

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 16 JUIN 2025
RECAPITULATIF PAR SECTION

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES (CREDITS NOUVEAUX)	7 808 293,79				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES (RESTES A REALISER 2024)	5 693 563,77				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT D'ORDRE	0,00				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 501 857,56				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REELLES (CREDITS NOUVEAUX)	-1 227 001,70				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REELLES (RESTES A REALISER 2024)	320 559,00				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT D'ORDRE	14 408 300,26				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 501 857,56				
EQUILIBRE EN INVESTISSEMENT	0,00				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES	1 841 012,09				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT D'ORDRE	14 408 300,26				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 249 312,35				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES	16 249 312,35				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT D'ORDRE	0,00				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 249 312,35				
EQUILIBRE EN FONCTIONNEMENT	0,00				
EQUILIBRE GENERAL	0,00				
Autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (recettes d'investissement d'ordre - dépenses d'investissement d'ordre)	14 408 300,26				
Budget 2025 mouvements réels					
	BP	BS*	report+affect°	Total Budget 2025	% BS* / BP*
Dép Fonct	77 484 558,85	1 841 012,09	0,00	79 325 570,94	2,4%
Dép Invt	25 149 026,55	1 415 583,00	12 086 274,56	38 650 884,11	5,6%
Total Dépenses	102 633 585,40	3 256 595,09	12 086 274,56	117 976 455,05	3,2%
Rec Fonct	85 379 295,05	339 014,79	15 910 297,56	101 628 607,40	0,4%
Rec Invt	17 254 290,35	-12 992 717,26	12 086 274,56	16 347 847,65	-75,3%
Total Recettes	102 633 585,40	-12 653 702,47	27 996 572,12	117 976 455,05	-12,3%

*hors affectation 2024

Le Budget Supplémentaire

Principes :

Le budget supplémentaire a pour vocation d'affecter les résultats des sections d'investissement/fonctionnement et les restes à réaliser de la section d'investissement constatés à la clôture de l'exercice précédent. C'est pourquoi à Saint-Herblain le budget supplémentaire est voté dans la foulée de l'adoption du compte administratif.

Ces mouvements globaux sont inscrits dans le bas de la page 1 dans la colonne "report+affectation"

Le budget supplémentaire peut aussi décrire des opérations nouvelles. Le total de ces montants est indiqué dans la colonne "BS" du bas de la page 1.

Mécanismes équilibrant le budget supplémentaire :

Les demandes nouvelles en investissement sont de 715 583,00 € qui correspondent à l'inscription de 130 683 € pour de nouveaux besoins à l'Education (en lien avec ouvertures de classes, le renouvellement d'équipements sur divers sites, les projets autour de la restauration et le Woodybus), 330 000 € de coût d'acquisition pour la maison 4 rue Bois Lagland, pour la réouverture du gymnase du Bourg sont prévus 205 000,00 € de fournitures et 450 000 € de coûts travaux et enfin 44 000,00 € de travaux de dévoiement pour le réseau de chauffage urbain du GS Rabotière avant de réaliser les travaux d'extension.

A contrario il est prévu - 44 000 € suite non démolition du local associatif de la bergerie et du décalage pour l'atelier Beausejour, - 15 000 € de frais d'études pour la réouverture du gymnase du Bourg, - 300 000 € de travaux décalés en 2026 suite à l'abandon du projet ligue de Basket et enfin - 85 100 € de crédits matériels et mobiliers de la Médiathèque GAO décalés en 2026.

Les dépenses nouvelles de fonctionnement sont de 403 801,07 € correspondant notamment à 50 000 € pour des crédits d'annulations de titres sur exercices antérieurs, 270 575 € d'inscription du DILICO (par ailleurs inscrit en recette), 50 000 € de frais de gardiennage pour la sécurisation du terrain d'insertion Ormelière (recette Nantes Métropole en parallèle), des ajustements de crédits pour la DAC à hauteur de 18 764,75 € pour de la coréalisation de spectacle (par ailleurs inscrit en recette), 11 074,74 € de frais de nettoyage pour un dossier d'insalubrité (par ailleurs inscrit en recette) 2 932,28 € supplémentaires suite à l'achat de billets d'avions pour des congés bonifiés et 455 € pour ajustement de la contribution annuelle de l'ADPS 2024.

Les recettes de fonctionnement sont ajustées à hauteur de 339 014,79 € avec l'inscription de nouvelles recettes fiscales qui avait été déduites au BP pour le DILICO à hauteur de 265 367,00 €, l'inscription de 11 074,74 € pour un dossier insalubrité, la participation de Nantes Métropole pour 43 809 € dans le cadre du Fonds de lutte contre le sans-abrisme pour le gardiennage du terrain d'insertion de l'Ormelière et enfin des recettes des coréalisation par le Grand T et le Lieu Unique pour 18 764,75 €.

Les recettes d'investissement sont ajustées à 150 000,00€ avec l'inscription des produits de cessions d'immobilisation pour régularisation de la vente de la place Denis Forestier (46 K€) et de la parcelle ALSEI (43,5 K€) ainsi que pour les futures ventes aux enchères.

Ainsi, les opérations nouvelles inscrites au BS dégagent un déficit de 641 523,10 €.

Les reports et affectations de l'exercice 2024 dégagent de leur côté un excédent de 15 910 298,56 €. Le disponible global du budget supplémentaire est donc de 15 268 774, 46 €.

Il est proposé d'inscrire ces excédents en diminuant le besoin d'emprunt de 13 142 217,26 € et d'inscrire également des provisions de dépenses à la fois en section de fonctionnement pour 1 437 211,02 € et en investissement pour 700 000,00 €.

Fonctionnement

Dépenses	403 801,07
Recettes	339 014,79
Solde BS fonct.	-64 786,28

Investissement

Dépenses	715 583,00
Recettes	150 000,00
Solde BS invt	-565 583,00

Solde global BS -630 369,28

Résultat CA 2024 affecté en fonct. 15 910 297,56

Solde global 15 279 928,28

Dont affecté à la diminution du besoin d'emprunt 13 142 217,26

Dont affecté à la provision en fonctionnement 1 437 211,02

Dont affecté à la provision en investissement 700 000,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT					
Vue	nature	fonction et opération	Détail de la demande	Montant	
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT				7 808 293,79	
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				7 055 769,79	
Finances et stratégie financière				7 092 710,79	
001	01	Résultat d'investissement reporté (déficit)		6 392 710,79	
2031	020 99999	Enveloppe provisions finances	Frais d'études	200 000,00	
2313	020 99999	Enveloppe provisions finances	Constructions	300 000,00	
2188	020 99999	Enveloppe provisions finances	Autres	100 000,00	
20421	020 99999	Enveloppe provisions finances	Biens mobilier matériel et etudes	100 000,00	
Commande publique				- 36 941,00	
*	2188	020 05046	Achat matériel affecté	Matériel	48 159,00
	21848	313 00266	Médiathèque GAO	Mobilier	- 74 000,00
	2188	313 00266	Médoathèque GAO	Matériel	- 11 100,00
Systemes d'information				-	
DIRECTION DE L'EDUCATION				57 000,00	
*	2188	213 05046	Achat matériel affecté	Matériel	57 000,00
DIRECTION DU PATRIMOINE				160 524,00	
	2313	213 00256	Accessibilité GS Rabotière	Construction	44 000,00
	2313	020 10016	Divers démolitions	Construction	- 44 000,00
*	2031	321 00272	Gymnase du Bourg	Frais études	- 15 000,00
	2313	321 00272	Gymnase du Bourg	Construction	450 000,00
*	2313	020 10009	Travaux lourds entretien des bâtiments	Autres immobilisations	- 300 000,00
*	21828	020 05047	Achat de véhicules	Matériel de transport	25 524,00
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DURABLE ET DE L'URBANISME				330 000,00	
*	2115	518 15013	Acquisitions foncières	Terrains bâtis	330 000,00
DIRECTION JEUNESSE SPORTS ET ACTION SOCIOCULTURELLE				205 000,00	
*	2188	321 00272	Achat matériel Gymnase du Bourg	Autre matériel	205 000,00

* demandes de crédits supplémentaires

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				
Vue	nature	fonction	Détail de la demande	Montant
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				- 1 227 001,70
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				- 1 227 001,70
Finances et stratégie financière				- 1 227 001,70
	1068	01	Affectation du résultat de fonctionnement en réserves	11 765 715,56
	001		Résultat d'investissement reporté (excédent)	
	1641	01	Emprunt	- 13 142 717,26
	024	01	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
Vue	nature	fonction et mission	Détail de la demande	Montant
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				1 841 012,09
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				1 757 786,02
Finances et stratégie financière				1 757 786,02
*	6188	020 31101	Autres frais divers	1 187 211,02
*	65888	01 31101	Autres charges exceptionnelles	200 000,00
*	673	01 31101	Titres annulés sur exercice antérieurs	50 000,00
*	673	01 31101	Titres annulés sur exercice antérieurs	50 000,00
*	739218	01 31101	Autres prélèvements pour reversement de fiscalité entre collectivités locales	270 575,00
DIRECTION PREVENTION TRANQUILITE PUBLIQUE				50 455,00
*	6282	11 53002	Frais de gardiennage	50 000,00
*	65748	11 53005	Autres personnes de droit privé	455,00
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES				18 764,75
*	6042	316 41006	Achats de prestations de services	18 764,75
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				2 932,28
*	6248	020 32005	Divers	2 932,28
	64111	020	Rémunération principale	-
	6228	020 32003	Divers	31 000,00
DIRECTION DE LA SOLIDARITE				11 074,04
*	6283	428 44001	Frais de nettoyage des locaux	11 074,04

* demandes de crédits supplémentaires

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
Vue	nature	fonction	Détail de la demande	Montant
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				16 249 312,35
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				16 175 664,56
Finances et stratégie financière				16 175 664,56
002		01	Résultat de fonctionnement reporté	15 910 297,56
73111		01 31105	Impots directs locaux	265 367,00
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES				18 764,75
70878		316 41007	Redevances et droits des services à caractère culturel	18 764,75
DIRECTION DE LA SOLIDARITE				54 883,04
70878		428 44001	Remboursement de frais par des tiers	11 074,04
74751		420 44001	Participation Nantes métropole	43 809,00

**Liste des imputations de dépenses et de recettes d'ordre, inscrits au Budget Supplémentaire
2025**

BS OPERATIONS D'ORDRE			Dépenses Investissement	Dépenses Fonctionnement	Recettes Investissement	Recettes Fonctionnement
OPERATIONS D'ORDRE FAISANT JOUER LES DEUX SECTIONS (A)						
PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
023	01	virement vers section invt		14 408 300,26		
021	01	virement de la section fonct			14 408 300,26	
			0,00	14 408 300,26	14 408 300,26	0,00
Ecritures d'ordre						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)			0,00	14 408 300,26	14 408 300,26	0,00
OPERATIONS D'ORDRE NE FAISANT JOUER QUE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
TOTAL (B)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B)			0,00	14 408 300,26	14 408 300,26	0,00
			(C)	(D)	(E)	(F)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (C+D)				14 408 300,26		
TOTAL RECETTES D'ORDRE (E+F)				14 408 300,26		

Calcul de l'autofinancement dégagé au BS

Recettes d'ordre invest totales

14 408 300,26

- Dépenses d'ordre
d'investissement

0,00

Principes :

14 408 300,26