Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Conseil Municipal

↘ du 20 mars 2025

VOTE DES TAUX 2025

Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties

	Taux communal de référence 2024	Taux 2025		
		Taux communal	Taux départemental	Taux communal de référence
Taxe foncière sur les propriétés bâties	44,28 %	**19,80 %**	24,48 %	**44,28 %**

Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

	Taux 2024	Taux 2025
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	73,12 %	**73,12 %**

Taux de la taxe d'habitation

	Taux 2024	Taux 2025
Taxe d'Habitation (résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale)	11,20 %	**11,20 %**

Budget

BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

SOMMAIRE : BP 2025

Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes pour une année, en fonctionnement et en investissement.
Présenté au vote de l'assemblée, il est voté par chapitre, en équilibre.

Nous aborderons successivement les budgets :

- Ville
- Eau
- Assainissement
- Cinéma
- Lotissement le Chatigny
- Maison Communale de Santé

Ville

BP 2025

STRUCTURE DU BP

Fonctionnement

RECETTES
Atténuations de charges
Produits des services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits spécifiques
Opérations d'ordre

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges spécifiques
Opérations d'ordre

Investissement

RECETTES
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations, fonds divers et réserves hors 1068
Dotations, fonds divers et réserves cpte 1068
Autres immobilisations financières
Dépôts et cautionnements reçus
Opérations d'ordre
Produits des cessions d'immobilisations

DEPENSES
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Autres immobilisations financières
Opérations d'ordre

Recettes

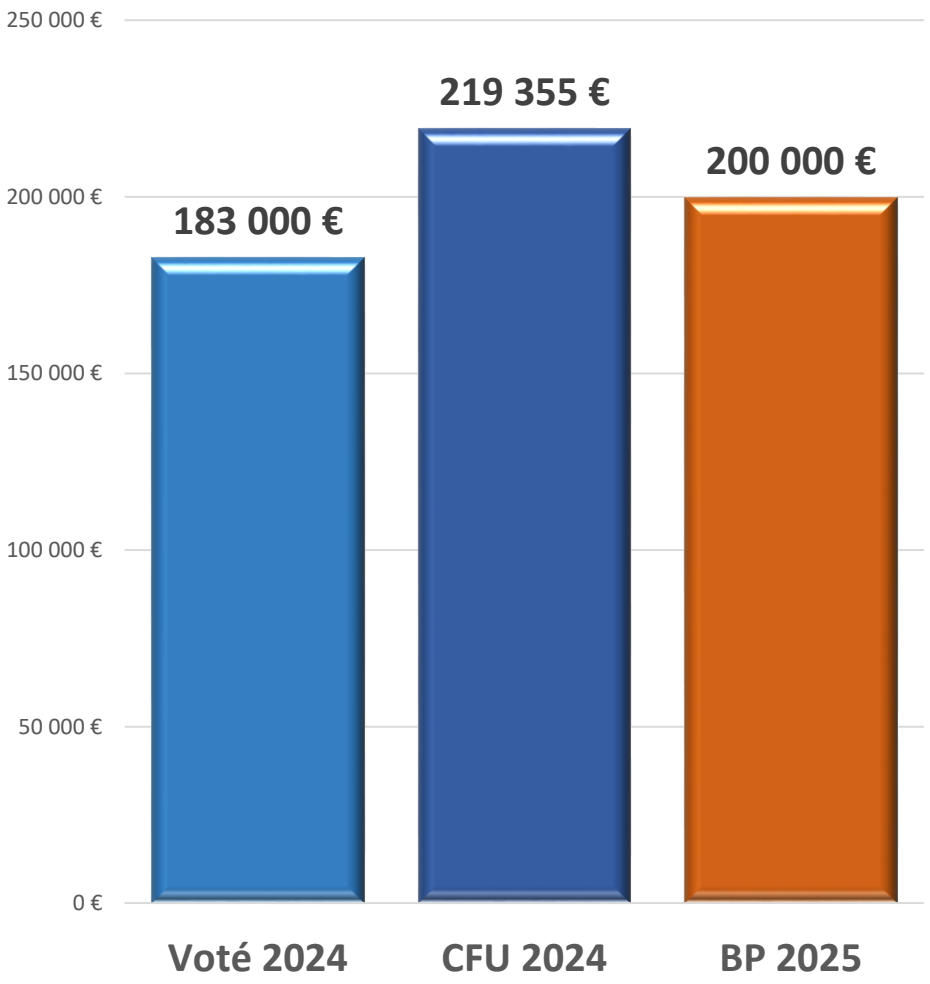
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des recettes

Atténuation de charges

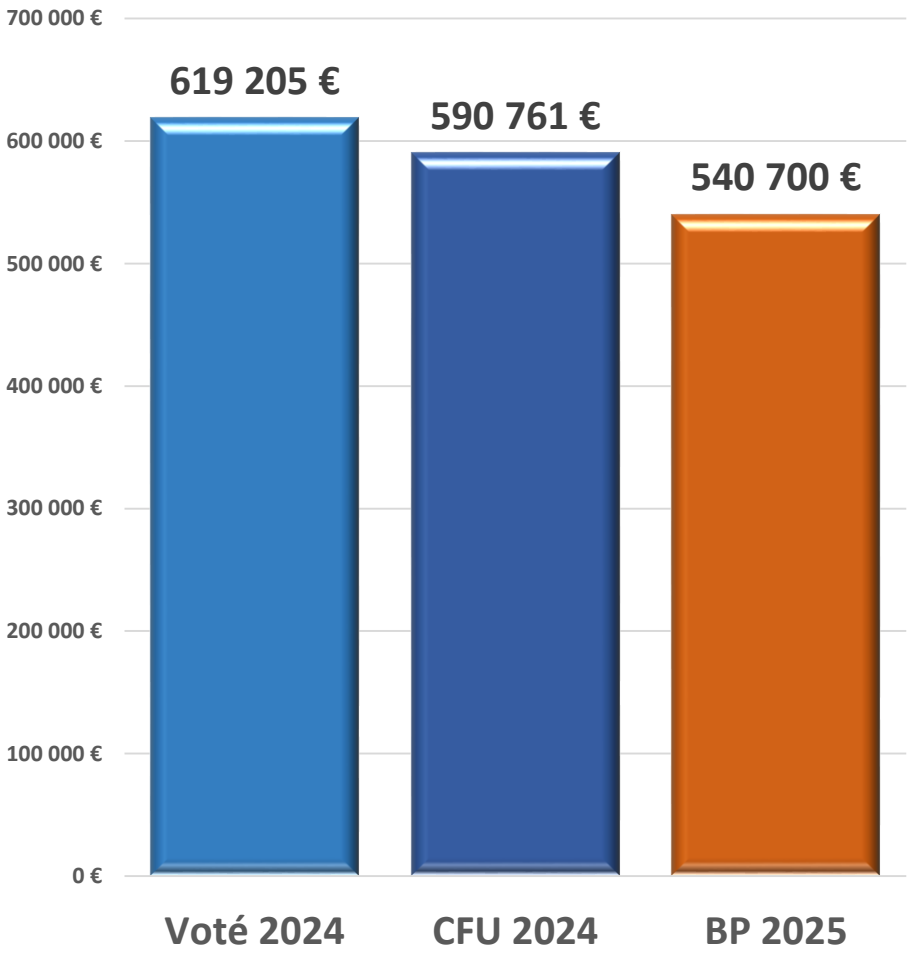


<u>Remboursement arrêts maladie et accidents de travail par l'assurance et contrats aidés</u>

Pour 2025, les atténuations de charges sont estimées à 200 000 €

Evolution des recettes

Produits et services



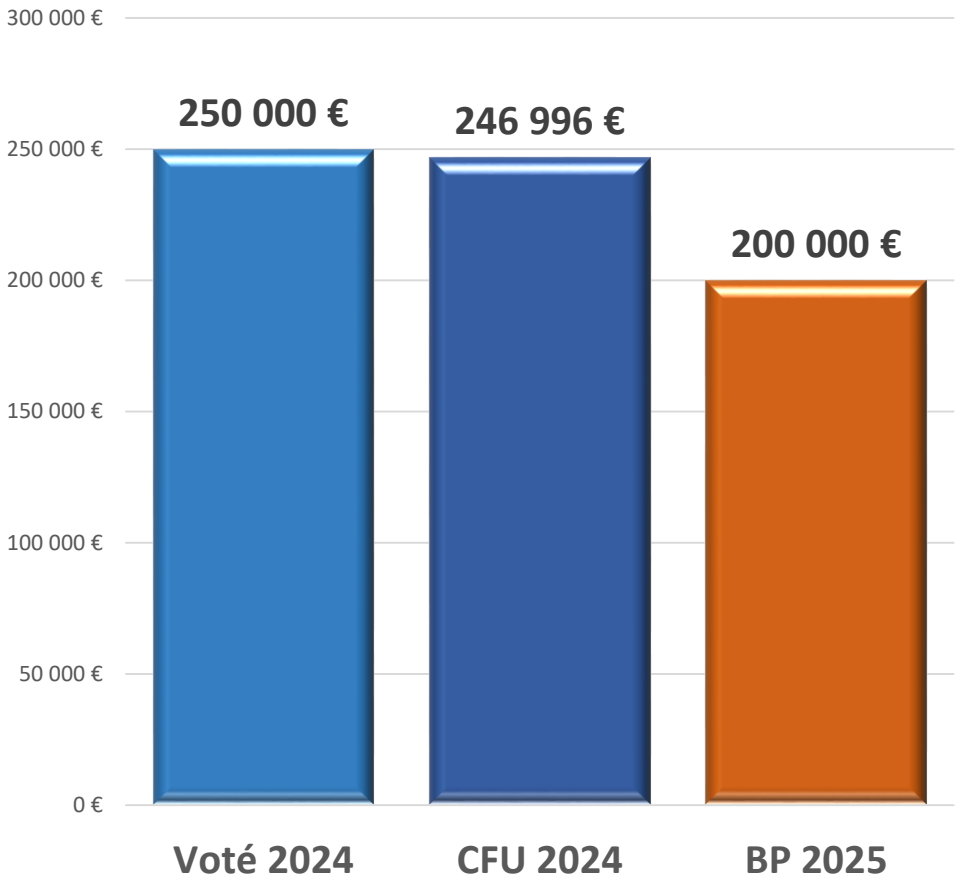
Ventes de bois, concessions cimetières, recettes pôle culturel, occupations du domaine public, entrées &cclesia, club partenaires et mise à disposition de personnels aux budgets annexes

Les produits des services sont estimés à 540 700 €

- **Les recettes de vente de bois sont estimées à 200 000 €**
- **Les entrées à l'Ecclesia et les visites guidées de la ville à 94 315 €**
- **Les recettes du pôle culturel sont estimées à 25 000 €**
- **La participation de la commune de Saint-Sauveur au Luxeuil le Bus : 22 050€**
- **Les autres recettes restent stables**

Evolution des recettes

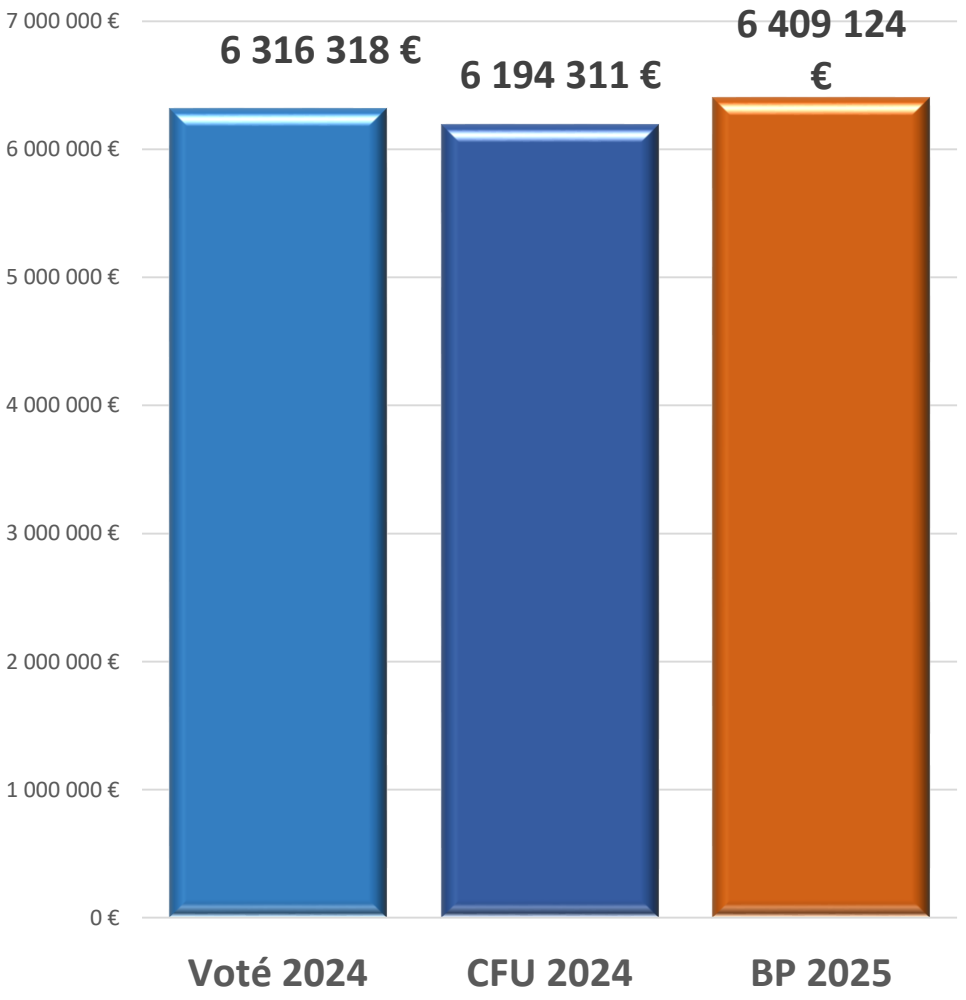
Zoom sur les recettes du bois



Pour 2025, les recettes des ventes de bois sont estimées à 200 000 €

Evolution des recettes

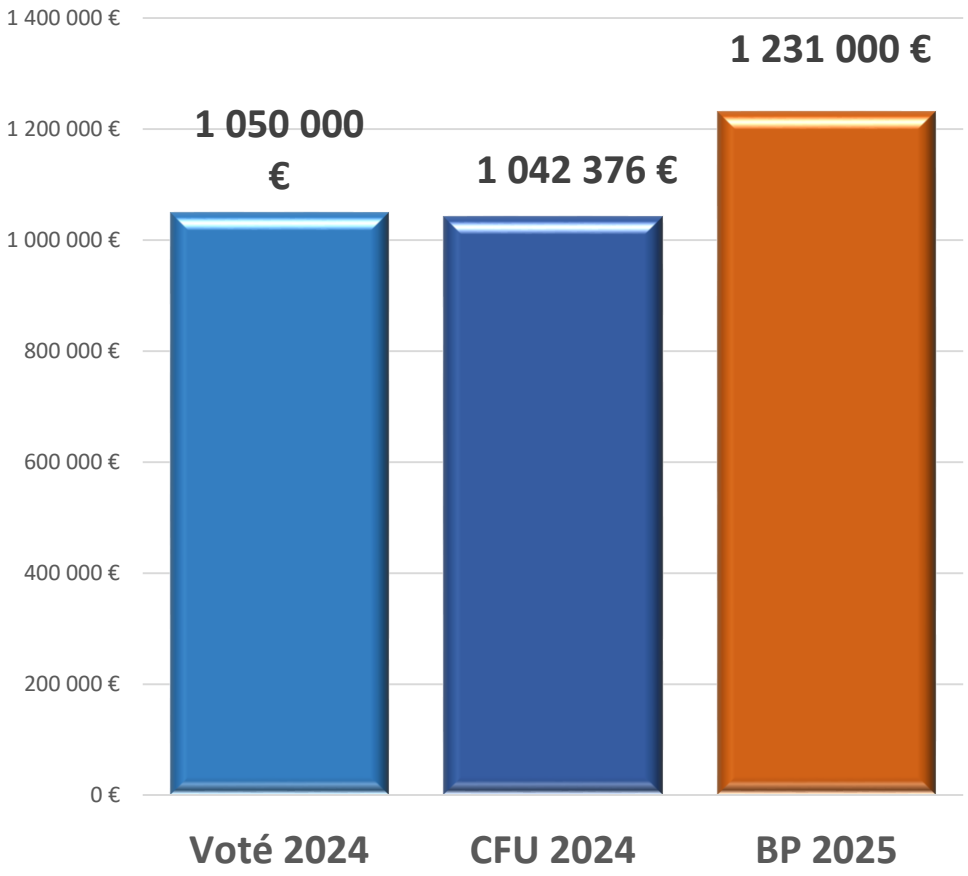
Impôts et taxes



- **Le produit des impôts directs locaux estimé à 3 772 000 €**
- **Les attributions de compensation de la CCPLx restent inchangées, soit 955 359 €**
- **Le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales estimé à 76 000 €**
- **Le prélèvement sur les produits des jeux estimé à 1 231 000 €**
- **La taxe sur la consommation finale d'électricité estimée à 150 000 €**
- **La taxe additionnelles aux droits de mutation estimée à 190 000 €**

Evolution des recettes

Zoom sur le Casino



Les recettes du Casino sont estimées à 1 231 000 €

Conformément au contrat de DSP :

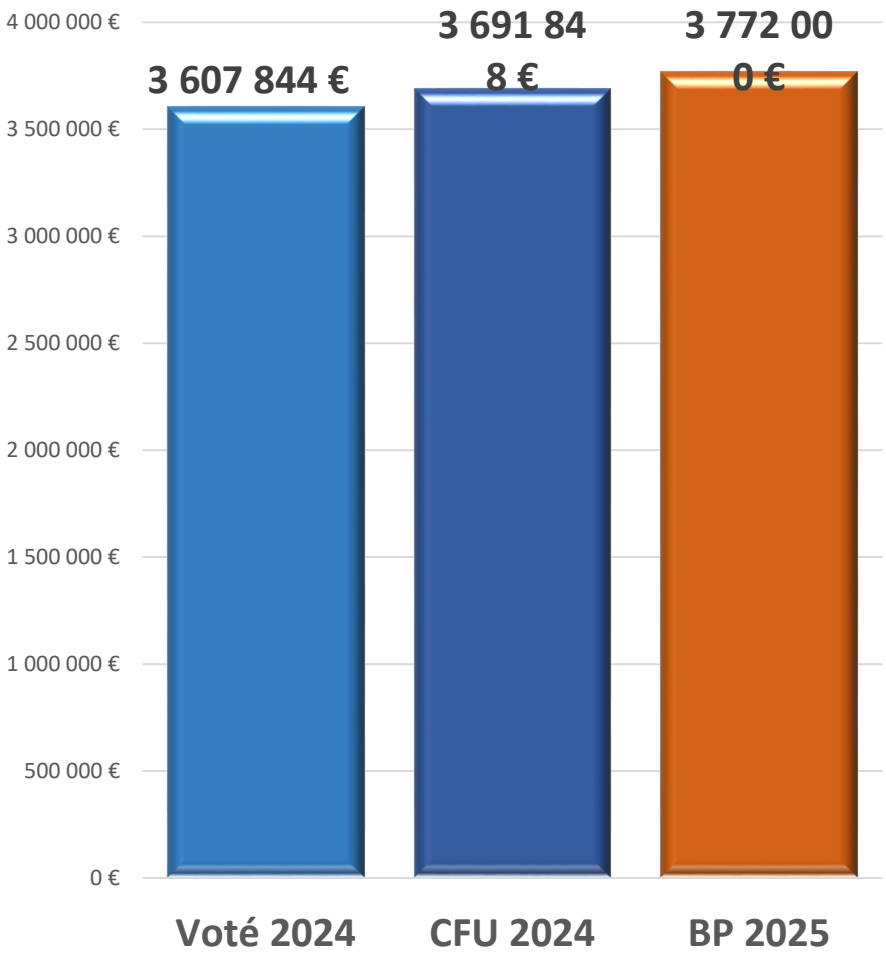
- **Augmentation du taux de prélèvement sur le produit des jeux de 7,5% à 9% à partir du 1er novembre 2024**

- **Augmentation de la contribution de soutien au développement local (30 000 € de part fixe + un minimum de 20 000 € de part variable)**

- **Nouvelle contribution « Commune Touristique « : 30 000 €**

Evolution des recettes

Zoom sur les impôts directs locaux

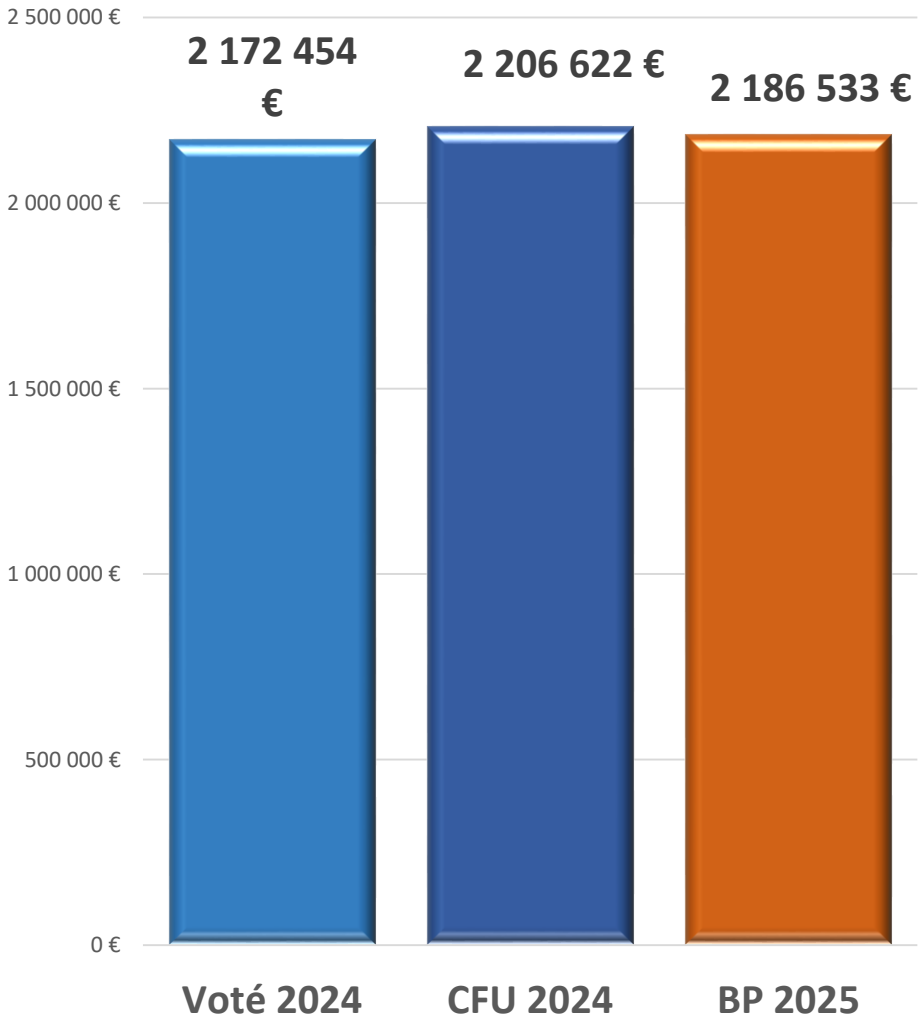


Pour 2025, sous l'effet d'une part de l'augmentation des bases décidée au niveau national (+1,7%) et d'autre part du gel du taux communal en 2025, le produits des impôts directs locaux est estimé à 3 772 000 €

Le produit des impôts directs est calculé en fonction des bases d'imposition notifiées par les services fiscaux

Comparatif des recettes

Dotations et participations

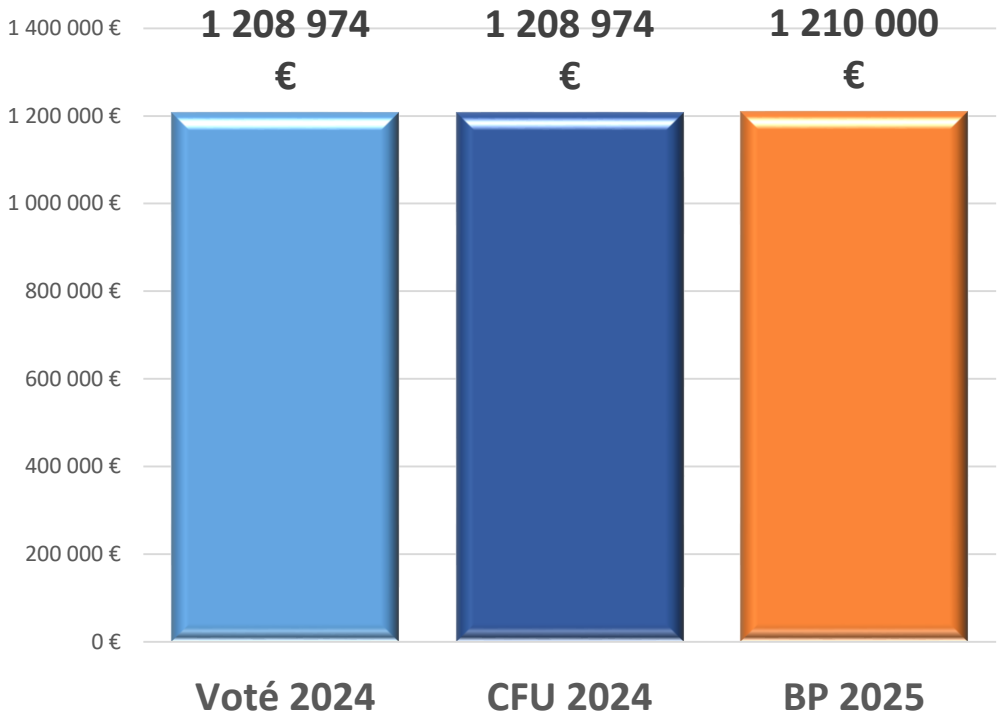


Pour 2025 :

- **DGF : 1 210 000 €**
- **Dotation de Solidarité Rurale : 480 000 €**
- **Les allocations compensatrices d'exonération des taxes foncières sont estimées à 183 000 €**
- **Les subventions versées par l'ANAH, la Région, le Département, la CAF… dans le cadre de l'OPAH-RU, Petites Villes de Demain et les diverses actions menées par la ville comme le conseil municipal des jeunes, le conseil citoyen, mon quartier en fête… 313 533 €**

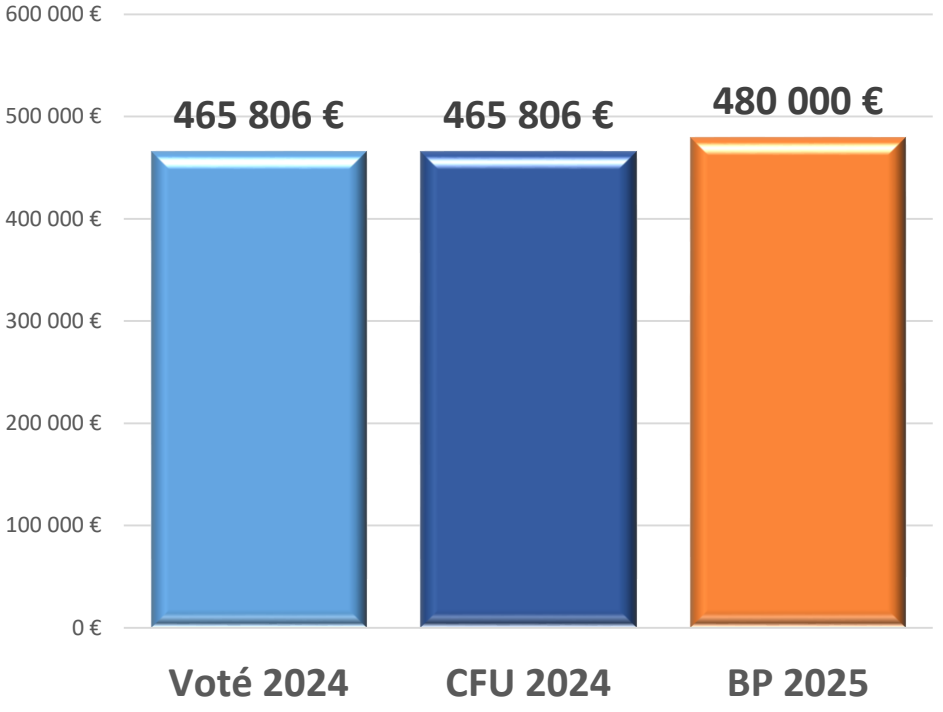
Comparatif des recettes

Dotation globale de fonctionnement



Pour 2025, la DGF est estimée à 1 210 000 €

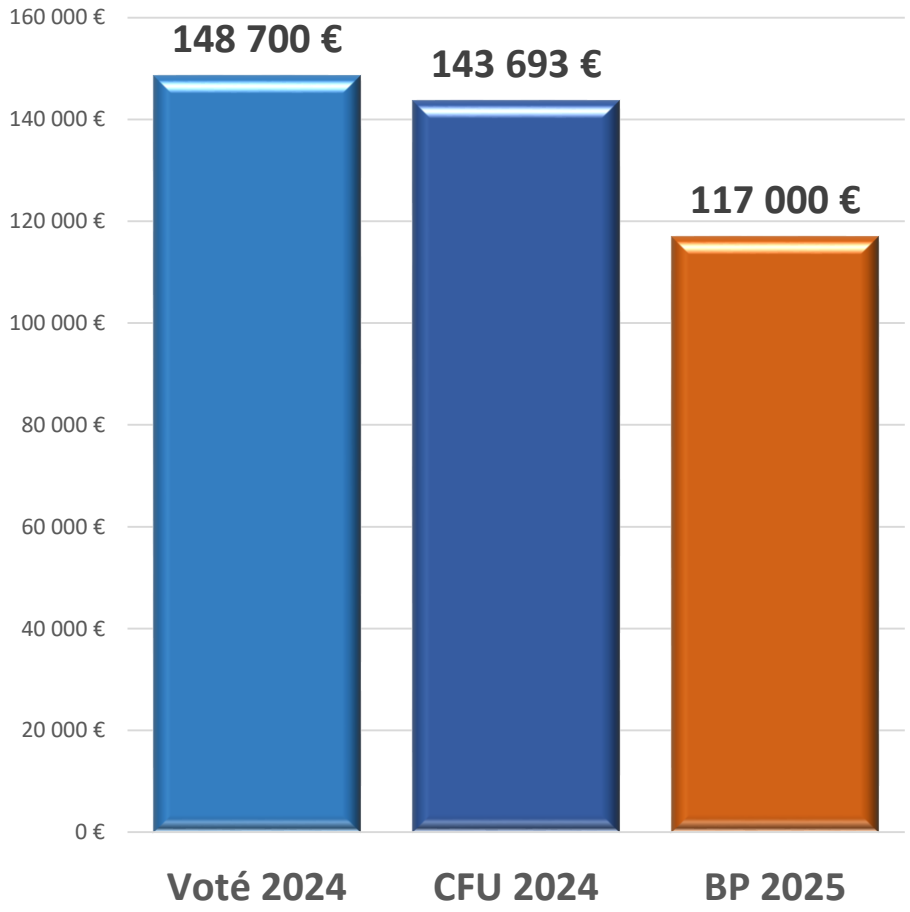
Dotation de solidarité rurale



Pour 2025, la DSR est estimée à 480 000 €

Évolution des recettes

Autres produits de gestion courante

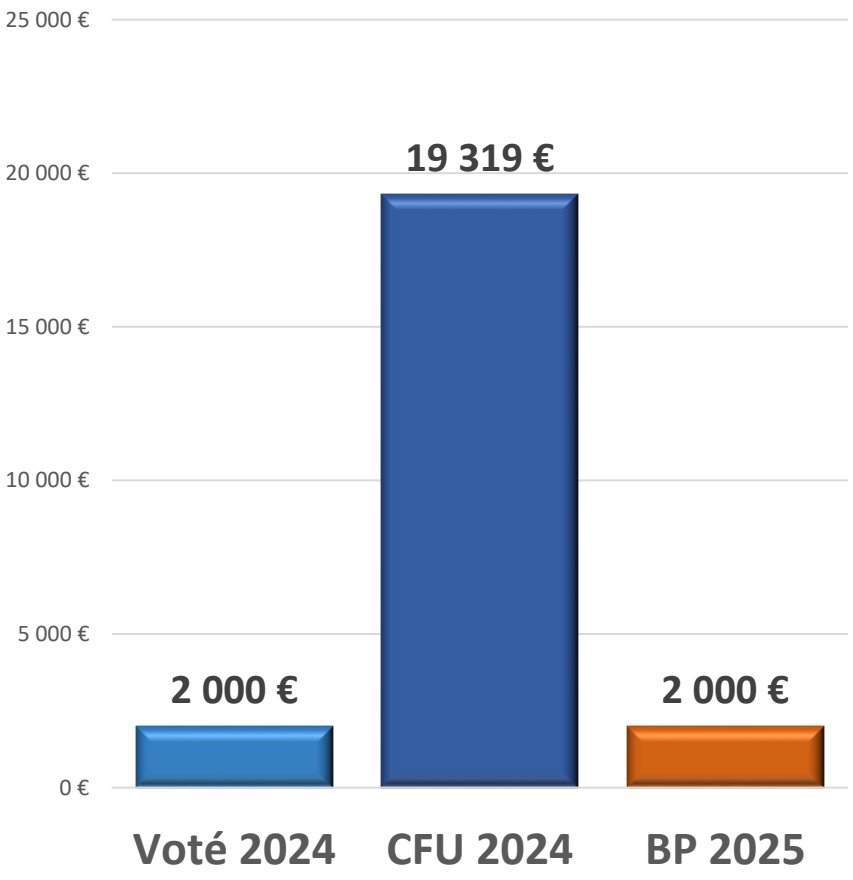


<u>Loyers perçus sur la location des appartements et les remboursements de sinistres</u>

Pour 2025, le montant prévu pour les autres produits de gestion courante est de 117 000 €.

Évolution des recettes

Produits spécifiques



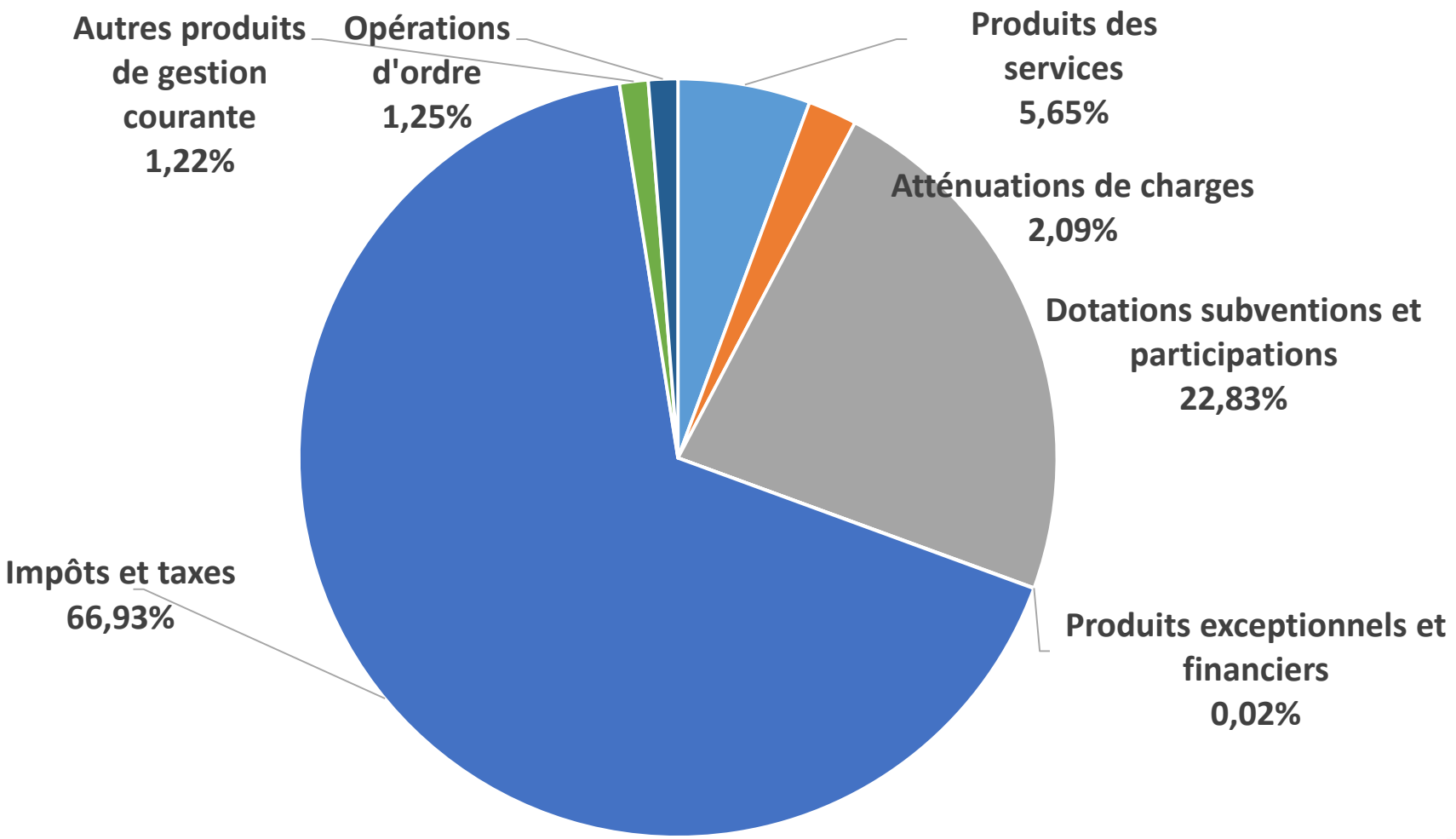
Mandats annulés sur exercices antérieurs

Pour 2025, ils sont estimés à 2 000 €

Recettes de fonctionnement – BP 2025

Atténuation de charges:	200 000 €
Produits des services :	540 700 €
Impôts et taxes :	6 409 124 €
Dotations de participation :	2 186 533 €
Autres produits de gestion :	117 000 €
Produits spécifiques :	2 000 €
Produits financiers :	10 €
Total des recettes réelles :	**9 455 367 €**
Opérations d'ordre :	120 000 €
Total des recettes de fonctionnement :	**9 575 367 €**
Résultat reporté :	1 485 536,45 €
Total des recettes cumulées :	**11 060 903,45 €**

Recettes de fonctionnement – BP 2025



Dépenses

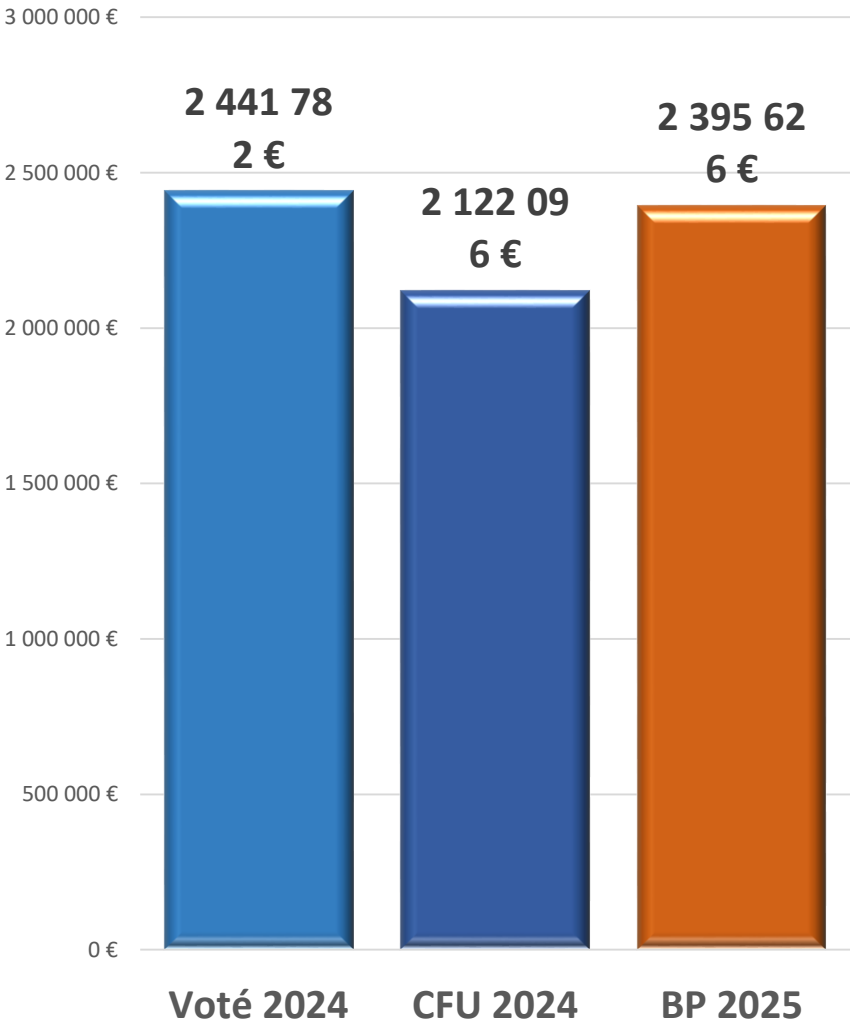
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des dépenses

Charges à caractère général

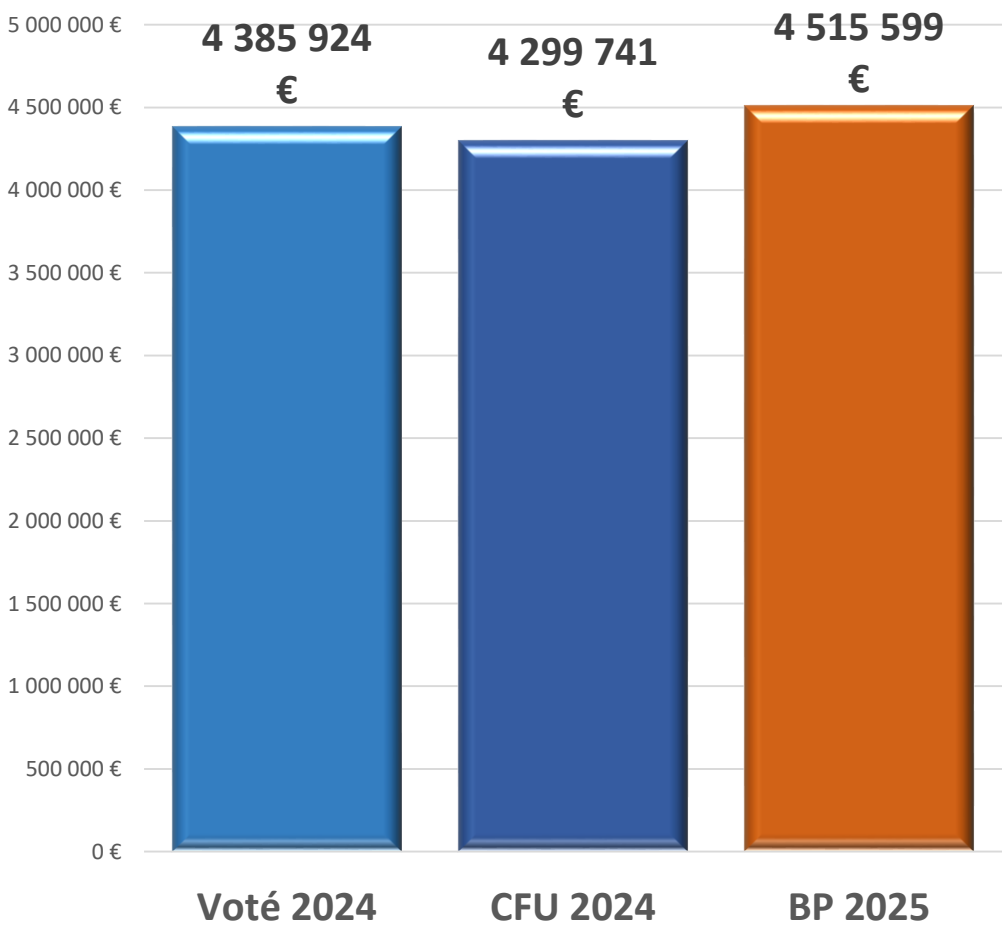


<u>Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'achat de petit matériel, l'entretien et réparations du matériel, les assurances, les honoraires…</u>

- **Energie et électricité : 530 000 €**
- **Entretien de voirie : 136 000 €**
- **Contrats de prestations de services : 338 050 €**
  - **entretien des espaces verts communaux par l'association Trait d'Union**
  - **DSP Luxeuil le Bus**
  - **Spectacles du pôle culturel**
- **Honoraires : 147 000 €**
  - **opération OPAH-RU suivi et animation**
  - **instruction des permis de construire**
- **Les contrats d'assurances : 113 650 €**

Comparatif des dépenses

Charges de personnel

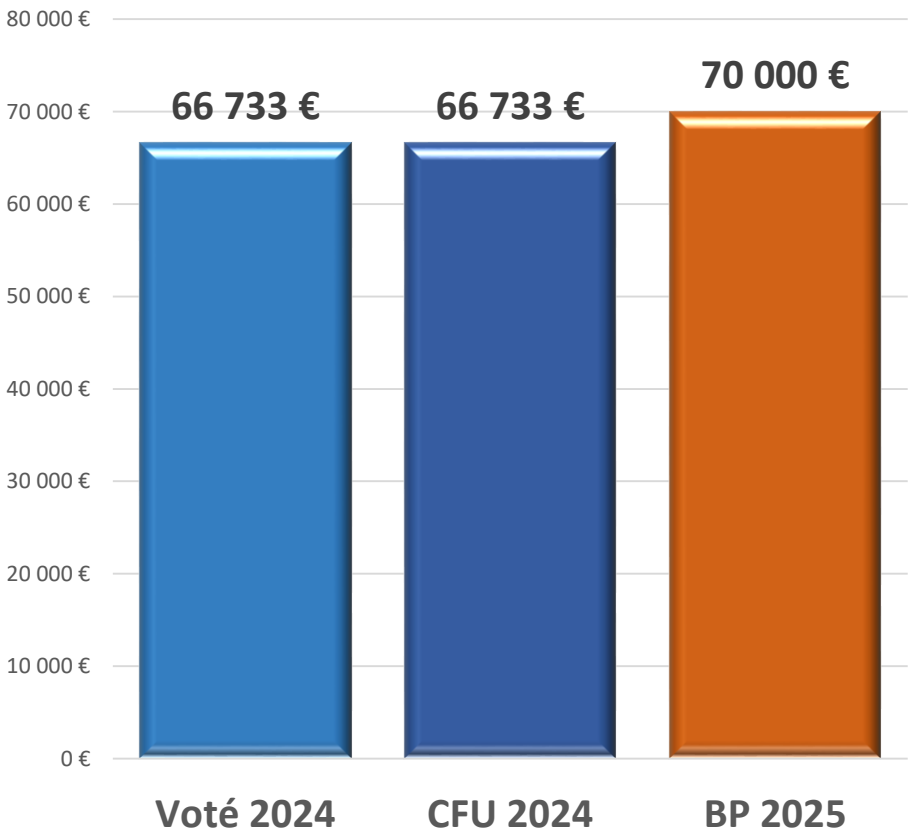


Pour 2025, les charges de personnel sont estimées à 4 515 599 €

Avec prise en compte de l'augmentation des charges patronales (3 points de CNRACL pendant 4 ans) et l'incidence des déroulements de carrières

Comparatif des dépenses

Atténuation de produits

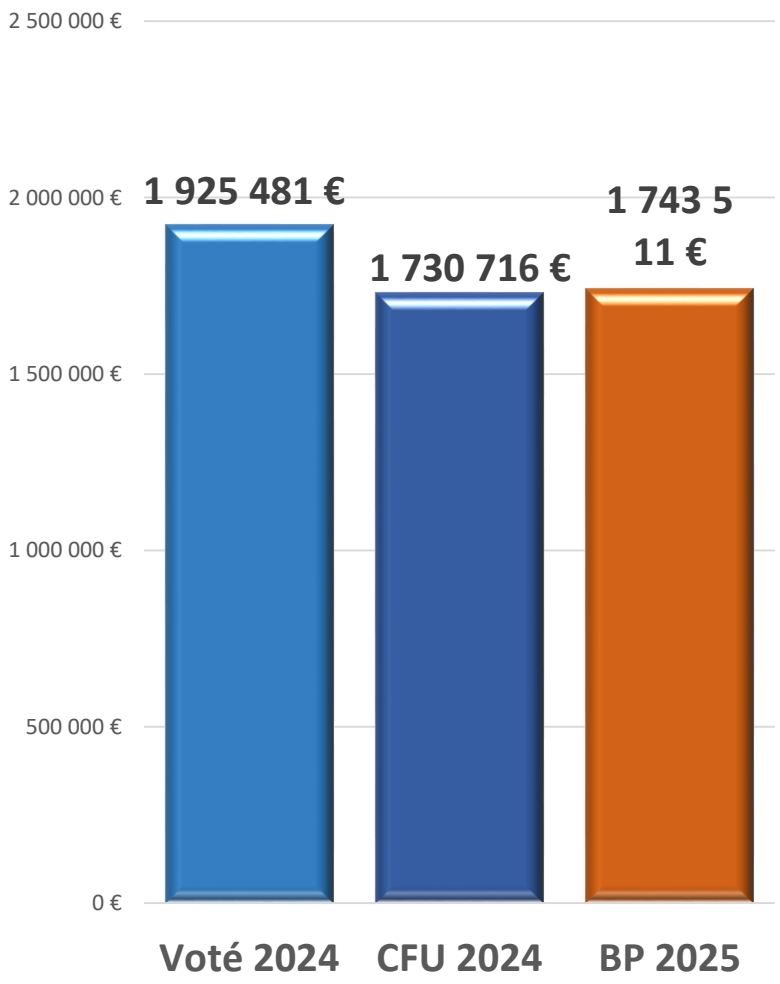


Mécanisme de prélèvement pour le bloc communal des ressources fiscales de certaines collectivités pour le reverser à des collectivités moins favorisées

Le reversement du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est estimé à 70 000 €

Comparatif des dépenses

Autres charges de gestion courante

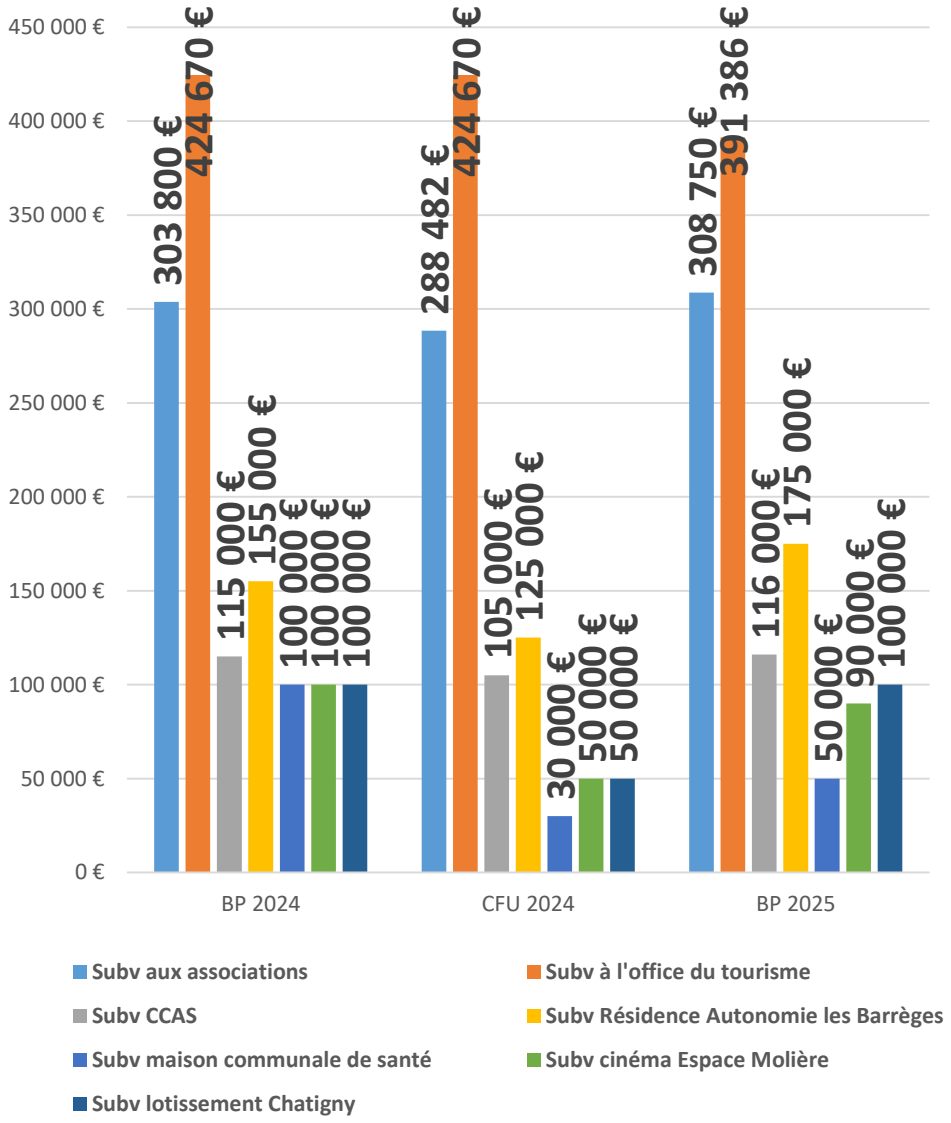


Subventions, participations et indemnités des élus

- **Subventions :**
  - **aux associations : 308 750 €**
  - **à l'Office de Tourisme : 391 386 €**
  - **au CCAS : 116 000 €**
  - **à la résidence autonomie « les Barrèges » : 175 000 €**
  - **à la Maison Communale de Santé : 50 000 €**
  - **au cinéma Espace Molière : 90 000 €**
  - **au lotissement le Chatigny : 100 000 €**
- **Enveloppe de la politique d'aide à l'investissement au soutien du commerce : 40 000 €**
- **Participation au contingent incendie : 152 000 €**
- **Participation à l'Ecole Départementale de Musique : 45 500 €**

Comparatif des dépenses

Zoom sur l'évolution des subventions

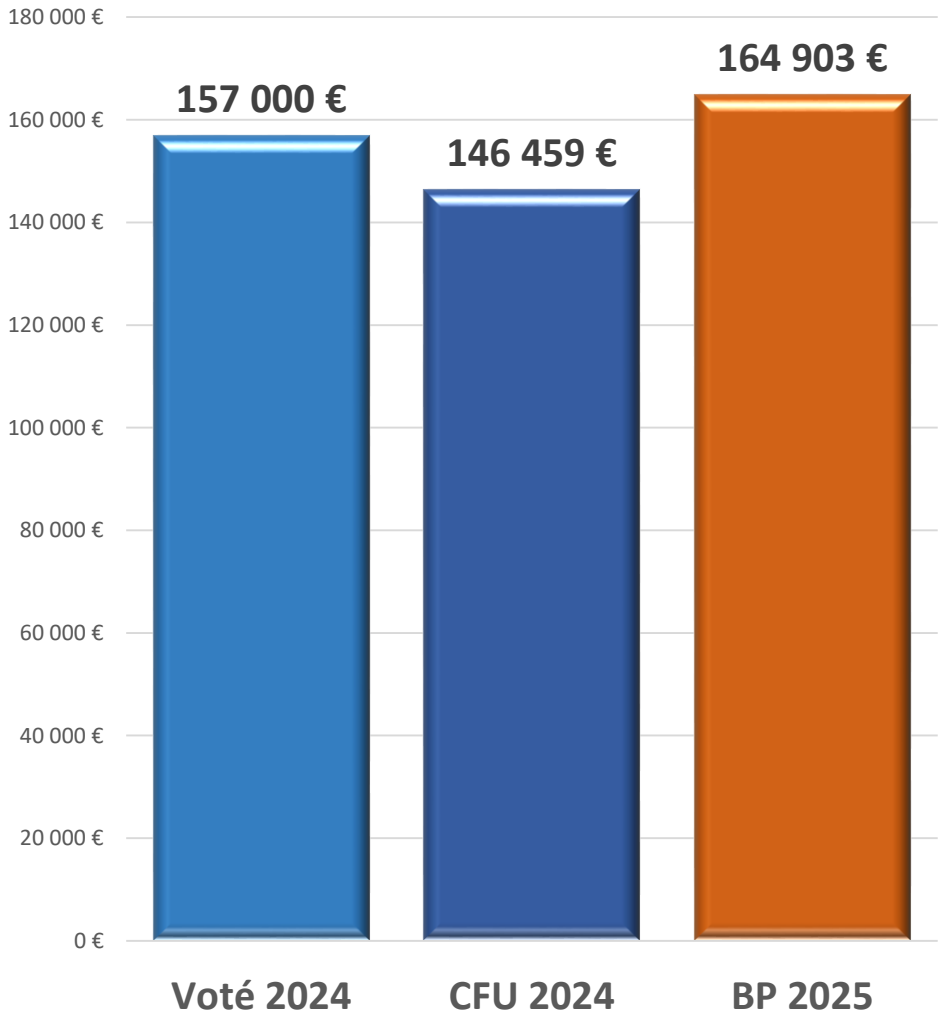


Pour 2025 :

- **Les subventions aux associations : 308 750 € pour 288 482 € versé en 2024**
- **La subvention à l'OT : 391 386 €**
  - **subvention pour 2025 : 406 985 € diminuée du trop-versé sur l'année 2024 de 15 599 € suite à la présentation du bilan des animations réalisées au cours de l'année 2024**
- **La subvention au CCAS : 116 000 € pour 105 000 € versé en 2024**
- **La subvention à la résidence autonomie Les Barrèges : 175 000 € pour 125 000 € versé en 2024**
- **La subvention au cinéma Espace Molière : 90 000 € pour 50 000 € versé en 2024**
- **La subvention à la maison communale de santé : 50 000 € pour 30 000 € versé en 2024**
- **La subvention au lotissement du Chatigny : 100 000 €**

Comparatif des dépenses

Charges financières

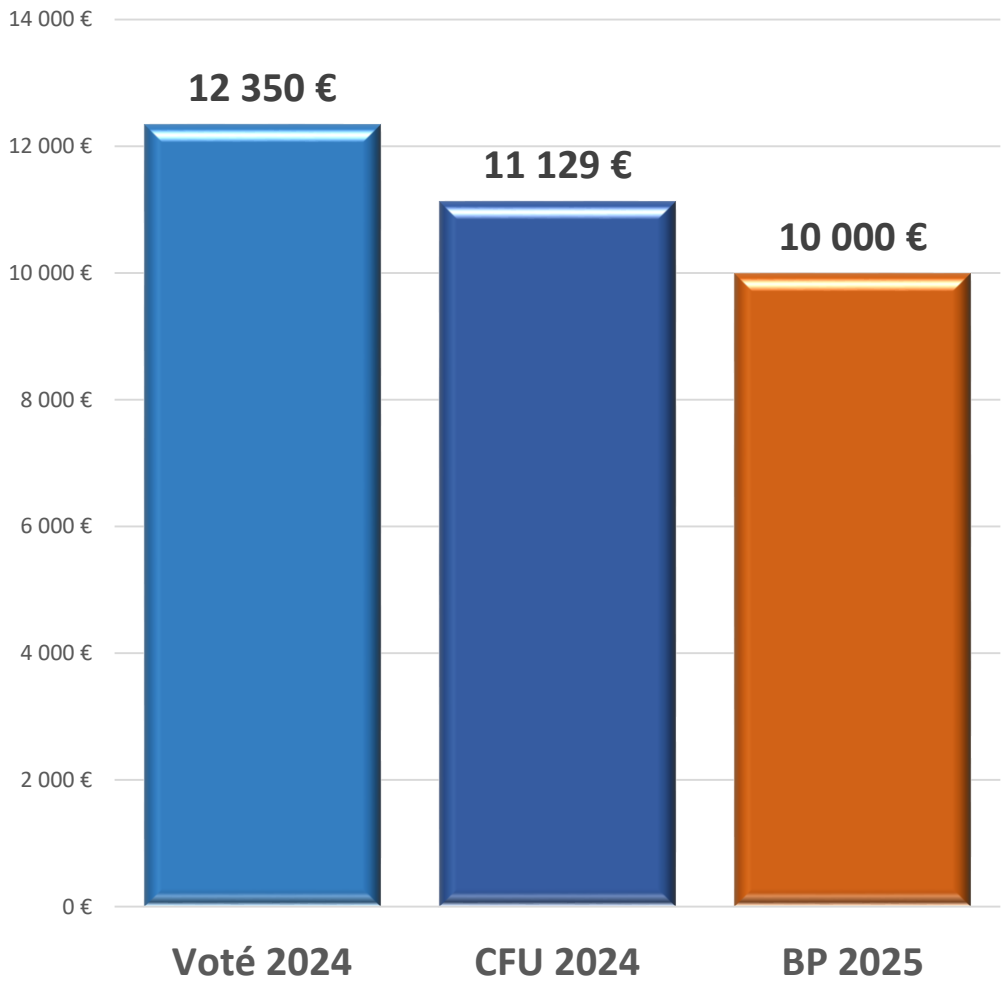


Charges financières

Remboursement des intérêts de la dette : 164 903 €

Comparatif des dépenses

Charges spécifiques



Charges spécifiques

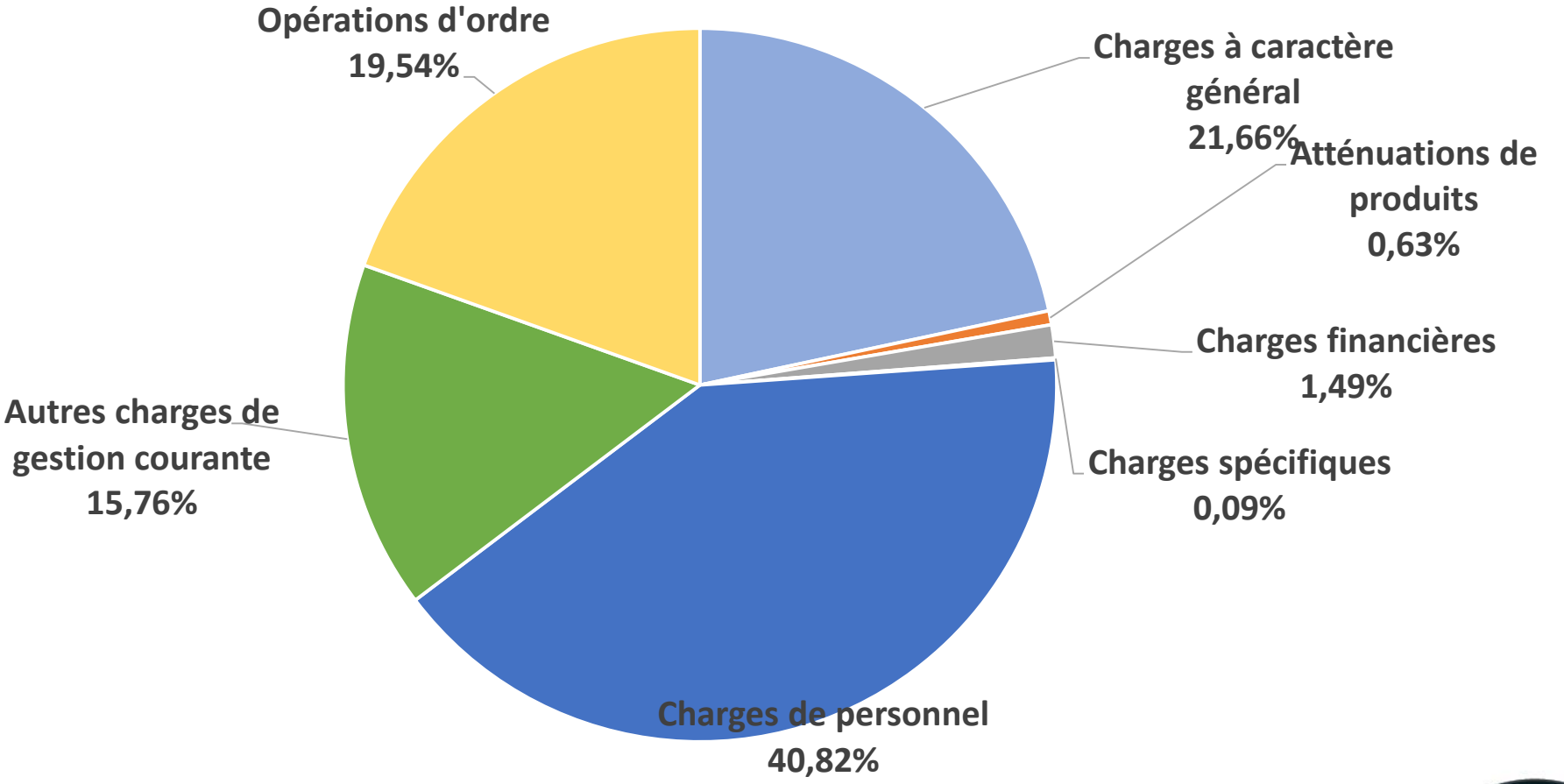
Titres annulés sur exercices antérieurs

Pour 2025, ils sont estimés à 10 000 €

Dépenses de fonctionnement – BP 2025

Charges à caractère général :	2 395 626 €
Charges de personnel :	4 515 599 €
Atténuation des produits :	70 000 €
Autres charges de gestion courante :	1 743 511 €
Charges financières :	164 903 €
Charges spécifiques :	10 000 €
Total des dépenses réelles :	**8 899 639 €**
Opérations d'ordre (virement et amortissements) :	2 161 264,45 €
Total dépenses de fonctionnement :	**11 060 903,45 €**

Dépenses de fonctionnement – BP 2025



Investissement

BP 2025

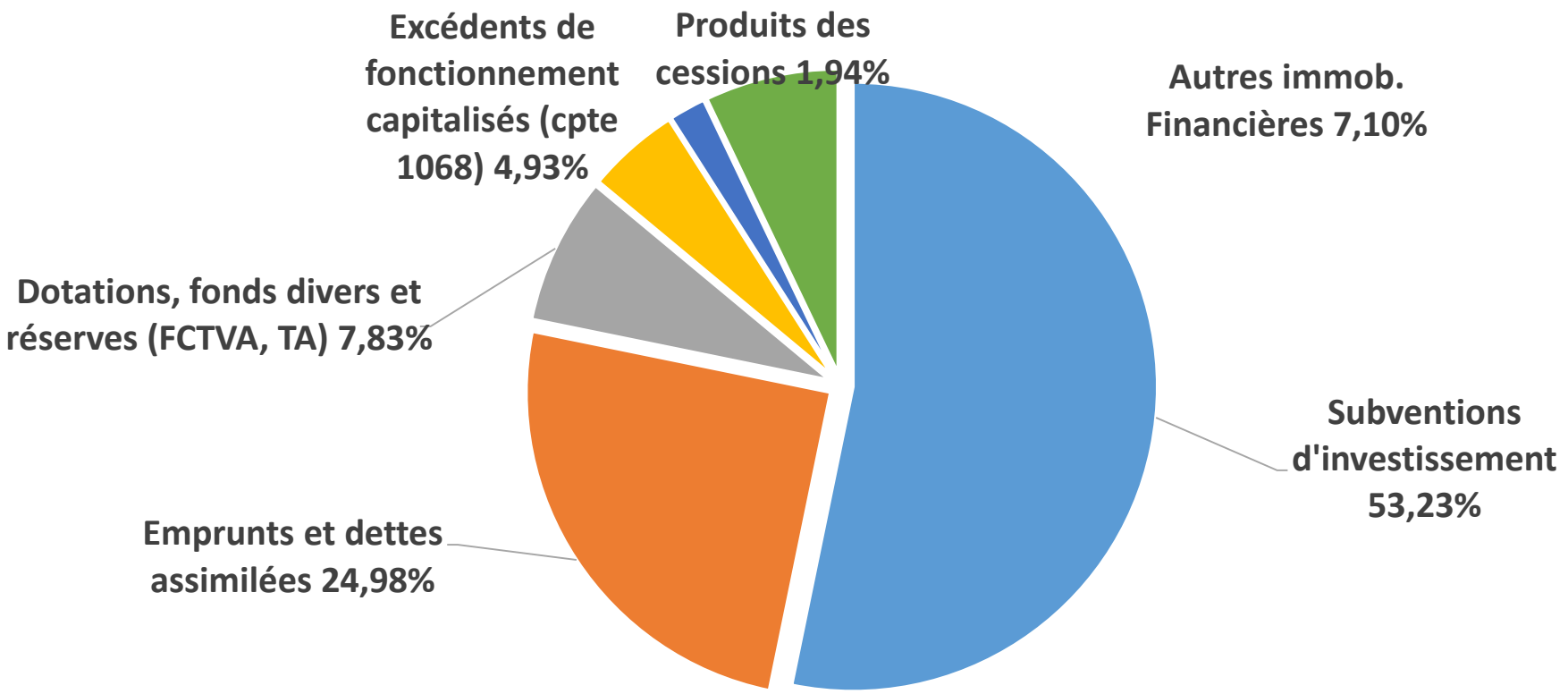
Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes d'investissement - BP 2025

Subventions d'investissement :	1 918 113 €
Emprunts :	900 000 €
Dotations, fonds divers, réserve (hors 1068) **FCTVA /TA** :	282 000 €
Excédents de fonctionnement capitalisés (cpte 1068) :	177 533,90 €
Produits des cessions d'immobilisations :	69 945 €
Autres immobilisations financières :	255 797,43 €
Total des recettes réelles :	**3 603 389,33 €**
Opérations d'ordre :	2 561 264,45 €
Total des recettes d'investissement :	**6 164 653,78 €**
Restes à réaliser :	1 273 123,95 €
Total des recettes cumulées :	**7 437 777,73 €**

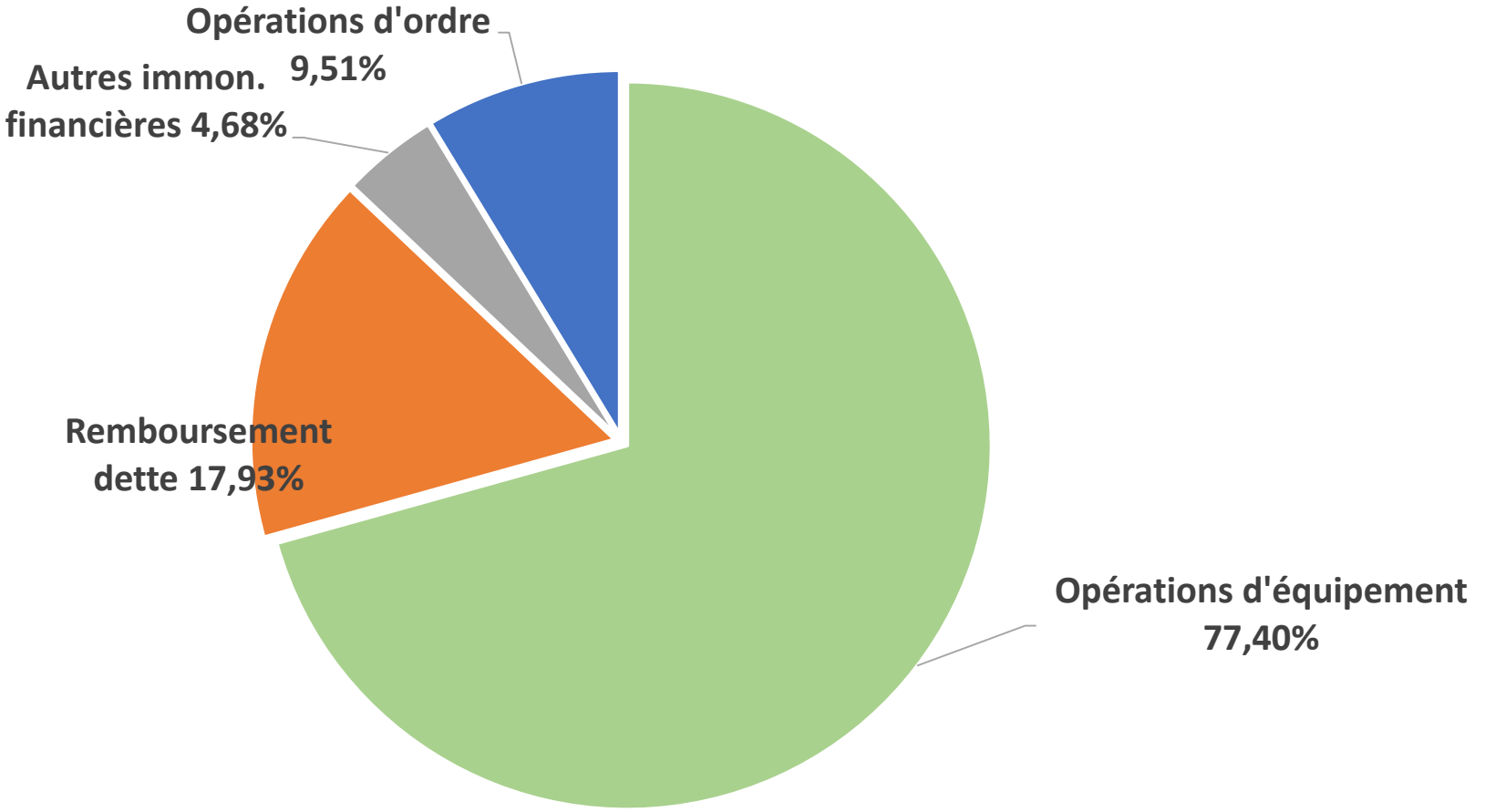
Recettes d'investissement - BP 2025



Dépenses d'investissement – BP 2025

Opérations d'équipement :	4 231 322,45 €
Remboursement d'emprunt :	980 000,00 €
Autres immobilisations financières :	255 797,43 €
Total des dépenses réelles :	**5 467 119,88 €**
Opérations d'ordre :	520 000,00 €
Total des dépenses d'investissement : 5 987 119,88 €	
Reste à réaliser :	646 053,90 €
Déficit d'investissement :	804 603,95 €
Total des dépenses cumulées :	**7 437 777,73 €**

Dépenses d'investissement - BP 2025



Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 12 : Basilique

50 000 €

Restauration des vitraux
Maîtrise d'œuvre pour des diagnostics, des traitements sanitaires et sécuritaires

Op. 13 : OPAH-RU

50 000 €

Subventions aide à la rénovation de l'habitat

Op. 18 : Réhabilitation Halle Beauregard

50 000 €

Maîtrise d'œuvre travaux salle haltérophilie et vestiaires

Op. 20 : Stade

40 000 €

Travaux étanchéité de la tribune
Assistance Maîtrise d'Ouvrage terrain synthétique

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 21 : Palais des sports

100 000 €

Travaux de rénovation des vestiaires et des sanitaires
Étude pour ventilation toiture

Op. 23 : Ecole de musique

2 400 €

Matériel EDM et matériel musique actuelle

Op. 24 : Bois et forêts

38 000 €

Programme ONF travaux 2025 et plantations

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 28 : Cimetière

6 000 € → Alvéoles columbarium

Op. 33 : Four des potiers

10 000 € → Réhabilitation

Op. 35 : Bâtiments

114 800 € →

Remplacement chaudière
Divers travaux dans les bâtiments communaux (toitures, portes, volets…)
Achat d'extincteurs et d'un défibrillateur
Travaux au Pôle Ados – 1ère phase : remplacement des menuiseries

Op. 36 : Constructions

15 000 € → Achat de terrains

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 46 : Festivités

8 000 € → Tables, barrières, tentes, décorations de Noël

Op. 52 : Espaces verts

10 000 € → Aménagement de terrains, plantation, bacs à fleurs

Op. 56 : Salle polyvalente St-Exupéry

5 000 € → Travaux de réhabilitation

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 60 : Hangar MFR

3 000 € → Alarme

Op. 63 : Bibliothèque

1 000 € → Mobilier

Op. 65 : Mobilier urbain

5 000 € → Bancs, poubelles

Op. 72 : PLU

5 000 € → Modification du PLU

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 74 : Services techniques

170 000 € → Matériel
Balayeuse

Op. 75 Ecoles

6 000 € → Mobilier, matériel

Op. 76 Voirie

468 000 €

Maîtrise d'œuvre travaux voirie
Travaux de voirie
Remise aux normes poteaux incendie
Fonds concours à la CCPLx pour la bretelle de contournement du quartier du stade

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 78 : Mairie

87 000 €

- Remplacement fenêtres Mairie – 1ère phase
- Étude réseau de chaleur
- Mobilier
- Feux récompense

Op. 80 : Réhabilitation de l'école du Bd Richet

2 463 570 € → Maîtrise d'œuvre et travaux

Op. 82 : Centre Bourg

443 552 €

- Aménagement de la place de la rue du Sergent Bonnot
- Travaux de sécurisation mur parking des lavoirs

Opérations d'investissement – BP 2025

Op. 86 Requalification de la rue Jeanneney

25 000 € → Étude

Op. 92 Modernisation du réseau d'information et de vidéo protection

11 000 € → Matériel

Op. 93 Signalétique

12 000 € → Panneaux de signalisation

Opérations d’investissement – BP 2025

Op. 95 TIC

26 000 € → Matériel informatique

Op. 96 Aménagement quartier du Stade

6 000 € → Travaux éclairage public

Opérations d'investissement – BP 2025

TOTAL DES OPERATIONS

4 231 322 €

RECETTES

- **Subventions : 1 918 113 €**
- **FCTVA : 270 000 €**
- **TA : 12 000 €**

Investissement 2025

Equilibre budgétaire : couverture de l'annuité en capital de la dette par les ressources propres

Ressources propres sur exercices antérieurs
Excédent de fonctionnement capitalisé : 177 533,90 €
Résultat d'investissement reporté : - 804 603,95 €
Solde des restes à réaliser : 627 070,05 €

Ressources propres de l'année externes
FCTVA : 270 000 €
Taxe d'aménagement : 12 000 €

Ressources propres de l'année internes
Produits de cessions : 69 945,00 €
Amortissement des immob. : 410 000 €
Virement de la section de fonctionnement : 1 751 264,45 €

Diminution des ressources propres
Amort des subv. d'invest. transférées : 20 000 €
Charges transférées (trx régie) : 100 000 €

Ressources propres
2 393 209,45 €

Remboursement du capital de l'emprunt :
980 000 €

Opérations d'équipement
4 231 322 €

Financement

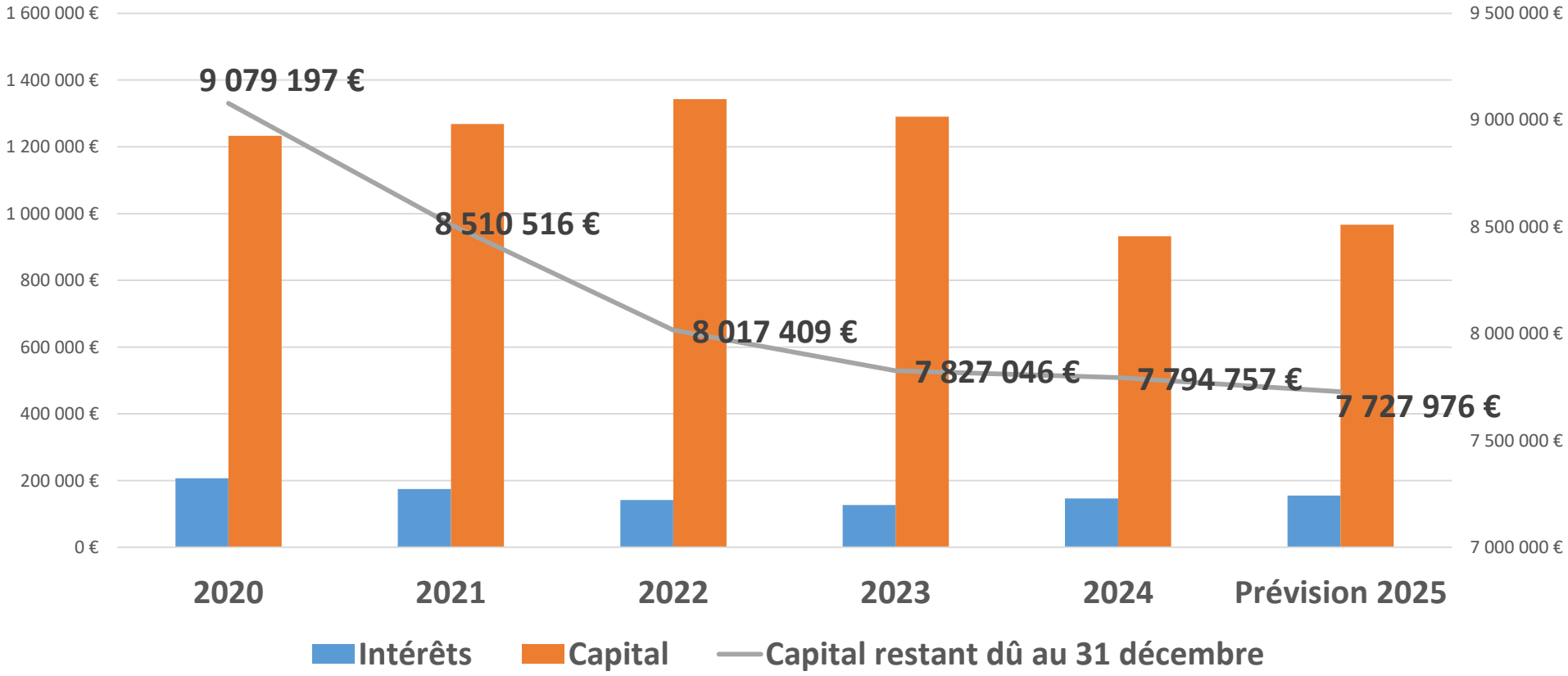
Ressources propres disponible :
1 413 209,45 €

Subventions à recevoir :
1 918 113 €

Emprunt :
900 000 €

Budget ville - Capital restant dû

Encours de la dette au 31 décembre de 2020 à 2025



Capital restant dû au 31 décembre 2024 : 7 794 757 €

Capital estimé au 31 décembre 2025 : 7 727 976 €

VOTE – BP 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	Recettes
Recettes		9 575 367,00 €
Dépenses	11 060 903,45 €	
Excédent 2024 reporté		1 485 536,45 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**11 060 903,45 €**	**11 060 903,45 €**
SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	Recettes
Recettes		6 164 653,78 €
Dépenses	5 987 119,88 €	
Restes à réaliser (RAR)	646 053,90 €	1 273 123,95 €
Déficit 2024 reporté	804 603,95 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**7 437 777,73 €**	**7 437 777,73 €**
TOTAL DU BUDGET	**18 498 681,18 €**	**18 498 681,18 €**

AP/CP – BP 2025

Numéro	Libellé	Montant AP	2021	2022	2023	2024	2025	2026
202101 Révision	**Aménagement quartier du Stade**	**1 538 829,14 €**	165 505,61€	1 001 433,10€	356 511,93€	9 378,50€	6 000,00€	
Pour mémoire AP/CP Révisée le 28 mars 2024		*1 612 186,06 €*	*165 505,61€*	*1 001 433,10€*	*356 511,93€*	*88 735,42€*		
202201 Révision	**Réhabilitation école bd Richet**	**6 477 876 €**		117 110,40€	214 075,49€	2 205 785,49€	2 463 570,00€	1 477 334,62€
Pour mémoire AP/CP révisée le 27 juin 2024		*6 450 000 €*		*117 110,40€*	*214 075,49€*	*2 469 362€*	*2 500 000€*	*1 149 452,11€*
202202 Révision	**Travaux Halle Beauregard**	**181 800 €**			2 304€	27 377,67€	50 000,00€	102 118,33€
Pour mémoire AP/CP Votée le 28 mars 2024		*62 304 €*			*2 304€*	*60 000€*		

Eau

BP 2025

Recettes

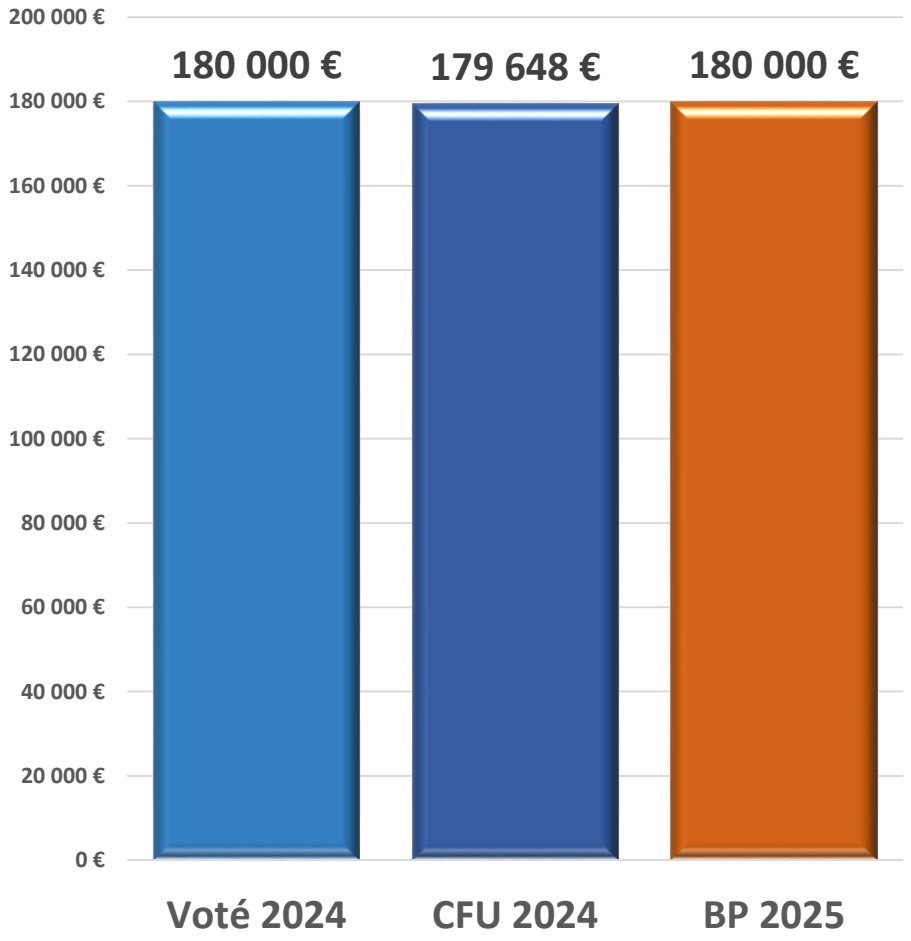
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Evolution des recettes - EAU

Ventes produits fabriqués, prestations



La part communale de la vente de l'eau est estimée à 180 000 €

Dépenses

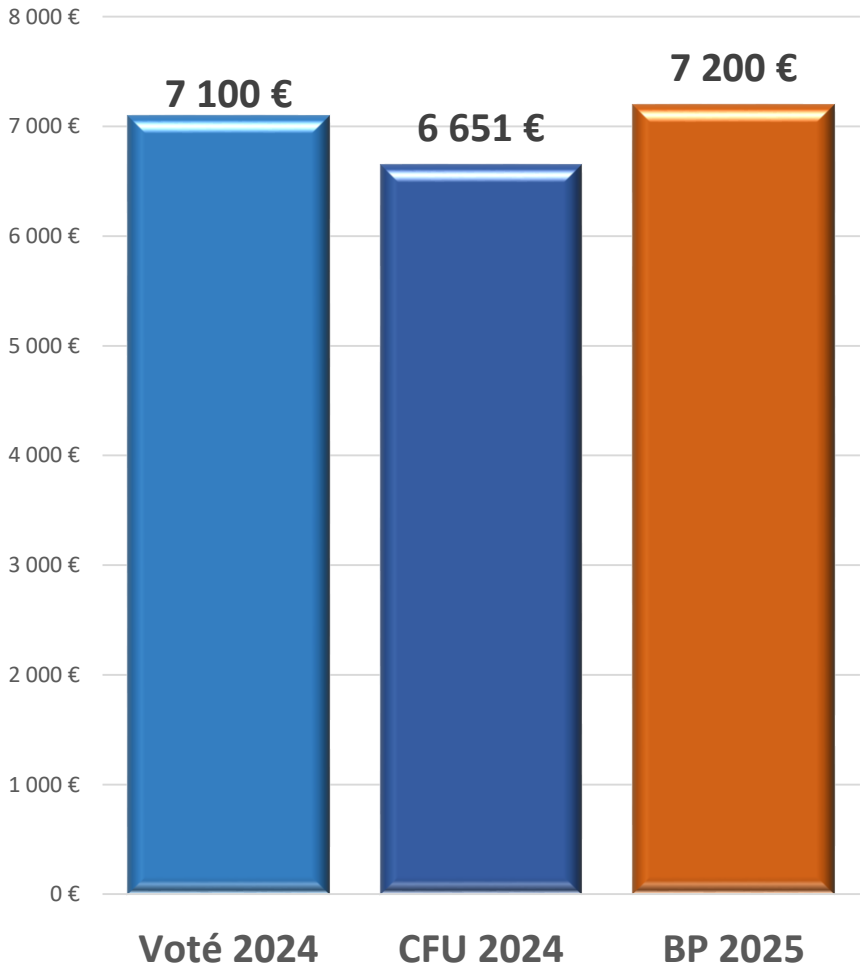
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des dépenses - EAU

Charges à caractère général

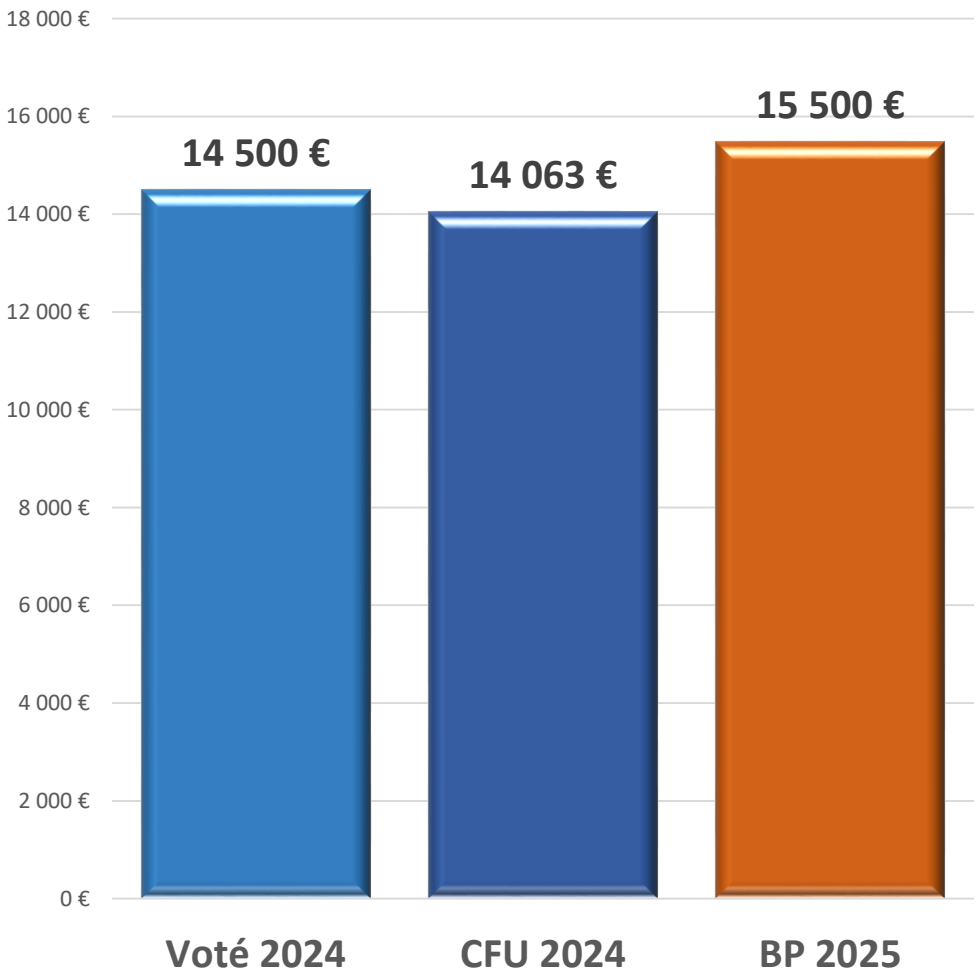


Les charges à caractère général sont estimées à 7 200 €

- **AMO suivi contrat DSP eau : 6 500 €**
- **Redevance d'occupation de terrain à l'ONF : 700 €**

Comparatif des dépenses - EAU

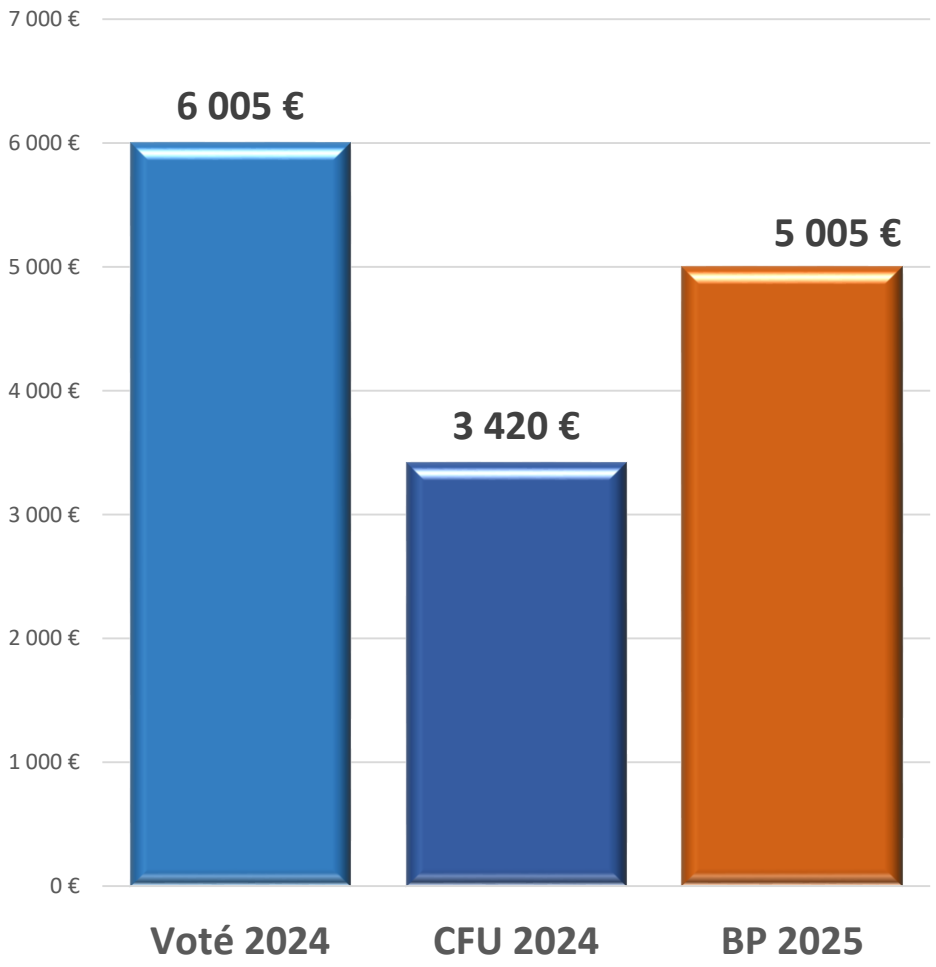
Charges de personnel



Intégration des frais de personnel au budget eau

Comparatif des dépenses - EAU

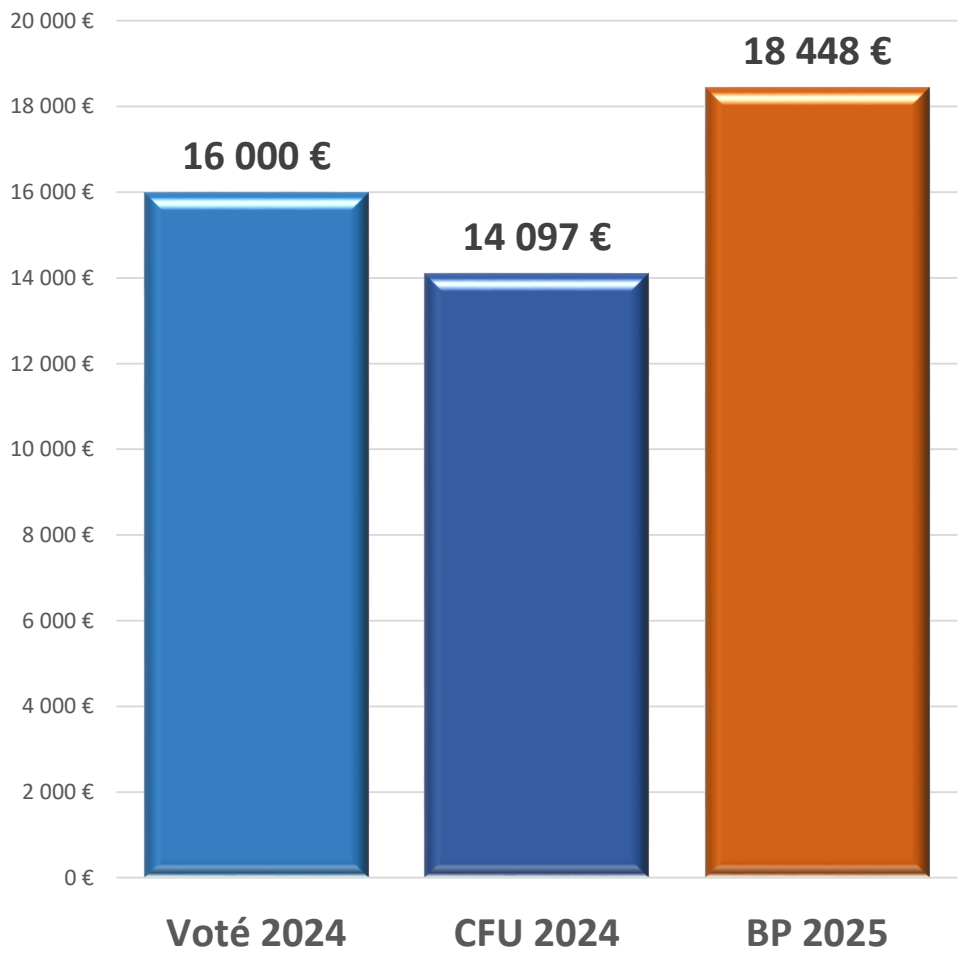
Autres charges de gestion courante



Admissions en non-valeur

Comparatif des dépenses - EAU

Charges financières



Remboursement des intérêts de la dette

Section d'exploitation – BP 2025

RECETTES

Ventes produits fabriqués :	180 000,00 €
Opérations d'ordre :	20 000,00 €
Excédent d'exploitation 2024 reporté :	47 155,60 €
Total recettes d'exploitation :	**247 155,60 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	7 200,00 €
Charges de personnel :	15 500,00 €
Autres charges de gestion courante :	5 005,00 €
Charges financières :	18 448,00 €
Opérations d'ordre :	140 000,00 €
Virement à la section d'investissement :	61 002,60 €
Total dépenses d'exploitation :	**247 155,60 €**

Investissement

BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Opérations d'équipement

Op. 11 : Travaux réseau eau potable

72 329,55 € → Travaux de renouvellement de conduites ou de branchements AEP

Op. 34 : Unité de traitement de l'eau potable

1 831 039,32 € → Maîtrise d'œuvre et travaux

TOTAL **1 903 368,87 €**

EAU -Section d'investissement – BP 2025

RECETTES

Subventions d'investissement :	1 007 775,00 €
Emprunts et dettes assimilées :	150 000,00 €
Opérations d'ordre (amortissements) :	140 000,00 €
Opérations patrimoniales (transfert frais études) :	175 000,00 €
Virement de la section d'exploitation :	61 002,60 €
Restes à réaliser :	1 035 773,70 €
Total recettes d'investissement :	**2 569 551,30 €**

DÉPENSES

Opérations d'équipement :	1 903 368,87 €
Emprunts et dettes assimilées :	23 000,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	20 000,00 €
Opérations patrimoniales (transfert frais d'études):	175 000,00 €
Déficit d'investissement 2024 reporté :	407 410,63 €
Restes à réaliser :	40 771,80 €
Total dépenses d'investissement :	**2 569 551,30 €**

Budget eau - VOTE BP 2025

SECTION D'EXPLOITATION		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		200 000,00 €
Dépenses	247 155,60 €	
Excédent 2024 reporté		47 155,60 €
TOTAL EXPLOITATION	**247 155,60 €**	**247 155,60 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		1 533 777,60 €
Dépenses	2 121 368,87 €	
Déficit 2024 reporté	407 410,63 €	
Restes à réaliser	40 771,80 €	1 035 773,70 €
TOTAL INVESTISSEMENT	**2 569 551,30 €**	**2 569 551,30 €**
TOTAL DU BUDGET	**2 816 706,90 €**	**2 816 706,90 €**

AP/CP – BP 2025 - EAU

Numéro	Libellé	Montant AP	2023	2024	2025
202301	**Unité de traitement de l'eau potable**	**2 213 937 €**	56 001,25 €	326 896,43 €	1 831 039,32 €
Pour mémoire AP/CP révisée le 5 décembre 2024		*2 213 937 €*	*56 001,25 €*	*900 000,00 €*	*1 257 935,75 €*

Assainissement

BP 2025

Recettes

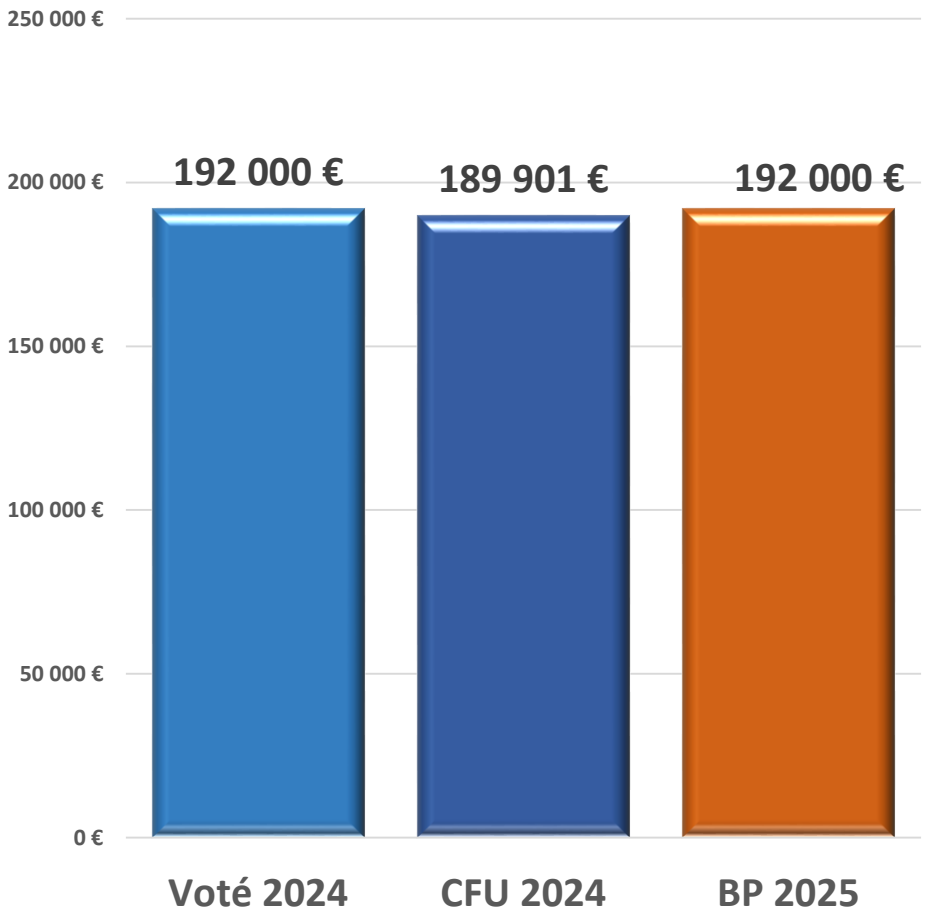
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Evolution des recettes - ASSAINISSEMENT

Ventes produits fabriqués, prestations



- **la part communale assainissement est estimée à 190 000 €**
- **la taxe d'assainissement collectif à 2 000 €**

Dépenses

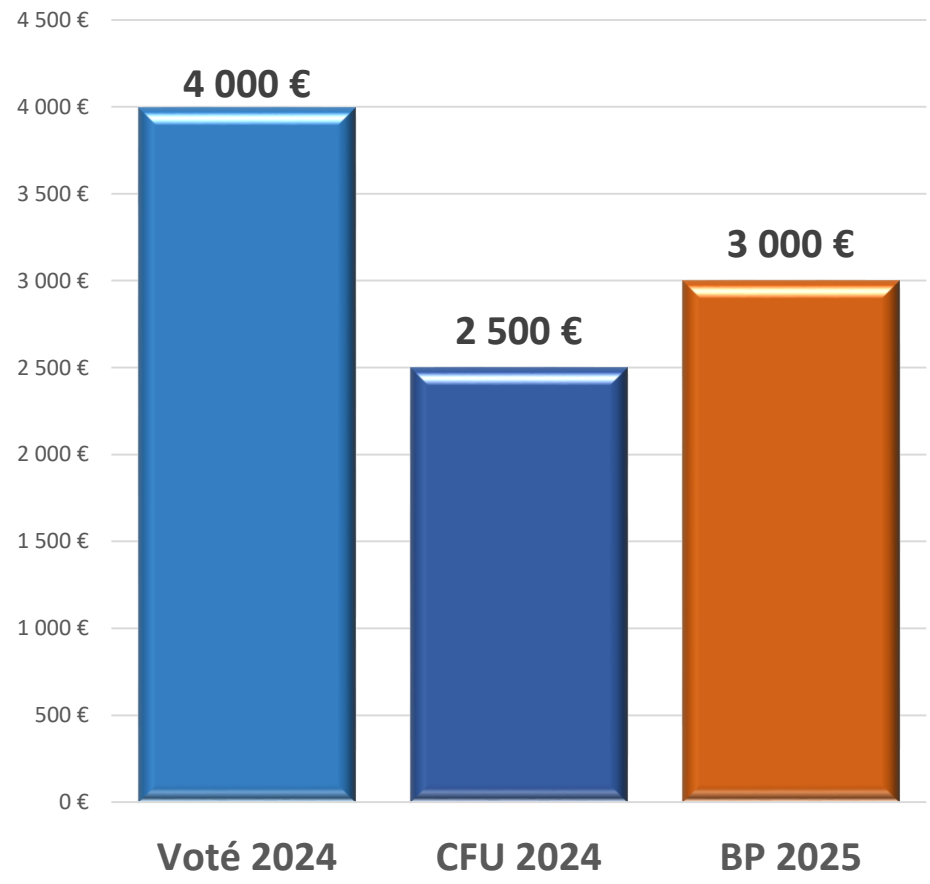
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des dépenses - ASSAINISSEMENT

Charges à caractère général

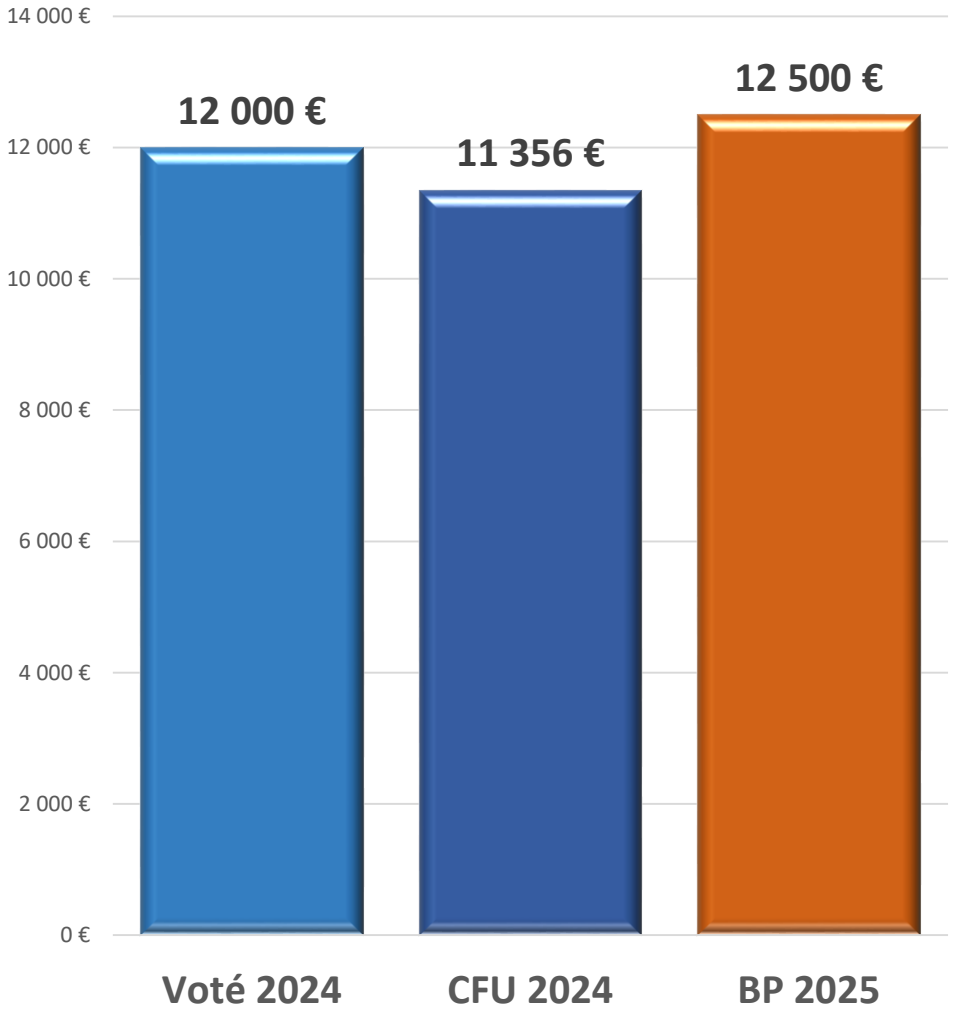


Les charges à caractère général sont estimées à 3 000 €

AMO DSP assainissement

Comparatif des dépenses - ASSAINISSEMENT

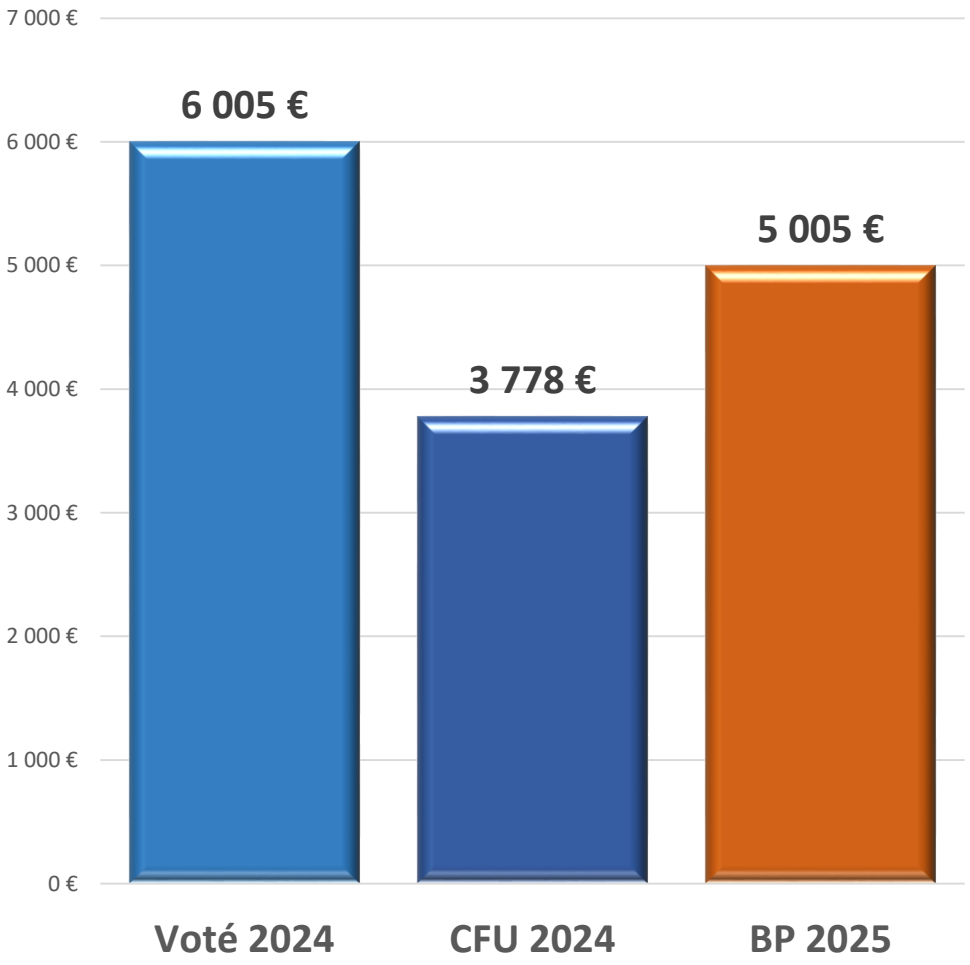
Charges de personnel



Intégration des frais de personnel au budget assainissement

Comparatif des dépenses - ASSAINISSEMENT

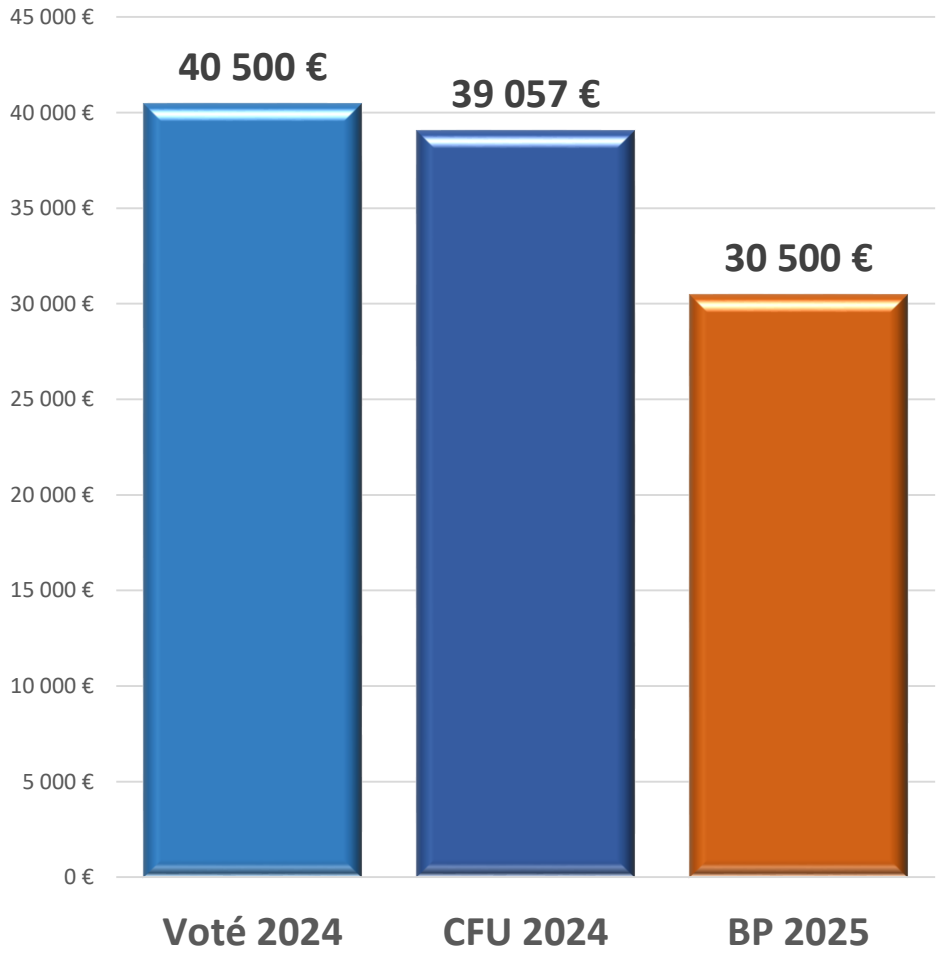
Autres charges de gestion courante



Admissions en non-valeur

Comparatif des dépenses - ASSAINISSEMENT

Charges financières



Remboursement des intérêts de la dette

Section d'exploitation – BP 2025 - Assainissement

RECETTES

Ventes produits fabriqués :	192 000,00 €
Opérations d'ordre :	45 000,00 €
Excédent d'exploitation 2024 reporté :	84 425,88 €
Total recettes d'exploitation :	**321 425,88 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	3 000,00 €
Charges de personnel :	12 500,00 €
Autres charges de gestion courante :	5 005,00 €
Charges financières :	30 500,00 €
Virement à la section d'investissement :	105 420,88 €
Opérations d'ordre :	165 000,00 €
Total dépenses d'exploitation :	**321 425,88 €**

Investissement

BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Opérations d'équipement

Op. 11 : Travaux réseau assainissement

191 392,62 € → Travaux réseau assainissement

TOTAL **191 392,62 €**

Section d'investissement – BP 2025 - Assainissement

RECETTES

Opérations d'ordre (amortissements) :	165 000,00 €
Virement de la section d'exploitation :	105 420,88 €
Opérations patrimoniales (transfert frais études) :	3 000,00 €
Restes à réaliser :	115 140,02 €
Total recettes d'investissement :	**388 560,90 €**

DÉPENSES

Opérations d'équipement :	191 392,62 €
Emprunts et dettes assimilées :	75 500,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	45 000,00 €
Opérations patrimoniales :	3 000,00 €
Déficit d'investissement 2024 reporté :	73 668,28 €
Total dépenses d'investissement :	**388 560,90 €**

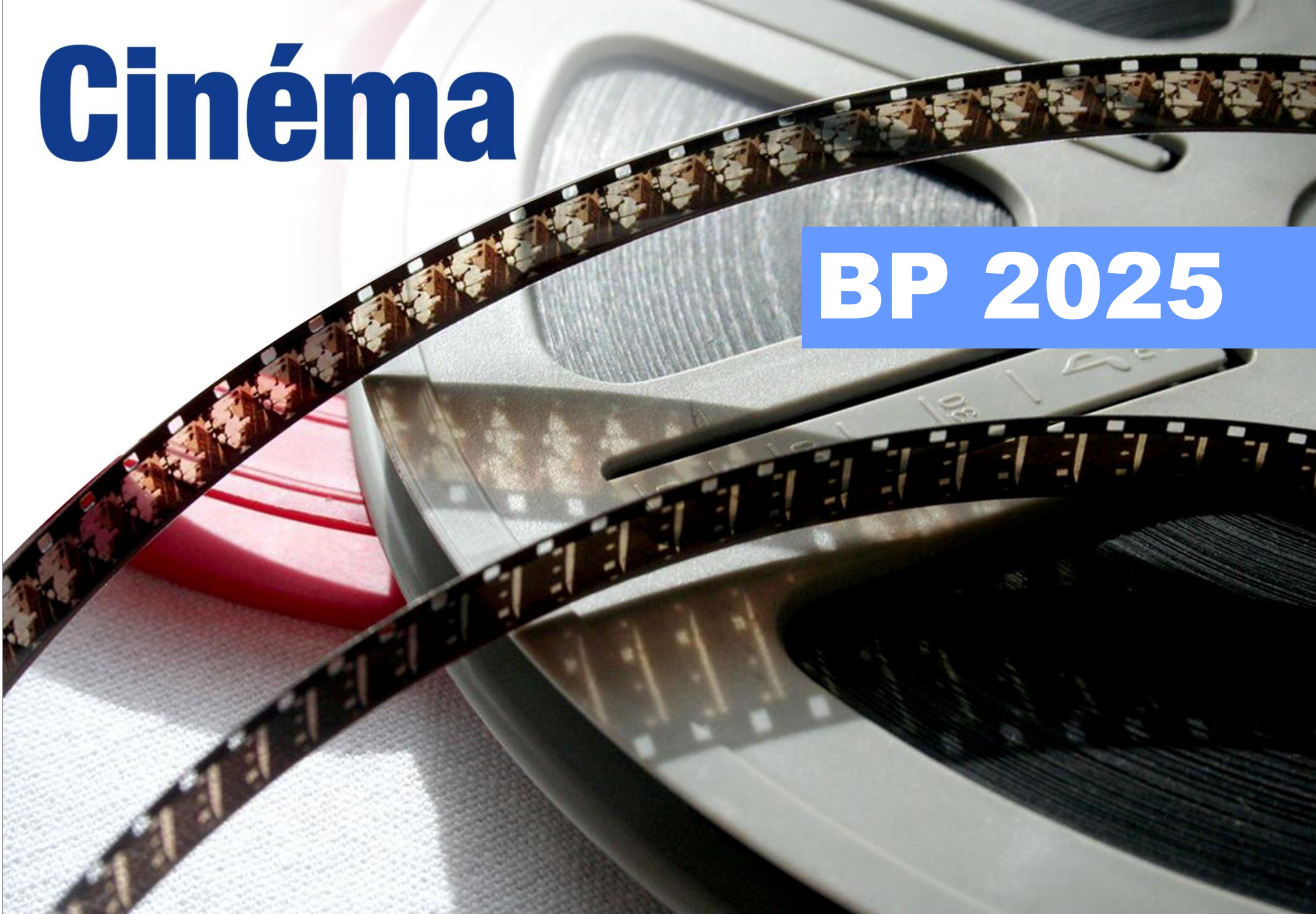
Budget Assainissement -VOTE BP 2025

SECTION D'EXPLOITATION		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		237 000,00 €
Dépenses	321 425,88 €	
Excédent 2024 reporté		84 425,88 €
TOTAL EXPLOITATION	**321 425,88 €**	**321 425,88 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		273 420,88 €
Dépenses	314 892,62 €	
Déficit 2024 reporté	73 668,28 €	
Restes à réaliser		115 140,02 €
TOTAL INVESTISSEMENT	**388 560,90 €**	**388 560,90 €**
TOTAL DU BUDGET	**709 986,78 €**	**709 986,78 €**

Cinéma

BP 2025



Recettes

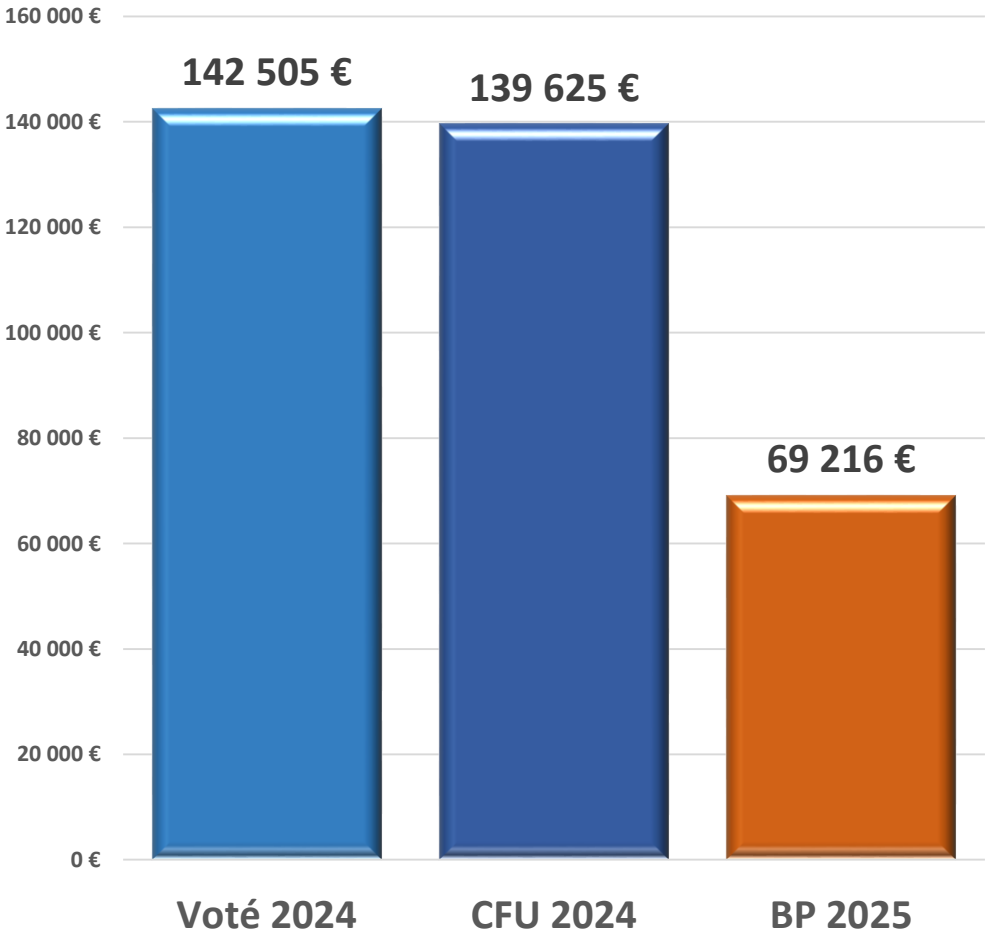
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Evolution des recettes - Cinéma

Produits services, domaine et ventes diverses

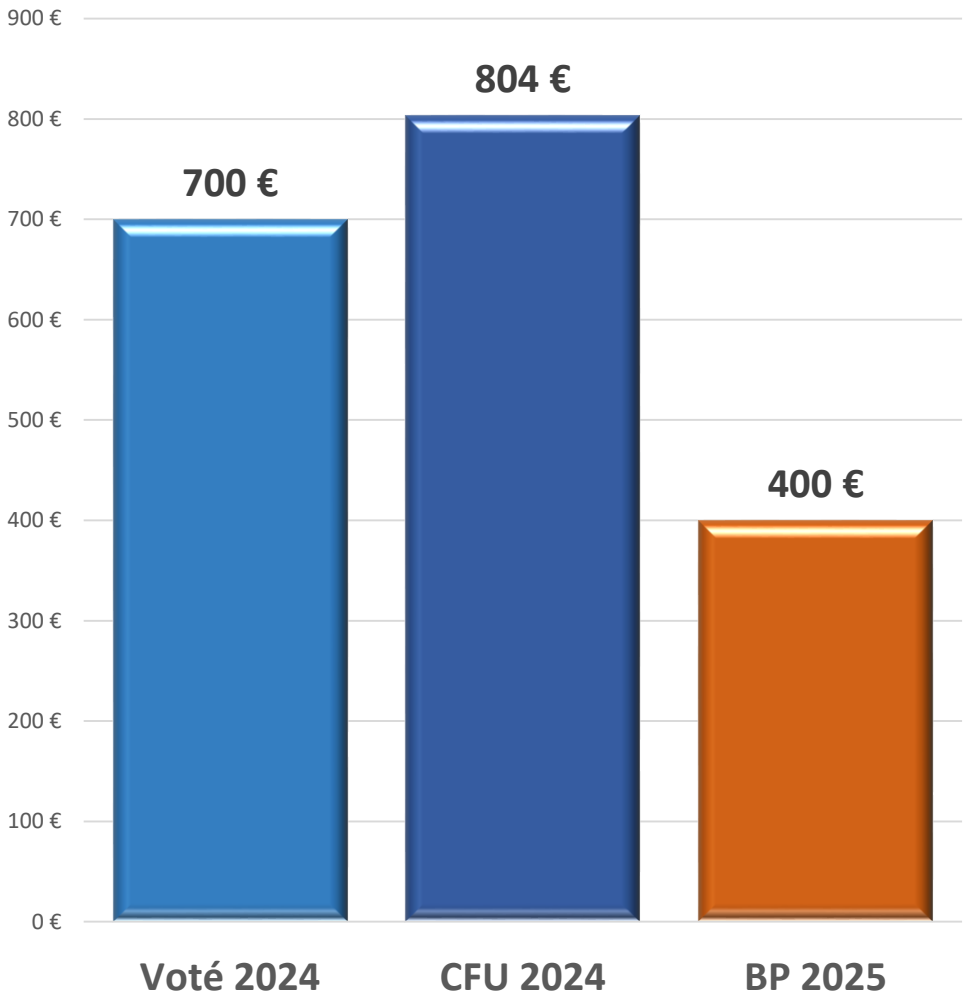


Recettes des entrées cinéma et des confiseries

Recettes estimées à 69 216 €

Evolution des recettes - Cinéma

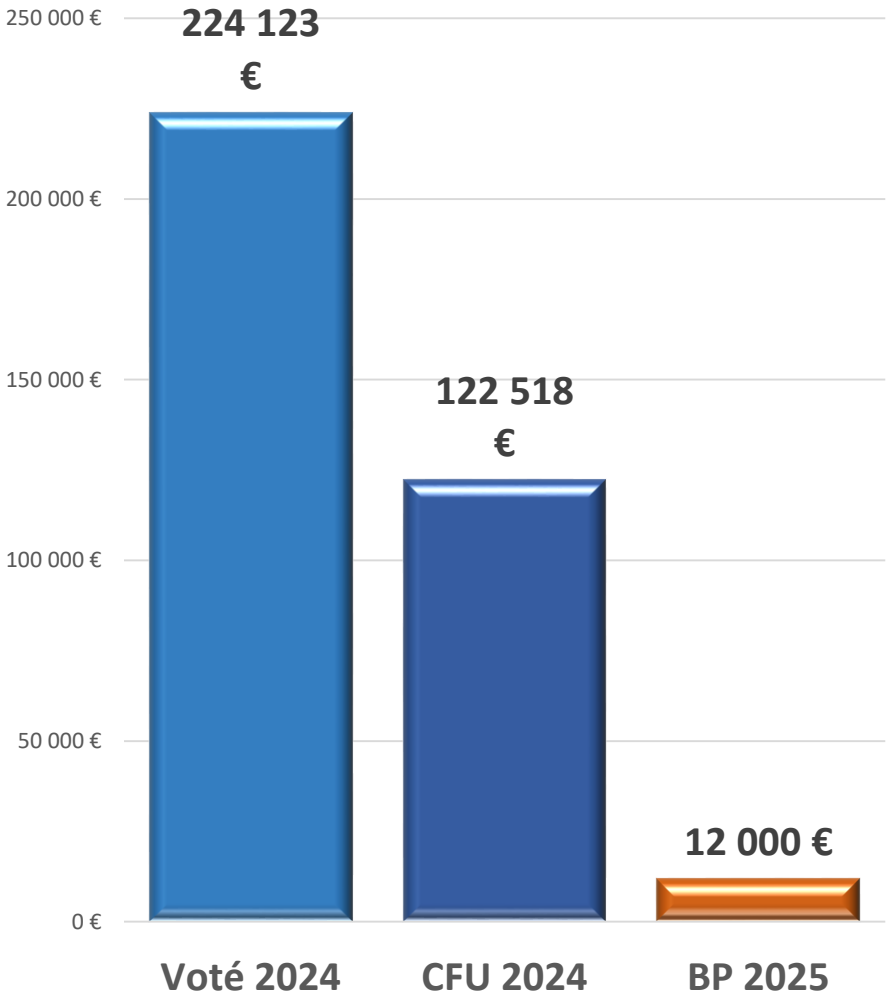
Impôts et taxes



Recettes du rideau publicitaire estimées à 400 €

Evolution des recettes - Cinéma

Dotations et participations

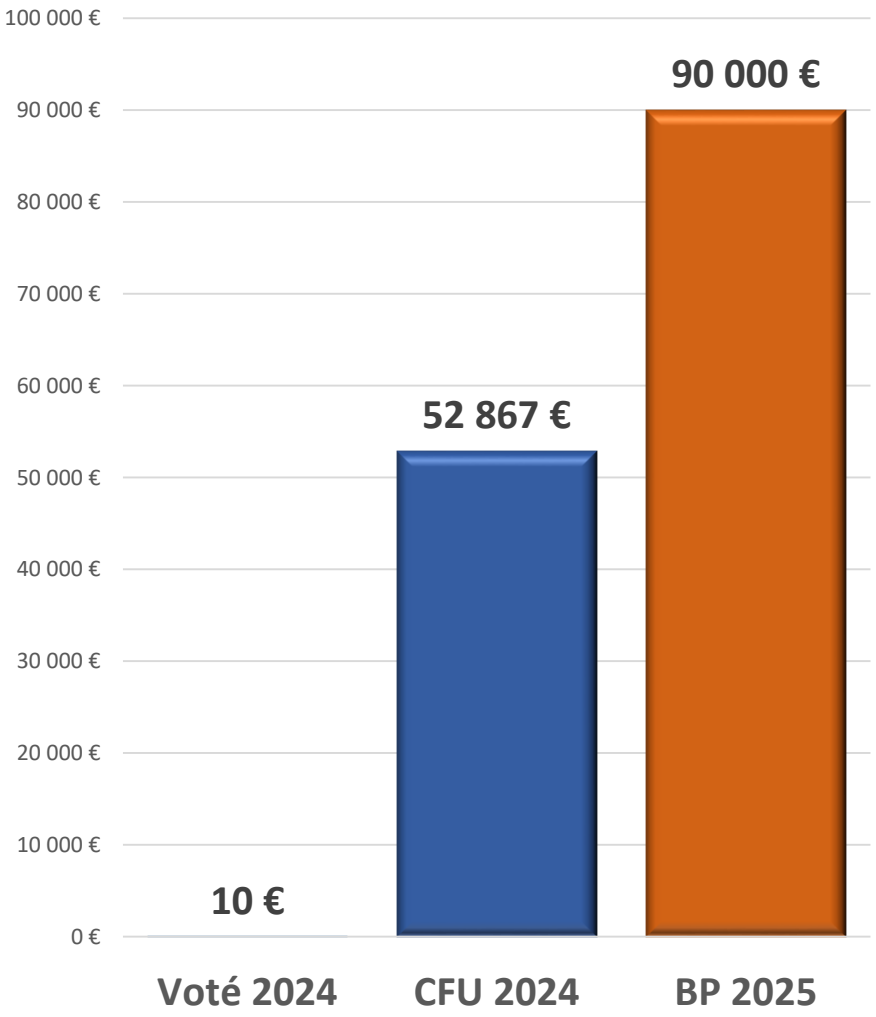


Subventions CNC et Art et essai

- **Subvention CNC : 10 000 €**
- **Subvention art et essai : 2 000 €**

Evolution des recettes - Cinéma

Autres produits de gestion



Subvention du budget ville estimée à 90 000 €

Dépenses

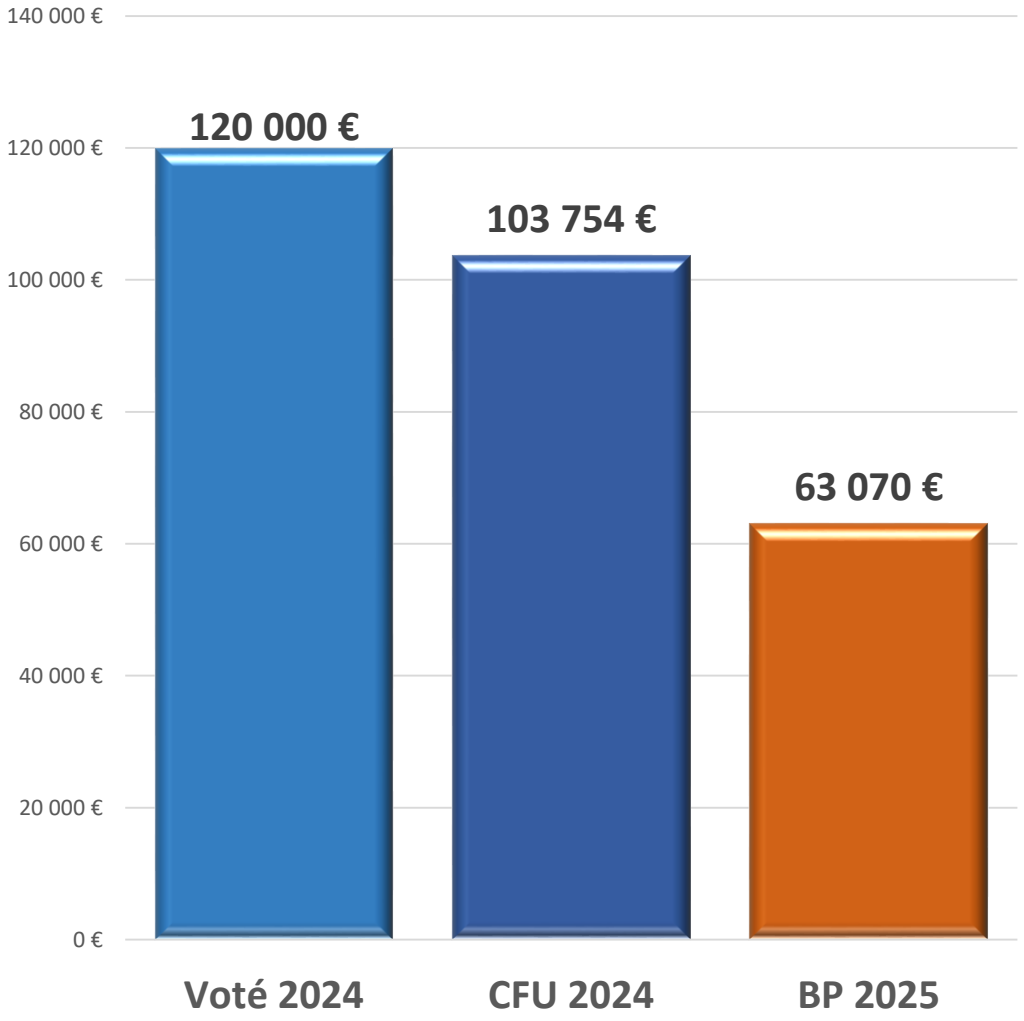
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des dépenses - Cinéma

Charges à caractère général

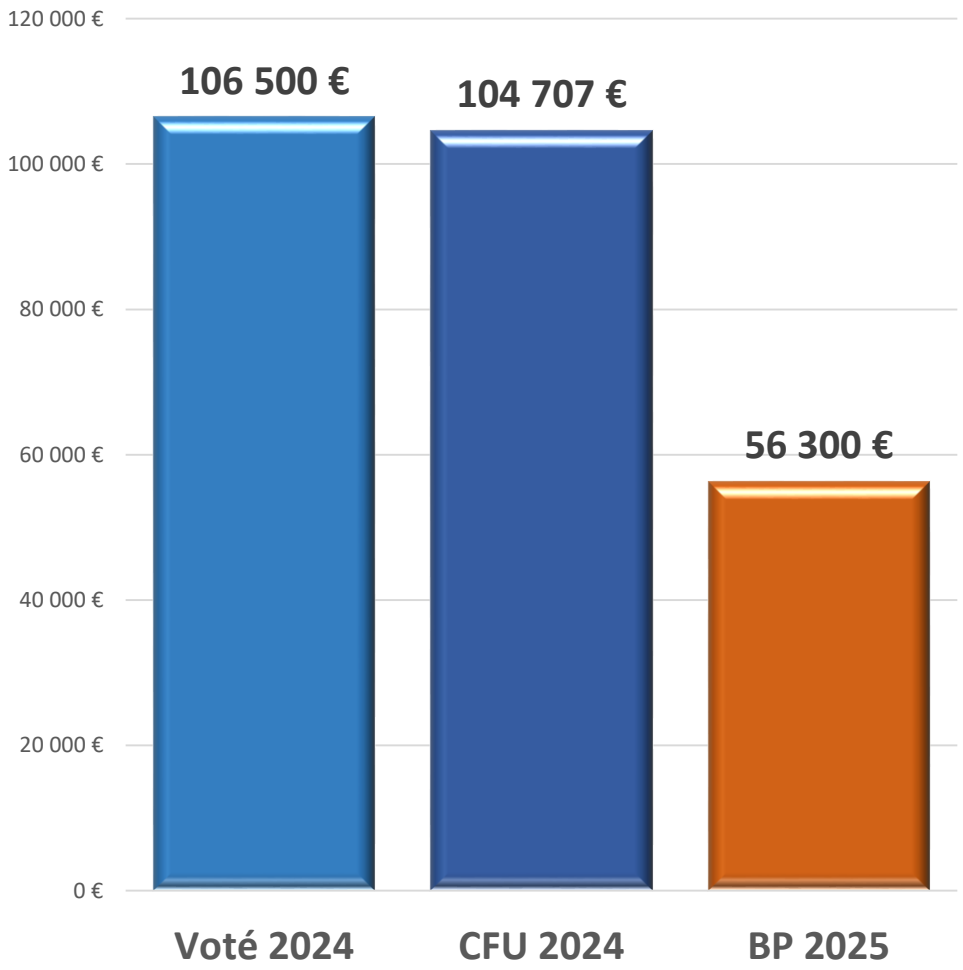


Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'achat de confiseries, les locations de films, l'achat de petit matériel, la maintenance, les taxes sur les entrées…

Dépenses estimées à 63 070 €

Comparatif des dépenses - Cinéma

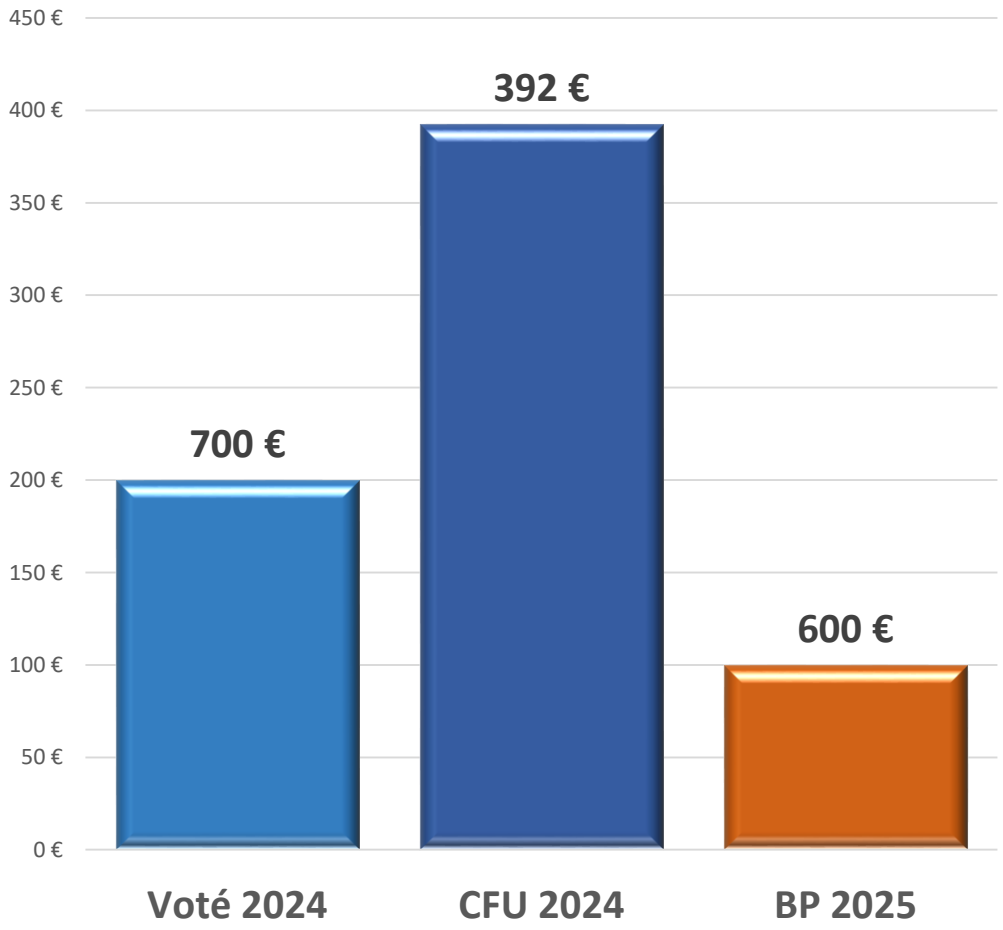
Charges de personnel



Les charges de personnel sont estimées à 56 300 €

Comparatif des dépenses - Cinéma

Charges spécifiques/ Autres charges de gestion courante



Dépenses estimées à 600 €

- **Titres annulés sur exercices antérieurs**

Section de fonctionnement – BP 2025 - Cinéma

RECETTES

Produits services, domaine et ventes :	69 215,88 €
Impôts et taxes :	400,00 €
Dotations et participations :	12 000,00 €
Autres produits divers de gestion courante :	90 000,00 €
Opérations d'ordre :	3 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2024 reporté :	91 601,07 €
Total recettes de fonctionnement :	**266 216,95 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	63 070,00 €
Charges de personnel :	56 300,00 €
Autres charges diverses de gestion courante :	100,00 €
Charges spécifiques :	500,00 €
Opérations d'ordre :	15 000,00 €
Virement à la section d'investissement :	131 246,95 €
Total dépenses de fonctionnement :	**266 216,95 €**

Investissement

BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Opérations d'équipement

- **Mise en conformité des installations de désenfumage de la grande salle de l'Espace Molière**

TOTAL **150 000 €**

Section d'investissement – BP 2025 - Cinéma

RECETTES

Opérations d'ordre (amortissements) :	15 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement :	131 246,95 €
Excédent d'investissement 2024 reporté :	49 318,05 €
Total recettes d'investissement :	**195 565,00 €**

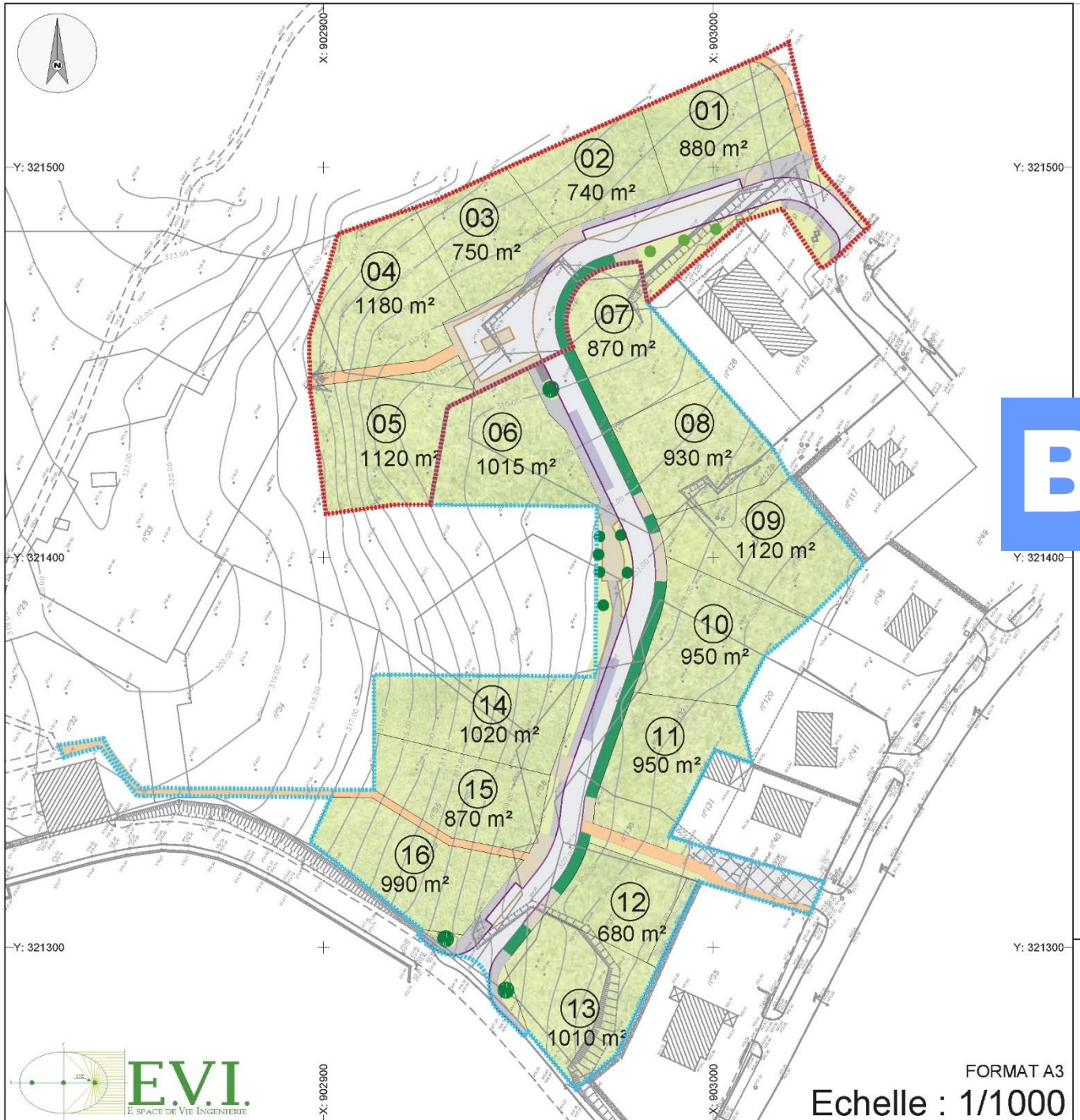
DÉPENSES

Opérations d'équipement :	150 000,00 €
Opérations d'ordre (amort. Subv.) :	3 000,00 €
Restes à réaliser 2024 :	42 565,00 €
Total dépenses d'investissement :	**195 565,00 €**

CINEMA -VOTE BP 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		174 615,88 €
Dépenses	266 216,95 €	
Excédent 2024 reporté		91 601,07 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**266 216,95 €**	**266 216,95 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		146 246,95 €
Dépenses	153 000,00 €	
Excédent 2024 reporté		49 318,05 €
Restes à réaliser	42 565,00 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**195 565,00 €**	**195 565,00 €**
TOTAL DU BUDGET	**461 781,95 €**	**461 781,95 €**



Luxeuil les Bains

LOTISSEMENT
QUARTIER DU CHÂTIGNY

BP 2025

APD - indice B
01/09/2015

LEGENDE

- Phase 1 - Travaux 2016
- Phase 2

E.V.I.
E SPACE DE VIE INGENIERIE

FORMAT A3
Echelle : 1/1000

Section de fonctionnement – BP 2025 – Lot Chatigny

RECETTES

Ventes de terrains aménagés :	280 000,00 €
Opérations d'ordre (constatation stock terrains fin d'année 2025) :	764 784,00 €
Autres produits de gestion courante (subv budget ville) :	100 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2024 reporté :	120 820,46 €
Total recettes de fonctionnement :	**1 265 604,46 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général (travaux, études) :	298 214,00 €
Opérations d'ordre (annulation stock terrain fin d'année 2024) :	466 570,00 €
Virement à la section d'investissement :	500 815,46 €
Autres charges de gestion courante :	5,00 €
Total dépenses de fonctionnement :	**1 265 604,46 €**

Section d'investissement – BP 2025 – Lot Chatigny

RECETTES

Opérations d'ordre (annulation stock terrain fin d'année 2024) :	466 570,00 €
Virement de la section de fonctionnement :	500 815,46 €
Emprunts et dettes assimilées (avance budget ville) :	255 797,43 €
Total recettes d'investissement :	**1 223 182,89 €**

DÉPENSES

Opérations d'ordre (constatation du stock terrains fin d'année 2025) :	764 784,00 €
Déficit d'investissement 2024 reporté :	458 398,89 €
Total dépenses d'investissement :	**1 223 182,89 €**

Lot du Chatigny - VOTE BP 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		1 144 784,00 €
Dépenses	1 265 604,46 €	
Excédent 2024 reporté		120 820,46 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**1 265 604,46 €**	**1 265 604,46 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		1 223 182,89 €
Dépenses	764 784,00 €	
Déficit 2024 reporté	458 398,89 €	
TOTAL INVESTISSEMENT	**1 223 182,89 €**	**1 223 182,89 €**
TOTAL DU BUDGET	**2 488 787,35 €**	**2 488 787,35 €**

Maison Communale de Santé

BP 2025

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Recettes

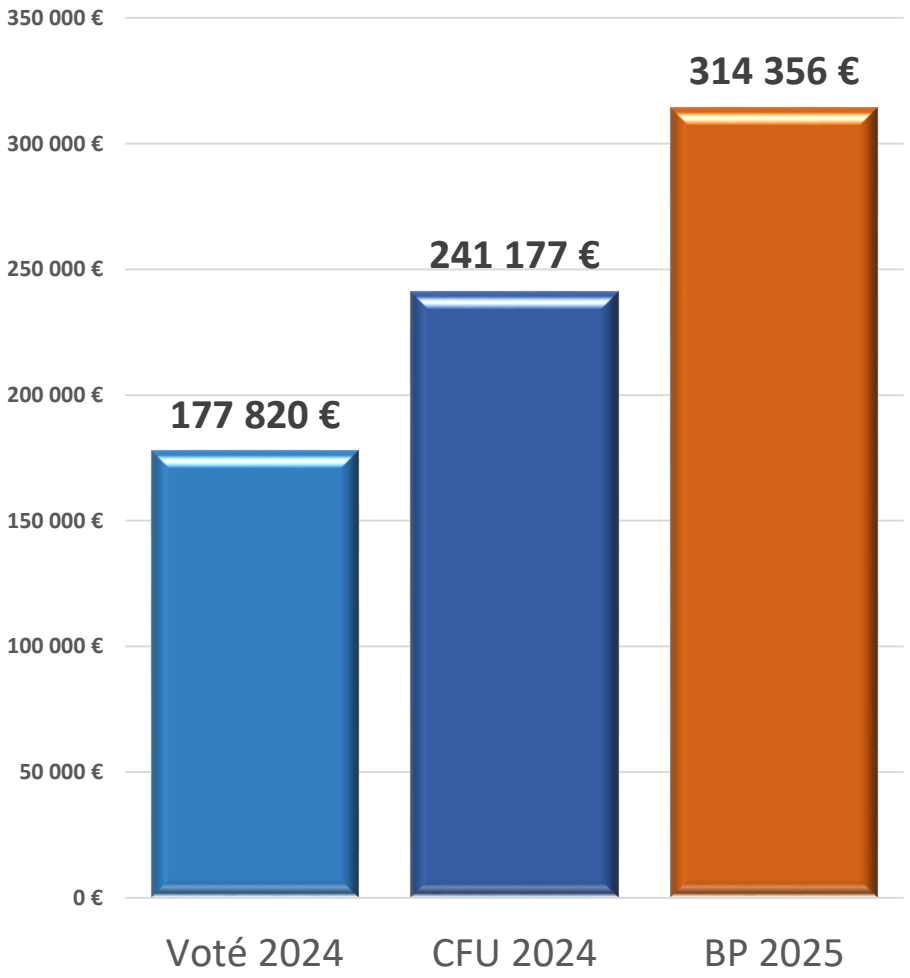
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des recettes – Maison Communale de Santé

Produits des services, du domaine et ventes diverses



Les produits de l'activité médicale sont estimées à 313 156 €

Remboursement des charges de location (eau, électricité, chauffage …) par la sage-femme et le médecin libéral : 1 200 €

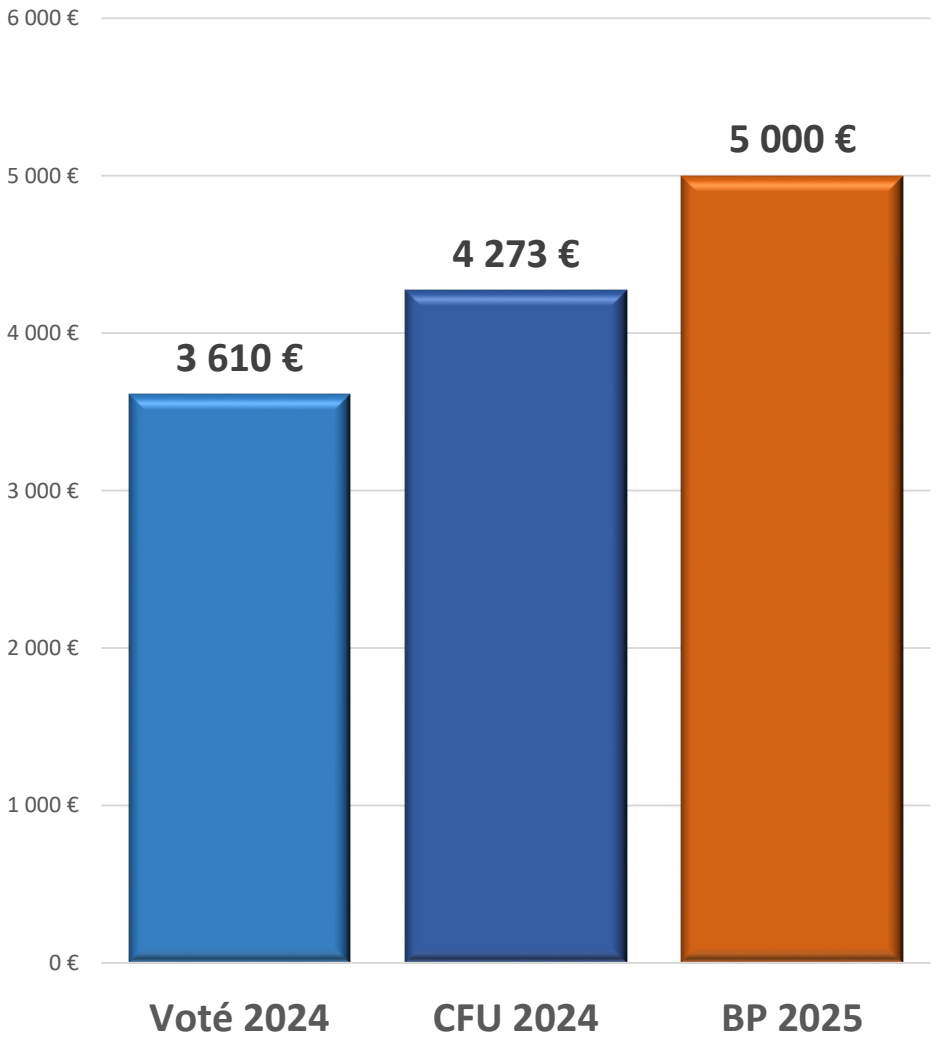
Comparatif des recettes – Maison Communale de Santé

Dotations et participations

- **Subvention du budget ville : 50 000 €**
- **Subventions aide à l'installation et TEULADE (calculé sur les salaires bruts des docteurs : 20 000 €**
- **Subventions patientèle et forfait spécifique maison de santé : 13 000 €**
- **Subvention aide assistante médicale : 21 000 €**

Comparatif des recettes – Maison Communale de Santé

Revenus des immeubles



Recettes de location des locaux professionnels de la sage-femme et du médecin libéral

Dépenses

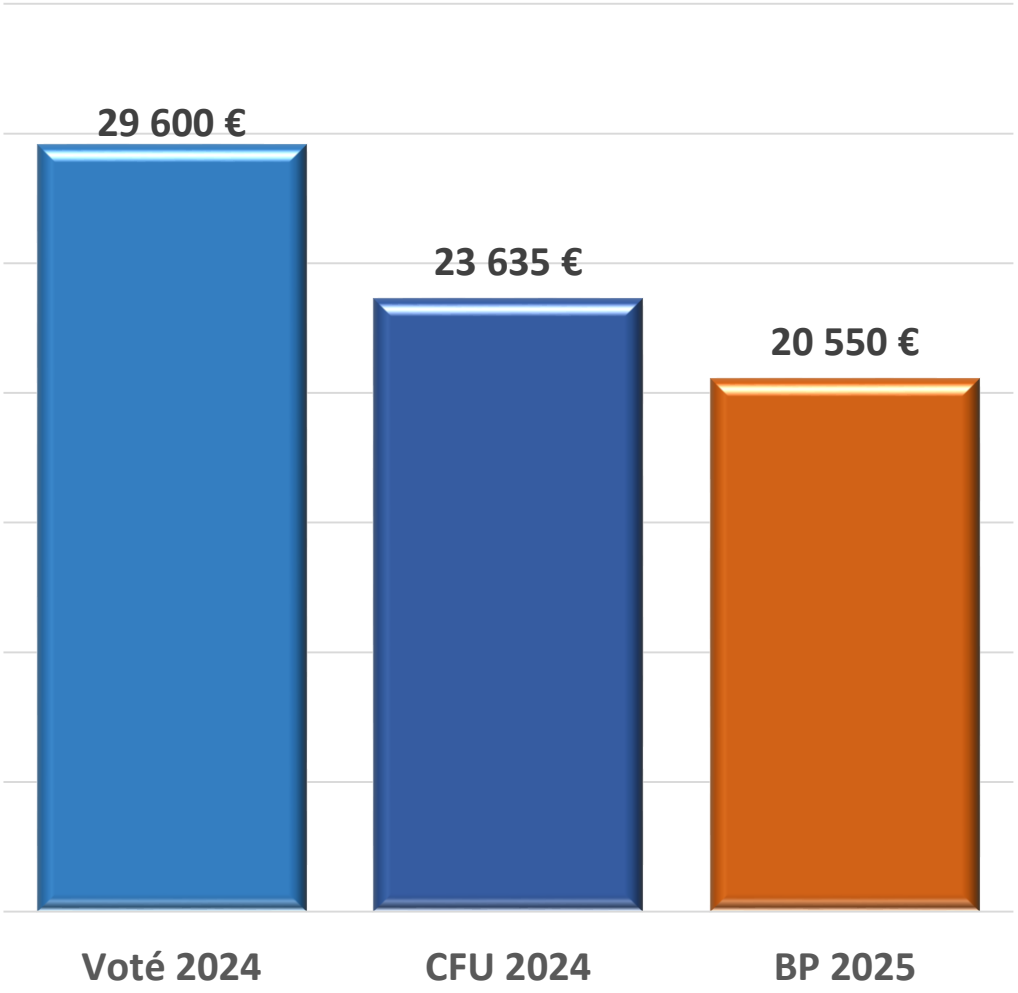
BP 2025

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE

Comparatif des dépenses – Maison Communale de Santé

Charges à caractère général

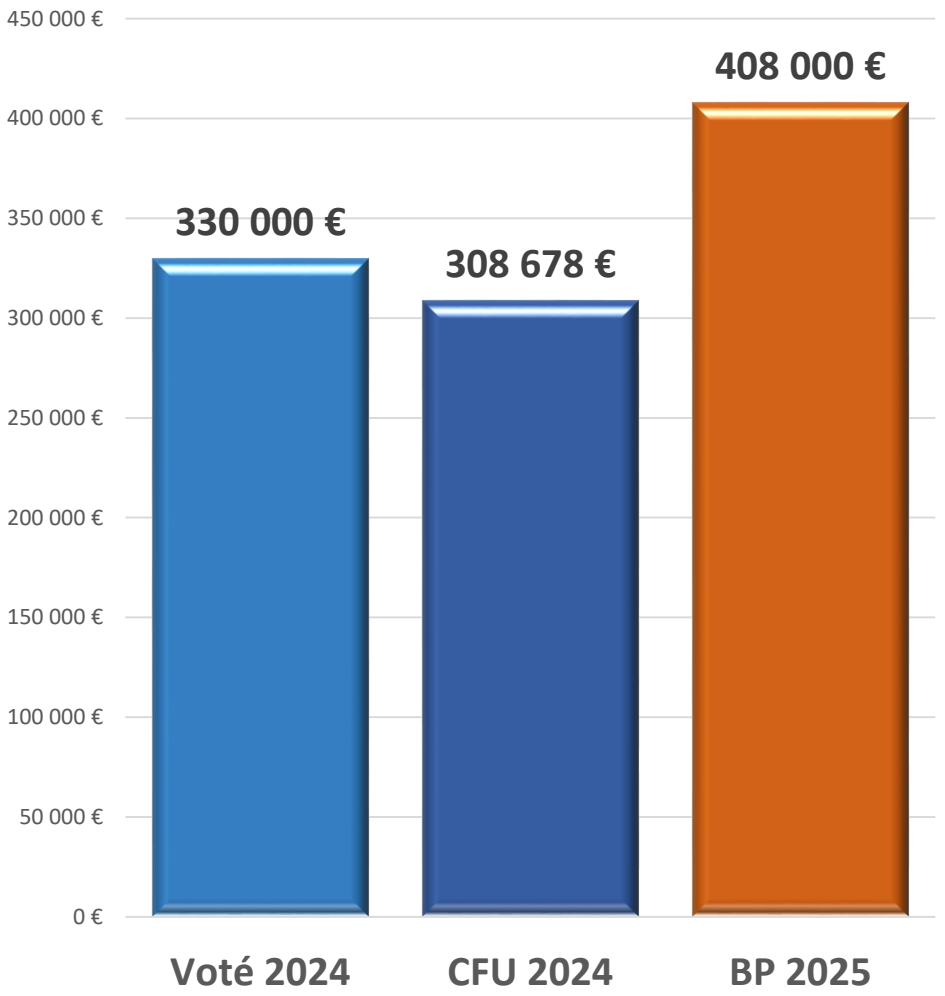


Les charges à caractère général comprennent les fluides, l'achat de produits pharmaceutiques, de fournitures administratives et de petit matériel…

Dépenses estimées à 20 550 €

Comparatif des dépenses – Maison Communale de Santé

Charges de personnel



Dépenses estimées à 408 000 €

Pour :

1 docteur à 24h30

1 docteur à 24h

1 docteur à 22 h

1 docteur à 32 h sur 9 mois

2 secrétaires à mi-temps

1 secrétaire à temps plein

Section de fonctionnement – BP 2025 – Maison Communale de Santé

RECETTES

Produits des services :	314 356,00 €
Dotations et participations :	104 000,00 €
Autres produits de gestion courante :	5 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2024 reporté :	13 294,23 €
Total recettes de fonctionnement :	**436 650,23 €**

DÉPENSES

Charges à caractère général :	20 550,00 €
Charges de personnel :	408 000,00 €
Autres charges de gestion courante :	100,23 €
Opérations d'ordre :	8 000,00 €
Total dépenses de fonctionnement :	**436 650,23 €**

Section d'investissement – BP 2025 – Maison Communale de Santé

RECETTES

Opérations d'ordre :	8 000,00 €
Excédent d'investissement 2024 reporté :	16 197,86 €
Total recettes d'investissement :	**24 197,86 €**

DÉPENSES

Immobilisation corporelles (matériel, mobilier) :	24 197,86 €
Total dépenses d'investissement :	**24 197,86 €**

Maison Communale de Santé -VOTE BP 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		423 356,00 €
Dépenses	436 650,23 €	
Excédent 2024 reporté		13 294,23 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	**436 650,23 €**	**436 650,23 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Dépenses	**Recettes**
Recettes		8 000,00 €
Dépenses	24 197,86 €	
Excédent 2024 reporté		16 197,86 €
TOTAL INVESTISSEMENT	**24 197,86 €**	**24 197,86 €**
TOTAL DU BUDGET	**460 848,09 €**	**460 848,09 €**

Merci de votre attention

Luxeuil les Bains

VILLE THERMALE & TOURISTIQUE