

Résultat provisoire de l'exercice 2024

RESULTAT D'EXECUTION BUDGETAIRE 2024	Resultat à la clôture - exercice 2023	Part affecté à l'investissement 2024	Solde exécution 2024	Résultat global clôture 2024
INVESTISSEMENT	- 577 167,95		622 341,46	45 173,51
FONCTIONNEMENT	765 787,48	615 787,48	886 493,13	1 036 493,13
TOTAL	188 619,53	615 787,48	1 508 834,59	1 081 666,64

Soit un résultat provisoire global de clôture en fonctionnement de + **1 036 493,13 €** qui sera affecté pour :

150 000 € en excédent à la section de fonctionnement

886 493,13 € au compte 1068 (affectation en investissement)

Soit un résultat provisoire global de clôture en investissement de + **45 173,51 €** qui sera affecté en **excédent à la section d'investissement.**

LA CÔTE Synthèse des recettes de fonctionnement

SAINT-ANDRÉ (en k€)

	BP24	BP 2025p	% évolution
Contribution directes	2 854	2 932	0,03
Droits de places	13	14	0,08
Taxe finale conso elec	170	170	
Taxe additionnelle sur les droits de mutation	175	175	
Autres impôts	1	1	
Attribution de compensations	567	568	
FPIC	35	35	
DGF	875	909	0,04
FCTVA	35	5	-0,86
Compensation Etat	305	326	0,07
Dotation, participations	368	326	-0,11
Produits des services	252	208	-0,17
MAD Personnel	64	55	-0,14
Revenus des immeubles et autres produits de gestion courante	206	204	-0,01
Atténuation de charges	65	41	-0,37
Produits financiers	5	5	
TOTAL	5 990	5 970	-0,34%
excédent fonctionnement (résultat reporté N-1)	150	150	
TOTAL	6 140	6 120	-0,33%

Synthèse des dépenses de fonctionnement

	BP 24 (en k€)	BP 2025 (en k€)	% évolution
Charges à caractère général	1 635	1 597	-2,32%
Charges de personnel et frais assimilés	3 055	3 100	1,47%
Atténuations de produits	3	3	0,00%
Autres charges de gestion courante	570	570	0,00%
Charges financières	100	103	3,00%
Charges exceptionnelles	5	5	0,00%
Provision	2	2	0,00%
Opérations d'ordre de transfert entre section	170	190	11,76%
Virement à la section investissement	600	550	-8,33%
TOTAL	6 140	6 120	-0,33%

Projection 2025 : baisse du virement à la section d'investissement (- 50 K€) au regard des contraintes budgétaires

Les opérations récurrentes pour 442 k€ dont :

- Dispositif OPAH-RU : Aides à la rénovation (125 k€)
- Travaux de réparation et d'entretien de voirie (200 k€)
- Enveloppe de mobilier (péri scolaire/ Ecole de Musique/Administratif)
- Matériel Logistique
- Matériel CTM (petit outillage)
- Mobilier urbain (poubelles, panneaux circulation, barrières, etc..)
- Matériel informatique (PC, vidéoprojecteur, fibre)
- Logiciels (dont extension Gestion des salles / Espace jeunesse / Ecole de Musique)
- **⇒ Soit une enveloppe disponible de 1 503 k€**

PRINCIPALES OPERATIONS 2025 > 115 k€

Désignation opération	Dépenses	Recettes (A) Attribué (P) Prévisionnel	RESTE A CHARGE
CHÂTEAU LOUIS XI	1 800 k€	1 800 k€	
MAISON DES HABITANTS ET ASSOCIATIONS	1 000 k€	850 k€	150 k€
Ilôt GUENARD : aménagement espace public / zone de rencontre	350 k€	22 k€ (A)	328 k€
SANITAIRES PUBLICS: aménagement de 2 sanitaires publics (place de l'Eglise + place de la Halle)	140 k€	92 k€ (P)	48 k€
VIDEOPROTECTION : poursuite du déploiement existant	202 k€	119 k€ (P)	83 k€
ILOT NORMAND : accompagnement du Département de l'Isère dans la construction de la nouvelle maison du Département ↳ acquisition foncières + étude voirie	460 k€	200 k€	260 k€
CHEMIN EN CLOITRE	115 k€		115 k€
OPERATIONS DE VOIRIES DIVERSES	150 k€		150 k€
TOTAL	4 217 k€	3 083 k€	1 134 k€

⇒ Soit une enveloppe disponible de 369 k€ pour des opérations < 115 k€

⇒ une prévision de cession des garages rue courte pour 75 k€ vient augmenter ce disponible le portant ainsi à 444 k€

ACQUISITION ET RESTRUCTURATION DU CENTRE DES IMPOTS (future Maison des Habitants et des Associations)

Projet global estimé à **1,8 M€** phasé de **2025 à 2027** :

2025 : acquisition / études avant travaux / travaux de rénovation intérieure

2026 / 2027 : travaux de rénovation thermique et travaux de restructuration intérieure

Recettes prévisionnelles du projet global: **1,45 M€** : cession les Sources (850 k€) / subvention (300 k€) / cession Espaces Alpes (300 k€)

Soit un reste à charge sur le montant global de l'opération de 350 k€

⇒ **Orientation 2025** : proposition de gérer ce projet en autorisation de programme / crédit de paiement

AP	DENOMINATION PROJET	MONTANT TOTAL OPERATION	DEPENSES PREVISIONNELLES 2025	DEPENSES PREVISIONNELLES 2026	DEPENSES PREVISIONNELLES 2027
À créer	CREATION MAISON DES HABITANTS ET ASSOCIATIONS	1 800 000 €	1 000 000 €	400 000 €	400 000 €

SYNTHESE SECTION INVESTISSEMENT

	DEPENSES (en k€)
RAR 2024	661
EMPRUNT (REMBOURSEMENT EN CAPITAL)	589
PRINCIPALES OPERATIONS > 115 k€	4 217
OPERATION < 115 k€	444
OPERATIONS RECCURENTES (OPAH, MATERIEL, TRAVAUX COURANTS)	442
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	114
REGUL OPERATIONS 2024	91
TOTAL	6 558

Pour mémoire budget 2024 : 4 271 k€

	RECETTES (en k€)
RECETTES HORS OPERATIONS (EXCEDENT, EMPRUNT, FCTVA...)	3 286
RECETTES OPERATIONS < 115 K€	3 083
RECETTES COMPTE DE TIERS	114
CESSION GARAGE RUE COURTE	75
TOTAL	6 558