

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Budget principal

Conseil municipal du 23 juin 2025

Présentation synthétique des BS depuis 2021

Investissement	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Total des dépenses, dont :</i>	<i>16 086 050,22</i>	<i>8 119 460,99</i>	<i>9 913 656,25</i>	<i>16 006 283,11</i>	<i>8 222 531,16</i>
Reports dépenses	9 020 327,36	7 172 050,12	9 697 156,73	13 298 380,05	9 926 906,16
Résultat n-1 reporté	6 721 072,95	2 538 833,61	817 838,52	2 445 638,06	
Dépenses nouvelles	344 649,91	-1 591 422,74	-601 339,00	262 265,00	-1 704 375,00
<i>Total des recettes, dont :</i>	<i>16 086 050,22</i>	<i>8 119 460,99</i>	<i>9 913 656,25</i>	<i>16 006 283,11</i>	<i>8 222 531,16</i>
Reports subventions	4 586 907,20	1 693 274,50	2 693 554,81	3 183 122,74	1 670 680,84
Résultat n-1 reporté					4 004 208,99
Reports emprunt (équilibre RAR)	6 800 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
Affectation du résultat cumulé	4 354 493,11	3 917 609,23	4 121 440,44	8 860 895,37	4 252 016,33
Virement de la section d'investissement	5 147 838,65	5 102 941,07	6 079 497,83	2 331 210,17	266 467,48
Recettes nouvelles	1 445 402,68	1 345 381,39	1 269 175,00	733 526,00	442 042,00
Variation emprunt d'équilibre	-6 248 591,42	-8 039 745,20	-7 950 011,83	-2 802 471,17	-2 412 884,48

Fonctionnement					
<i>Total des dépenses, dont :</i>	<i>6 815 490,83</i>	<i>7 013 832,07</i>	<i>7 747 814,83</i>	<i>3 932 790,21</i>	<i>2 074 024,48</i>
Virement à la section d'investissement	5 147 838,65	5 102 941,07	6 079 497,83	2 331 210,17	266 467,48
Dépenses nouvelles	867 652,18	1 310 891,00	1 668 317,00	1 601 580,04	1 807 557,00
Dépenses imprévues	800 000,00	600 000,00			
<i>Total des recettes, dont :</i>	<i>6 815 490,83</i>	<i>7 013 832,07</i>	<i>7 747 814,83</i>	<i>3 932 790,21</i>	<i>2 074 024,48</i>
Résultat reporté	7 042 473,43	7 018 816,86	7 038 514,83	2 917 490,21	1 597 290,48
Recettes nouvelles	-226 982,60	-4 984,79	709 300,00	1 015 300,00	476 734,00

Présentation générale du budget supplémentaire 2025

Rappel de l'affectation des résultats cumulés des années antérieures :

- **Excédent de fonctionnement : 5 849 k€**
 - 4 252 k€ sont affectés à la section d'investissement (8,86 M€ en 2024)
 - 1 597 k€ sont reportés en section de fonctionnement (2,92 M€ en 2024)
- **Excédent d'investissement de 4 004 k€** (déficit - 2,45 M€ en 2024)

Le budget supplémentaire 2025 du budget principal s'équilibre :

- En section de fonctionnement à 2 074 024,48 € (3,92 M€ en 2024)
- En section d'investissement à 8 222 531,16 € (16 M€ en 2024)

L'autofinancement 2025 s'élève à 266 k€ (2,3 M€ en 2024) **et l'emprunt d'équilibre 2025 est réduit de 2,41 M€** (-2,8M€ en 2024).

Section de fonctionnement Les principaux mouvements en dépenses

DGA Aménagement et développement urbain : + 19 k€ dont

- *Charges à caractère général* : - 18 k€
- *Autres charges de gestion* : + 37 k€

DGA Ressources : + 1 525 k€ dont

- *Charges à caractère général* : + 33 k€
- *Charges de personnel* : + 667 k€ (Ajustement des crédits du BP)
- *Atténuation de produits* : + 167 k€ (Dégrèvements de THLV)
- *Autres charges de gestion* : + 202 k€ (dont 182 k€ de provision pour litige)
- *Charges exceptionnelles* : + 40 k€ (annulation de titres)

DGA Services à la population : + 449 k€ dont

- *Charges à caractère général* : - 50 k€
- *Autres charges de gestion* : + 499 k€ (dont 563 k€ de subvention exceptionnelle à TAH)

Section de fonctionnement

Les principaux mouvements en recettes

Direction générale des services : + 80 k€ dont principalement parcours coupe de France Stade Briochin (15k€), campagne communication ville de St-Brieuc (20k€), prestations Noël 2024 (décalage facturation 10k€)

DGA Aménagement et développement urbain : + 209 k€ dont principalement

- *Remboursements d'assurances suite à sinistres* + 219 k€

DGA Ressources : + 1 842 k€ dont

- *Résultat de fonctionnement reporté* + 1 597 k€
- *Opération d'ordre* + 6 k€
- *Ajustement de la Dotation Globale de Fonctionnement* + 19 k€
- *Annulation de mandats antérieurs sur facturation EDF 2023 et 2024* + 220 k€

DGA Services à la population : + 23 k€ (Ajustement des subventions)

Section d'investissement

Les principaux mouvements en dépenses

DGA Aménagement et développement urbain : - 1 773 k€ dont

- *Immobilisations incorporelles* : + 395 k€ (dont 491 k€ étude schéma directeur immobilier énergétique)
- *Subventions d'équipement versées* : - 340 k€ (dont -150 k€ pour l'ANRU II)
- *Immobilisation corporelles* : - 131 k€ (dont - 100 k€ acquisition de cellules commerciales centre Balzac)
- *Immobilisations en cours* : - 1 748 k€ (dont - 1 555 k€ démarrage restructuration groupe Balzac décalé)
- *Opérations sous mandat* : + 51 k€ (ouvrage rue de Douvenant, convention de mandat avec Langueux)

DGA Ressources : + 99 k€ dont

- *Immobilisations incorporelles* : + 8 k€ (acquisition de logiciel pour la DMSI)
- *Subventions d'équipement versées* : + 85 k€ (Participation à verser à SBAA pour la licence informatique GRU Tranche 1)

DGA Services à la population : - 31 k€ dont

- *Immobilisations corporelles* : - 27 k€ (dont 27 k€ acquisition de matériel pour la vie associative)
- *Immobilisations en cours* : - 5 k€

Section d'investissement Les principaux mouvements en recettes

DGA Aménagement et développement urbain : + 260 k€ de subventions reçues notamment 165 k€ pour ANRU de l'école Balzac

DGA Ressources : + 6 270 k€ dont principalement

- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : + 4 004 k€
- Virement de la section de fonctionnement : + 266 k€
- Produits des cessions d'immobilisation : + 10 k€
- Excédent de fonctionnement capitalisé : + 4 252 k€
- Emprunts : - 2 413 k€

Situation de l'emprunt d'équilibre après BS (en k€)

BP 2025	26 294
<i>Dont Opérations sur emprunt avec option ligne de trésorerie</i>	8 000
<i>Soit emprunt réel</i>	18 294
Reports 2024	0
BS 2025	-2 413
Total	15 881

DGA Services à la population : + 22 k€ subvention relative au terrain de sport du complexe Hélène Boucher

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Budget annexe des parkings

Conseil municipal du 23 juin 2025

SECTION D'EXPLOITATION		
DEPENSES		
	CHAPITRE	MONTANT
011	Charges à caractère général	20 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-11 000,00
TOTAL		9 000,00

RECETTES		
	CHAPITRE	MONTANT
002	Résultat d'exploitation reporté	4 263,11
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 736,89
TOTAL		9 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
	CHAPITRE	REPORTS	PROP. NOUVELLES	TOTAL
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	457,18	-50 300,00	-49 842,82
23	Immobilisations en cours	283 486,37	50 186,00	333 672,37
TOTAL		303 943,55	-114,00	303 829,55
RECETTES				
	CHAPITRE	REPORTS	PROP. NOUVELLES	TOTAL
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	115 255,76	115 255,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	-11 000,00	-11 000,00
13	Subventions d'investissement	91 800,00	0,00	91 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	107 773,79	107 773,79
TOTAL		91 800,00	212 029,55	303 829,55

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Budget annexe des pompes funèbres

Conseil municipal du 23 juin 2025

SECTION D'EXPLOITATION		MONTANT
	RECETTES	
Chap. 77	Produits exceptionnels	-34 400,00
	Total des recettes	-34 400,00

Aucune modification n'est apportée à la section d'investissement.