

Synthèse du Budget primitif 2025 de la Commune – Annexe à la délibération du conseil municipal du 08 avril 2025

Les résultats de clôture 2024 sont repris par anticipation au budget primitif 2025 de la Commune.

Le budget primitif 2025 de la Commune présente un total de **9 502 145 €** en dépenses et **9 502 145 €** en recettes (y compris les restes à réaliser de l'exercice 2024 en investissement à savoir **146 938 €** en dépenses et **307 931 €** en recettes).

Ainsi le budget se décompose comme suit :

- **7 756 482 €** en dépenses de fonctionnement soit **81, 63%** des dépenses
- **1 745 663 €** en dépenses d'investissement soit **18, 37%** des dépenses
- **7 756 482 €** en recettes de fonctionnement soit **81, 63%** des recettes
- **1 745 663 €** en recettes d'investissement soit **18, 37%** des recettes

En 2024, le budget primitif de la Commune présentait un total de **9 610 234 €** en dépenses et de **9 610 234 €** en recettes dont les restes à réaliser de 2023 en investissement (**260 800 €** en dépenses).

Budget de fonctionnement 2025

Dépenses

1) Charges à caractère général (011) 1 693 374 €

Réduction des dépenses courantes de **11 092 €** par rapport au montant de 2024 (**1 704 466 €**).

2) Charges de personnel (012) 4 467 588 €

Augmentation de **85 015 €** par rapport au montant de 2024 (**4 382 573 €**).

La direction des ressources humaines informe :

Au 1er février 2025, les services comptent :

- 87 fonctionnaires
- 28 contractuels (dont 01 qui remplit les missions de papi trafic)
- 01 papi trafic vacataire
- 02 apprentis.

À noter que parmi les 87 fonctionnaires, 05 sont en disponibilité, 01 agent va également être placé en disponibilité à compter de la fin du mois d'avril.

- 3) Autres charges de gestion courante (65) : **661 518 €** dont :
- Subvention au CCAS : **149 300 €**
 - Subventions aux associations : **129 400 €**
 - Subventions aux entreprises : **150 000 €**
 - Subventions pour travaux de façades : **10 000 €**
 - Indemnités aux élus : **103 116 €**
 - Cotisations patronales : **13 085 €**
 - Contribution au CDG : **52 184 €**
 - Créances admises en non-valeur et éteintes : **34 500 €**
 - Formation aux élus et frais de représentation : **19 933 €**
- 4) Charges financières (66) : **69 502 €** (remboursement des intérêts de la dette + Opération des ICNE)
- 5) Charges exceptionnelles (67) : **2 000 €** (provision pour titres annulés sur exercices antérieurs)
- 6) Virement à la section d'investissement (023) : **560 248 €**
- 7) Atténuations de produits (014) : **302 252 €** (provision pour prélèvement au titre de l'article 55 loi SRU : **299 252 €** + dégrèvement sur la TH : **3 000 €**)

Recettes

- 1) Produit des services (70) : **532 096 €**
- 2) Atténuations de charges (013) : **20 000 €** (remboursement arrêts maladie, contrats aidés)
- 3) Impôts et taxes (73) : **5 395 997 €**
- 4) Dotations, participations, subventions (74) : **790 000 €**

- 5) Autres produits de gestion courante (75) : **203 000 €** (dont revenus des immeubles : **64 000 €** + opération d'ordre budgétaire dépense/recette concernant l'achat de chèques déjeuner : **82 650 €** + don à la commune (ALSH) : **3 236 €** + remboursements de sinistres, et divers autres produits ex : régularisations factures électricité : **53 114 €**
- 6) Opérations d'ordre de transfert entre sections (042) : **150 000 €** (Travaux en régie)
- 7) Résultat de clôture 2024 de fonctionnement reporté par anticipation au budget primitif 2025 (002) : **665 389 €**

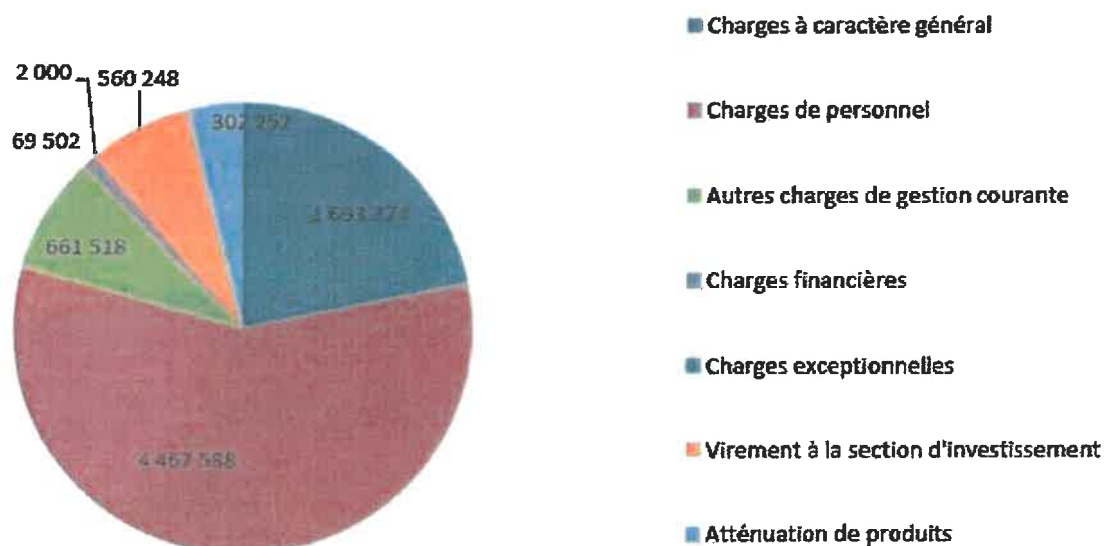
Synthèse Fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant en €	%	Chapitre	Libellé	Montant en €	%
011	Charges à caractère général	1 693 374	21.83	013	Atténuation de charges	20 000	0.26
012 *	Charges de personnel	4 467 588	57.60	70	Produits des services	532 096	6.86
65	Autres charges de gestion courante	661 518	8.53	73	Impôts et taxes	5 395 997	69.57
66	Charges financières	69 502	0.90	74	Dotations et participations	790 000	10.18
67	Charges exceptionnelles	2 000	0.02	75	Autres produits de gestion courante	203 000	2.62
023	Virement à la section d'investissement	560 248	7.22	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000	1.93
014	Atténuation de produits	302 252	3.90	002	Résultat 2024 reporté par anticipation	665 389	8.58
TOTAL dépenses		7 756 482	100.00	TOTAL recettes		7 756 482	100.00

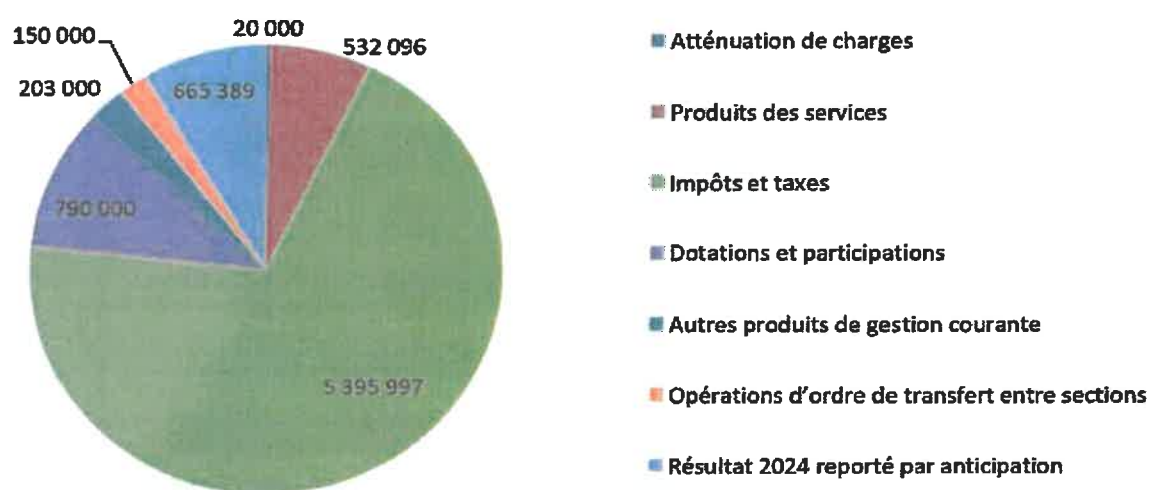
* Le pourcentage par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement correspond à 63.58 % (dépenses réelles (sans les opérations d'ordre et sans le montant des travaux en régie). Ce pourcentage est précisé chaque année sur l'annexe informations générales du budget primitif.

Budget de fonctionnement 2025

Dépenses (en €) : 7 756 482



Recettes (en €) : 7 756 482



Budget d'investissement 2025

Les dépenses d'investissements 2025 s'élèvent à la somme de 1 745 663 € y compris les restes à réaliser de 2024 (146 938 €).

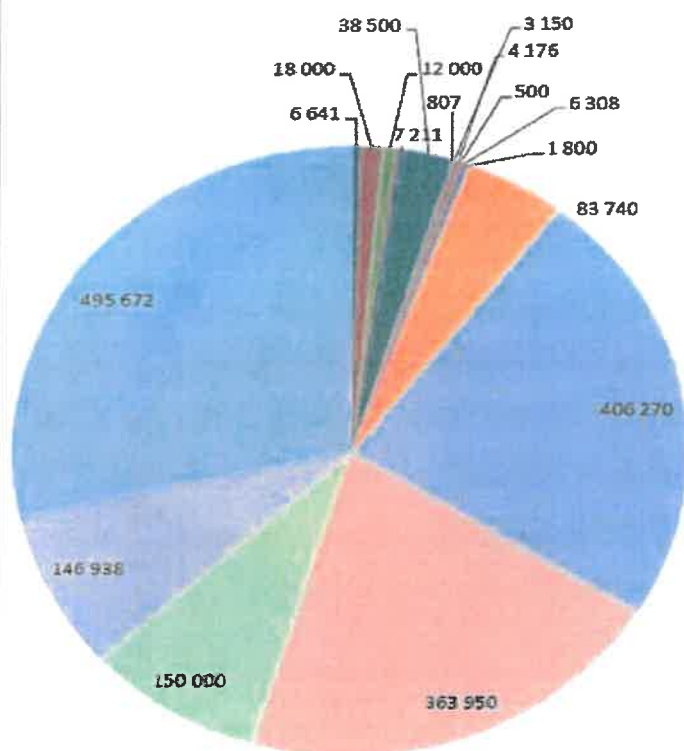
Taxe d'aménagement (10)	6 641
Terrains nus (21)	18 000
Autre matériel et outillage d'incendie (21)	12 000
Autre matériel technique (21)	7 211
Autre matériel et outillage de voirie (21)	38 500
Autres installations. Mat. Outil. Technique (21)	807
Matériel informatique scolaire (21)	3 150
Autre matériel informatique (21)	4 176
Matériel de bureau et mobilier scolaire (21)	500
Autre matériel de bureau et mobilier (21)	6 308
Matériel de téléphonie (21)	1 800
Travaux bâtiments (23)	83 740
Travaux de voirie (23)	406 270
Capital des emprunts (16)	363 950
Travaux en régie (040)	150 000
Restes à réaliser de 2024	146 938
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001)	495 672
TOTAL	1 745 663

Les recettes d'investissement 2025 s'élèvent à la somme de 1 745 663 €.

INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Subventions et autres participations	11 812		11 812
FCTVA	140 000		140 000
Taxe d'aménagement	230 000		230 000
Restes à réaliser (subventions)	307 931		307 931
Virement de la section de fonctionnement		560 248	560 248
<i>Excédents de fonctionnement capitalisés (résultats excédentaires de fonctionnement affectés à l'équilibre de la section d'investissement 1068)</i>			<i>495 672</i>
TOTAL	689 743	560 248	1 745 663

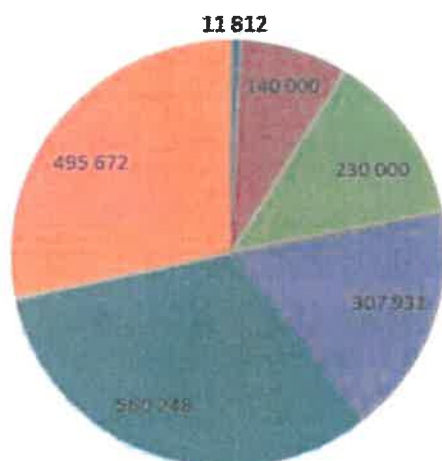
Budget d'investissement 2025

Dépenses (en €) : 1 745 663



- Taxe d'aménagement (10)
- Terrain nus (21)
- Autre matériel et outillage d'incendie (21)
- Autre matériel technique (21)
- Autre matériel et outillage de voirie (21)
- Autres installations matériel outillage Technique (21)
- Matériel informatique scolaire (21)
- Autre matériel informatique (21)
- Matériel de bureau et mobilier scolaire (21)
- Autre matériel de bureau et mobilier (21)
- Matériel de téléphonie (21)
- Travaux bâtiments (23)
- Travaux de voirie (23)
- Capital des emprunts (16)
- Travaux en régie (040)
- Restes à réaliser de 2024
- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001)

Recettes (en €) : 1 745 663



- Subventions et autres participations
- FCTVA
- Taxe d'aménagement
- Restes à réaliser (subventions)
- Virement de la section de fonctionnement
- Excédents de fonctionnement capitalisés (résultats excédentaires de fonctionnement affectés à l'équilibre de la section d'investissement 1068)

Synthèse Investissement

Chapitre	Libellé	Montant en €	%	Chapitre	Libellé	Montant	%
16	Emprunts et dettes assimilées	363 950	20.85	10	Dotations, fonds divers et réserves	370 000	21.20
10	Dotations fonds divers et réserves	6 641	0.38	13	Subventions d'investissement et autres participations	11 812	0.68
21	Immobilisations corporelles	92 452	5.30	021	Virement de la section de fonctionnement	560 248	32.09
23	Immobilisations en cours	490 010	28.07	1068	Excédents de Fonctionnement Capitalisés	495 672	28.39
040	Opération d'ordre de transfert entre section	150 000	8.59		Restes à réaliser 2024	307 931	17.64
	Restes à réaliser 2024	146 938	8.42				
001	Solde d'exécution De la section D'investissement Reporté	495 672	28.39				
TOTAL dépenses		1 745 663	100.00	TOTAL recettes		1 745 663	100.00

A noter :

Les **taux** d'imposition pour l'année 2025 n'augmenteront pas par rapport à ceux de l'année 2024.

Les **taux** de 2025 pour la Commune de Trans-en-Provence sont les suivants :

- Taxe d'habitation : 13, 95 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 35, 07 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 70, 00 %

L'annuité de la dette pour l'exercice 2025 : 434 258, 31 €

Exercice	Annuité	Intérêts Sans ICNE	Capital	Capital restant dû Au 1 ^{er} janvier 2025
2025	434 258, 31 €	70 309, 32 €	363 948, 99 €	4 181 902, 75 €

Pas de recours à un nouvel emprunt pour l'exercice 2025.

Population INSEE 2024 : 6396

Au 01/01/2025 le capital des emprunts restant dû est de **4 181 902, 75 €** soit **653, 83 €/habitant**