomposent de la manière suivante :

	BP 2025	Evolution
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	335 159,03	0,31%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	210 065,00	37,65%
75 PARTICIPATION DE LA VILLE A LA POLITIQUE DE SANTE	0,00	-100,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement	545 224,03	1,63%
78 REPRISE SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 280,00	-%
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	194 334,85	90,45%
Total des recettes de fonctionnement	740 838,88	16,03%

Les opérations de la section de

fonctionnement se ventilent de la manière suivante entre la Maison Médicale de Garde et le Centre Municipal de Santé :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025
MÉDECINE DE GARDE	122 200,00
<i>Dont mutualisation moyen (montant reversé au Budget principal)</i>	15 000,00
<i>Dont mutualisation personnel (montant reversé au Budget principal)</i>	17 700,00
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE	493 800,88
<i>Dont mutualisation moyen (montant reversé au Budget principal)</i>	31 500,00
<i>Dont mutualisation personnel (montant reversé au Budget principal)</i>	20 000,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	99 838,00
AMORTISSEMENTS	25 000,00
Total des dépenses de fonctionnement	740 838,88

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025
MÉDECINE DE GARDE	102 065,00
<i>Dont participation versée par la Ville d'Audincourt</i>	0,00
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE	443 159,03
<i>Dont participation versée par la Ville d'Audincourt</i>	0,00
AMORTISSEMENTS	1 280,00
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	194 334,85
Total des recettes réelles de fonctionnement	740 838,88

Section

d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 124.068,00 € et les opérations d'ordre à un montant de 1.280,00 €.

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 510 € et les opérations d'ordre à un montant de 25.000,00 €. Le solde d'exécution reporté s'élève à 37.637,76 €.

Équipement des locaux	124 068,00	0,00
FCTVA	0,00	510,00
Sous-total	124 068,00	510,00

Virement de la section de fonctionnement + Amortissements	1 280,00	124 838,00
Reports – restes à réaliser	42 361,54	0,00
Solde d'exécution capitalisé	0,00	37 637,76
Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	4 723,78
Total	167 709,54	167 709,54

Aussi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2025 de la Ville d'Audincourt composé du Budget Principal et du Budget Annexe Santé.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer.

A reçu un avis favorable en Commission Finances du 27/03/2025

Le Conseil Municipal adopte cette délibération avec :

Pour : 26

Abstention : 2

David BARBIER, Christian BERTIN

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,