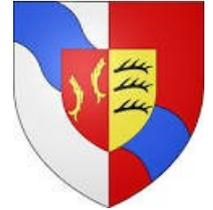


Budget communal LUZE 2025



Commission finances 20 /01/ 2025

Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Notre situation financière au 07/01/2025

- CAF de 91 548€
- Résultat investissement 2024 : - 47 570€

Le solde reporté de la section investissement se réduit à un excédent d'environ 13 000 euros

Evolution des recettes en 2024

- Recettes de fonctionnement

- Recettes fiscales (TF et TH) : 85 186€ (80 262 € en 2023)
- Recettes communautaires : -16 401 € (AC) (idem en 2023)
- Taxe électricité (pylônes électriques): 21 518 € (19 600€ en 2023)
- Taxe droit de mutation (TADE) : 13 248 € (15 690€ en 2023)
- FNGIR : 25 352 € (Fonds Nat. Garantie Ind.Ress.) : idem en 2023
- FPIC : 31 193 € (Fonds Nat.Per.Inter.Com.) : 30 572€ en 2023
- Dotations de l'État : DGF : 73 877€ (72 198€ en 2023) et DSR : 16 967€ (14 534 € en 2023)
- Redevance d'Exploitation Station Luzine : 4 778 € (5374 € en 2023)
- Vente Bois: 39 678 € (15 010€ en 2023)
- Affouage : 0 € (1488 en 2023)

- Recettes d'investissement

-Subventions :

DETR : 7050€

- FCTVA : 2291€ (7622€ en 2023)

-Taxe d'aménagement : 9 334€ (19 337 € en 2023)

Evolution des dépenses en 2024

- Dépenses de fonctionnement : - 85 772€ / 2023
 - Charges générales : diminution de 18 000 € par rapport à 2023
 - Charges de personnel : diminution de 16 000€ par rapport à 2023
 - Attributions de compensation : même chose qu'en 2023
- Dépenses d'investissement :
 - Subv. pour SIED : 49 642€
 - Immobilisations corporelles
 - Création Massifs : 7717 €
 - Chambre PTT : 3000€
 - Chambre froide MTL : 6148€
 - Signalétique : 1 290 €
 - Achat matériel (vidéo proj et écran école) : 1898€
 - Bois et Forêts (travaux sylvicoles ONF) : 916 €

Prévisions pour le Budget 2025

- Charges de fonctionnement :
 - Charges générales : tenir compte de la renégociation du contrat électrique avec ENGIE beaucoup moins favorable
 - Frais d'avocat et provision de 25 000 euros pour logement communal
 - Intégrer les dépenses du CCAS et le cout du portage des repas par le CCAS d'Héricourt (2500 euros pour portage?)
 - Curage fossés
 - emploi aidé maintenu et une demi année pour Isabelle
- Charges d'investissement :
 - Poses de ralentisseurs sur les routes Pierre Carmien et la Morette: budget d'environ 30 000 euros
 - Achat nouvelle épareuse (18 000 euros)

Charges d'investissement (suite)

- Isolation grenier à l'Ecole?
- Enfouissement réseau électrique rue de la grande goutte et rue du Paquot(reste à charge 120 000€)
- Achat coffre pour conservation des très vieilles archives sensibles
- Achat terrain boisé de Mme CARENZO
- Augmentation de la surface cinéraire au cimetière
- Étude bassin de rétention sur le secteur « Sur la Goutte » au dessus de chez Jean Paul Gressard ?

Charges d'investissement (suite)

- Bardage à l'arrière de la MTL ?
- Enrochement ou busage fossé près de chez Cœurdassier – Bonnot ?
- Création Bordures Bateaux rue de la Luzine
- Travaux routes (refonte)
- Achat terrain pour piste cyclable ???
 - pose lampadaire chemin queue de mains