DÉPARTEMENT DU NORD

Arrondissement de Valenciennes

Canton de Denain

COMMUNE

D'AVESNES-LE-SEC

59296

Note de présentation brève et synthétique
Budget primitif 2025

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune. Elle est disponible sur le site internet de la commune.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours suivent son approbation. Par cet acte, le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif a été voté le 08 avril 2025 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture des bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat lors de la commission finances. Il a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus à la population
- De contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt
- De mobiliser des subventions auprès de l'Etat, de la Région, du Conseil Départemental, de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, ..., chaque fois que c'est possible.

L'ensemble des commissions s'étant réuni et ayant proposé chacune en ce qui les concerne leurs projets pour 2025, ceux-ci ont donc été présentés à la commission finances pour arbitrage.

Budget commission vie scolaire Affaires sociales et culturelles

En ce qui concerne cette commission, le montant du budget s'élève à 142 300 € ce budget en hausse du fait de la forte fréquentation de la cantine et du périscolaire conjugués à la hausse des couts de transports et de l'alimentation et de personnel et le rachat de livre dû au changement de programme.

Il prend en compte le centre de loisirs, le périscolaire, la cantine, les fournitures scolaires pour l'école les animations pour les enfants ainsi que l'ensemble des concours et différents évènements sociaux et culturels.

Cette enveloppe est dispatchée dans une multitude d'article du budget : fourniture, repas, transport, rémunérations, fêtes et cérémonies etc…

Budget commission fêtes et cérémonies

Pour cette commission l'ensemble de l'article du budget s'élève à 41 000 € et prend en compte les diverses manifestations.

Cette enveloppe a été revue à la hausse pour permettre des manifestations supplémentaires (fêtes des pères, voeux …) à la sortie de la période compliquée du COVID et permettre une cohésion renforcée des habitants entre eux dans la commune, dans cet article budgétaire

apparaissent également certaines dépenses au profit de la commission vie scolaire, affaires sociales et culturelles.

Pour ces deux commissions la commission finances valide l'ensemble des projets qui sont tout entier dévolus aux avesnoises et avesnois et qui permettent d'entretenir le lien social si important dans notre village.

Budget commission travaux

En ce qui concerne cette commission, pour l'investissement, il n'y aura pas de nouvelles dépenses d'investissements les projets en cours (rénovation des rues Carpeau et moulin Martin, finalisation de la rénovation des bâtiments et l'installation des panneaux photovoltaïques) consommant l'ensemble du budget.

La commission a décidé :

- en fonctionnement de financer les 64 000 euros pour les travaux nécessaires dont la majorité seront réalisé en Régie.

- en investissement de financer 786 441,92 euros pour 2025 dont 84 156 pour le remboursement de la dette.

DEPENSES 2025	
RESTE A REALISER 2024	554 000,00 €
RENOVATION VOIRIES TVA	118 465,92 €
SERVEUR MAIRIE	6 000,00 €
SECURITE RUE GABRIEL PERI	20 820,00 €
REMB DETTE (CAPITAL)	84 156,00 €
AUTRE IMMOBILISATION FINANCIERE (prêt secours)	3 000,00 €
CHARGES PROJETS VALIDES	786 441,92 €

Les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de la collectivité :

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année :

- Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, garderie, locations de salles, ...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.
- Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires des agents communaux, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de service et les intérêts des emprunts.

- **Section de fonctionnement :**

Dépenses de fonctionnement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
011	Charges à caractère général	545 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	762 741,00 €
014	Atténuations de produits	7 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	130 702,18 €
66	Charges financières	20 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00€
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €
Total dépenses		**1 470 943,18 €**

Recettes de fonctionnement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
013	Atténuations de charges	00,00 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	42 500,00 €
73	Impôts et taxes	1 010 009,18 €
74	Dotations, subventions et participations	188 434.00 €
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	200 000,00€
Total recettes		**1 470 943,18 €**

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine comme les dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux. Parmi les recettes d'investissement, on trouve généralement les subventions d'investissement, le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA), les emprunts, le produit de la vente du patrimoine, ...
La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à enrichir le patrimoine de la collectivité.

➢ **Section d'investissement :**

Recettes d'investissement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
10	Dotations, fonds divers réserves	216 892,62 €
16	Opérations financières	3 000,00 €
13	Subventions investissement	339 559,50 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €
001	Excèdent invt reporté	349 094,41 €
024	Produits des cessions d'Immo.	0,00 €

041	Opérations patrimoniales	30 000,00 €
Total recettes		**938 546,63 €**

Dépenses d'investissement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
16	Opérations financières	84 157,00 €
21	Immobilisations corporelles	821 389,63 €
27	Autres immo. financières	3 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	30 000,00
Total Dépenses		**938 546,63 €**

La réalisation des projets de **l'année 2025** validés par le conseil municipal est conditionnée par l'obtention de subventions des divers partenaires de la collectivité.

Situation de l'endettement de la commune

Un point de situation a été présenté sur l'endettement de la commune qui s'élevait à 2 110 097,00 € au 31/12/2019, cet endettement ramené 656 000,00 € au 31/12/2024 pèsera encore fortement sur le budget de fonctionnement pour le reste du mandat (confère le graphique du poids de la dette).
Néanmoins la commission se félicite du désendettement de la commune de plus de 1 400 000 euros sur 5 ans le tout en réalisant plus de 2 700 000 d'euros d'investissement sur cette même période sans hausse des taux d'imposition communaux.

Synthèse

En date du 31/12/2024

Notionnel

Nombre de financements	**6**
Durée de vie résiduelle	**9 ans et 2 mois**
Durée de vie résiduelle moyenne	**5 ans et 6 mois**

656 024€
CRD
(au 31/12/2024)

Risque

Taux fixe (part de l'encours)	**72,05%**
Taux variable (part de l'encours)	**27,95%**
Taux structuré (part de l'encours)	**0%**

3,5%
Taux d'intérêt moyen
(30E/360, exercice 2024)

Capital	**154 K€**
Intérêts	**28 K€**

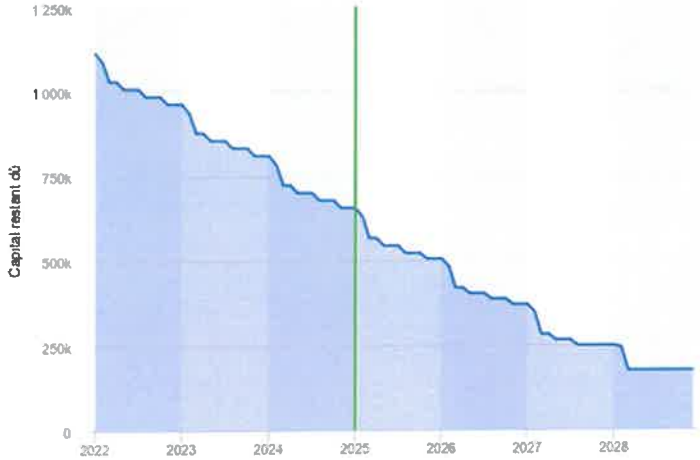
182 487€
Annuité

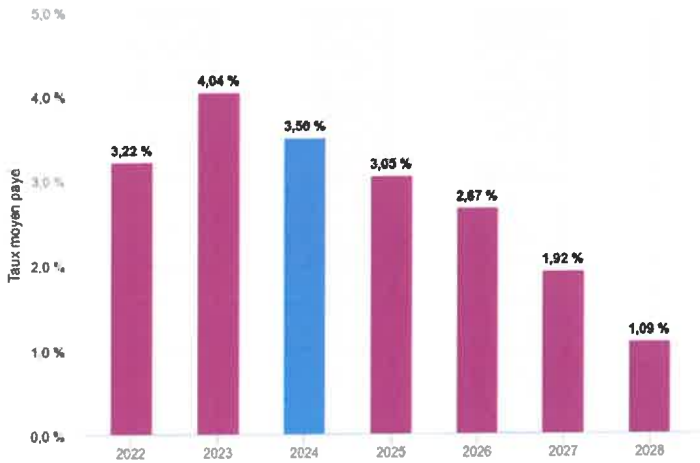
Annuités	**ICNE au 31/12/2024**	**11 K€**	(due sur l'exercice 2024)

Marché	**€STR**	**2,9%** ↘ (3,88% au 01/01/2024)	**2,14%** **Taux fixe 15 ans** ↘ (2,28% au 01/01/2024)
	Taux fixe 10 ans	**2,16%** ↘ (2,35% au 01/01/2024)	
	Taux fixe 20 ans	**2,1%** ↘ (2,24% au 01/01/2024)	

Taux fixes en amortissement trimestriel constant, 30E/360, hors marge bancaire.

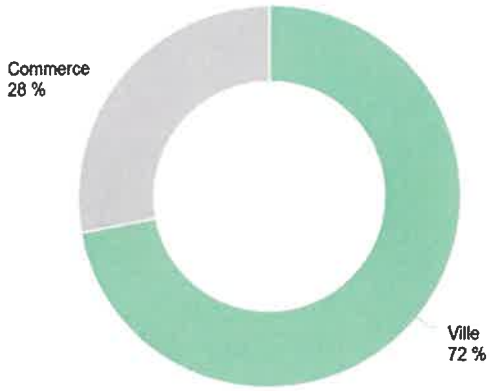
EVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DÛ ET DU TAUX MOYEN SUR LES 5 PROCHAINES ANNEES

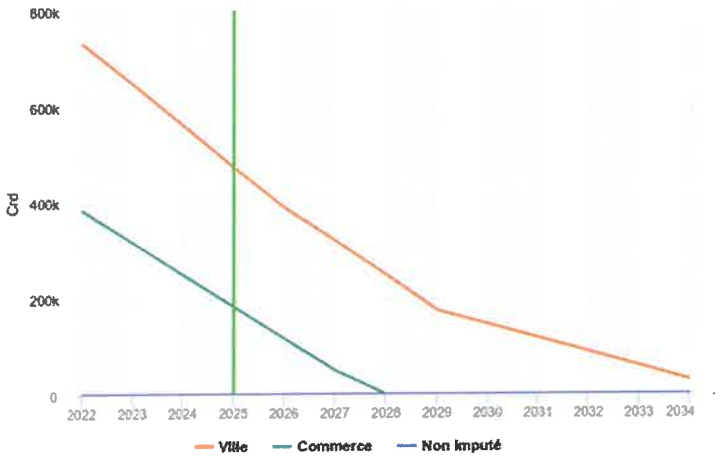




REPARTITION PAR BUDGET

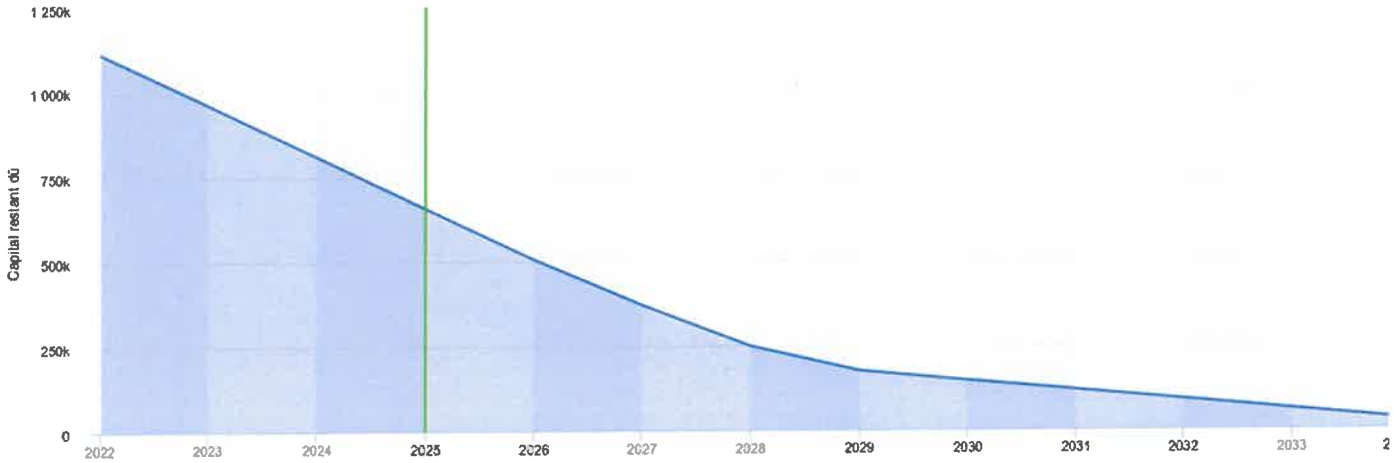
Au 31/12/2024





Budget	Date d'échéance	Intérêts de l'exercice	Encours	Nombre	DVM	DVR	Taux moyen (Ex/360)	Poids
Commerce	01/08/2027	14 101,77€	183 333,17€	1	1,34	2,58	5,95%	27,95%
Ville	01/03/2034	13 894,26€	472 691,22€	5	3,48	9,17	2,44%	72,05%

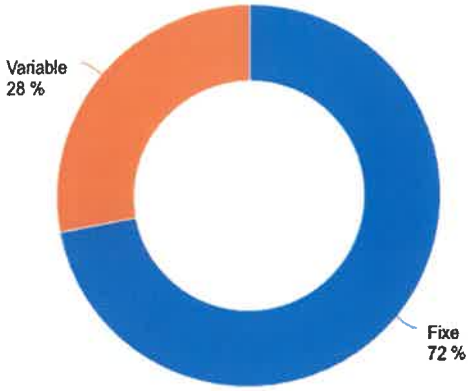
PROFIL D'EXTINCTION

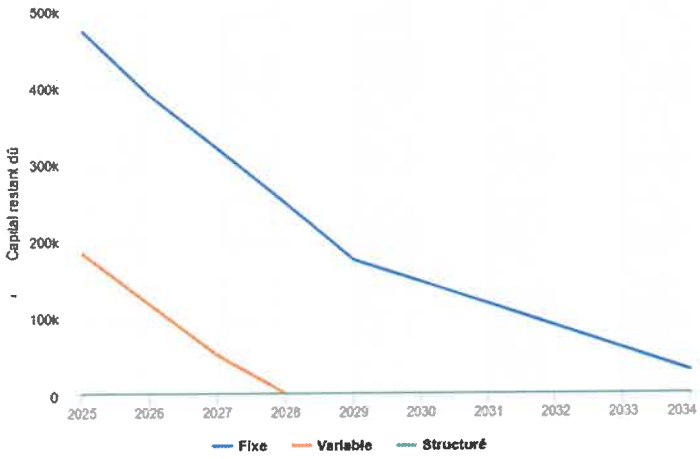


Date	Capital restant dû	Evolution (%)	Evolution
31/12/2023	810 515,57€		
31/12/2024	656 024,39€	-19,06%	-154 491,18€
31/12/2025	505 201,74€	-37,67%	-305 313,83€
31/12/2026	369 319,16€	-54,43%	-441 196,41€
31/12/2027	247 893,30€	-69,42%	-562 622,27€
31/12/2028	174 152,22€	-78,51%	-636 363,35€
31/12/2029	145 776,68€	-82,01%	-664 738,89€
31/12/2030	117 155,41€	-85,55%	-693 360,16€
31/12/2031	88 278,08€	-89,11%	-722 237,49€
31/12/2032	59 133,93€	-92,70%	-751 381,64€
31/12/2033	29 711,76€	-96,33%	-780 803,81€
31/12/2034	0,00€	-100,00%	-810 515,57€
31/12/2035	0,00€	-100,00%	-810 515,57€

REPARTITION PAR RISQUE

Au 31/12/2024

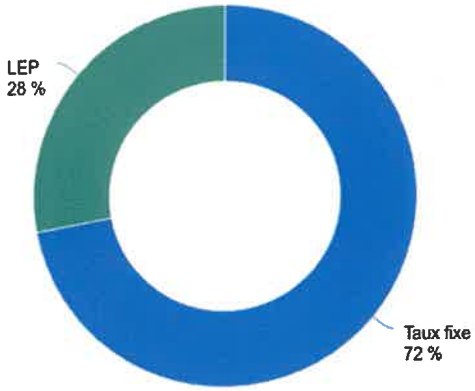


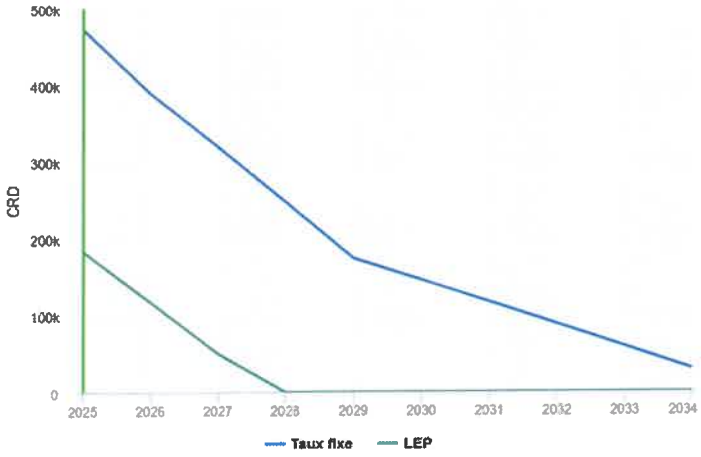


Indexation	CRD	Poids	Nombre	Taux moyen - (ex/360)	Intérêts de l'exercice	Durée résiduelle	CRD au 31/12/2024
Fixe	472 691,22€	72,05%	5	2,44%	13 894,26€	9 ans 2 mois et 1 jour	472 691,22€
Variable	183 333,17€	27,95%	1	5,95%	14 101,77€	2 ans 7 mois et 1 jour	183 333,17€

REPARTITION PAR INDEXATION

Au 31/12/2024

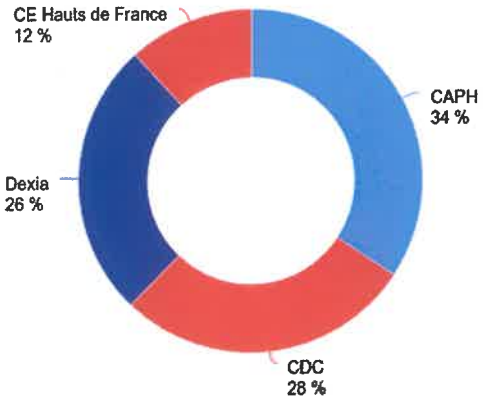


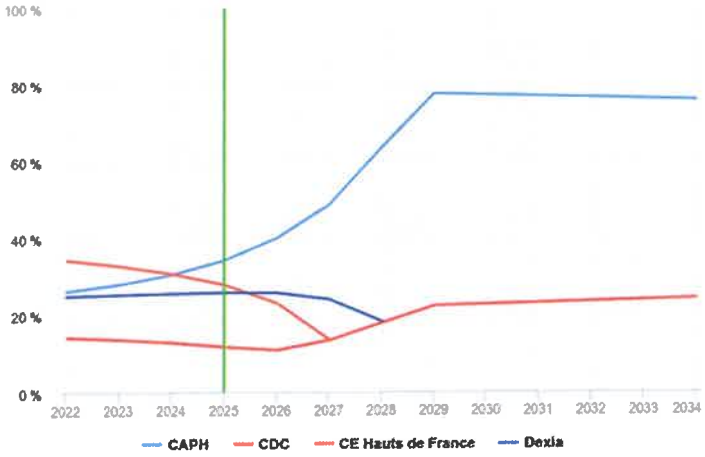


Indexation	Nombre de lignes	CRD	Poids
Taux fixe	5	472 691,22€	72,05%
LEP	1	183 333,17€	27,95%

REPARTITION PAR PRETEUR

Au 31/12/2024





Banque		Encours	Nombre de produits en vie	Poids
CA Porte du Hainaut		225 246,42€	1	34,34%
Caisse des Dépots et Consignations		183 333,17€	1	27,95%
Dexia		170 251,84€	2	25,95%
Caisse d'Epargne Hauts de France		77 192,96€	2	11,77%

Référence	Contrepartie (nom usuel)	CRD	Indexation	Budget	Prochaine échéance Taux	Taux moyen de l'année	Date de fin	Objet
14009	CAPH	225 246,42€	Taux fixe à 0,00%	Ville (100,00 %)	0,00%	0,00%	01/03/2034	Travaux réhabilitation eglise
1219173	CDC	183 333,17€	LEP + 1,35%	Commerce (100,00 %)	5,35%	5,95%	01/08/2027	Emprunt commerce
7675110	CE Hauts de France	17 050,19€	Taux fixe à 3,78%	Ville (100,00 %)	3,78%	3,78%	25/07/2025	Aménagement rues Nation et Haspres
8333939	CE Hauts de France	60 142,77€	Taux fixe à 4,20%	Ville (100,00 %)	4,20%	4,20%	25/01/2034	Achat Dequeker
MON259171EUR	Dexia	65 903,99€	Taux fixe à 4,80%	Ville (100,00 %)	4,80%	4,80%	01/03/2028	Travaux restauration clos couvert
MON259172EUR	Dexia	104 347,85€	Taux fixe à 4,80%	Ville (100,00 %)	4,80%	4,80%	01/03/2028	Aménagement mairie

Vote des taux d'imposition 2025 :

Monsieur le Maire a proposé au Conseil de ne pas augmenter les taux d'imposition et de reconduite les taux appliqués en 2025 :

	Taux 2024	Taux 2025
Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires	19,84%	19,84%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	40,45%	40,45%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	88,58%	88,58%

Le budget annexe « commerces »

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l'assemblée délibérante, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés.

➢ **Section de fonctionnement :**

Dépenses de fonctionnement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
011	Charges à caractère général	41 235,38 €
65	Créances irrécouvrables	8 500,00 €
66	Charges financières	7 763,00 €
65	Charges de gestion courante	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	66 666,68 €
Total dépenses		**124 165,06 €**

Recettes de fonctionnement		
Chapitres	**Désignation**	**Total Budget**
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00 €
77	Produits spécifiques	0,00 €

002	Excédent de fonctionnement reporté	44 165,06 €
Total recettes		**124 165,06 €**

➢ **Section d'investissement :**

Dépenses d'investissement		
Chapitre	**Désignation**	**Total Budget**
16	Emprunts et dettes assimilés	70 211,68 €
21	Travaux de bâtiments	0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	97 634,78 €
Total dépenses		**167 846,46 €**

		Recettes d'investissement
Chapitre	**Désignation**	**Total Budget**
10	Dotations, fonds divers et réserves	97 634,78 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 545,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	66 666,68 €
Total recettes		**167 846,46 €**

ETAT DES INDEMNITES DES ELUS

Article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Nouvel article du CGCT issu de la Loi Engagement et Proximité du 27/12/2019
« Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellés en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ».

Maire : 51,6% de l'indice brut 1027
Adjoints : 19,8% de l'indice brut 1027

	MAXIMUM brut	Montant brut payé	Montant net perçu	NOMBRE	ENVELOPPE ANNUELLE MAX	COUT REEL ANNUEL	ECONOMIE ANNUELLE	ECONOMIE SUR LE MANDAT
MAIRE	2 121,05 €	1 484,72 €	1 284,29 €	1	25 452,60 €	17 816,64 €	7 635,96 €	45 815,76 €
ADJOINTS	813,89 €	569,72 €	492,81 €	4	39 066,72 €	27 346,56 €	11 720,16 €	70 320,96 €
TOTAL					64 519,32 €	45 163,20 €	19 356.12 €	116 136,72 €

	Montant brut payé	Montant net perçu
MAIRE Indemnité membre du bureau communautaire CAPH	534,37 €	423,23 €

Les principaux ratios :

Dépenses réelles de fonctionnement/population : 989,99 €
Produit des impositions directes/population : 348,91 €
Recettes réelles de fonctionnement/population : 851,78 €
Encours de la dette/population : 382,60 €

L'effectif de la collectivité :
La commune emploie 13 agents titulaires (temps complet et temps non complet),
1 contrat d'apprentissage et 1 contrat CDD soit un effectif de 15 agents.

Fait à Avesnes Le Sec, le 08 avril 2025
Le Maire,
Claude REGNIEZ

COMMUNE D'AVESNES-LE-SEC
BP 2025

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	**807 000,00**	**388 317,85**	**418 682,15**	**48**	**523 350,00**	**437 509,07**	**85 840,93**	**83**	**545 500,00**		**545 500,00**	**4,2**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	280 700,00	122 676,69	**158 023,31**	43	166 000,00	134 728,93	31 271,07	81	188 500,00		188 500,00	13,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	487 200,00	198 375,83	**288 824,17**	40	278 000,00	227 172,39	50 827,61	81	273 000,00		273 000,00	-1,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 600,00	59 600,41	**-29 000,41**	194	70 350,00	68 914,25	1 435,75	97	77 000,00		77 000,00	9,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	8 500,00	7 664,92	**835,08**	90	9 000,00	6 693,50	2 306,50	74	7 000,00		7 000,00	-22,2
012 - Charges de personnel et frais assimilé	**645 631,19**	**596 755,36**	**48 875,83**	**92**	**660 040,00**	**606 370,33**	**53 669,67**	**91**	**762 741,00**		**762 741,00**	**15,6**
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 000,00	27 206,78	**-2 206,78**	108	35 000,00	16 181,40	18 818,60	46	30 000,00		30 000,00	-14,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	15 188,56	13 668,00	**1 520,56**	89	16 000,00	13 964,04	2 035,96	87	16 000,00		16 000,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	605 442,63	555 880,58	**49 562,05**	91	609 040,00	576 224,89	32 815,11	94	716 741,00		716 741,00	17,7
014 - Atténuations de produits	**5 500,00**	**5 074,00**	**426,00**	**92**	**5 500,00**	**3 400,00**	**2 100,00**	**61**	**7 000,00**		**7 000,00**	**27,3**
65 - Autres charges de gestion courante	**169 817,70**	**104 760,72**	**65 056,98**	**61**	**235 450,40**	**213 951,38**	**21 499,02**	**90**	**130 702,18**		**130 702,18**	**-44,5**
66 - Charges financières	**20 500,00**	**20 037,04**	**462,96**	**97**	**21 000,00**	**13 894,26**	**7 105,74**	**66**	**20 000,00**		**20 000,00**	**-4,8**
67 - Charges spécifiques	**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**	**338,65**	**4 661,35**	**6**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,0**
Total dépenses réelles	**1 653 448,89**	**1 114 944,97**	**538 503,92**	**67**	**1 450 340,40**	**1 275 463,69**	**174 876,71**	**87**	**1 470 943,18**		**1 470 943,18**	**1,4**
Total dépenses de fonctionnement	**1 653 448,89**	**1 114 944,97**	**538 503,92**	**67**	**1 450 340,40**	**1 275 463,69**	**174 876,71**	**87**	**1 470 943,18**		**1 470 943,18**	**1,4**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	**35 500,00**	**61 828,49**	**-26 328,49**	**174**	**35 000,00**	**57 013,34**	**-22 013,34**	**162**	**42 500,00**		**42 500,00**	**21,4**
73 - Impôts et taxes	**167 121,18**	**155 969,18**	**11 152,00**	**93**	**153 724,18**	**153 585,18**	**139,00**	**99**	**156 767,18**		**156 767,18**	**2,0**
731 - Impositions directes	**773 014,00**	**792 088,60**	**-19 074,60**	**102**	**818 429,00**	**837 999,03**	**-19 570,03**	**102**	**853 242,00**		**853 242,00**	**4,3**
74 - Dotations et participations	**199 234,20**	**194 991,78**	**4 242,42**	**97**	**190 707,00**	**229 045,08**	**-38 338,08**	**120**	**188 434,00**		**188 434,00**	**-1,2**
75 - Autres produits de gestion courante	**20 500,00**	**48 869,15**	**-28 369,15**	**238**	**30 000,00**	**39 039,85**	**-9 039,85**	**130**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,0**
77 - Produits spécifiques						**824,60**	**-824,60**	**0**				
013 - Atténuations de charges	**6 000,00**	**11 598,48**	**-5 598,48**	**193**	**20 000,00**	**824,07**	**19 175,93**	**4**				**-100,0**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**452 079,51**	**452 079,51**	**0,00**	**100**	**202 480,22**	**202 480,22**	**0,00**	**100**	**200 000,00**		**200 000,00**	**-1,2**
Total recettes réelles	**1 653 448,89**	**1 717 425,19**	**-63 976,30**	**103**	**1 450 340,40**	**1 520 811,37**	**-70 470,97**	**104**	**1 470 943,18**		**1 470 943,18**	**1,4**
Total recettes de fonctionnement	**1 653 448,89**	**1 717 425,19**	**-63 976,30**	**103**	**1 450 340,40**	**1 520 811,37**	**-70 470,97**	**104**	**1 470 943,18**		**1 470 943,18**	**1,4**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		**602 480,22**	**-602 480,22**			**245 347,68**	**-245 347,68**	**0**				

COMMUNE D'AVESNES-LE-SEC
BP 2025

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
16 - Emprunts et dettes assimilés	86 000,00	85 901,04	**98,96**	99	88 000,00	87 824,50	175,50	99	84 157,00		84 157,00	-4,4
20 - Immobilisations incorporelles	3 360,00		**3 360,00**									
21 - Immobilisations corporelles	1 167 414,90	186 687,89	**980 727,01**	15	1 898 894,36	1 006 138,40	892 755,96	52	267 389,63	554 000,00	821 389,63	-56,7
23 - Immobilisations en cours	44 000,00	33 699,70	**10 300,30**	76	39 347,32	38 124,72	1 222,60	96				-100,0
27 - Autres immobilisations financières	3 000,00		**3 000,00**		3 000,00		3 000,00	0	3 000,00		3 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	**1 303 774,90**	**306 288,63**	**997 486,27**	23	**2 029 241,68**	**1 132 087,62**	**897 154,06**	55	**354 546,63**	**554 000,00**	**908 546,63**	**-55,2**
Total dépenses d'ordre					**42 778,00**	**42 777,10**	**0,90**	99	**30 000,00**		**30 000,00**	**-29,9**
Total dépenses d'investissement	**1 303 774,90**	**306 288,63**	**997 486,27**	23	**2 072 019,68**	**1 174 864,72**	**897 154,96**	56	**384 546,63**	**554 000,00**	**938 546,63**	**-54,7**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	592 406,90	592 406,90	**0,00**	100	820 350,82	820 350,82	0,00	100	349 094,51		349 094,51	-57,4
10 - Dotations, fonds divers et reserves	76 468,00	65 628,15	**10 839,85**	85	430 000,00	438 064,19	-8 064,19	101	216 892,62		216 892,62	-49,6
13 - Subventions d'investissement reçues	634 900,00	468 604,40	**166 295,60**	73	510 890,86	222 767,12	288 123,74	43	86 235,50	253 324,00	339 559,50	-33,5
16 - Emprunts et dettes assimilés					268 000,00		268 000,00	0	3 000,00		3 000,00	-98,9
Total recettes réelles hors opérations	**1 303 774,90**	**1 126 639,45**	**177 135,45**	86	**2 029 241,68**	**1 481 182,13**	**548 059,55**	72	**655 222,63**	**253 324,00**	**908 546,63**	**-55,2**
Total recettes d'ordre					**42 778,00**	**42 777,10**	**0,90**	99	**30 000,00**		**30 000,00**	**-29,9**
Total recettes d'investissement	**1 303 774,90**	**1 126 639,45**	**177 135,45**	86	**2 072 019,68**	**1 523 959,23**	**548 060,45**	73	**685 222,63**	**253 324,00**	**938 546,63**	**-54,7**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		**820 350,82**	**-820 350,82**			**349 094,51**	**-349 094,51**	0	**300 676,00**	**-300 676,00**		

BUDGET ANNEXE COMMERCES AVESNES-LE-SEC
BP 2025

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	**30 040,33**	**10 908,50**	**19 131,83**	36	**14 965,00**	**6 591,50**	**8 373,50**	44	**41 235,38**		**41 235,38**	**175,5**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		465,28	**-465,28**		900,00		900,00	0	900,00		900,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	23 045,00	4 030,34	**19 014,66**	17	8 000,00		8 000,00	0	31 638,24		31 638,24	295,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	495,33	1,38	**493,95**		65,00		65,00	0				-100,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	6 500,00	6 411,50	**88,50**	98	6 000,00	6 591,50	-591,50	109	8 697,14		8 697,14	45,0
65 - Autres charges de gestion courante									**8 500,00**		**8 500,00**	**0,0**
66 - Charges financières	**20 000,00**	**19 937,93**	**62,07**	99	**16 150,00**	**14 111,60**	**2 038,40**	87	**7 763,00**		**7 763,00**	**-51,9**
67 - Charges spécifiques					**1 000,00**	**460,14**	**539,86**	46				**-100,0**
Total dépenses réelles	**50 040,33**	**30 846,43**	**19 193,90**	61	**32 115,00**	**21 163,24**	**10 951,76**	65	**57 498,38**		**57 498,38**	**79,0**
Total dépenses d'ordre	**83 125,00**		**83 125,00**		**116 670,00**		**116 670,00**	0	**66 666,68**		**66 666,68**	**-42,9**
Total dépenses de fonctionnement	**133 165,33**	**30 846,43**	**102 318,90**	23	**148 785,00**	**21 163,24**	**127 621,76**	14	**124 165,06**		**124 165,06**	**-16,5**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
75 - Autres produits de gestion courante	**90 045,00**	**99 823,63**	**-9 778,63**	110	**110 999,60**	**125 177,68**	**-14 178,08**	112	**80 000,00**		**80 000,00**	**-27,9**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**43 120,33**	**43 120,33**	**0,00**	100	**37 785,40**	**37 785,40**	**0,00**	100	**44 165,06**		**44 165,06**	**16,9**
Total recettes réelles	**133 165,33**	**142 943,96**	**-9 778,63**	107	**148 785,00**	**162 963,08**	**-14 178,08**	109	**124 165,06**		**124 165,06**	**-16,5**
Total recettes de fonctionnement	**133 165,33**	**142 943,96**	**-9 778,63**	107	**148 785,00**	**162 963,08**	**-14 178,08**	109	**124 165,06**		**124 165,06**	**-16,5**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	**0,00**	**112 097,53**	**-112 097,53**	999		**141 799,84**	**-141 799,84**	0				

BUDGET ANNEXE COMMERCES AVESNES-LE-SEC
BP 2025

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	66 095,00	66 095,00	**0,00**	100	74 312,13	74 312,13	0,00	100	97 634,78		97 634,78	31,4
16 - Emprunts et dettes assimilés	70 215,00	67 071,68	**3 143,32**	95	70 215,00	67 476,68	2 738,32	96	70 211,68		70 211,68	0,0
21 - Immobilisations corporelles	20 000,00	13 073,79	**6 926,21**	65	50 000,40	31 373,10	18 627,30	62				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	**156 310,00**	**146 240,47**	**10 069,53**	**93**	**194 527,53**	**173 161,91**	**21 365,62**	**89**	**167 846,46**		**167 846,46**	**-13,7**
Total dépenses d'investissement	**156 310,00**	**146 240,47**	**10 069,53**	**93**	**194 527,53**	**173 161,91**	**21 365,62**	**89**	**167 846,46**		**167 846,46**	**-13,7**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et reserves	69 640,00	69 640,00	**0,00**	100	74 312,53	74 312,13	0,40	99	97 634,78		97 634,78	31,4
16 - Emprunts et dettes assimilés	3 545,00	2 288,34	**1 256,66**	64	3 545,00	1 215,00	2 330,00	34	3 545,00		3 545,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	**73 185,00**	**71 928,34**	**1 256,66**	**98**	**77 857,53**	**75 527,13**	**2 330,40**	**97**	**101 179,78**		**101 179,78**	**30,0**
Total recettes d'ordre	**83 125,00**		**83 125,00**		**116 670,00**		**116 670,00**	**0**	**66 666,68**		**66 666,68**	**-42,9**
Total recettes d'investissement	**156 310,00**	**71 928,34**	**84 381,66**	**46**	**194 527,53**	**75 527,13**	**119 000,40**	**38**	**167 846,46**		**167 846,46**	**-13,7**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2023				Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		**-74 312,13**	**74 312,13**			**-97 634,78**	**97 634,78**	**0**				