

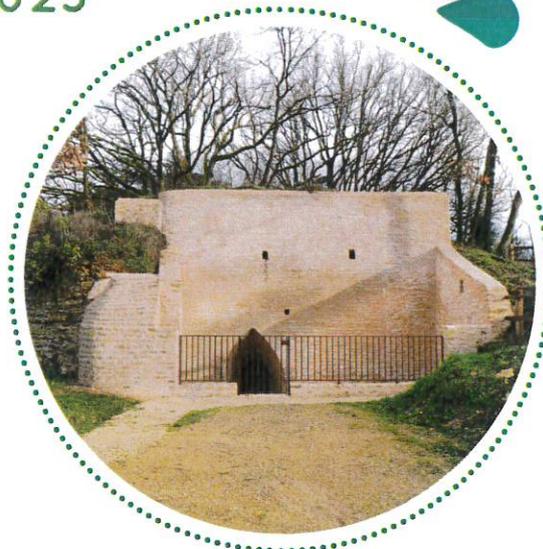
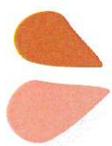


BUDGET 2025

Conseil Municipal
Mardi 8 avril 2025 - 19h

1 Compte Financier Unique 2024

2 Budget primitif 2025



➤ Réalisé 2024	pages 1-3
➤ Affectation anticipée des résultats 2024	page 4
➤ Budget de fonctionnement 2025	pages 5-16
➤ Fiscalité	page 17
➤ Budget d'investissement 2025	pages 18-25
➤ Synthèse du Budget 2025	page 26
➤ État de l'endettement annuel	page 27
➤ Structure de la dette	page 28
➤ Évolution des annuités d'emprunt	page 29
➤ Répartition par fonction du Budget 2025	pages 30-31
➤ Ratios et Dotations de l'État	pages 32

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	864 100,00	850 408,06	13 691,94	98
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	447 500,00	442 726,65	4 773,35	99
61 - SERVICES EXTERIEURS	196 400,00	213 349,94	-16 949,94	109
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	189 200,00	166 681,79	22 518,21	88
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 000,00	27 649,68	3 350,32	89
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 675 000,00	1 653 099,64	21 900,36	99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00	7 099,33	-2 099,33	142
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 000,00	26 043,51	1 956,49	93
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 642 000,00	1 619 956,80	22 043,20	99
014 - Atténuations de produits	2 500,00	2 174,28	325,72	87
65 - Autres charges de gestion courante	246 992,19	238 035,68	8 956,51	96
66 - Charges financières	35 800,00	33 802,43	1 997,57	94
67 - Charges spécifiques	26 100,00	25 067,05	1 032,95	96
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	918,00	918,00		
Total dépenses réelles	2 851 410,19	2 803 505,14	47 905,05	98
Total dépenses d'ordre	724 628,99	138 444,85	586 184,14	19
Total dépenses de fonctionnement	3 576 039,18	2 941 949,99	634 089,19	82

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	211 165,00	275 329,87	-64 164,87	130
73 - Impôts et taxes	258 000,00	258 983,06	-983,06	100
731 - Impositions directes	1 600 000,00	1 666 520,98	-66 520,98	104
74 - Dotations et participations	1 155 500,00	1 268 471,04	-112 971,04	110
75 - Autres produits de gestion courante	124 626,28	178 392,00	-53 765,72	143
76 - Produits financiers	25,00	63,27	-38,27	253
77 - Produits spécifiques		5 586,23	-5 586,23	0
013 - Atténuations de charges	56 000,00	90 983,71	-34 983,71	163
002 - Excédent de fonctionnement reporté	145 722,90	145 722,90		
Total recettes réelles	3 551 039,18	3 890 053,06	-339 013,88	110
Total recettes d'ordre	25 000,00	24 594,42	405,58	98
Total recettes de fonctionnement	3 576 039,18	3 914 647,48	-338 608,30	110

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		972 697,49	-972 697,49	0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et reserves	35 000,00	32 211,62	2 788,38	92
16 - Emprunts et dettes assimilés	260 000,00	259 866,76	133,24	100
Total dépenses réelles hors opérations	295 000,00	292 078,38	2 921,62	99
120 - TRAVAUX VOIRIE	286 063,22	263 112,59	22 950,63	92
124 - ACQUIS.TERRAINS-IMMEUBLES	185 000,00	130 840,81	54 159,19	71
169 - ESPACE DE LA GORANDE	61 408,00	40 908,00	20 500,00	67
20017 - CHAUFFERIE BOIS	25 000,00		25 000,00	0
20033 - MEDIATHEQUE	5 432,00	1 564,99	3 867,01	29
20035 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	3 650,00	570,00	3 080,00	16
20041 - IMMEUBLE DE LA TRESORERIE	13 960,00	5 413,55	8 546,45	39
20051 - AMENAGEMENT DES CIMETIERES	13 580,09	6 649,59	6 930,50	49
20052 - RENOVATION SALLE POLYVALENTE	29 368,68	16 580,40	12 788,28	57
20062 - ILLUMINATIONS	4 000,00	3 550,08	449,92	89
20071 - GYMNASSE DES MAILLOTS	45 000,00		45 000,00	0
20074 - DEFENSE INCENDIE	7 914,74	6 756,80	1 157,94	85
20084 - PISCINE CAMPING	11 000,00	811,54	10 188,46	7
20091 - TRAVAUX ECOLE MATERNELLE	18 336,20	16 853,63	1 482,57	92
20103 - TRAVAUX MAIRIE	25 000,00		25 000,00	0
20112 - TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE	20 279,17	15 224,00	5 055,17	75
20201 - AMENAGEMENT RUE GAMBETTA	1 290 118,35	972 616,01	317 502,34	75
20203 - IMMEUBLE BOINE	31 000,00		31 000,00	0
20211 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	55 580,00	18 150,60	37 429,40	33
20212 - CIRCULATIONS DOUCES	323 180,30	263 377,62	59 802,68	82
20221 - JARDIN PARTAGE	10 000,00		10 000,00	0
20222 - FOUR A CHAUX	29 743,00	23 403,00	6 340,00	79
20223 - LOGEMENT TRESORERIE	12 880,00	2 880,00	10 000,00	22
20231 - ESPACE 507	10 000,00		10 000,00	0
20241 - PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX	30 000,00	15 283,20	14 716,80	51
20242 - EGLISE-PRESBYTERE	32 000,00		32 000,00	0
89 - ECLAIRAGE PUBLIC-RESEAUX D'ELECTRIFICATI	92 435,04	43 433,35	49 001,69	47
93 - ACQUIS.DIV.MAT.MOB.-PLANTATION	111 749,50	107 060,69	4 688,81	96
Total dépenses opérations d'invest.	2 783 678,29	1 955 040,45	828 637,84	70
Total dépenses d'ordre	65 448,40	24 594,42	40 853,98	38
Total dépenses d'investissement	3 144 126,69	2 271 713,25	872 413,44	72

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	354 097,76	354 097,76		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	835 000,00	900 790,24	-65 790,24	108
16 - Emprunts et dettes assimilés	582 852,84	600 000,00	-17 147,16	103
Total recettes réelles hors opérations	1 771 950,60	1 854 888,00	-82 937,40	105
120 - TRAVAUX VOIRIE	35 000,00		35 000,00	0
169 - ESPACE DE LA GORANDE	38 000,00	38 000,00		
20052 - RENOVATION SALLE POLYVALENTE	11 053,00		11 053,00	0
20071 - GYMNASSE DES MAILLOTS	30 600,00		30 600,00	0
20091 - TRAVAUX ECOLE MATERNELLE	25 056,04	28 879,05	-3 823,01	115
20112 - TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE	2 304,96		2 304,96	0
20201 - AMENAGEMENT RUE GAMBETTA	315 770,70	127 729,00	188 041,70	40
20203 - IMMEUBLE BOINE	12 274,00		12 274,00	0
20212 - CIRCULATIONS DOUCES	70 267,00	46 088,30	24 178,70	66
20222 - FOUR A CHAUX	25 100,00	22 600,00	2 500,00	90
20242 - EGLISE-PRESBYTERE	19 198,00		19 198,00	0
89 - ECLAIRAGE PUBLIC-RESEAUX D'ELECTRIFICATI	20 000,00	10 699,26	9 300,74	54
93 - ACQUIS.DIV.MAT.MOB.-PLANTATION	2 475,00		2 475,00	0
Total recettes opérations d'invest.	607 098,70	273 995,61	333 103,09	45
Total recettes d'ordre	765 077,39	138 444,85	626 632,54	18
Total recettes d'investissement	3 144 126,69	2 267 328,46	876 798,23	72

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement		-4 384,79	4 384,79	0

AFFECTATION DES RESULTATS 2024

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de fonctionnement 2023 :	795 722,90 €
Report en fonctionnement (002) :	145 722,90 €
Virement à la section d'investissement (1068) :	650 000,00 €

Résultat de clôture investissement 2023 : **354 097,76 €**

Exercice 2024	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice
Fonctionnement	2 941 949,99	3 768 924,58	826 974,59
Investissement	2 271 713,25	1 913 230,70	-358 482,55

Au 31 décembre 2024	Dépenses	Recettes	Résultat de clôture
Fonctionnement	2 941 949,99	3 914 647,48	972 697,49
Investissement	2 271 713,25	2 267 328,46	-4 384,79
Résultat de clôture des 2 sections			968 312,70

RAR	Dépenses	Recettes	Solde
Investissement	449 756,45	316 050,40	-133 706,05
Avec les RAR : Besoin de financement			-138 090,84

Résultat global de fonctionnement du budget principal 2024 : **972 697,49 €**

Propositions affectation anticipée des résultats 2024 sur le BP 2025 :

Report en fonctionnement 002 : **834 606,65 €**

Affectation obligatoire en investissement (1068) : **138 090,84 €**

Excédent d'investissement reporté (001) : **-4 384,79 €**

Mairie de VOUILLE - Budget 2025

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

06/03/2025

Chap./ Articles	Désignation	Total BP 2024	Réalisé	% Réal.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
011	Charges à caractère général	864 100,00	850 408,06	98,42	885 500,00	
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	447 500,00	442 726,65	98,93	453 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	447 500,00	442 726,65	98,93	453 000,00	
6061	Fournitures non stockables	187 000,00	171 468,45	91,69	182 000,00	
60611	Eau et assainissement	45 000,00	36 327,34	80,73	40 000,00	
60612	Energie - Electricité	105 000,00	108 139,90	102,99	105 000,00	Bâtiments
60613	Chauffage urbain	37 000,00	27 001,21	72,98	37 000,00	Gaz écoles et cuisine centrale, salle de la Gorande, salle de Traversonne, Médiathèque, ateliers municipaux, salle polyvalente (eau chaude, cuisine et hall), mairie, presbytère et Eglise
6062	Fournitures non stockées	142 000,00	144 172,31	101,53	148 000,00	
60621	Combustibles	25 000,00	26 293,32	105,17	26 000,00	Granulés+plaquettes chaufferie
60622	Carburants	20 000,00	19 485,34	97,43	22 000,00	Carburant des véhicules
60623	Alimentations	67 000,00	68 092,92	101,63	70 000,00	API + alimentation diverse
60624	Produits de traitement	15 000,00	16 417,51	109,45	15 000,00	Engrais, terreau, produits piscine
60628	Autres fournitures non stockées	15 000,00	13 883,22	92,55	15 000,00	Fleurissement, végétalisation des cimetières, semences, paillages
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	88 000,00	97 767,93	111,10	95 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	11 000,00	14 614,81	132,86	13 500,00	Entretien des bâtiments
60632	Fournitures de petit équipement	70 000,00	75 937,48	108,48	75 000,00	Pour travaux en régie
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	6 156,99	123,14	5 000,00	Enrobé, cailloux
60636	Vêtements de travail	2 000,00	1 058,65	52,93	1 500,00	
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 897,28	86,61	4 000,00	Fournitures de bureau
6065	Livres (médiathèque)	9 000,00	10 156,25	112,85	9 000,00	
60661	Médicaments	0,00	17,90		0,00	
6067	Fournitures scolaires	16 000,00	14 447,55	90,30	14 000,00	Forfait fournitures scolaires la Chaume + fournitures écoles publiques

6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	798,98	79,90	1 000,00	Autres fournitures garderie, TAP, médiathèque
61	SERVICES EXTERIEURS	196 400,00	213 349,94	108,63	222 400,00	
611	Contrats de prestations de services	15 000,00	20 673,33	137,82	29 000,00	Dératisation groupe scolaire, rendez-vous on line passeports et CNI, logiciel de réservation des salles 3dOuest, fluxnet en ligne, messagerie et stockage drive de la mairie, SACPA, Baludik, antivirus, logiciel cimetière, service paie CDG
613	Locations	6 000,00	8 857,95	147,63	7 000,00	
61358	Autres locations mobilières	6 000,00	8 857,95	147,63	7 000,00	Nacelles, défibrillateur piscine, location photocopieurs, machine à affranchir
615	Entretien et réparations	132 500,00	144 354,87	108,95	118 500,00	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	67 500,00	70 259,50	104,09	65 500,00	
61521	Terrains	25 000,00	12 412,80	49,65	20 000,00	Entretien propriété Mme BOINE ; entretien du patrimoine arboré ; travaux de reprise des anciennes concessions
61522	Bâtiments	15 500,00	25 791,01	166,39	15 500,00	
615221	Bâtiments publics	13 000,00	14 534,73	111,81	13 000,00	Vérification extincteurs, contrôles APAVE, travaux
615228	Autres bâtiments publics	2 500,00	11 256,28	450,25	2 500,00	Contrôle des équipements sportifs, travaux
61523	Voies et réseaux	27 000,00	32 055,69	118,72	30 000,00	
615231	Voiries	22 000,00	25 176,67	114,44	26 000,00	Balayage voirie
615232	Réseaux	5 000,00	6 879,02	137,58	4 000,00	Curage sur réseaux eaux pluviales ; entretien des bornes d'incendie par Eaux de Vienne ; branchement EP
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	20 000,00	26 302,27	131,51	25 000,00	
61551	Matériel roulant	10 000,00	9 933,95	99,34	10 000,00	Réparation matériels techniques, contrôles techniques
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00	16 368,32	163,68	15 000,00	SAV matériel, nettoyage vêtements personnel
6156	Maintenance	45 000,00	47 793,10	106,21	28 000,00	Photocopieurs, logiciels informatique, panneau lumineux, ascenseur médiathèque, standard téléphonique, télé surveillance médiathèque, défibrillateurs, logiciel gestion, interventions services techniques, logiciel gestion accès complexe sportif, éclairage public, serveur mairie, PAC logements gendarmerie, VMC gymnases

616	Primes d'assurances	23 500,00	27 060,10	115,15	50 000,00	
6161	Multirisques	14 000,00	17 771,66	126,94	40 000,00	Bâtiments + responsabilité civile + maison Boiné
6168	Autres	9 500,00	9 288,44	97,77	10 000,00	Véhicules + protection juridique
617	Etudes et recherches	1 500,00	2 400,00	160,00	0,00	
618	Divers	17 900,00	10 003,69	55,89	17 900,00	
6182	Documentation générale et technique	1 700,00	2 672,67	157,22	1 700,00	Abonnement revues, presse quotidienne régionale
6184	Versements à des organismes de formation	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	Formations non prises en compte par le CNFPT (premiers secours, habilitations électriques)
6185	Frais de colloques et séminaires	200,00	0,00	0,00	200,00	Participation au congrès national et assises des dirigeants territoriaux
6188	Autres frais divers	9 000,00	7 331,02	81,46	9 000,00	Assistance technique API, livraison des repas
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	189 200,00	166 681,79	88,10	181 100,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 300,00	6 541,19	45,74	12 300,00	
62261	Honoraires médicaux	300,00	840,64	280,21	300,00	Frais de vétérinaire
62268	Autres honoraires, conseils	11 000,00	3 151,70	28,65	9 000,00	Honoraires de géomètre ; élaboration du document unique
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	582,03	58,20	1 000,00	Notaire, huissier de justice
6228	Divers	2 000,00	1 966,82	98,34	2 000,00	Distribution 5@7, analyses eau piscine
623	Publicité, publications, relations publiques	105 300,00	90 899,23	86,32	101 400,00	
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	100,00	Annonces légales, enquêtes publiques
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	15 698,35	98,11	11 000,00	Cérémonies officielles : 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre ; fêtes communales (fête des enfants, soirée des bénévoles)
6233	Foires et expositions	1 800,00	1 566,13	87,01	1 800,00	Marché des producteurs de pays
6234	Réceptions	7 000,00	6 142,89	87,76	7 000,00	Vœux, inaugurations, expositions Médiathèque ...
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	7 094,99	141,90	6 500,00	Impression des tickets des régies, flyers, affiches, 5@7, bulletin annuel
6238	Divers	75 000,00	60 396,87	80,53	75 000,00	CSC TAP, spectacles médiathèque, animations diverses

624	Transport de biens et transports collectifs	15 000,00	15 053,20	100,35	15 000,00	
6247	Transports collectifs	15 000,00	15 053,20	100,35	15 000,00	Transport scolaire
625	Déplacements et missions	1 000,00	537,85	53,79	3 000,00	
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	537,85	53,79	3 000,00	Divers déplacement + remboursement frais déplacement agents et élus
626	Frais postaux et frais de télécommunications	24 000,00	20 923,06	87,18	21 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 271,26	75,71	2 500,00	
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	18 651,80	88,82	19 000,00	
627	Services bancaires	100,00	243,83	-	200,00	Frais CB
628	Divers	29 500,00	32 483,43	110,11	27 700,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	11 000,00	11 354,66	103,22	12 000,00	Village étape, Villes fleuries, AMF, Agence des Territoires, Aquitaine pour tous
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	3 446,53	114,88	3 500,00	Vitres (médiathèque, mairie, école maternelle, école élémentaire, salles, complexe les Maillots) ; hottes salles
6284	Redevances pour services rendus	500,00	227,10	45,42	200,00	Instruction des dossiers de retraite
62876	au GFP de rattachement	15 000,00	17 455,14	116,37	12 000,00	Instruction autorisations d'urbanisme CCHP

63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 000,00	27 649,68	89,19	29 000,00	
635	Autres impôts,taxes&vers.assimil (admin.impôts)	19 500,00	20 030,48	102,72	19 000,00	
6351	Impôts directs	18 500,00	20 030,48	108,27	19 000,00	
63512	Taxes foncières	18 500,00	20 030,48	108,27	19 000,00	TF dont les ordures ménagères qui sont refacturées aux locataires
6355	Taxes sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	11 500,00	7 619,20	66,25	10 000,00	Droits d'auteur SACEM ; redevance spéciale ordures ménagères CCHP
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 675 000,00	1 653 099,64	98,69	1 685 000,00	
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	7 099,33	141,99	15 000,00	
6218	Autres personnel extérieur	5 000,00	7 099,33	141,99	15 000,00	Remplacement via l'Envol, Centre de Gestion, Mathias ; MNS
633	Impôts,taxes&vers.assi.sur rémunéré.(autres organi.)	28 000,00	26 043,51	93,01	28 000,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	1 500,00	992,17	66,14	1 500,00	Cotisations patronales Fonds national d'aide au logement sur TBI
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	23 000,00	22 066,43	95,94	23 000,00	Cotisations patronales CDG et CNFPT sur TBI
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunérer.	3 500,00	2 984,91	85,28	3 500,00	Cotisations patronales URSSAF solidarité autonomie sur TBI pour titulaires CNRACL et sur brut pour Régime Général
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 642 000,00	1 619 956,80	98,66	1 642 000,00	
641	Rémunérations du personnel	1 123 000,00	1 121 287,77	99,85	1 118 300,00	
6411	Personnel titulaire	981 000,00	992 952,01	101,22	1 017 300,00	
64111	Rémunération principale	829 000,00	821 524,54	99,10	856 300,00	Rémunération brute
64112	Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	10 000,00	6 825,80	68,26	9 000,00	
64113	NBI	7 000,00	6 789,22	96,99	7 000,00	
64118	Autres indemnités	135 000,00	157 812,45	116,90	145 000,00	
6413	Personnel non titulaire	131 000,00	120 186,78	91,75	91 000,00	

64131	Rémunération	120 000,00	112 532,20	93,78	80 000,00	Rémunération brute
64132	Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	1 000,00	967,41	96,74	1 000,00	
64138	Autres indemnités	10 000,00	6 687,17	66,87	10 000,00	
6415	Congés payés	11 000,00	8 148,98	74,08	10 000,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	506 000,00	486 150,88	96,08	510 500,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	181 000,00	163 730,17	90,46	170 000,00	Cotisations patronales sur TBI pour titulaires CNRACL et sur brut pour Régime Général
6453	Cotisations aux caisses de retraite	270 000,00	267 804,67	99,19	280 000,00	Cotisations patronales CNRACL, RAFP et IRCANTEC
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00	5 198,63	86,64	6 000,00	Cotisations patronales sur brut
6455	Cotisations pour assurance du personnel	44 000,00	46 213,41	105,03	50 000,00	CNP
6456	Versement au FNC du supplément familial	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	Fonds de compensation Supplément Familial de Traitement
6458	Cotisations aux organismes sociaux	3 500,00	3 204,00	91,54	3 500,00	
647	Autres charges sociales	13 000,00	12 518,15	96,29	13 200,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	8 500,00	8 246,00	97,01	8 700,00	Comité National d'Action Sociale
6475	Médecine du travail	4 500,00	4 272,15	94,94	4 500,00	Visites médicales
014	Atténuations de produits	2 500,00	2 174,28	86,97	2 500,00	
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	2 500,00	2 174,28	86,97	2 500,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	2 500,00	2 174,28	86,97	2 500,00	Reversement concession cimetières à Frozes ; taxe de séjour à la CCHP
65	Autres charges de gestion courante	246 992,19	238 035,68	96,37	290 650,00	
65132	Prix	1 000,00	215,50	21,55	500,00	
653	Indemnités frais de missions et formations élus	125 000,00	121 418,88	97,14	124 600,00	
65311	Indemnités	105 000,00	102 598,68	97,71	105 000,00	Rémunération brute
65313	Cotisations de retraite	9 500,00	9 217,32	97,02	9 500,00	Cotisations patronales IRCANTEC
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 500,00	9 267,12	97,55	9 500,00	

65315	Formation	900,00	281,50	31,28	500,00	Formations élus
653172	Cotisations fonds de financement allocation fin mandat	100,00	54,26	54,26	100,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Dettes périscolaire et assainissement (sur exercices 2016 et antérieurs)
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00		42 500,00	
65568	Autres contributions	0,00	0,00		42 500,00	Participation financière EP versée à Energies Vienne (30 094 €) ; participation pour la fresque du château d'eau versée à EDV (12 312 €)
657	Subventions de fonctionnement versées	113 000,00	112 951,00	99,96	119 000,00	
6573	Subv. de fonctionnement aux organismes publics	13 000,00	13 000,00	100,00	8 000,00	
65736	Etablissement et services rattachés	13 000,00	13 000,00	100,00	8 000,00	
657362	CCAS	16 000,00	13 000,00	81,25	8 000,00	Subvention au CCAS
65748	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	100 000,00	99 951,00	99,95	111 000,00	Subventions aux associations, école La Chaume et coopératives scolaires des écoles publiques+ Vouillé et son his. 10 000 € et 8 mai
658	Charges diverses de gestion courante	3 992,19	3 450,30	86,43	4 050,00	
65811	Droits utilisation informatique en ligne	2 992,19	3 448,49	115,25	4 000,00	Logiciel camping
65888	Autres	1 000,00	1,81	0,18	50,00	Régularisation des centimes prélèvement à la source
66	Charges financières	35 800,00	33 802,43	94,42	44 500,00	
661	Charges d'intérêts	35 300,00	33 202,43	94,06	44 500,00	
6611	Intérêts des emprunts et dettes	35 000,00	33 202,43	94,86	44 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	33 202,43	94,86	44 500,00	
6615	Intérêts des comptes courants&de dépôts créditeurs	300,00	0,00	0,00	0,00	
668	Autres charges financières	500,00	600,00	120,00	0,00	
6688	Autres	500,00	600,00	120,00	0,00	

67	Charges exceptionnelles	26 100,00	25 067,05	96,04	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 100,00	25 067,05	96,04	100,00
68	Dotations provisions semi-budg	918,00	918,00	100,00	1 000,00
6817	Dotations aux provisions	918,00	918,00	100,00	1 000,00
023	Virement à la section d'investissement	584 628,99	0,00	0,00	1 175 523,58
023	Virement à la section d'investissement	584 628,99	0,00	0,00	1 175 523,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	138 444,85	98,89	130 000,00
675	Valeurs des immobilisations	0,00	0,00		0,00
676	Différences sur réalisations	0,00	5 500,00		0,00
6761	Différences sur réalisations	0,00	5 500,00		0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 000,00	132 944,85	94,96	130 000,00
681	Dot.aux amort.&aux provisions-charges de fonct.	140 000,00	132 944,85	94,96	130 000,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	140 000,00	132 944,85	94,96	130 000,00
		3 576 039,18	2 941 949,99	82,27	4 214 773,58

Mairie de VOUILLE - Budget 2025

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ Articles	Désignation	Total BP 2024	Réalise	% Réal.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2024
013	Atténuations de charges	56 000,00	90 983,71	162,47	40 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	56 000,00	90 983,71	162,47	40 000,00	Remboursement suite arrêts maladie
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	211 165,00	275 329,87	130,39	210 000,00	
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	200,00	40,00	20,00	40,00	
7028	Autres produits agricoles et forestiers	200,00	40,00	20,00	40,00	Vente de terre végétale
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	24 000,00	31 212,89	130,05	21 000,00	
7031	Concession et redevances funéraires	3 000,00	5 190,00	173,00	3 000,00	
70311	Concession dans les cimetières	3 000,00	5 190,00	173,00	3 000,00	Cimetières
7032	Droits permis de stationnement et de location	21 000,00	26 022,89	123,92	18 000,00	
70321	Droits stationnement&location sur la voie publique	10 000,00	10 314,60	103,15	9 000,00	Droit de place sur les marchés
70323	Redevance d'occupation du dom.public communal	11 000,00	15 708,29	142,80	9 000,00	Redevances fournisseurs téléphonie mobile
706	Prestations de services	176 550,00	222 927,80	126,27	176 545,00	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	1 500,00	2 860,90	190,73	1 500,00	Médiathèque et spectacles culturels
7063	Redevances&droits des serv.à carac.sportif&loisirs	15 000,00	29 216,00	194,77	15 000,00	
70632	A caractère de loisirs	15 000,00	29 216,00	194,77	15 000,00	Piscine-Camping
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	160 000,00	190 802,30	119,25	160 000,00	cantine et garderie

7068	Autres redevances et droits	50,00	48,60	97,20	45,00	
70688	Autres prestations de service	50,00	48,60	97,20	45,00	Régie photocopie mairie
708	Autres produits	10 415,00	21 149,18	203,06	12 415,00	
7082	Commissions	900,00	1 350,00	150,00	1 000,00	Publicités bulletin municipal
7084	Mise à dispo de personnel facturé	1 015,00	1 334,38	131,47	1 015,00	
70846	au GFP de rattachement	15,00	18,53	123,53	15,00	
70848	aux autres organismes	1 000,00	1 315,85	131,59	1 000,00	
7087	Remboursements de frais	8 500,00	18 464,80	217,23	10 400,00	
70876	par le GFP de rattachement	500,00	2 920,24	584,05	1 400,00	Frais maison petite enfance par la CCHP ; ZAE Beausoleil et Vaugendron
70878	par des tiers	8 000,00	15 544,56	194,31	9 000,00	Participation OGEC pour le complexe sportif ; DGAS et Association Médecine du Travail pour le centre médico-social
73	Impôts et taxes	1 858 000,00	1 925 504,04	103,63	1 878 000,00	
731	Impositions directes	1 600 000,00	1 666 520,98	104,16	1 620 000,00	
7311	Contributions directes	1 550 000,00	1 599 084,00	103,17	1 590 000,00	
73111	Impôts directs locaux	1 550 000,00	1 596 646,00	103,01	1 590 000,00	
73118	Autres contributions directes	0,00	2 438,00		0,00	
73123	Taxe addit.aux droits de mut.	50 000,00	67 436,98	134,87	30 000,00	
732	Fiscalité reversée	258 000,00	258 983,06	100,38	258 000,00	
7321	Fiscalité reversée en collectivités	198 000,00	198 586,06	100,30	198 000,00	
73211	Attribution de compensation	198 000,00	198 586,06	100,30	198 000,00	
732221	intercom	60 000,00	60 397,00	100,66	60 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	1 155 500,00	1 268 471,04	109,78	1 078 000,00	
741	DGF	1 005 000,00	1 080 854,00	107,55	930 000,00	
74111	Dotation forfaitaire	400 000,00	404 799,00	101,20	350 000,00	
7412	Dotation d'aménagement	605 000,00	676 055,00	111,74	580 000,00	
741121	Dotation de solidarité rurale	460 000,00	546 985,00	118,91	460 000,00	
741127	Dotation nationale de péréquation	145 000,00	129 070,00	89,01	120 000,00	
742	Dotation aux élus locaux	0,00	163,00		0,00	
744	FCTVA	1 000,00	1 978,71	197,87	0,00	

747	Participations	55 500,00	64 116,33	115,52	54 000,00	
7471	Etat	500,00	1 116,78	223,36	500,00	
74718	Autres	500,00	1 116,78	223,36	500,00	Dotation élections
7472	Régions	3 500,00	3 750,00	107,14	3 500,00	Subvention personnes accompagnatrices transports scolaires
7473	Départements	1 000,00	2 552,99	255,30	2 000,00	Remboursement charges de fonctionnement centre medico-social et CPI
7474	Communes	48 000,00	50 292,27	104,78	45 000,00	
74748	Autres communes	48 000,00	50 292,27	104,78	45 000,00	Participation de la commune de Frozes pour les écoles et l'entretien des cimetières ; participation classe ULIS
747888	Autres	2 500,00	6 404,29	256,17	3 000,00	Produits panneaux photovoltaïques
748	Autres attributions et participations	94 000,00	121 359,00	129,11	94 000,00	
7483	Attributions de péréquation et de compensation	60 000,00	77 626,00	129,38	60 000,00	
74833	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	30 000,00	39 365,00	131,22	30 000,00	
74836	Attribution du Fonds départemental de taxe prof.	30 000,00	38 261,00	127,54	30 000,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 000,00	18 983,00	158,19	12 000,00	Dotation de l'Etat pour les passeports et CNI
74888	Autres	22 000,00	24 750,00	112,50	22 000,00	Fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires
75	Autres produits de gestion courante	124 626,28	178 392,00	143,14	149 141,93	
752	Revenus des immeubles	122 626,28	170 456,72	139,01	147 141,93	
756	Libéralités reçues	0,00	0,00		0,00	Dons
7584	Recouvrement créances admises NV	0,00	50,45		0,00	
75888	Autres	2 000,00	7 884,83	394,24	2 000,00	Remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; indemnisations ; cession
76	Produits financiers	25,00	63,27	253,08	25,00	
762	financières	25,00	63,27	253,08	25,00	

FISCALITÉ

ANNEES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Bases + 1,7 %
TAXE D'HABITATION										
Bases	3 563 517	3 612 909	3 677 837	3 772 309	3 863 260	180 782	165 863	239 855	177 195	180 207
Taux	16,75	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92
Produit	596 889	611 304	622 290	638 275	653 664	30 588	28 064	40 583	29 981	30 491
Evolution des bases	-0,33%	1,39%	1,80%	2,57%	2,41%	-95,32%	-8,25%	44,61%	-26,12%	1,70%
Evolution du taux	3,01%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FONCIER BATI										
Bases	2 687 342	2 705 280	2 762 747	2 829 778	2 920 211	2 878 993	3 039 650	3 257 179	3 456 504	3 515 265
Taux	17,97	18,15	18,15	18,15	18,15	35,77	36,49	36,49	36,49	36,49
Produit	482 915	490 954	501 385	513 551	529 982	1 032 246	1 111 088	1 189 808	1 262 090	1 282 720
Evolution des bases	1,34%	0,67%	2,12%	2,43%	3,20%	-1,41%	5,58%	7,16%	6,12%	1,70%
Evolution du taux	2,98%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,08%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%
FONCIER NON BATI										
Bases	125 147	125 793	128 248	130 857	131 951	133 737	137 978	147 153	152 091	154 677
Taux	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13
Produit	75 251	75 639	77 116	78 684	79 342	80 416	82 966	88 483	91 452	93 007
Evolution des bases	0,66%	0,52%	1,95%	2,03%	0,84%	1,35%	3,17%	6,65%	3,36%	1,70%
Evolution du taux	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NB : variation des bases TH importantes entre 2022-2023 en raison de données erronées issues de déclarations de propriétaires "Gérer mes biens immobiliers"
 → dégrèvements importants à la charge de l'Etat ; bases TH 2023 dégrévées 32 441 €, soit une base 2023 après dégrèvement 207 414

Prévision d'augmentation des bases de 1,7 % en 2025

Proposition pour 2025 : maintien des taux

- Taxe d'Habitation : 16,92 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 36,49 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 60,13 %

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - DEPENSES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
89	RESEAUX			92 435,04	43 433,35	16 584,44	120 000,00	
		21533	Réseaux cablés				120 000,00	Réseaux les Essarts
		21534	Réseaux d'électrification	92 435,04	43 433,35	16 584,44		
93	ACQUIS.DIV.MAT.MOB.-PLANTATION			111 749,50	107 060,69	507,60	78 000,00	
		2041511	Biens mobiliers	300,00	397,71	0,00	500,00	Participation investissement service urbanisme CCHP
		2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 749,50	12 430,58	0,00	20 000,00	Achat végétaux
		2138	Autres constructions	0,00	5 640,00	0,00	0,00	
		2152	Installations de voirie	15 300,00	8 585,99	0,00	7 000,00	Panneaux de signalisation
		2158	Autres install., matériel et outillage techniques	9 200,00	6 008,53	0,00	40 000,00	Achat de matériels suite vol du 24/12 + robot piscine
		21611	Biens sous-jacents	1 000,00	0,00	507,60	0,00	Reliure actes d'état civil
		21828	Autres matériels de transport	72 000,00	69 960,00	0,00	1 000,00	Vélo électrique
		21838	Autre matériel informatique	1 000,00	1 069,06	0,00	1 000,00	
		21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	415,69	0,00	3 000,00	Réaménagement de l'accueil de la mairie
		2185	Matériel de téléphonie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2188	Autres immobilisations	2 200,00	2 553,13	0,00	4 500,00	
120	TRAVAUX VOIRIE			286 063,22	263 112,59	9 520,76	850 000,00	
		2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	5 645,86		0,00	
		2151	Réseaux de voirie	286 063,22	257 466,73	9 520,76	850 000,00	Programme annuel Voirie 150 000, route de Latillé 150 000, rue de Braunsbach 550 000
124	ACQUISITION			185 000,00	130 840,81	0,00	130 000,00	
		2113	Terrain aménagés	185 000,00	130 840,81	0,00	130 000,00	Achat terrain Mme Rat

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
169	ESPACE DE LA GORANDE			61 408,00	40 908,00	0,00	30 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Chaudière
		2135	Installations générales	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2151	Réseaux de voirie	40 908,00	40 908,00	0,00	0,00	
		2186	Cheptel	500,00	0,00	0,00	0,00	
		2188	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
20017	CHAUFFERIE BOIS			25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		21352	Installations générales	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20033	MEDIATHEQUE			5 432,00	1 564,99	1 086,56	0,00	
		21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 432,00	1 564,99	1 086,56	0,00	
20035	EQUIPEMENTS SPORTIFS			3 650,00	570,00	0,00	0,00	
		2188	Autres immob. corporelles	3 650,00	570,00	0,00	0,00	
20041	IMMEUBLE DE LA TRESORERIE			13 960,00	5 413,55	0,00	0,00	
		21321	Immeubles de rapport	13 960,00	5 413,55	0,00	0,00	
20051	AMENAGEMENT DES CIMETIERES			13 580,09	6 649,59	3 137,00	6 000,00	
		2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 499,09	2 427,59	0,00	0,00	
		21316	Equipements du cimetière	8 081,00	4 222,00	3 137,00	6 000,00	
		2158	Autres installations	0,00	0,00	0,00	0,00	
20052	SALLE POLYVALENTE			29 368,68	16 580,40	12 438,53	0,00	
		21321	Immeuble de rapport	29 368,68	16 580,40	12 438,53	0,00	
		2188	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
20062	ILLUMINATIONS			4 000,00	3 550,08	0,00	4 000,00	
		2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	3 550,08	0,00	4 000,00	
20071	GYMNASE DES MAILLOTS			45 000,00	0,00	44 472,24	4 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	45 000,00	0,00	44 472,24	4 000,00	Tracés badminton
		2188	Autres immob. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - DEPENSES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
20074	DEFENSE INCENDIE			7 914,74	6 756,80	0,00	9 000,00	
		21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	7 914,74	6 756,80	0,00	9 000,00	
20084	PISCINE-CAMPING			11 000,00	811,54	0,00	10 000,00	
		21321	Immeuble de rapport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Etude de faisabilité pour rénovation piscine camping + alarme périmétrique
		2188	Autres immob. corporelles	1 000,00	811,54	0,00	0,00	
20091	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE			18 336,20	16 853,63	0,00	4 000,00	
		21312	Bâtiments scolaires	10 836,20	10 898,44	0,00	0,00	
		21841	Mobilier de bureau	3 000,00	878,22	0,00	0,00	
		2188	Autres immob. corporelles	4 500,00	5 076,97	0,00	4 000,00	Jeu extérieur
20103	TRAVAUX MAIRIE			25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		21311	Hôtel de ville	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20112	TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE			20 279,17	15 224,00	2 816,27	16 000,00	
		21312	Bâtiments scolaires	8 483,71	6 357,24	2 816,27	0,00	
		21831	Matériel informatique scolaire	1 350,00	3 097,82	0,00	10 000,00	Terr. Educ. Numérique
		21841	Matériels de bureau et mobiliers scolaires	2 000,00	808,48	0,00	1 000,00	Mobilier
		2188	Autres immobilisations corporelles	8 445,46	4 960,46	0,00	5 000,00	Réfrigérateur, cabane à jouer
20116	GYMNASE DE BRAUNSBACH			0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 000,00	Tracés handball
20201	AMENAGEMENT RUE GAMBETTA			1 290 118,35	972 616,01	224 985,94	5 000,00	
		2111	Terrains nus	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
		2113	Terrains aménagés				5 000,00	Avenant espace vert CA
		2151	Réseaux de voirie	1 193 835,13	832 757,09	224 985,94	0,00	
		21534	Réseaux d'électrification	96 283,22	38 957,41	0,00	0,00	
		21538	Autres réseaux	0,00	58 653,11	0,00	0,00	
		238	Avances versées	0,00	40 448,40	0,00	0,00	
20203	IMMEUBLE BOINE			31 000,00	0,00	18 272,36	20 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	31 000,00	0,00	18 272,36	20 000,00	Alarme + travaux

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - DEPENSES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
20211	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL			55 580,00	18 150,60	31 446,00	10 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	55 580,00	18 150,60	31 446,00	10 000,00	Alarme
20212	CIRCULATIONS DOUCES			323 180,30	263 377,62	50 444,09	10 000,00	
		2111	Terrains nus	0,00	1 735,64	0,00	0,00	
		2121	Plantations d'arbres, d'arbustes	0,00	0,00	3 239,45	0,00	
		2151	Réseaux de voirie	323 180,30	261 641,98	47 204,64	10 000,00	
20221	JARDIN PARTAGE			10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2128	Autres aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
20222	FOUR A CHAUX			29 743,00	23 403,00	3 612,00	0,00	
		2128	Autres aménagements de terrains	29 743,00	23 403,00	3 612,00	0,00	
20223	LOGEMENT TRESORERIE			12 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
		21321	Immeuble de rapport	12 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
20231	Espace 5@7			10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2151	Réseaux de voirie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
20241	PROTECTION DES BATIMENTS			30 000,00	15 283,20	0,00	0,00	
		21312	Bâtiments scolaires	0,00	9 840,00	0,00	0,00	
		21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	5 443,20	0,00	0,00	
20242	EGLISE-PRESBYTERE			32 000,00	0,00	30 432,66	75 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	32 000,00	0,00	30 432,66	75 000,00	Réparation du béfroi de l'église et des cloches
20251	HANGAR MAILLOTS			0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Bardage hangar boulistes + local chasseurs
20252	AMENAGEMENT DES ESSARTS			0,00	0,00	0,00	20 000,00	
				0,00	0,00	0,00	20 000,00	Maitrise d'œuvre
20253	PONTS DE RIBIERE			0,00	0,00	0,00	10 000,00	Etude
		2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - DEPENSES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
*NI	Non individualisé			65 448,40	24 594,42	0,00	25 000,00	
		21312	Bâtiments scolaires	0,00	12 008,64	0,00	0,00	
		21314	Bâtiments sportifs	0,00	4 512,47	0,00	0,00	
		21316	Equipements du cimetière	0,00	5 540,12	0,00	0,00	
		21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		21321	Immeubles de rapport	0,00	2 533,19	0,00	0,00	
		2138	Autres constructions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		2151	Réseaux de voirie	40 448,40	0,00	0,00	0,00	
*OF	Opération financière			295 000,00	292 078,38	0,00	359 384,79	
		001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	4 384,79	
		10226	Taxe d'aménagement	35 000,00	32 211,62	0,00	50 000,00	Reversement taxe à la CCHP ZAE
		1641	Emprunts en euros	259 000,00	259 866,76	0,00	305 000,00	
		165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	3 144 126,69	2 271 713,25	449 756,45	1 866 384,79	
			TOTAL BP 2025 PROPOSITIONS + RAR 2024			2 316 141,24		

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - RECETTES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
120	TRAVAUX DE VOIRIE			35 000,00	0,00	35 726,00	215 000,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	150 000,00	DETR rue de Braunsbach
		1323	Départements	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Activ 3
		13251	GFP de rattachement	35 000,00	0,00	35 726,00	35 000,00	Fonds de concours CCHP
169	ESPACE DE LA GORANDE			38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
20041	IMMEUBLE DE LA TRESORERIE			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	
20052	SALLE POLYVALENTE			11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	
20071	GYMNASE DES MAILLOTS			30 600,00	0,00	18 075,00	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	15 600,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	0,00	0,00	18 075,00	0,00	
		1326	Autres ets publics locaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20091	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE			25 056,04	28 879,05	0,00	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	25 056,04	26 526,20	0,00	0,00	
		1326	Autres ets publics locaux	0,00	2 352,85	0,00	0,00	
20112	TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE			2 304,96	0,00	0,00	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	2 304,96	0,00	0,00	0,00	
20201	AMENAGEMENT RUE GAMBETTA			315 770,70	127 729,00	188 041,70	100 000,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	263 041,70	75 000,00	188 041,70	0,00	
		1323	Départements	52 729,00	52 729,00	0,00	100 000,00	ACTIV 4
20203	IMMEUBLE BOINE			12 274,00	0,00	12 274,00	0,00	
		1323	Départements	12 274,00	0,00	12 274,00	0,00	

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
20212	CIRCULATIONS DOUCES			70 267,00	46 088,30	29 182,70	0,00	
		1321	Etat et établissements nationaux	34 541,00	10 362,30	24 178,70	0,00	
		1323	Départements	0,00	0,00	5 004,00	0,00	
		13251	GFP de rattachement	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	
		1327	FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	
20222	FOUR A CHAUX			25 100,00	22 600,00	2 500,00	0,00	
		1323	Départements	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	
		1326	Autres ets publics locaux	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
20223	LOGEMENT TRESORERIE			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	
20242	EGLISE-PRESBYTERE			19 198,00	0,00	19 198,00	0,00	
		1323	Départements	19 198,00	0,00	19 198,00	0,00	
89	EP-RESEAUX D'ELECTRIFICATION			20 000,00	10 699,26	0,00	0,00	
		1326	Autres ets publics locaux	20 000,00	10 699,26	0,00	0,00	
93	ACQUIS.DIV.MAT.MOB.-PLANTATION			2 475,00	0,00	0,00	0,00	
		1323	Départements	2 475,00	0,00	0,00	0,00	
NI	Non individualisé			40 448,40	0,00	0,00	0,00	
		21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	
		238	Avances	40 448,40	0,00	0,00	0,00	

Mairie de Vouillé - Budget 2025

INVESTISSEMENT - RECETTES

13/03/2025

Op°	Désignation	Art	Désignation	BP 2024	Réalisé	Eng.	BP 2025	Observations Prévisionnel 2025
OF	Op. financière			2 496 579,59	1 993 332,85	0,00	1 685 090,84	
		001	Excédent d'investissement reporté	354 097,76	354 097,76	0,00	0,00	
		021	Virement de la section de fonctionnement	584 628,99	0,00	0,00	1 175 523,58	
		10222	FCTVA	110 000,00	105 087,71	0,00	70 000,00	
		10226	Taxe d'aménagement	75 000,00	145 702,53	0,00	51 476,42	
		10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1068	Excédents fonct/ capitalisés	650 000,00	650 000,00	0,00	138 090,84	
		1641	Emprunts	582 852,84	600 000,00	0,00	120 000,00	
		165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192	Plus ou moins value	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
			Amortissements	140 000,00	132 944,85	0,00	130 000,00	
			TOTAL	3 144 126,69	2 267 328,46	316 050,40	2 000 090,84	
			TOTAL BP 2025 PROPOSITIONS + RAR 2024			2 316 141,24		

Total sans le 001 1 913 230,70

Résultat de l'exercice 2024 -358 482,55

Résultat de clôture 2024 -4 384,79

Solde RAR 2024 -133 706,05

Résultat avec le RAR 2024 -138 090,84

Affectation obligatoire 2025 au 1068 -138 090,84

SYNTHESE DU BUDGET 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2025		SECTION D'INVESTISSEMENT 2025			
	MONTANT		MONTANT	RAR 2024	TOTAL
DÉPENSES	3 039 250,00	DÉPENSES	1 866 384,79	449 756,45	2 316 141,24
RECETTES (831 748,58 € excédent reporté 2024)	4 214 773,58	RECETTES	686 476,42	316 050,40	1 002 526,82
EXCEDENT	1 175 523,58	BESOIN DE FINANCEMENT			1 313 614,42
		EXCÉDENT FONCTIONNEMENT 2025	1 175 523,58		
		EXCÉDENT 2024 (cpte 1068)	138 090,84		
		TOTAL EXCEDENT	1 313 614,42		1 313 614,42
		BESOIN DE FINANCEMENT			0,00

MAIRIE DE VOUILLE

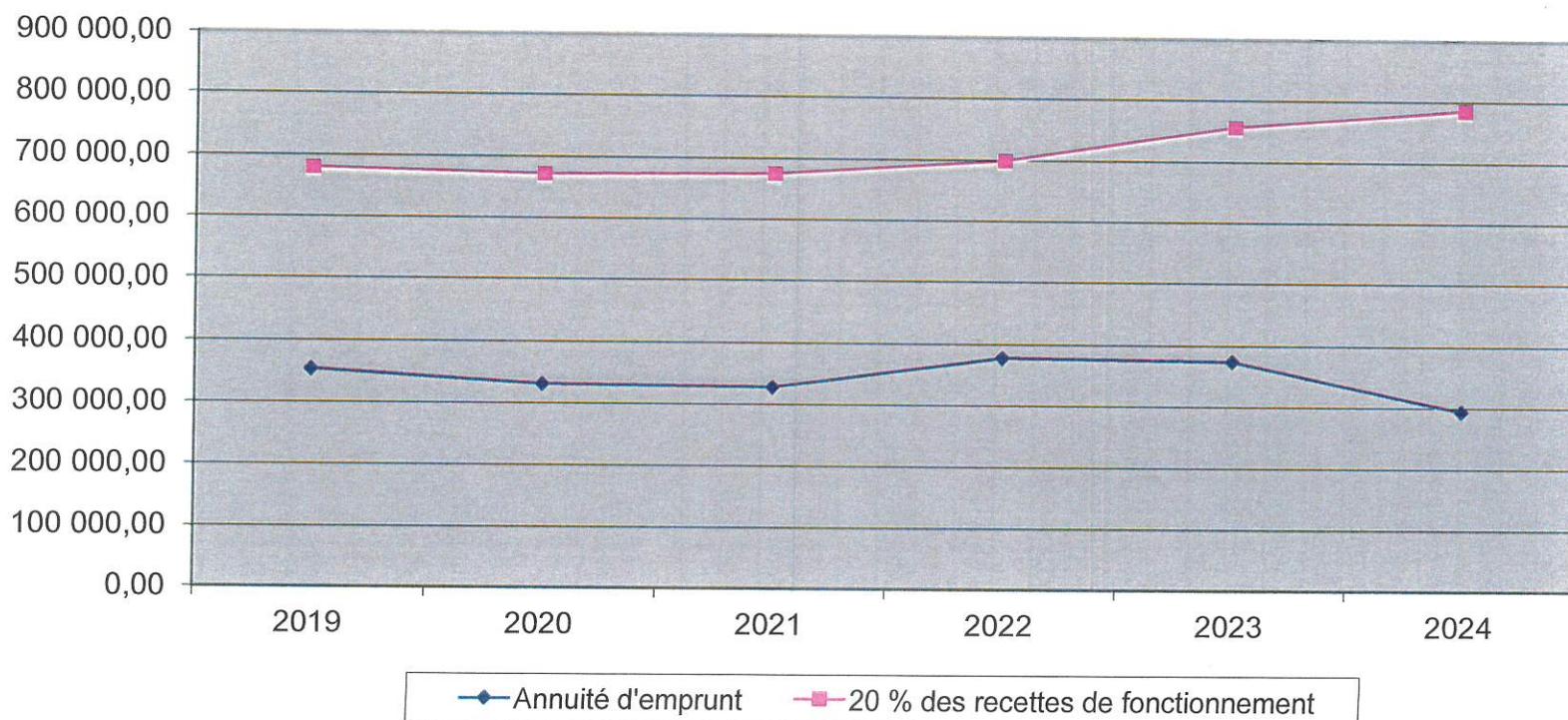
Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change		Total versement	Capital restant
2025	2 151 568,75	304 369,59	44 121,53	0,00	(+)	0,00	348 491,12	1 847 199,17
2026	1 847 199,17	233 398,59	35 588,89	0,00	(+)	0,00	268 987,48	1 613 800,58
2027	1 613 800,58	236 894,36	28 639,82	0,00	(+)	0,00	265 534,18	1 376 906,18
2028	1 376 906,18	157 262,58	21 991,32	0,00	(+)	0,00	179 253,90	1 219 643,60
2029	1 219 643,60	111 717,31	19 202,98	0,00	(+)	0,00	130 920,29	1 107 926,29
2030	1 107 926,29	112 326,66	17 285,65	0,00	(+)	0,00	129 612,31	995 599,63
2031	995 599,63	112 941,97	15 362,33	0,00	(+)	0,00	128 304,30	882 657,66
2032	882 657,66	113 563,39	13 432,92	0,00	(+)	0,00	126 996,31	769 094,27
2033	769 094,27	114 168,67	11 497,41	0,00	(+)	0,00	125 666,08	654 925,60
2034	654 925,60	90 748,00	9 703,21	0,00	(+)	0,00	100 451,21	564 177,60
2035	564 177,60	91 063,37	8 079,82	0,00	(+)	0,00	99 143,19	473 114,23
2036	473 114,23	91 380,70	6 454,50	0,00	(+)	0,00	97 835,20	381 733,53
2037	381 733,53	91 700,00	4 827,20	0,00	(+)	0,00	96 527,20	290 033,53
2038	290 033,53	92 021,29	3 197,91	0,00	(+)	0,00	95 219,20	198 012,24
2039	198 012,24	92 345,17	1 566,62	0,00	(+)	0,00	93 911,79	105 667,07
2040	105 667,07	52 669,90	532,83	0,00	(+)	0,00	53 202,73	52 997,17
2041	52 997,17	52 997,17	205,53	0,00	(+)	0,00	53 202,70	0,00
Sous-total		2 151 568,72	241 690,47	0,00			2 393 259,19	
Total		2 151 568,72	241 690,47	0,00			2 393 259,19	

Structure de la dette

Banque	Type	Année Encaiss.	Capital	Durée	Dernière échéance	K restant au 31/12/2024
CE	Fixe	2010	500 000	15	10/2025	33 333.52
CA	Fixe	2010	500 000	15	12/2025	41 010.83
CE	Fixe	2012	300 000	15	10/2027	60 000.00
CDC	Fixe	2012	500 000	15	05/2027	128 047,10
LBP	Fixe	2013	500 000	15	06/2028	116 666.82
CE	Fixe	2013	350 000	15	12/2028	111 973.46
CE	Fixe	2018	325 000	15	12/2033	202 753.63
CA	Fixe	2021	1 000 000	20	12/2041	857 783.39
CE	Fixe	2024	600 000	15	12/2039	600 000.00
Total capital restant						2 151 568,75

EVOLUTION DES ANNUITES D'EMPRUNT



Répartition par fonction du Budget 2025

FONCTIONNEMENT

Fonctions	Désignations	Dépenses	Recettes
01	Opérations non ventilables	1 471 123,58	25 000,00
020	Administration générale de la collectivité	1 308 110,87	3 932 949,44
022	Information, communication, publicité	-	1 000,00
023	Fêtes et cérémonies	13 622,13	-
025	Cimetières et pompes funèbres	12 990,02	5 431,25
12	Pompiers, incendies et secours	3 466,42	167,80
211	Ecoles maternelles	201 561,94	21 394,21
212	Ecoles primaires	168 091,58	15 271,79
281	Hébergement et restauration scolaire	243 156,84	122 148,89
313	Bibliothèques et médiathèques	102 001,26	1 502,26
321	Salles de sport, gymnases	92 094,73	120,15
323	Piscines	33 084,28	3 301,02
325	Autres équipements sportifs ou de loisir	23 352,30	11 698,98
4221	Crèches et garderies	86 532,15	52 129,09
511	Espaces verts urbains	350 530,71	7 923,17
512	Eclairage public	55 329,02	-
62	Structure d'animation économique	5 975,97	9 000,00
81	Transports scolaires	12 001,25	3 500,00
845	Voirie communale et routes	31 748,53	2 235,53
	TOTAL	4 214 773,58	4 214 773,58

Répartition par fonction du Budget 2025

INVESTISSEMENT

Fonctions	Désignations	Dépenses	Recettes
01	Opérations non ventilables	25 000,00	1 443 614,42
12	Pompiers, incendies et secours	9 000,00	0,00
020	Administration générale de la collectivité	744 481,94	284 001,42
025	Cimetières et pompes funèbres	9 137,00	0,00
211	Ecoles maternelles	4 000,00	0,00
212	Ecoles primaires	16 816,27	0,00
313	Bibliothèques et médiathèques	1 086,56	0,00
321	Salles de sport, gymnases	49 472,24	18 075,00
323	Piscine	10 000,00	0,00
325	Autres équipements sportifs	70 000,00	0,00
511	Espaces verts urbains	81 851,45	7 504,00
512	Eclairage public	16 584,44	0,00
845	Voirie communale et routes	1 278 711,34	562 946,40
	TOTAL	2 316 141,24	2 316 141,24

Ratios et dotations de l'Etat (DGF)

	2020	2021	2022	2023	2024
Coefficient Autofinancement Courant (CAC)	0,83	0,86	0,88	0,88	0,82
Ratio de rigidité	0,46	0,47	0,48	0,46	0,45
Ratio d'endettement	0,52	0,73	0,62	0,48	0,57
Endettement annuel	10,48	10,32	11,40	10,38	8,14

- **CAC** = charges de fonctionnement + remboursement de la dette / produits de fonctionnement
Si ce ratio est > 1, la commune ne peut pas faire face au remboursement de la dette
82 % des ressources servent à financer les dépenses de fonctionnement et le remboursement de la dette et 18 % des ressources sont disponibles pour l'autofinancement
- **Ratio de rigidité** = charges de personnel + intérêts de la dette / produits de fonctionnement
Cela représente les charges obligatoires, donc sans marge de manœuvre
45 % des recettes de fonctionnement servent au financement des charges obligatoires
- **Ratio d'endettement** = encours de la dette au 31.12 / produits de fonctionnement
Si l'on considère que toutes les ressources servent au remboursement de la dette, il faut 0.57 année (moins de 7 mois) pour rembourser la dette
- **Endettement annuel** = 8,14 %
Ce ratio doit être inférieur à 20 %

Evolution des dotations de l'Etat

	2020	2021	2022	2023	2024
Dotation forfaitaire	404 108	404 172	403 677	403 160	404 799
Dotations de solidarité Rurale	430 761	454 255	476 583	512 914	546 985
Dotation nationale de péréquation	133 272	129 952	130 440	135 837	129 070
TOTAL	968 141	988 379	1 010 700	1 051 911	1 080 854