

COMMISSION CHARGES & FINANCES

DÉPENSES 2024

ACTUALISATION BUDGET 2025

BUDGET 2026

CSP - 12 MARS 2025





■ Réalisé 2024 : (-6,32%)

L'exercice 2024 actualisé s'élevait à **10 571 000€**. Le réalisé est inférieur au budget voté avec un atterrissage à **9 902 887 €**, soit un apurement de **668 113€** après validation des comptes en AG de juin 2025.

Dont bouclier tarifaire (400K€) et excédent sur gestion administrative.

■ Budget 2025 : (+11.8%)

Le budget 2025 actualisé, passe de 14 171 000€ à **15 839 000€ = +1 668 000€ :**

- hausse de 2° supplémentaires du chauffage **+600K€**
- augmentation des coûts de la tonne de CO2 **+400K€**
- augmentation du prix du Gaz acheté sur le spot **+700K€**

Pour mémoire: arrêt de la cogénération au 12/02/2025.



- Le budget 2026 proposé est en baisse par rapport au budget actualisé de l'année 2025 de **2.69 % représentant 425 400€.**

■ Le budget 2026 proposé s'élève à 15 413 600€.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

SYNDICAT PRINCIPAL - REALISE 2024 / BUDGET 2026										
	REALISE 2023	REALISE 2024	REALISE 2024 / REALISE 2023	BUDGET 2024 actualisé	REALISE 2024 / BUDGET 2024 actualisé	BUDGET 2025	BUDGET 2025 actualisé	BUDGET 2026	BUDGET 2025 actualisé / BUDGET 2025	BUDGET 2026 / BUDGET 2025 actualisé
ADMINISTRATION										
SP	65 671	64 347	-1,7%	69 000	-6,80%	72 000	72 000	74 000	1,39%	1,37%
RAIS ASSEMBLEE GENERALE	127 344	121 951	-4,24%	121 000	-4,91%	138 000	138 000	140 000	0,80%	1,45%
RAIS DE GERANCE	1 252 780	1 274 491	1,73%	1 120 000	-3,45%	1 385 000	1 419 000	1 446 000	2,45%	1,90%
HONORAIRES CONSEIL	13 536	13 086	-3,32%	20 000	-34,57%	20 000	20 000	20 000	0,00%	0,00%
HONORAIRES PROCEDURES	9 868	5 435	-44,93%	10 000	-45,65%	10 000	10 000	10 000	0,00%	0,00%
HONORAIRES SYNDIC PRINCIPAL	396 000	396 000	0,00%	396 000	0,00%	396 000	396 000	435 600	0,00%	10,00%
PRODUITS DIVERS DE GESTION S.P.	21 942	34 530		-	-	-	-	-		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-		-	-	-	-	-		
AXES FONCIERES ESPACES VERTS	9 339	9 749	4,39%	12 000	-18,76%	12 000	12 000	12 000	0,00%	0,00%
total ADMINISTRATION	1 853 496	1 850 428	-0,17%	1 958 000	-5,49%	2 033 000	2 068 000	2 137 600	1,72%	3,37%
CHAUFFAGE										
CHAUFFAGE	5 096 937	3 354 327	-34,19%	3 800 000	-11,73%	5 300 000	6 378 000	6 450 000	20,18%	1,26%
CHAUFFAGE INVESTISSEMENT ET GARANTIE TOTALE	581 565	703 188	20,91%	610 000	15,28%	1 410 000	1 250 000	725 000	-10,64%	-42,46%
ELECTRICITE SOUS STATION	196 805	271 741	38,08%	270 000	0,64%	304 000	280 000	235 000	-8,57%	-22,70%
HONORAIRES CONSEIL ENERGIE	69 557	56 324	-19,03%	65 000	-13,35%	65 000	65 000	65 000	0,00%	0,00%
TRAVAUX CHAUFFAGE	136 273	17 006	-112,48%	200 000	-108,50%	200 000	200 000	200 000	0,00%	0,00%
total CHAUFFAGE	6 081 138	4 388 574	-28,16%	4 945 000	-11,66%	7 255 000	8 199 000	7 675 000	13,01%	-7,21%
EAU CHAUDE										
EAU FROIDE SOUS STATION	999 072	1 046 943	5,73%	1 000 000	4,68%	1 000 000	1 100 000	1 100 000	10,00%	0,00%
RECHAUFFEMENT EAU	2 925 704	1 646 631	-43,72%	1 650 000	-0,20%	2 850 000	3 440 000	3 400 000	20,70%	0,58%
total EAU CHAUDE	3 924 776	2 693 574	-31,21%	2 650 000	-1,64%	3 850 000	4 540 000	4 500 000	17,82%	-0,84%
ENTRETIEN COURANT										
RAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE DEPANNAGE	45 040	55 357	22,91%	47 000	17,78%	48 000	50 000	51 000	4,17%	2,00%
PERSONNEL SERVICE DEPANNAGE	193 204	205 858	6,55%	207 000	-0,55%	217 000	210 000	206 000	-3,23%	-1,90%
VOIRIE ECLAIRAGE BOUCHE INCENDIE	25 035	20 889	-16,56%	30 000	-30,37%	30 000	30 000	30 000	0,00%	0,00%
total ENTRETIEN COURANT	263 279	282 104	7,15%	284 000	-0,67%	295 000	290 000	287 000	-1,69%	-1,03%
ESPACES VERTS										
ESPACES VERTS PARTIES COMMUNES GENERALES	3 717	4 500	21,07%	7 000	-35,71%	7 000	7 000	7 000	0,00%	0,00%
total ESPACES VERTS	3 717	4 500	21,07%	7 000	-35,71%	7 000	7 000	7 000	0,00%	0,00%
GARDIENNAGE										
CONTRAT ASTREINTE SECURITE	140 030	142 773	1,96%	143 000	-0,16%	147 000	147 000	150 000	0,00%	2,04%
total GARDIENNAGE	140 030	142 773	1,96%	143 000	-0,16%	147 000	147 000	-	0,00%	-100,00%
PISCINE										
ELECTRICITE & GAZ CLUB PISCINE	19 429	39 130	112,33%	37 000	5,78%	37 000	37 000	39 000	0,00%	5,41%
ENTRETIEN PISCINE	289 627	365 536	26,45%	278 000	-3,63%	384 000	384 000	383 000	-0,26%	-0,26%
ESPACES VERTS PISCINE	29 768	34 967	17,46%	35 000	-0,11%	35 000	35 000	37 000	0,00%	5,71%
PETITS TRAVAUX PISCINES	35 526	35 273	-0,74%	50 000	-29,46%	44 000	44 000	49 000	0,00%	11,36%
total PISCINE	352 380	475 904	35,05%	600 000	-4,83%	600 000	599 000	598 000	0,00%	-1,66%
TENNIS ET LOISIRS										
AIRES DE JEUX	2 182	2 500	14,58%	4 000	-37,50%	4 000	4 000	4 000	0,00%	0,00%
ENTRETIEN CENTRE CULTUREL	9 208	11 584	25,80%	12 000	-3,47%	12 000	12 000	12 000	0,00%	0,00%
ENTRETIEN TENNIS	11 217	19 580	74,55%	16 000	22,37%	16 000	16 000	18 000	12,50%	0,00%
ESPACES VERTS AIRES DE JEUX	6 808	6 944	2,00%	8 000	-13,25%	8 000	8 000	8 000	0,00%	0,00%
ESPACES VERTS CENTRE CULTUREL	29 165	36 540	25,29%	35 000	4,40%	35 000	37 000	38 000	5,71%	2,70%
ESPACES VERTS TENNIS	7 786	7 981	2,50%	9 000	-11,32%	9 000	9 000	9 000	0,00%	0,00%
total TENNIS ET LOISIRS	66 367	85 129	28,27%	84 000	1,54%	84 000	88 000	89 000	4,76%	1,14%
total général	12 676 182	9 902 887	-21,68%	10 571 000	-6,32%	14 171 000	15 820 000	16 412 600	11,77%	-2,69%

Apurement 2024

668 113



Budget 2024 réactualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
1 958 000	1 850 428	2 033 000	2 068 000	2 137 600

- **Réalisé 2024: - 5,49% par rapport au budget voté**
- **Actualisé 2025 : réévalué de 1,72 % (35.000 €)** pour tenir compte des différentes hausses contractuelles, salariales, énergétiques et des frais d'assemblée (affranchissements postaux notamment).
- **Budget 2026 : augmenté de 3,37% (69.600 €)** vs budget 2025 actualisé, pour tenir compte des augmentations des affranchissements, des frais de charges des locaux, des frais de personnels.



Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
4 945 000	4 368 574	7 255 000	8 199 000	7 675 000

■ **Réalisé 2024 : - 5,49%**

■ **Actualisé 2025 : + 1,72%** de réajustement :

- Fin de la cogénération au 12/02/2025
- Estimation à la hausse des prévisions du cours du gaz sur le SPOT (700k€)
- Augmentation de la température de 2° (601K€)
- Augmentation du coût de la tonne de CO2 (400K€)

■ **Budget 2026** : proposition en baisse de **-6,39%** par rapport au budget 2025 actualisé, qui s'explique notamment par la **vente de CEE pour 684 K€**.

➔ **Maintien de la température à 21° (coût d'1° = 300K€)** – attente de débat en CSP



Coût global de l' eau chaude, comprenant la consommation d'eau froide :

Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
2 650 000	2 693 474	3 850 000	4 540 000	4 560 000

■ **Réalisé 2024** : En légère hausse vs l'actualisé 2024 **de + 43 474 € (+ 1,64 %)**.
Consommation relativement stable. Prix de l'eau froide en hausse.

■ **Budget actualisé 2025** : **en hausse de 690 K€ (+ 17,92%)** par rapport au budget 2025 . Fin de Cogénération, pas encore de géothermie, fin bouclier tarifaire.

■ **Budget 2026** : stable par rapport à l'actualisé 2025.



Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
284 000	282 104	295 000	290 000	287 000

■ **Réalisé 2024** : Conforme au budget

■ **Actualisé 2025** : Légèrement en baisse

■ **Budget 2026** : Proposition légèrement en baisse compte tenu des mouvements de personnel

⇒ **Demande d'une étude sur le coût des baux du local archivage et atelier dépannage.**

AUTRES POSTES (TOUS STABLES)



GARDIENNAGE

Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
143 000	142 773	147 000	147 000	150 000

PISCINES

Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
500 000	475 904	500 000	500 000	508 000

TENNIS ET LOISIRS

Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
84 000	85 129	84 000	88 000	89 000



Budget 2024 actualisé (€ TTC)	Réalisé 2024 (€ TTC)	Budget 2025 (€ TTC)	Budget 2025 Actualisé (€ TTC)	Budget 2026 (€ TTC)
10 571 000	9 902 887	14 171 000	15 839 000	15 413 600

Réalisé 2024Réal 2024
/ Réal 2023Réal 2024
/ Budget 2024**- 21,88 %****- 6,32 %****Budget 2025
actualisé**Budget 2025
actualisé
/ Budget 2025**+ 11,77%****Budget 2026**Budget 2026
/
Budget 2025 actualisé**- 2,69%****Apurement 2024
-668 113€**