



Comptes Financiers Uniques 2025

Présentation

Saint-Julien-Molin-Molette

Autres budgets : CCAS 2025 / Fonctionnement

	Chap.	Art.	Libellé	Primitif 2024	Réalisé 2024	Primitif 2025	Réalisé 2025
Dépenses		60628	Autres fournitures non stockées (liv. repas)	23 000,00 €	13 046,58 €	15 075,00 €	17 167,40 €
		6068	Autres fournitures non stockées		5 550,75 €	500,00 €	488,17 €
		6168	Autres assurances	230,00 €	261,72 €	300,00 €	313,24 €
		6232	Fêtes et cérémonies	11 694,00 €	10 755,42 €	12 500,00 €	9 626,78 €
		6281	Cotisations	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
		635	Carburant / Taxes foncières / Fournitures administr	35,00 €		70,00 €	32,00 €
	011		Charges à caractère général	35 064,00 €	29 719,47 €	28 550,00 €	27 732,59 €
	012		Charges de Personnel (cotisation URSSAF)	100,00 €	95,00 €	100,00 €	100,00 €
	65134		Autres charges de gestions courantes (Aides)	5 000,00 €	1 351,85 €	1 835,00 €	395,00 €
	6541		créances admises en non valeurs				8,00 €
	681		Dotation aux amortissements, aux dépréc....			90,00 €	- €
			TOTAL	40 164,00 €	31 166,32 €	30 575,00 €	28 235,59 €
Recettes	002		RESULTAT REPORTE	9 763,84 €		6 014,25 €	
		70311	Concessions cimetièr	1 100,16 €	846,73 €	1 000,00 €	522,00 €
		7038	autres redevances recettes	300,00 €	335,00 €	350,00 €	300,00 €
		70688	autres prestations de services	18 000,00 €	15 623,00 €	12 000,00 €	15 093,70 €
		7088	Autres produits activités annexe	- €			
	70		Produit des services	19 400,16 €	16 804,73 €	13 350,00 €	15 915,70 €
	74741		Participation Commune	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	7488		Autre participation		234,00 €	210,75 €	
	74		Dotation et Participation		10 234,00 €	10 210,75 €	10 000,00 €
	75		Autres produit gestion courante	1 000,00 €	378,00 €	1 000,00 €	450,00 €
			TOTAL	40 164,00 €	27 416,73 €	30 575,00 €	26 365,70 €

Excédent 2024
reporté :
6 014,25 €

Résultat 2025 :
- 1 869,89 €

Excédent cumulé :
4 144,36€

Autres budgets : Eau et Assainissement 2025 / Exploitation

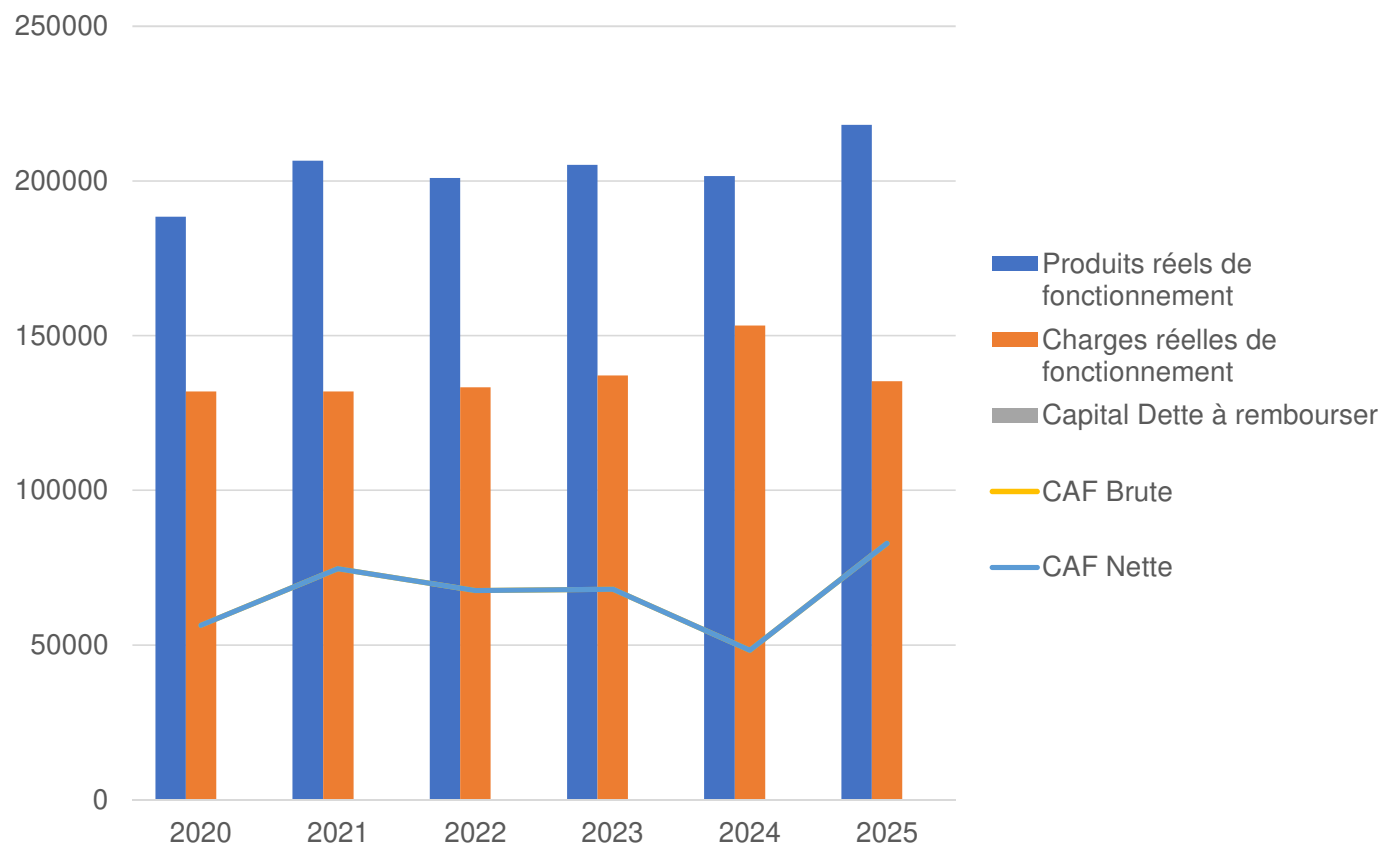
Excédent 2024
reporté :
99 376,16 €

Résultat 2025 :
+ 34 485,81 €

Excédent cumulé :
133 861,97 €

	Chap. Libellé		Primitif		Primitif 2025		Part (%)
			2024	Réalisé 2024		Réalisé 2025	Réalisé
Dépenses	011	Charges à caractère général	133 004	126 632	141 300	110 765	54%
	014	Atténuations de produits	27 508	25 031	27 400	24 104	12%
	Total dépenses de gestion courante		160 512	151 663	168 700	134 869	66%
	65	Créances admises en non valeur			1 000	963	0%
	66	Interets			8 000		0%
	67	Charges exceptionnelles	3 000	1 663	3 000	580	0%
	68	Dotation amortissement et provisions			1 710		0%
	Total dépenses financières et except.		3 000	1 663	12 710	1 543	1%
	023	Virement à la section d'invest.	103 669		73 961		0%
	042	Opérations d'ordre entre section	77 581	77 581	68 887	68 887	34%
	Total des dépenses d'ordre d'exploit.		181 250	77 581	142 848	68 887	34%
	TOTAL		344 762	230 907,72	324 258	205 298,74	100%
Recettes	002	RESULTAT REPORTE	105 787		99 376		0%
	70	Ventes produits fabriqués	197 000	186 801	189 550	203 452	85%
	74	Subventions exploitation					0%
	75	Autres produits de gestion courante (FCTVA)	14 846	14 845	14 721	14 721	6%
	Total recettes de gestion courante		211 846	201 647	204 271	218 173,55	91%
	77	produit exceptionnels	-		-		0%
	042	Opération d'ordre entre sections	29 130	22 851	21 611	21 611	9%
	Total des recettes d'ordre d'exploitation		29 130	22 851	21 611	21 611	9%
	TOTAL		346 763	224 497,38	325 258,43	239 784,55	100%

CAF eau et capacité d'emprunt



CAF : 83 000 €

Mairie de Saint-Julien-Molin-Molette



Autres budgets : Eau et Assainissement 2025

Investissement

	Chap. Libellé		Primitif	Réalisé	Part (%)		
			2024	2024	Primitif 2025	Réalisé 2025	réalisé
Dépenses	20	Immobilisation Incorporelles	50 000	43 067	20 000	5 718	6%
	23	Immobilisation en cours	1 822 000	27 505	1 705 020	69 074	72%
		Total dépenses d'équipement	1 872 000	70 572	1 725 020	74 792	78%
	016	Emprunts et dettes assimilées			8 000		
		Total autres dépenses			8 000		
	040	Opérations d'ordre entre section	29 130	22 851	21 611	21 611	22%
		Total des dépenses d'ordre d'invest.	29 130	22 851	21 611	21 611	22%
		TOTAL	1 901 130	93 422,52	1 754 631	96 403,48	100%
Recettes	002	RESULTAT REPORTE	257 086		276 343		0%
	013	Subvention Investissement	1 002 000	34 494	1 024 000	419 580	84%
		Total recettes de d'équipement	1 002 000	34 494	1 024 000	419 580	84%
	10	Dotations, fonds divers et réserves	604	604	11 440	11 440	2%
		Emprunt	460 190		300 000		
		Total recettes financières	460 794	604	311 440	11 440	2%
	021	Virement de la section d'exploitation	103 669		73 961		0%
	040	Opération ordres entre sections	77 581	77 581	68 887	68 887	14%
		Total des recettes d'ordre d'invest.	181 250	77 581	142 848	68 887	14%
		TOTAL	1 901 130	112 678,90	1 754 631	499 907,13	100%

Résultat 2024 reporté :
276 342,52 €

Résultat 2025 :
+ 403 503,65 €
dont 400 000 €
d'avance sub sur
interco de 2026)

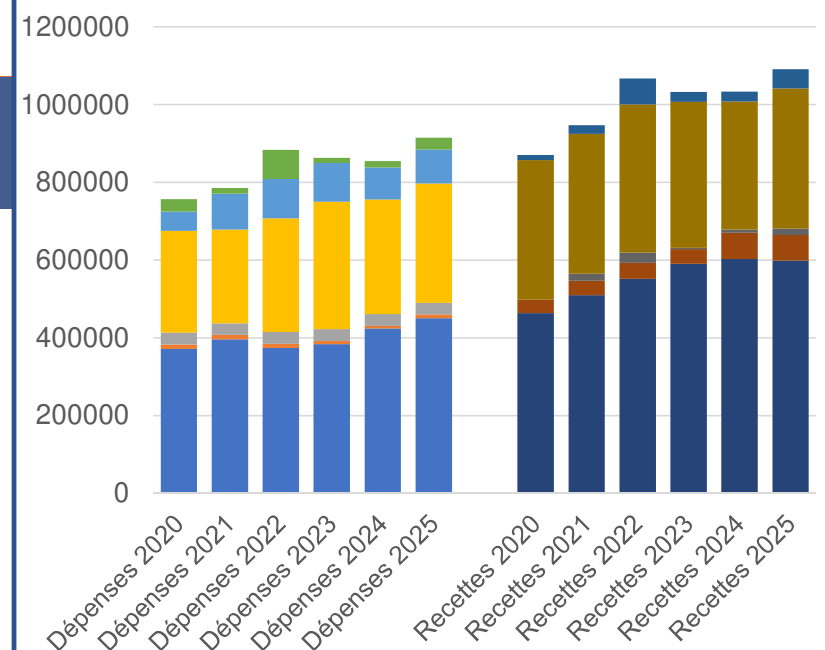
Excédent cumulé :
679 846,17 €

Autres budgets: LOTISSEMENT / 2025

		Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025
Fonctionnement	Dépenses	011 Charges à caractère général		
		65 TVA		
		Total dépenses de gestion courante		
		042 Opération ordre entre sections	1 860	
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860	-
		002 Resultat fonctionnement reporté	43 190	-
		TOTAL	45 050	
	Recettes	70 Produit des services (vente de terrain prévus)		
		75 Autres produits de gestion courante	43 190	
		75822 TVA (différentiel TVA)		
		Total recettes de gestion courante	43 190	
		042 Opération ordre entre sections	1 860	-
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860	
		002 Resultat fonctionnement reporté		-
		TOTAL	45 050	
Investissement	Dépenses	001 RESULTAT REPORTE		
		040 Opération ordre entre sections	1 860	-
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860	
		TOTAL	1 860	-
	Recettes	040 Opération ordre entre sections	1 860	-
		Emprunt		-
		TOTAL	1 860	

M57 Commune 2025 : Fonctionnement

		Primitif 2024	Réalisé 2024	Primitif 2025	Réalisé 2025
Chap. Libellé					
Dépenses	011 Charges à caractère général	354 016	294 624	346 520	306 865
	012 Charges de personnel	424 875	424 871	454 700	451 059
	65 Autres charges de gestion courante	117 660	110 420	115 341	112 032
	14 Atténuations de produits	2 268	2 268	5 013	5 013
	Total dépenses de gestion courante	898 819	832 184	921 574	874 968
	66 Charges financières	7 500	6 492	15 670	9 348
	67 Charges exceptionnelles	1 000	-	1 000	-
	68 Dotations aux provisions et dépréciations			828	
	Total autres dépenses réelles de fonct.	8 500	6 492	17 498	9 348
	023 Virement à la section d'invest.	450 000		117 466	
	042 Opérations d'ordre entre section	15 095	16 763	30 624	29 831
	Total des dépenses d'ordre de fonct.	465 095	16 763	148 090	29 831
	TOTAL	1 372 414	855 439,45	1 087 162	914 146
Recettes	002 RESULTAT REPORTE	337 085	-	34 602	-
	013 Atténuation de charges		7 642,88	5 000	16 884
	70 Produit des services	68 745	68 077,92	61 300	65 509
	73 Impôts et taxes	83 325	83 325,70	83 326	83 326
	731 Fiscalité locale	515 444	519 700,67	533 400	515 817
	74 Dotations et participations	353 615	329 745,96	329 464	360 224
	75 Autres produits de gestion courante	14 200	24 104,27	40 000	48 413
	Total recettes de gestion courante	1 035 329	1 032 597,40	1 052 490	1 090 173
	76 Produits financiers		69,17	70	67
	77 produits exceptionnels		1 032,37		
	Total autres recettes réelles de fonct.	-	1 101,54	70	67
	042 Opérations d'ordre entre section		671,00		
	TOTAL	1 372 414	1 034 369,94	1 087 162	1 090 240



■ Autre (produits de gestion courante, produits exceptionnels, op. d'ordre)
■ Dotations et participations
■ Atténuations charges
■ Produit des services
■ Impôts et taxes
■ Opération d'ordre entre section

■ Autres charges de gestion courantes
■ Charges à caractère général
■ Charges exceptionnelles
■ Charges exceptionnelles
■ Charges exceptionnelles

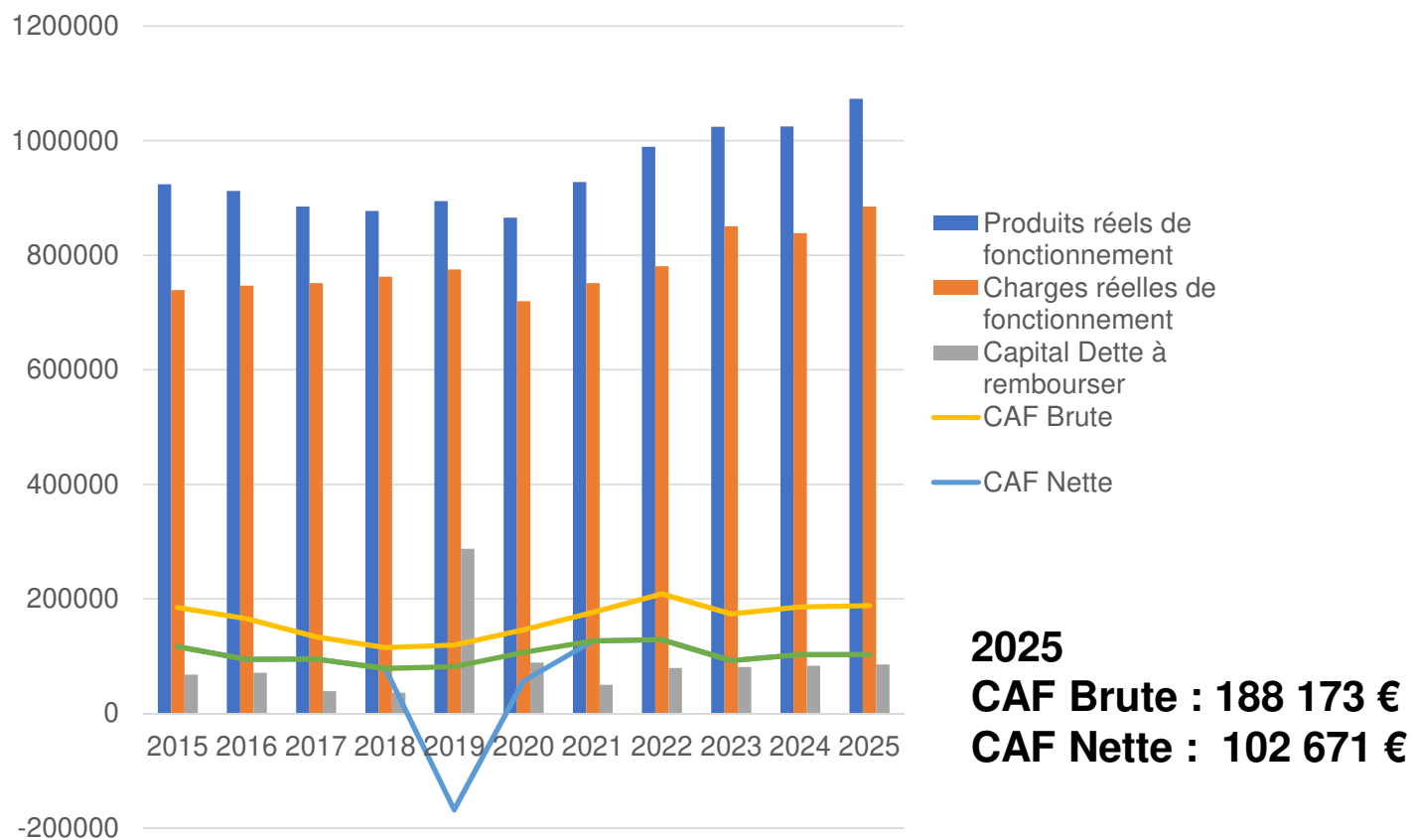
Fonctionnement :
Résultat reporté : 34 602,37 €
Résultat 2025 : 176 093,47 €

		Primitif		Réalisé						
Projet		Projet + RAR	sub + RAR	projet	RAR	sub	RAR sub	Projet	Dépenses	Recettes
2201	Maison Médicale	70 000 €	394 440 €		76 954 €			Total Projets	218 072 €	
2402	Foot	5 000 €						Total RAR	158 321 €	
2403	Fenetre sur le paysage	44 710 €	36 000 €		42 200 €					
	Chemin de compostelle (GR65)	20 000 €	8 500 €					Subventions		70 139 €
26126	Participation centrale villageoise	1 000 €			1 000 €			RAR Subvention		21 019 €
2405	Comité participatif Circuler Stationner (dont 10000 etude RAR)	60 000 €		41 625 €				Remboursement capital	85 502 €	
2401	Voirie 2024 (Montée du Calvaire)		21 019 €				21 019 €	emprunt trésorerie		200 000 €
	Voirie 2025							total	461 896 €	291 158 €
	Enveloppe Solidarité Dept. 2024		8 465 €							
2152	Chemins et Platebandes	12 000 €		11 055 €						
202/2404	Etude Découverte Ternay	19 290 €						Solde reporté (001)		
203	Etude plan guide	45 420 €	30 280 €	45 420 €		30 280 €		Excedent fonctionnement		508 378 €
202/2501	Etude Hameau Leger	33 000 €	28 667 €	19 110 €				FCTVA		64 972 €
	MOE / Travaux hameau Leger	50 000 €		12 135 €				Virement de fonctionnement		- €
2101	Chaufferie Salle des fêtes		7 000 €			7 153 €		Amortissement (040)		29 831 €
2041513	fibre	11 430 €		11 430 €				Caution (16516 / 27527)		200 €
204182	Télégestion SIEL Maison médicale	6 611 €		6 645 €						
	Travaux Siel (dont Particuliers 17304€)	41 580 €	14 825 €		38 167 €					
2111	Terrain Nus	5 001 €						TOTAL	461 896 €	894 539 €
2152	Installation de voirie (panneaux...) / cimetière / peinture	8 000 €				1 491 €				
2151	Travaux URGENCE Voirie parking rue neuve	15 000 €	2 500 €	9 987 €						
2152	Travaux URGENCE Voirie	30 000 €	5 000 €	10 969 €		31 215 €				
2158/218	autre materiel et outillage	10 000 €		10 448 €						
2183	Informatique	3 000 €		554 €						
2184	Mobilier LV école, Vidéoproj espace Michèle B, Mégaphones	2 000 €		4 657 €						
	Salle Fetes Acoustique	10 000 €		4 561 €						
	en plus gén: dont délib du quart (Marge)	9 670 €		904 €						
	Parc de l'école	10 000 €								
	Murs en pierres	10 000 €								
	Porte Eglise	3 000 €								
	Toit de l'école			11 242 €						
231	travaux Cantine	17 330 €		17 331 €						
	Enveloppe Solidarité Dept. 2025		7 000 €							
TOTAL		553 042 €	563 696 €	218 072 €	158 321 €	70 139 €	21 019 €			

Investissement :
Résultat reporté : - 731 547,18 €
Résultat 2025 : 432 642,60 €



CAF : à Saint-Julien-Molin-Molette



Passage Année N-1 à N

10



Année 2024 (fin d'exercice)		Année 2025		Année 2025 (fin d'exercice)		Année 2026	
Fonctionnement		Fonctionnement		Fonctionnement		Fonctionnement	
Résultat ant. Repor.	337 085 €	Excédent de fonct.	34 602,37 €	Résultat ant. Repor.	34 602,37 €	Excédent de fonct.	182 781,26 €
Lotissement	26 965 €						
Résultat 2024	178 930 €			Résultat 2025	176 093,47 €		
Résultat à affecter	542 980 €			Résultat à affecter	210 695,84 €		
Investissement		Investissement		Investissement		Investissement	
Résultat ant. Repor.	- 310 724 €	Besoin financement	- 731 547,18 €	Résultat ant. Repor.	- 731 547,18 €	Besoin financement	- 298 904,58 €
Lotissement	- 26 965 €						
Résultat 2024	- 393 858 €	Reste à réaliser	223 169,13 €	Résultat 2025	432 642,60 €	Reste à réaliser	270 990,00 €
Résultat	- 731 547,18 €	Affectation Résultat	508 378,05 €	Résultat	- 298 904,58 €	Affectation Résultat	27 914,58 €
		(couvre RAR et besoin de financement)				(couvre RAR et besoin de financement)	
Reste à réaliser				Reste à réaliser			
	- 186 580 €				- 7 740 €		
	409 749 €				278 730 €		



Synthèse des Comptes Financiers Uniques 2025

- **CCAS 2025**

Résultat 2025 : - 1 869,89 € Cumulé : 4 144,36 €
Avec 10 000 € venant du budget général

- **Eau et Assainissement 2025**

Capacité d'emprunt

Capacité d'autofinancement : 83 000 €

Capacité de financement sur fond propre

résultat cumulé 134 000 € en exploitation

résultat cumulé (hors sub interco) 280 000 € en investissement

- **Lotissement**

- **Commune M57 résultats cumulés**

Fonctionnement : + 210 695,84 €

Investissement : - 298 904,58 €

Restes à Réaliser : + 270 990,00 €



Comptes financiers Uniques 2025

votes

Saint-Julien-Molin-Molette



Budgets Primitifs 2026

Présentation

Saint-Julien-Molin-Molette

Autres budgets : CCAS 2026

Fonctionnement	Chap.	Art.	Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026
Dépenses		60628	Autres fournitures non stockées (liv. repas)	15 075,00 €	17 167,40 €	15 000,00 €
		6068	Autres fournitures non stockées	500,00 €	488,17 €	500,00 €
		6168	Autres assurances	300,00 €	313,24 €	
		6232	Fêtes et cérémonies	12 500,00 €	9 626,78 €	12 000,00 €
		6281	Cotisations	105,00 €	105,00 €	105,00 €
		635	Carburant / Taxes foncières / Fournitures administr	70,00 €	32,00 €	50,00 €
	011		Charges à caractère général	28 550,00 €	27 732,59 €	27 655,00 €
	012		Charges de Personnel (cotisation URSSAF)	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	65134		Autres charges de gestions courantes (Aides)	1 835,00 €	395,00 €	2 000,00 €
	6541		créances admises en non valeurs		8,00 €	
	681		Dotation aux amortissements, aux dépréc....	90,00 €	- €	90,00 €
	65888		Autres charges de gestions courantes			450,00 €
			TOTAL	30 575,00 €	28 235,59 €	30 295,00 €
Recettes	002		RESULTAT REPORTE	6 014,25 €		4 144,36 €
		70311	Concessions cimetière	1 000,00 €	522,00 €	1 000,00 €
		7038	autres redevances recettes	350,00 €	300,00 €	300,00 €
		70688	autres prestations de services	12 000,00 €	15 093,70 €	13 000,00 €
	70		Produit des services	13 350,00 €	15 915,70 €	14 300,00 €
	74741		Participation Commune	10 000,00 €	10 000,00 €	10 850,64 €
	7488		Autre participation	210,75 €		
	74		Dotation et Participation	10 210,75 €	10 000,00 €	10 850,64 €
	75		Autres produit gestion courante	1 000,00 €	450,00 €	1 000,00 €
			TOTAL	30 575,00 €	26 365,70 €	30 295,00 €
Investissement	RECETTE	274				450,00 €
	DEPENSE	274				450,00 €

F
M57

Autres budgets : Eau et Assainissement 2026 / Exploitation

	Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026	Part (%) Réalisé
Dépenses	011 Charges à caractère général	142 300	110 740	124 300	33%
	014 Atténuations de produits	27 400	24 104	26 000	7%
	Total dépenses de gestion courante	169 700	134 844	150 300	40%
	65 Créances admises en non valeur			1 000	0%
	66 Interets	8 000			0%
	67 Charges exceptionnelles	3 000	476	3 000	1%
	Total dépenses financières et except.	11 000	476	4 000	1%
	023 Virement à la section d'invest.	73 961		154 137,28	41%
	042 Opérations d'ordre entre section	68 887	68 887	68 928	18%
	Total des dépenses d'ordre d'exploit.	142 848	68 887	223 065	59%
	TOTAL	323 548	204 206,04	377 364,97	100%
Recettes	002 RESULTAT REPORTE	99 376		133 862	35%
	70 Ventes produits fabriqués	189 550	203 473	203 000	54%
	74 Subventions exploitation				0%
	75 Autres produits de gestion courante (FCTVA)	14 721	14 721	18 892	5%
	Total recettes de gestion courante	204 271	218 193,95	221 892	59%
	042 Opération d'ordre entre sections	21 611	21 611	21 611	6%
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	21 611	21 611	21 611	6%
	TOTAL	325 258,43	239 804,95	377 364,97	100%



Dépenses investissement / 2026

		Montant HT	Montant TTC	déjà financé en 2025	Subventions 2026	Subventions déjà recues	
Interconnection	Travaux	633 803 €	760 564 €				
	MOE	28 384 €	34 061 €				
	Télégestion	31 512 €	37 815 €			-400 000 €	
	Imprévus (5% des travaux)	31 690 €	38 028 €			362 695 €	50% agence eau
		725 389 €	870 467 €		72 539 €		10% Dept
					145 078 €		20% DETR
	Participation conduite commune BA	55 000 €	55 000 €	pas de FCTVA récupérée car travaux gérés et financés par Bourg Argental			
Conduite Mantel (400m)	travaux 400ml	44 224,00 €	53 069 €				
	MOE 400 ml	4 005,94 €	4 807 €		24 114,97 €		50% agence eau
	travaux post crue mantel	19 805,70 €	23 767 €				
	MOE post crue mantel	1 794,06 €	2 153 €		17 279,81 €		50% agence + 30% DSEC
Travaux suite inondation	AVP NALDEO réparations suite crue octobre 2024		8 000,00 €	9 600,00 €	2 700 €	6 400 €	50% Agence / 30% DSEC
	suivi NALDEO travaux urgence		4 500,00 €	5 400,00 €		3 600 €	50% Agence / 30% DSEC
	MOE suivi chantier Pont du Moulin		5 000,00 €	6 000,00 €		4 000 €	50% Agence / 30% DSEC
	Réparation définitive	pont du moulin	100 000,00 €	120 000,00 €		80 000 €	50% Agence / 30% DSEC
						33 027 €	subvention sur travaux inondation facturés et
	Petits travaux (fermeture regards,		10 000 €	12 000 €			
	Schémas directeurs	subventions département				28090	
TOTALUX		977 719 €	1 159 562,86 €		414 128,17 €	-37 305,33 €	

Autres budgets : Eau et Assainissement 2026 / Investissement

	Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026	Part (%) réalisé
Dépenses	20 Immobilisation Incorporelles	20 000	5 718	10 000	1%
	23 Immobilisation en cours	1 705 020	69 074	1 159 600	87%
	2315 Immobilisation pour equilibre			100 750	
	Total dépenses d'équipement	1 725 020	74 792	1 270 350	95%
	016 Emprunts et dettes assimilées	8 000			0%
	013 remboursement sub agence			40 000	
	Total autres dépenses	8 000		40 000	3%
	040 Opérations d'ordre entre section	21 611	21 611	21 611	2%
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	21 611	21 611	21 611	2%
	TOTAL	1 754 631	96 403,48	1 331 961,14	100%
Recettes	002 RESULTAT REPORTE	276 342		679 846,17	51%
	013 Subvention Investissement	1 024 000	419 580	414 000	31%
	Total recettes de d'équipement	1 024 000	419 580	414 000	31%
	10 Dotations, fonds divers et réserves	11 440	11 440	15 050	1%
	Emprunt	300 000			0%
	Total recettes financières	311 440	11 440	15 050	1%
	021 Virement de la section d'exploitation	73 961		154 137	12%
	040 Opération ordres entre sections	68 887	68 887	68 928	5%
	Total des recettes d'ordre d'invest.	142 848	68 887	223 065	17%
	TOTAL	1 754 631	499 907,13	1 331 961,14	100%

Propositions commission finances :

- Pas de besoin d'emprunt pour financer les travaux d'investissement prévus
- Si besoin de trésorerie, un prêt sera contracté sur le budget « Eau et Assainissement » entre autre pour couvrir l'attente de versement de subventions



Autres budgets : LOTISSEMENT / rappel pour prépa budget primitif 2026

Budget Lotissement phase 2 et 3

Terrains, Etudes travaux phase 2 et 3			45 050,04 €
TVA			13 354,61 €
Pour mémoire :			
dissimulation réseau			pris sur M14
transfo			pris sur M14

Inscription dépense sur budget communal 2026	Compte		Montant
Etudes et petits travaux Phase 2	2115- op2501	invest	8 285,00 €
Achat Terrain phase 2	2115- phase 2	invest	9 315,00 €
Terrain Etudes travaux phase 3	2115- phase 3	invest	27 050,04 €
TVA	65888	fonct	13 500,00 €

Suite rdv avec CDL :
Pour Hameau Leger :

pas de budget
annexe

Juste opération en
investissement et
code service pour les
loyer en
fonctionnement

Autres budgets: LOTISSEMENT / 2026

		Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026
Fonctionnement	Dépenses	011 Charges à caractère général			
		65 TVA			13 355
		Total dépenses de gestion courante			13 355
		042 Opération ordre entre sections	1 860		1 860
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860	-	1 860
		002 Resultat fonctionnement reporté	43 190	-	43 190
		TOTAL	45 050		58 405
	Recettes	70 Produit des services (vente de terrain prévus)			45 050
		75 Autres produits de gestion courante	43 190		
		75822 TVA (différentiel TVA)			13 355
		Total recettes de gestion courante	43 190		58 405
		042 Opération ordre entre sections	1 860	-	
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860		-
		002 Resultat fonctionnement reporté		-	
		TOTAL	45 050		58 405
Investissement	Dépenses	001 RESULTAT REPORTE			1 860
		040 Opération ordre entre sections	1 860	-	
		Total des dépenses d'ordre de fonct.	1 860		-
		TOTAL	1 860	-	1 860
	Recettes	040 Opération ordre entre sections	1 860	-	1 860
		Emprunt		-	
		TOTAL	1 860		1 860

En vue de la clôture
en 2026

budgets : Hameau Leger Municipal :

				Total		2026	
				HT	TTC	HT	TTC
Dépenses		Accompagnement Hameau Leger		36 425,00 €	43 710,00 €		14 740,00 €
		MOE		20 210,00 €	24 252,00 €	9 764,17 €	11 717,00 €
		Total MOE		56 635,00 €	67 962,00 €	9 764,17 €	26 457,00 €
		Etudes et Aménagement Projet initial complet		8 285,00 €	8 285,00 €	8 285,00 €	8 285,00 €
		Total participation phase 2 lotissement		8 285,00 €	8 285,00 €	8 285,00 €	8 285,00 €
		Travaux aménagement		98 729,00 €	118 474,80 €	98 729,00 €	118 474,80 €
		Option retenue		5 380,00 €	6 456,00 €	5 380,00 €	6 456,00 €
		Imprevus			11 847,48 €	9 873,00 €	11 847,60 €
		Taxe Aménagement		3 819,00 €	3 819,00 €	3 819,00 €	3 819,00 €
		Total Travaux		107 928,00 €	140 597,28 €	117 801,00 €	140 597,40 €
		Huissier			576,00 €		384,00 €
		Frais liés à la promesse de bail			500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Frais de notaire réglés par la mairie			14 500,00 €		14 500,00 €
		Total Autres		- €	15 576,00 €	500,00 €	15 384,00 €
		Total Travaux		172 848,00 €	232 420,28 €	136 350,17 €	190 723,40 €
recettes		Subvention		28 667,00 €	28 667,00 €	28 667,00 €	28 667,00 €
		FCTVA			36 140,68 €		
		Total Recettes		28 667,00 €	64 807,68 €	28 667,00 €	28667
		Total à emprunter			167 612,60 €		
		Total dépenses Investissement 2026					186 520,40 €

Primitif 2026 : Fonctionnement M57

	Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026	Part (%)
Dépenses	011 Charges à caractère général	346 520	306 865	343 344 €	35%
	012 Charges de personnel	454 700	451 059	465 000 €	47%
	65 Autres charges de gestion courante	115 341	112 032	158 950 €	16%
	14 Atténuations de produits	5 013	5 013	5 000 €	1%
	Total dépenses de gestion courante	921 574	874 968	972 294 €	98%
	66 Charges financières	15 670	9 348	9 858 €	1%
	67 Charges exceptionnelles	1 000	-	1 000 €	0%
	68 Dotations aux provisions et dépréciation	828		1 000 €	1%
	Total autres dépenses réelles de fonct.	17 498	9 348	11 858 €	0%
	023 Virement à la section d'invest.	117 466			0%
	042 Opérations d'ordre entre section	30 624	29 831	7 942 €	1%
	Total des dépenses d'ordre de fonct.	148 090	29 831	7 942 €	1%
	TOTAL	1 087 162	914 146,42	992 094,00 €	100%
Recettes	002 RESULTAT REPORTE	34 602	-	182 781,26 €	14%
	013 Atténuation de charges	5 000	16 884,12	15 000 €	1%
	70 Produit des services	61 300	65 509,20	49 800 €	4%
	73 Impôts et taxes	83 326	83 325,70	83 325 €	7%
	731 Fiscalité locale	533 400	515 816,51	525 500 €	42%
	74 Dotations et participations	329 464	360 224,31	355 880 €	28%
	75 Autres produits de gestion courante	40 000	48 413,19	51 000 €	4%
	Total recettes de gestion courante	1 052 490	1 090 173,03	1 080 505	86%
	76 Produits financiers	70	66,86	70 €	0%
	77 produits exceptionnels				0%
	Total autres recettes réelles de fonct.	70	66,86	70 €	0%
	042 Opérations d'ordre entre section				0%
	TOTAL	1 087 162	1 090 239,89	1 263 356,00 €	100%

Hors opérations d'ordre, On arrivera à dégager :

96 423 €

**En comptant :
10 850 € CCAS**

Primitif 2026 : Fonctionnement M57

	Chap. Libellé	Primitif 2025	Réalisé 2025	Primitif 2026	Part (%)
Dépenses	011 Charges à caractère général	346 520	306 865	343 344 €	27%
	012 Charges de personnel	454 700	451 059	465 000 €	37%
	65 Autres charges de gestion courante	115 341	112 032	158 950 €	13%
	14 Atténuations de produits	5 013	5 013	5 000 €	0%
	Total dépenses de gestion courante	921 574	874 968	972 294 €	77%
	66 Charges financières	15 670	9 348	9 858 €	1%
	67 Charges exceptionnelles	1 000	-	1 000 €	0%
	68 Dotations aux provisions et dépréciation	828		1 000 €	1%
	Total autres dépenses réelles de fonct.	17 498	9 348	11 858 €	21%
	023 Virement à la section d'invest.	117 466		271 262 €	21%
Recettes	042 Opérations d'ordre entre section	30 624	29 831	7 942 €	1%
	Total des dépenses d'ordre de fonct.	148 090	29 831	279 204 €	22%
	TOTAL	1 087 162	914 146,42	1 263 356,00 €	100%
	002 RESULTAT REPORTE	34 602	-	182 781,26 €	14%
	013 Atténuation de charges	5 000	16 884,12	15 000 €	1%
	70 Produit des services	61 300	65 509,20	49 800 €	4%
	73 Impôts et taxes	83 326	83 325,70	83 325 €	7%
	731 Fiscalité locale	533 400	515 816,51	525 500 €	42%
	74 Dotations et participations	329 464	360 224,31	355 880 €	28%
	75 Autres produits de gestion courante	40 000	48 413,19	51 000 €	4%
	Total recettes de gestion courante	1 052 490	1 090 173,03	1 080 505	86%
	76 Produits financiers	70	66,86	70 €	0%
	77 produits exceptionnels				0%
	Total autres recettes réelles de fonct.	70	66,86	70 €	0%
	042 Opérations d'ordre entre section				0%
	TOTAL	1 087 162	1 090 239,89	1 263 356,00 €	100%

Budget à équilibrer :

271 262 €
Virement à la section
d'investissement pour financer
les projets : Equilibre
dépenses/recettes en
investissement

			Primitif 2026							
Projet			projet	RAR	sub	RAR sub	Projet	Dépenses		Recettes
2201	Maison Médicale				170 000 €	219 440 €	Total Projets		470 566 €	
2402	Foot		90 000 €		62 500 €		Total RAR			
2403	Fenetre sur le paysage					36 000 €	Subventions			336 000 €
2503	Chemin de compostelle (GR65)		20 000 €		8 500 €		RAR Subvention			278 730 €
2601	Voirie 2026		40 000 €		15 000 €					
203 / 2603	Etudes Ecole (Etanchéité, Chaudière, thermique)		15 000 €				Dépenses Hameau Leger 2026			
202 / 2602	PLU		16 500 €				Etude travaux phase 2 (2115)		178 236 €	8 285 €
	Enveloppe Solidarité Dept. 2024					8 465 €	Subvention Accompagnement			28 667 €
202/2404	Etude Découverte Ternay		19 290 €				Emprunt Hameau Leger			167 613 €
	Travaux Siel		10 000 €			14 825 €				
	SIEL : travaux avenue Atelier		5 000 €				Remboursement capital empru	88 871 €		
2111	Terrain Nus (dont chemin guette)		20 000 €				emprunt trésorerie	200 000 €		
2151	Chemin Guette + Pont		96 000 €		80 000 €		total		945 958 €	811 010 €
2152	Installation de voirie (panneaux...) / cimetièr		5 000 €							
2158	autre materiel et outillage		5 000 €							
2183	Informatique		2 000 €				Solde reporté (001)	298 205 €		
2184	Mobilier		2 000 €				Excedent fonctionnement			27 915 €
2188			5 000 €				FCTVA			126 034 €
231	en plus général	divers dont délib qua	35 711 €				Virement de fonctionnement			271 262 €
	83 011,00 €	reprise chemins intempérie	16 000 €		DSEC (avance)		Amortissement (040)			7 942 €
		Salle Fetes Acoustiqu	4 000 €				Amortissement Telegestion (er	6 645 €		6 645 €
		Parc de l'école	7 300 €				Caution (16516 / 27527)	1 000 €		1 000 €
		Murs en pierres	20 000 €		DSEC en partie (avance)					
2115	Rachat Terrain Phase 2		9 315 €				TOTAL		1 251 808 €	1 251 808 €
2115	Rachat Terrain + Etude + travaux Phase 3		27 450 €							
		TOTAL	470 566 €	- €	336 000 €	278 730 €	différence		-	0 €
							Emprunt		-	0 €



Budgets Primitifs 2026

Votes

Saint-Julien-Molin-Molette