



Budget primitif 2025

Note de synthèse en vue du Conseil d'Administration du 19 décembre 2024

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés lors du vote des Budgets primitifs entre 2023 et 2025 avec un rappel des éléments expliquant les principales variations entre BP.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2025 sont dans la droite ligne des orientations budgétaires contenues dans le rapport d'orientations budgétaires (ROB) produit à l'occasion du débat organisé en séance du Conseil d'Administration en date du 28 novembre 2024.

Les BP 2025 sont votés sans reprise des résultats 2024.

1 - Section de Fonctionnement

Le budget de la section de fonctionnement est proposé en hausse de 7,83% par rapport au montant total voté en 2024. Au détail, les dépenses et recettes réelles sont croissance du fait de la prévision d'émission de titres auprès de Medica France et leur provisionnement concomitant pour l'application des pénalités contractuelles.

Dépenses de fonctionnement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
Chap 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 750,41	237 112,08	269 400,00	+13,62%
Chap 012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	721 296,00	706 130,00	694 290,00	-1,68%
Chap 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 010,00	35 000,00	35 000,00	+0,00%
Chap 66	CHARGES FINANCIERES	38 796,59	34 730,70	30 323,30	-12,69%
Chap 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			73 000,00	-
Dépenses réelles		1 017 853,00	1 012 972,78	1 102 013,30	+8,79%
Chap 023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	37 896,00	21 276,22	26 304,70	+23,63%
Chap 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	214 701,00	225 379,00	230 000,00	+2,05%
Dépenses d'ordre		252 597,00	246 655,22	256 304,70	+3,91%
Total dépenses		1 270 450,00	1 259 628,00	1 358 318,00	+7,83%

Recettes de fonctionnement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
Chap 013	ATTENUATIONS DE CHARGES	63 517,00	50 000,00	47 190,00	-5,62%
Chap 70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 000,00	10 000,00	10 000,00	+0,00%
Chap 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	762 800,00	760 500,00	788 000,00	+3,62%
Chap 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 005,00	290 000,00	364 000,00	+25,52%
Recettes réelles		1 121 322,00	1 110 500,00	1 209 190,00	+8,89%
Chap 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	149 128,00	149 128,00	149 128,00	+0,00%
Recettes d'ordre		149 128,00	149 128,00	149 128,00	+0,00%
Total recettes		1 270 450,00	1 259 628,00	1 358 318,00	+7,83%

2 - Section d'Investissement

Le budget de la section d'investissement est proposé en hausse de 4,89% par rapport au montant total voté en 2024.

Dépenses d'investissement			BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
Chap	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	84 369,00	87 527,22	90 844,70	+3,79%
Chap	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 600,00			-
Chap	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 000,00	10 000,00	18 732,00	+87,32%
Dépenses réelles			107 969,00	97 527,22	109 576,70	+12,35%
Chap	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	149 128,00	149 128,00	149 128,00	+0,00%
Dépenses d'ordre			149 128,00	149 128,00	149 128,00	+0,00%
Total dépenses			257 097,00	246 655,22	258 704,70	+4,89%

Recettes d'investissement			BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
Chap	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 500,00		2 400,00	-
Recettes réelles			4 500,00		2 400,00	-
Chap	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	37 896,00	21 276,22	26 304,70	+23,63%
Chap	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	214 701,00	225 379,00	230 000,00	+2,05%
Recettes d'ordre			252 597,00	246 655,22	256 304,70	+3,91%
Total recettes			257 097,00	246 655,22	258 704,70	+4,89%

3 - Encours des emprunts

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
Capital restant dû au 01/01/N	917 763,39	833 394,73	745 867,51	-10,50%

4 - Principales variations par rapport au ROB 2025

Les grandes masses budgétaires de ce BP 2025 sont voisines des chiffres présentés dans le ROB 2025 :

- Recettes réelles de fonctionnement : 1 209 K€ (contre 1 181 K€ dans le ROB 2025, soit +2,4%)
- Dépenses réelles de fonctionnement : 1 102 K€ (contre 1 078 K€ dans le ROB 2025, soit +2,2%)
- Total section de fonctionnement : 1 358 K€ (contre 1 330 K€ dans le ROB 2025, soit +2,1%)
- Total section d'investissement : 259 K€ (contre 257 K€ dans le ROB 2025, soit +0,8%)
- Capacité d'autofinancement : 107 K€ (contre 103 K€ dans le ROB 2025, soit +3,9%)
- Capacité de désendettement : 6,11 (contre 6,36 dans le ROB 2025, soit -3,9%)