

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025

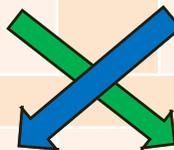
CONSEIL
MUNICIPAL
DU 21 MARS 2025

EQUILIBRE DU BUDGET 2025



EQUILIBRE DU BUDGET 2025 / SECTION

	Dépenses		Recettes
FONCTIONNEMENT	Frais de personnel = 22,8 M€ <i>(61,95% des dépenses)</i>	36,8 M€	Produits des services et du domaine = 1,7 M€ <i>(4,41% des recettes)</i>
	Fournitures, fluides, services = 7 M€ <i>(18,91% des dépenses)</i>		Impôts directs et péréquations = 23,2 M€ <i>(63,14% des recettes)</i>
	Participations et subventions = 1,9 M€ <i>(5,16% des dépenses)</i>		Dotations et participations 8,8 M€ <i>(23,95% des recettes)</i>
	Frais financiers = 1 M€ <i>(2,68% des dépenses)</i>		Produits de gestion courante, produits exceptionnels et autres 1,3 M€ <i>(3,25% des recettes)</i>
	Autres = 0,1 M€ <i>(0,37% des dépenses)</i>		Fonds de soutien Etat – refinancement emprunt = 0,1 M€ <i>(0,35% des recettes)</i>
	Epargne brute = 4 M€ <i>(10,92% des dépenses)</i>		Valorisation des Travaux en Régie : 1,8 M€ <i>(4,91% des recettes)</i>
INVESTISSEMENT	Travaux en Régie : 1,8 M€ <i>(10,09% des dépenses)</i>	17,9 M€	Epargne brute = 4 M€ <i>(22,44% des recettes)</i>
	Remboursement de la dette = 2,4 M€ <i>(13,57% des dépenses)</i>		FCTVA, taxe aménagement, subventions = 4,9 M€ <i>(27,63% des recettes)</i>
	Etudes, travaux et opérations votées = 11,6 M€ <i>(64,9% des dépenses)</i>		Autres recettes = 2,1 M€ <i>(11,45% des recettes)</i>
	Autres dépenses et provisions = 2,1 M€ <i>(11,45% des dépenses)</i>		Emprunts = 6,9 M€ <i>(38,48% des recettes)</i>

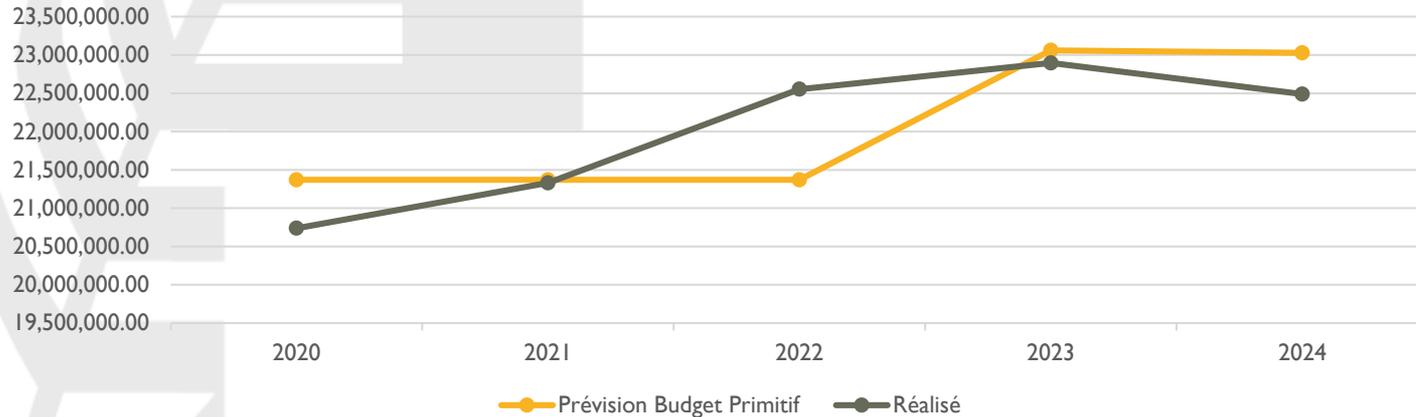


SECTION DE FONCTIONNEMENT



UNE MASSE SALARIALE MAÎTRISÉE

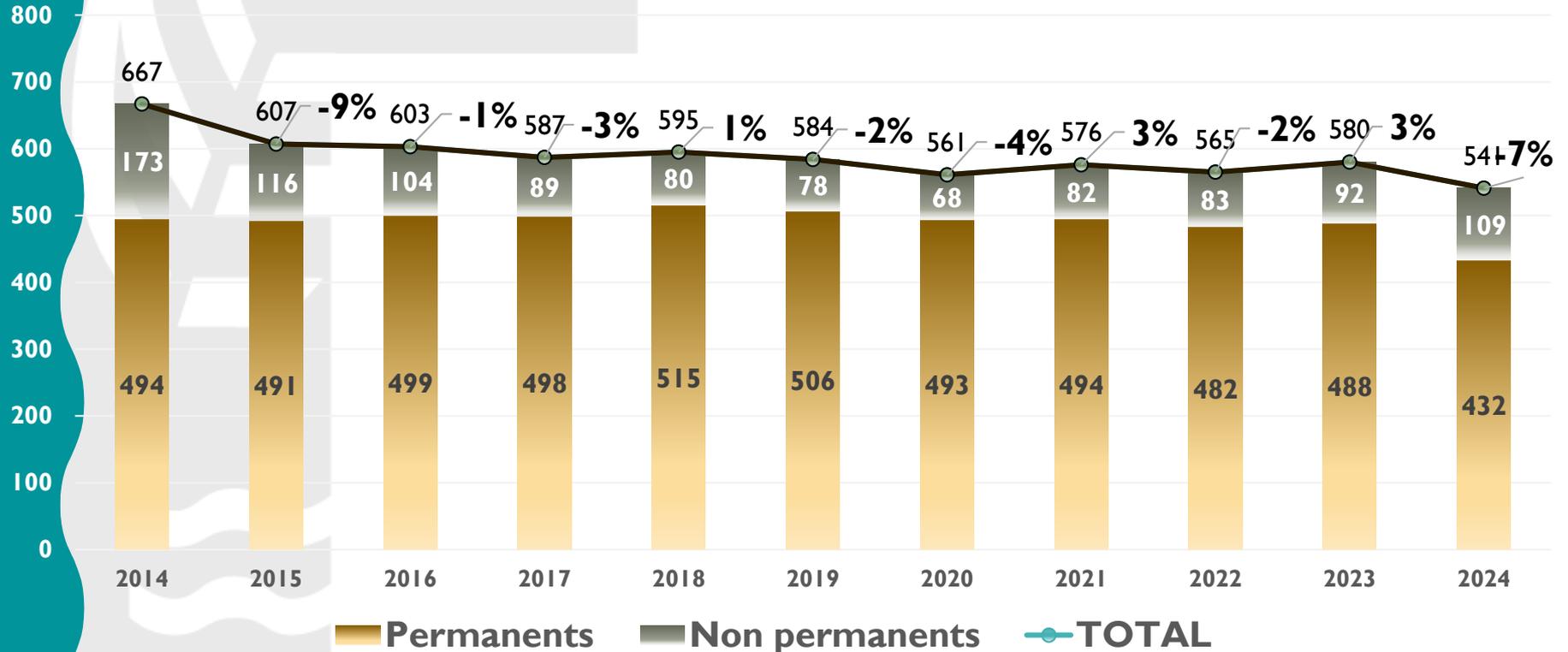
Des prévisions budgétaires fiables chaque année



- A l'exception de l'année 2022 au cours de laquelle l'Etat a décidé sans concertation d'augmenter la valeur du point d'indice de 3,5%, les prévisions budgétaires de dépenses de personnel ont toujours été respectées.
- Les efforts impulsés par la Municipalité ont permis de dégager des marges de manœuvres

LA RÉORGANISATION CONTINUE DES SERVICES

EFFECTIF DE LA COMMUNE POSTES PERMANENTS & NON PERMANENTS



L'ÉVOLUTION DU COÛT DE LA CNRACL

- En 2025, le taux augmente passe de 31,65% à **34,65%**, soit 300 points de base. Cette augmentation représente un **coût de 233 000 euros en 2025**.
- Chaque année de 2026 à 2028, il est prévu une augmentation identique, faisant passer progressivement le taux à 37,65 % en 2026, 40,65% en 2027 et 43,56% en 2028.
- L'impact global constituera à terme une charge supplémentaire de l'ordre de **+ 932 000 euros**

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

	2022*	2023	2024	BP 2025
Montant inscrit au BP	21 370 000	23 060 000	23 027 488,46	22 792 087
Réalisé	22 553 162,64	22 895 273,46	22 488 923,81	+ 1,35% entre réalisé 2024 et BP 2025
Ecart	- 1 183 162	164 726,54	538 564,65	
Evol° réalisé N/N-1		+ 1,52%	- 1,77%	

* Comme indiqué précédemment, la valeur du point d'indice de 3,5% a augmenté de 3,5% en 2022 et les prévisions budgétaires ont en conséquence dues être revues à la hausse afin d'absorber cette évolution.

FLUIDES : ÉVOLUTION PAR ANNÉE

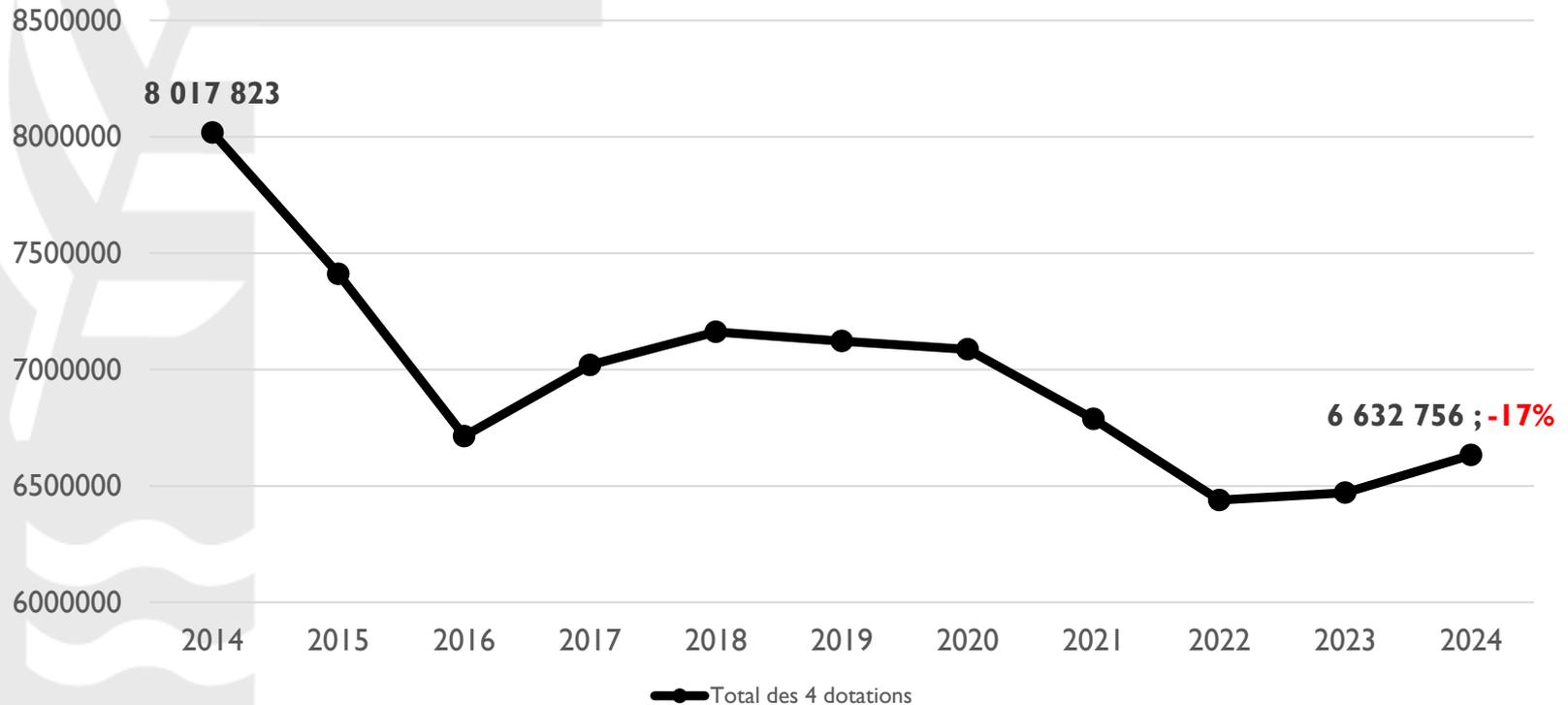
	2021	2022	2023	2024*	Demandes 2025
EAU ET ASSAINISSEMENT	58 830,66	154 001,69	163 113,70	246 189,19	180 000
ENERGIE - ELECTRICITE	1 033 652,92	640 666,28	1 314 994,83	2 251 994,30	1 457 000
CHAUFFAGE URBAIN	426 058,53	562 666,03	627 551,93	537 152,45	396 100
Total mandaté	1 518 542,11	1 357 334,00	2 105 660,46	3 035 335,94	2 033 100
		-10,62%	55,13%	44,15%	-33,02%

*chiffres provisoires

Au terme de l'année 2024, la Commune a fortement rétabli le rattachement de ses factures à l'exercice (globalement 1 296 000 euros de charges ont pu être rattachées).

UN CONTEXTE AGGRAVANT – LA BAISSSE DES DOTATIONS

EVOLUTION DU CUMUL DES PRINCIPALES
DOTATIONS : DGF - DSU- FSRIF – FPIC



PRÉSENTATION DES PROJETS 2025 D'INVESTISSEMENT



PROJET DU PARC AGRICOLE

3 870 226 €

SUBVENTION

1 054 000€



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON MÉDICALE DE L'ARCHE GUÉDON 800 000 € MONTANT DES SUBVENTIONS : 671 000 €



ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET RÉFECTION DE VOIRIE RUE DE RÉPUBLIQUE 1 047 535 €



TRAVAUX DE VOIRIE PASSAGE DE LA MOGOTTE ET RUE DE LA MOGOTTE : 802 302 €



TRAVAUX DU STADE DU FRÉMOY - RÉFECTION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE : 613 126 € SUBVENTION 314 000 €



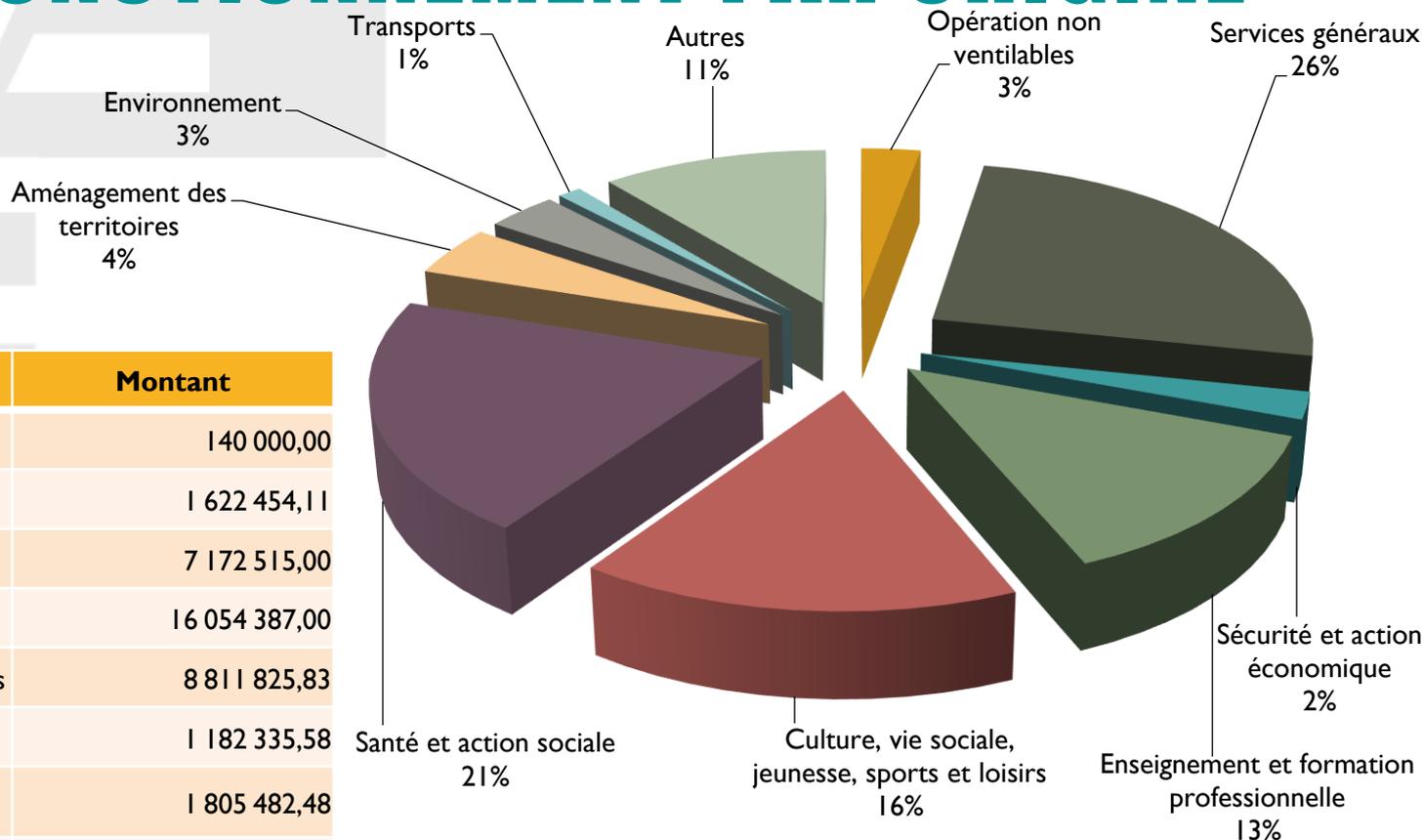
POURSUITE DES OPÉRATIONS EN COURS:

- Réhabilitation du Groupe scolaire du Bel Air : 224 500 € (consultation pour les études de maîtrise d'œuvre au 1^{er} trimestre 2025)
- Finalisation du Réaménagement du hall de l'hôtel de ville : 95 000 € (travaux de sécurité et mobiliers complémentaires)
- Finalisation du RD10P : 332 325 €
- Modernisation du parc roulant : 121 924 euros
- Achats pour développer les travaux d'investissements en régie du Centre Technique Communal : 150 083 € en investissement et 147 288 € en fonctionnement
soit 297 371 €

PRÉSENTATION DES SECTIONS DU BUDGET 2025

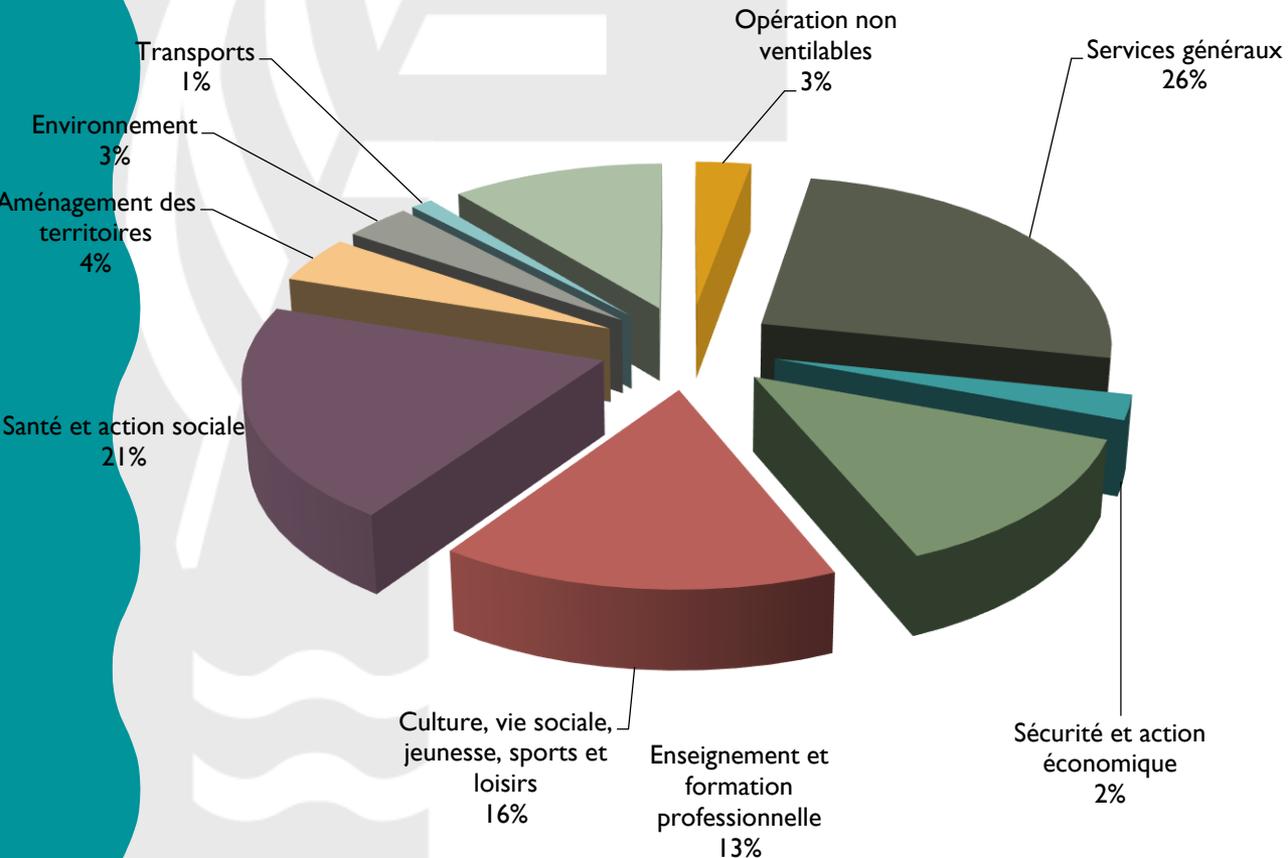


REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR ORIGINE



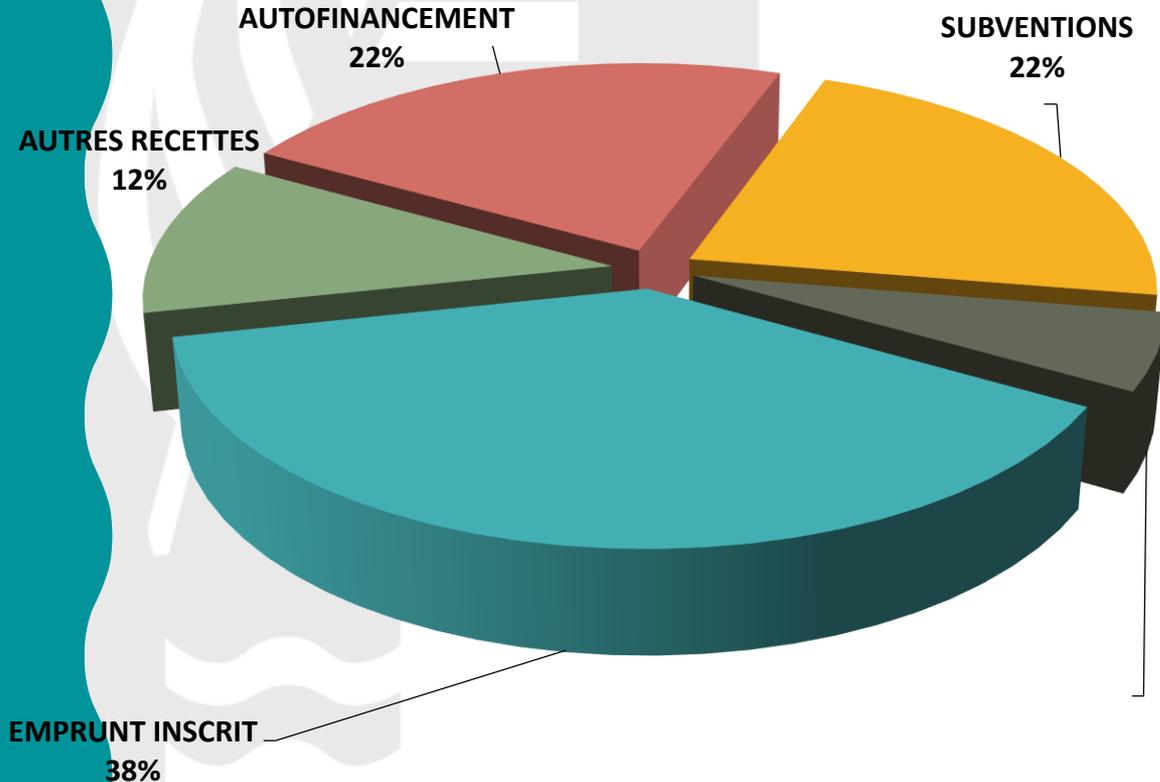
Chapitre de recettes	Montant
Atténuation de charges	140 000,00
Participations des usagers	1 622 454,11
Fiscalité reversée	7 172 515,00
Fiscalité locale	16 054 387,00
Dotations et participations	8 811 825,83
Autres recettes	1 182 335,58
Travaux d'investissement en régie	1 805 482,48
Total	36 789 000,00

REPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR DESTINATION



Fonction des dépenses	Montant
Opération non ventilables	1 047 633,85
Services généraux	9 358 258,15
Sécurité et action économique	869 472,91
Enseignement et formation professionnelle	4 801 781,50
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	5 852 862,79
Santé et action sociale	7 526 162,65
Aménagement des territoires	1 627 507,53
Environnement	1 264 571,96
Transports	423 005,51
Autres	4 017 743,15
Total	36 789 000,00

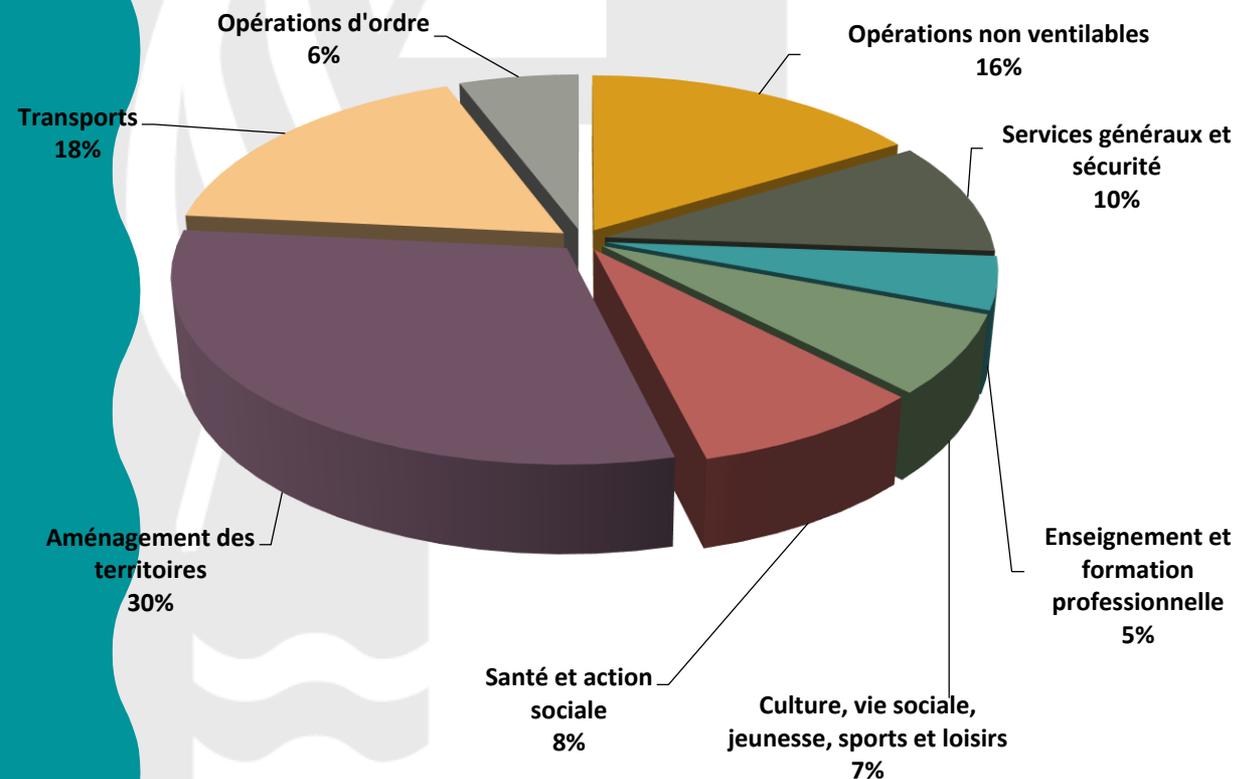
REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR ORIGINE



Origine des recettes	Montant
SUBVENTIONS	3 946 334,00
FCTVA	1 000 000,00
EMPRUNTS	6 883 432,85
AUTRES RECETTES	2 055 000,00
AUTOFINANCEMENT	4 017 743,15
Total	17 902 510,00

FCTVA
6%

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR DESTINATION



Fonction des dépenses	Montant
Opérations non ventilables	2 428 869,07
Services généraux et sécurité	1 473 548,15
Enseignement et formation professionnelle	684 234,76
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 032 107,00
Santé et action sociale	1 254 344,00
Aménagement des territoires	4 541 846,00
Transports	2 632 078,54
Opérations d'ordre	855 482,48
Total	17 902 510,00