



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

-2025-



SOMMAIRE

- I. Rapport et débat d'orientation budgétaire : Quelles sont les règles ?
- II. Un contexte macroéconomique marqué par une croissance faible, un creusement du déficit et des finances locales tendues dans un environnement institutionnel incertain
 - A. Le contexte économique international
 - B. Le contexte économique national
 - C. Le contexte économique local (Bloc communal/ensemble des collectivités)
- III. Eléments de prévisions budgétaires pour 2025
- IV. Résultats provisoires 2024
 - Evolution des recettes de fonctionnement
 - A. Charges à caractère général
 - B. Charges de personnel et frais assimilés
 - C. Atténuations de produits
 - D. Autres charges de gestion courante
 - E. Charges financières
 - Evolution des recettes de fonctionnement
 - A. Atténuations de charges
 - B. Produit des services, du domaine et ventes divers
 - C. Impôts et taxes
 - D. Dotations et participations
 - E. Autres produits de gestion courante
 - F. Produits exceptionnels
- VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissement
- VIII. Programmation pluriannuelle des investissements
- IX. Structure de la dette
- X. Budget Annexe : Eau
- XI. Résultats consolidés 2024



I. Rapport et débat d'orientation budgétaire : Quelles sont les règles ?



I. Rapport et débat d'orientation budgétaire : Quelles sont les règles ?

Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la commune. Le rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.

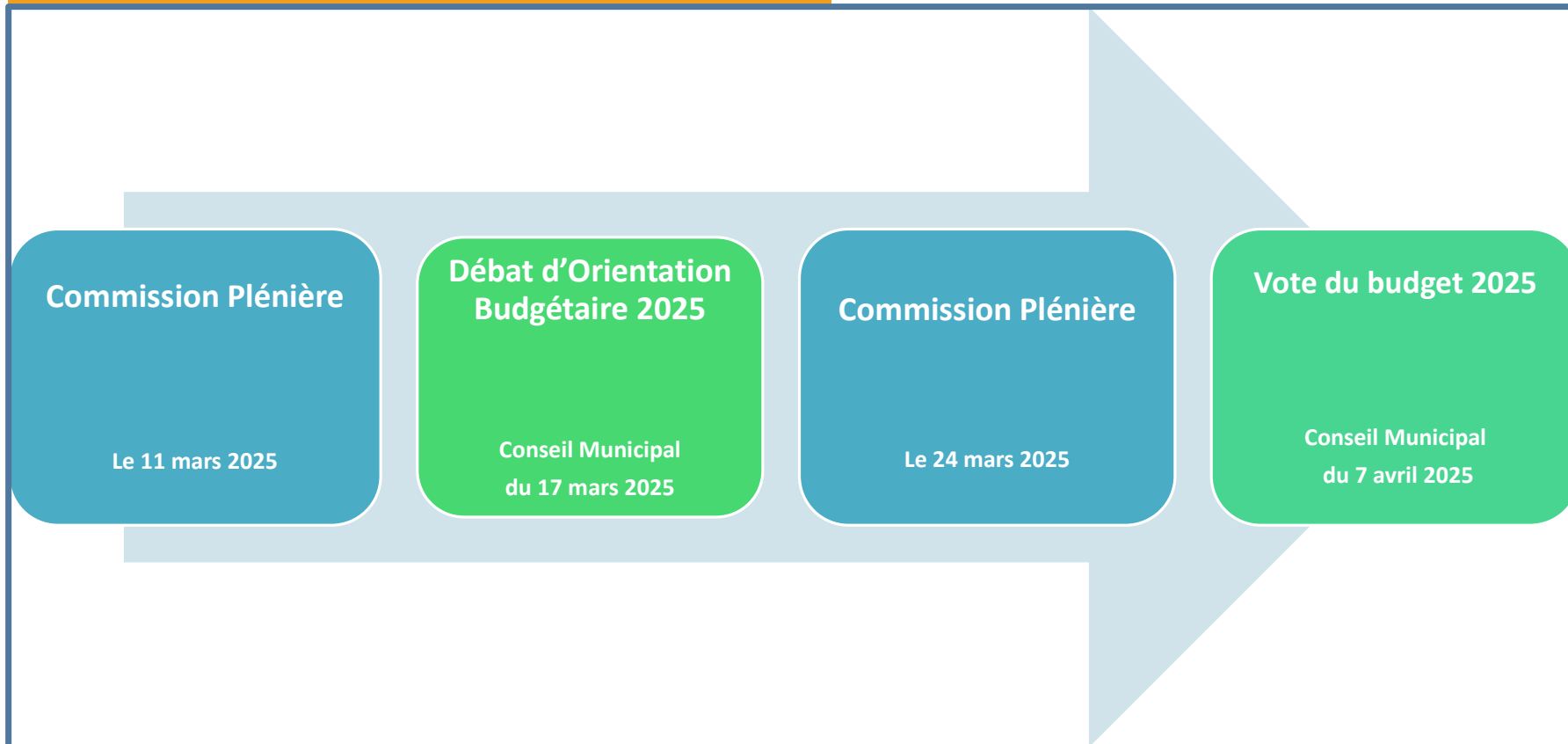
Les informations obligatoires du ROB pour les communes de moins de 10 000 habitants

- 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement;
- 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme;
- 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette qui vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.



I. Rapport et débat d'orientation budgétaire : Quelles sont les règles ?

Calendrier budgétaire 2025



II. Un contexte macroéconomique marqué par une baisse de l'inflation mais une situation dégradée pour les collectivités



II. Un contexte macroéconomique marqué par une baisse de l'inflation mais une situation dégradée pour les collectivités

A. Le contexte économique international

Le contexte économique international : Une croissance mondiale conforme aux prévisions mais sous tension

Selon les **Perspectives de l'économie mondiale (PEM) du FMI d'avril 2024** et les prévisions de la **Direction générale du Trésor (DG Trésor)**, la croissance mondiale devrait atteindre **3,2 % en 2024** et **3,3 % en 2025**.

Cette progression est soutenue par l'assouplissement des politiques monétaires et la reprise du commerce, bien que les économies avancées et émergentes affichent des dynamiques contrastées.

Les **économies avancées**, les États-Unis maintiennent une croissance soutenue, tandis que la zone euro connaît une reprise plus modérée, avec des écarts marqués entre pays : **activité dynamique en Espagne, modérée en Italie et Royaume-Uni, atone en Allemagne**.

En 2025, ces différences devraient s'atténuer avec une accélération en zone euro et un ralentissement aux États-Unis, dans un contexte de consommation des ménages moins vigoureuse.

Les **économies émergentes** continuent d'être un moteur de la croissance mondiale, bien que le ralentissement de la zone euro pèse sur l'ensemble de la région. L'Inde, le Brésil et la Turquie affichent encore des dynamiques positives, favorisant une reprise du commerce international après son repli en 2023.

En outre, l'inflation des prix des services freine le processus de désinflation, rendant le retour à une politique monétaire plus accommodante plus complexe. Les risques d'accélération de l'inflation pourraient maintenir des **taux d'intérêt élevés plus longtemps**, dans un contexte marqué par des tensions commerciales croissantes et une incertitude accrue en matière de politique économique.

Enfin, les **risques géopolitiques** demeurent un facteur d'incertitude majeur, pouvant affecter la stabilité des échanges et des marchés financiers, et peser sur la croissance mondiale à moyen terme.

Projections de croissance des Perspectives de l'économie mondiale

(PIB réel, variation annuelle en pourcentage)	PROJECTIONS		
	2023	2024	2025
Production mondiale	3,3	3,2	3,3
Pays avancés	1,7	1,7	1,8
États-Unis	2,5	2,6	1,9
Zone euro	0,5	0,9	1,5
Allemagne	-0,2	0,2	1,3
France	1,1	0,9	1,3
Italie	0,9	0,7	0,9
Espagne	2,5	2,4	2,1
Japon	1,9	0,7	1,0
Royaume-Uni	0,1	0,7	1,5
Canada	1,2	1,3	2,4
Autres pays avancés	1,8	2,0	2,2
Pays émergents et pays en développement	4,4	4,3	4,3
Pays émergents et pays en développement d'Asie	5,7	5,4	5,1
Chine	5,2	5,0	4,5
Inde	8,2	7,0	6,5
Pays émergents et pays en développement d'Europe	3,2	3,2	2,6
Russie	3,6	3,2	1,5
Amérique latine et Caraïbes	2,3	1,9	2,7
Brésil	2,9	2,1	2,4
Mexique	3,2	2,2	1,6
Moyen-Orient et Asie centrale	2,0	2,4	4,0
Arabie saoudite	-0,8	1,7	4,7
Afrique subsaharienne	3,4	3,7	4,1
Nigéria	2,9	3,1	3,0
Afrique du Sud	0,7	0,9	1,2
Pour mémoire			
Pays émergents et pays à revenu intermédiaire	4,4	4,2	4,2
Pays en développement à faible revenu	3,9	4,4	5,3

Source : FMI, Mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale, juillet 2024.

Note : Pour l'Inde, les données et projections sont présentées par exercice budgétaire ; l'exercice commence en avril 2023) apparaît dans la colonne 2023. Les projections de croissance pour 2024 et de 6,5 % en 2025 (années civiles).

II. Un contexte macroéconomique marqué par une baisse de l'inflation

mais une situation dégradée pour les collectivités

C. Le contexte économique local



Le Bloc communal

En 2023, les collectivités du bloc communal ont bénéficié d'une forte dynamique financière, avec une hausse de 5,4% de leur épargne brute grâce à des recettes fiscales en progression. Cependant, en 2024, leur situation financière devrait se détériorer sous l'effet d'une augmentation des dépenses de fonctionnement (+4,8%) plus rapide que celle des recettes (-1,7%). L'épargne brute des communes et EPCI pourrait ainsi chuter de 4,4%.

Parallèlement, les dépenses d'investissement continueraient à croître fortement (+8,6%), passant 56 milliards d'euros. Cette pression financière entraînerait une baisse du fonds de roulement de 3,7 milliards d'euros et une augmentation de l'encours de dette de 2%, portant 141 milliards d'euros en fin d'année 2024. Les projections montrent un ralentissement de la croissance des recettes fiscales des collectivités, alors que leurs besoins de financement restent élevés, en particulier dans un contexte de fin de cycle électoral.

Page 9/62

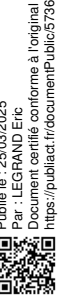
Chaine d'intégrité du document : 5F 21 F5 80 8F AA 0C 71 10 BE 66 4D 84 5E D8 57

Publié le : 25/03/2025

Par : LEGRAND Eric

Document certifié conforme à l'original

<https://publiad.fr/documentPublic/572680>



Ensemble des collectivités

En 2024, l'ensemble des collectivités locales connaîtra une dégradation financière marquée par une hausse des dépenses de fonctionnement (+5,9%) supérieure à celle des recettes, ainsi qu'une forte progression des dépenses d'investissement (+5,2 milliards d'euros).

Cette situation entraînera une baisse du fonds de roulement total de 8 milliards d'euros, en raison d'une diminution de l'épargne brute de 3,8 milliards d'euros. Parallèlement, l'encours de la dette des collectivités locales augmentera pour atteindre 210,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2024, contre 204,9 milliards d'euros en 2023.

Ces évolutions confirment une tendance structurelle à la détérioration des équilibres financiers des collectivités locales, soumises à une pression budgétaire accrue.

Bloc communal

SECTION DE FONCTIONNEMENT	23/22 %	2023 Md €	24/23 %	2024p Md €	FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	23/22 %	2023 Md €	24/23 %	2024p Md €
RECETTES COURANTES (1)	+ 6,4	168,5	+ 3,1	173,7	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (4)	+ 8,8	51,7	+ 8,6	56,1
Recettes fiscales	+ 7,7	96,9	+ 2,9	99,8	financées par :				
Dotations et compensations fiscales	+ 2,7	27,1	+ 2,6	27,8	- Autofinancement (5)=(3)-(9)	+ 18,7	30,2	+ 8,0	32,6
Participations	+ 4,4	8,2	+ 0,2	8,2	- Recettes d'investissement (6)	+ 3,7	20,3	+ 3,5	21,0
Produit des services	+ 3,9	24,8	+ 5,1	26,1	- Flux net de dette (7) =		+ 1,3		+ 2,6
Autres	+ 11,7	11,4	+ 3,9	11,9	- Emprunts nouveaux*	- 7,2	14,4	+ 9,3	15,7
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)	+ 6,6	138,3	+ 4,8	144,9	- Remboursements (8)*	+ 1,6	13,1	- 0,0	13,1
Dépenses de personnel	+ 4,1	60,1	+ 5,0	63,1	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (9)	-	+ 0,0	-	- 3,7
Charges à caractère général	+ 8,5	47,4	+ 4,4	49,5	ENCOURS DE DETTE au 31/12	+ 1,0	138,4	+ 1,9	141,0
Dépenses d'intervention	+ 7,8	22,6	+ 4,4	23,6					
Autres	+ 4,8	4,9	- 0,3	4,9	Budgets principaux et budgets annexes consolidés des flux croisés				
Intérêts de la dette	+ 23,6	3,3	+ 16,5	3,8	p : prévisions				
ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2)	+ 5,4	30,2	- 4,4	28,9	* hors opérations financières				
ÉPARGNE NETTE (3bis)=(3)-(8)	+ 8,6	17,1	- 7,8	15,7	(9)=(3)+(6)+(7)-(4)				

Communes

SECTION DE FONCTIONNEMENT	23/22 %	2023 Md €	24/23 %	2024p Md €	FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	23/22 %	2023 Md €	24/23 %	2024p Md €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	+ 5,6	97,0	+ 2,5	99,5	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (4)	+ 9,4	26,9	+ 8,3	29,2
Recettes fiscales	+ 6,3	64,7	+ 2,0	66,0	financées par :				
Dotations et compensations fiscales	+ 3,6	16,5	+ 3,5	17,1	- Autofinancement (5)=(3)-(9)	+ 24,1	14,7	+ 6,4	15,7
Participations	+ 3,9	3,6	- 2,8	3,5	- Recettes d'investissement (6)	+ 5,0	12,2	+ 3,1	12,6
Produit des services	+ 5,7	7,3	+ 6,0	7,7	- Flux net de dette (7) =		- 0,0		+ 0,9
Autres	+ 4,1	5,0	+ 5,5	5,2	- Emprunts nouveaux*	- 12,6	6,5	+ 10,0	7,1
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)	+ 4,9	82,4	+ 4,4	86,0	- Remboursements (8)*	+ 2,9	6,5	- 4,0	6,2
Dépenses de personnel	+ 3,4	43,5	+ 4,9	45,7	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (9)	-	- 0,1	-	- 2,2
Charges à caractère général	+ 8,4	21,3	+ 3,5	22,0	ENCOURS DE DETTE au 31/12	- 0,1	65,6	+ 1,4	66,5
Dépenses d'intervention	+ 5,0	14,4	+ 3,8	14,9					
Autres	- 7,9	1,6	+ 0,0	1,6	Budgets principaux				
Intérêts de la dette	+ 17,8	1,5	+ 12,0	1,7	p : prévisions				
ÉPARGNE BRUTE (3)=(1)-(2)	+ 9,4	14,7	- 7,8	13,5	* hors opérations financières				
ÉPARGNE NETTE (3bis)=(3)-(8)	+ 15,3	8,2	- 10,9	7,3	(9)=(3)+(6)+(7)-(4)				

Y compris la collectivité unique à statut particulier «Ville de Paris».

Note de conjoncture / Septembre 2024 / La banque Postale

III. Eléments de prévisions budgétaires pour 2025





III. Éléments de prévisions budgétaires pour 2025

DOTATIONS GLOBALES DE FONCTIONNEMENT:

L'enveloppe totale de DGF (Dotation Global de Fonctionnement) **augmentera de 150 millions d'euros**. Les dotations de péréquation des communes seront revalorisées :

- **+150 millions d'euros** pour l'enveloppe de DSR (Dotation de Solidarité Rurale) (+6,7%)
- **+140 millions d'euros** pour l'enveloppe de DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) (+5,0%)

L'enveloppe de la **dotation d'intercommunalité** des EPCI **augmentera de 90 millions d'euros** (+5,1%), en application de l'article L.5211-28 du CGCT.

Les communes classées dans une zone France **ruralité revitalisation** auront une **double majoration** de leur **DSR** :

10% sur la fraction bourg-centre (majoration qui existait déjà du temps des zones de Revitalisation Rurale), si la commune est éligible à cette fraction ;
20% sur la fraction péréquation (nouvelle mesure), si la commune est éligible à cette fraction.

SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL

Les **crédits** alloués au **fonds vert** passeront de 2,5 milliards d'euros en 2024 à 1,15 milliard d'euros en 2025. Les **crédits de la DSIL** (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) **diminueront** de 150 millions d'euros pour financer l'augmentation de l'enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement. La **DETR** (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) **sera préservée** en 2025.

MESURES ECONOMIQUES

Les trois principales mesures d'économies envisagées dans le projet de loi de finance initial ont finalement connu des destins différents :

- La mesure prévoyant une **baisse du taux de remboursement** du **FCTVA** et la suppression des dépenses de fonctionnement de l'assiette d'éligibilité est supprimée ;
- La mesure prévoyant le **gel du dynamisme des fractions de TVA** a été **conservée** et permet une économie pour l'Etat d'1,2 milliard d'euros.
- **La mesure qui prévoyait la création d'un fonds de réserve** de 3 milliards d'euros a été **profondément modifié**.

DISPOSITIF DE LISSAGE CONJONCTUREL DES RECTTES FISCALES DES COLLECTIVITES LOCALES (Art. 186)

Le fonds de réserve initialement prévu de 3 milliards d'euros est remplacé par un **dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales**, doté d'un milliard d'euros. Ce mécanisme repose sur un prélèvement des collectivités locales en fonction d'un **indice synthétique** évaluant leur richesse relative. En 2025, les communes et les EPCI à fiscalité propre seront prélevés de **250 millions d'euros chacun**. Certaines collectivités seront exonérées, notamment des communes éligibles à la **DSU** et à la **DSR**, ainsi que des communes ultra-marines selon des critères spécifiques.

Les départements et les régions seront également concernés, avec des prélèvements respectifs de **220 millions et 280 millions d'euros**. Ces montants seront en partie restitués ultérieurement aux collectivités contributrices, tout en alimentant certains fonds de péréquation. Au total, plus de **2000 collectivités locales** seront prélevées.

FRANCE RURALITES REVITALISATION

Réintégration dans le dispositif de 2168 communes anciennement situées en ZRR et exclues depuis le 1er juillet 2024 du nouveau zonage.



IV. Résultats provisoires 2024



IV. Résultats provisoires 2024

SECTION FONCTIONNEMENT

Type	Code	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA provisoire 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			4 415 071,49 €	4 326 555,40 €	4 371 825,89 €	4 738 457,32 €
Ch.	011	Charges à caractère général	1 299 871,82 €	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 549 431,86 €
Ch.	012	Charges de personnel et frais assimilés	2 159 079,06 €	2 070 976,68 €	2 168 840,25 €	2 266 756,67 €
	4	Atténuations de produits		65 740,00 €	68 287,00 €	72 833,00 €
	2	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 974,32 €	556 295,15 €	395 255,82 €	493 747,59 €
	5	Autres charges de gestion courante	319 993,82 €	327 764,70 €	361 822,00 €	335 796,09 €
	6	Charges financières	28 841,97 €	22 317,41 €	19 576,71 €	18 358,31 €
	7	Charges exceptionnelles	8 674,27 €	5 578,91 €	53 485,98 €	419,62 €
	8	Dotations aux provisions et dépréciations	637,23 €	753,34 €	866,17 €	1 114,18 €
TOTAL			4 415 071,49 €	4 326 555,40 €	4 371 825,89 €	4 738 457,32 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			5 086 538,84 €	7 380 598,41 €	7 708 578,75 €	7 713 052,50 €
	2	Résultat de fonctionnement reporté	1 586 265,03 €	2 257 732,38 €	2 557 009,64 €	2 232 998,47 €
	3	Atténuations de charges	133 640,46 €	118 998,75 €	111 041,45 €	130 538,51 €
	2	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 578,43 €	59 540,40 €	58 598,60 €	86 678,78 €
		Produits des services, du domaine et ventes divers	163 012,66 €	164 362,14 €	188 662,60 €	160 516,67 €
Ch.	73	Impôts et taxes	2 438 949,32 €	183 507,65 €	360 014,05 €	363 485,84 €
Ch.	731	Impositions directes	0,00 €	2 303 073,10 €	2 280 814,99 €	2 334 687,16 €
Ch.	74	Dotations et participations	2 018 276,99 €	2 000 160,49 €	1 975 777,76 €	2 066 191,35 €
Ch.	75	Autres produits de gestion courante	223 104,02 €	241 476,37 €	151 382,58 €	256 761,41 €
Ch.	77	Produits exceptionnels	39 976,96 €	51 747,13 €	25 277,08 €	81 194,31 €
TOTAL			6 672 803,87 €	7 380 598,41 €	7 708 578,75 €	7 713 052,50 €

Analyse de la section fonctionnement 2024

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, évolution favorable des recettes : comme en 2023, les résultats provisoires 2024 confirme la capacité d'autofinancement de la Ville :

Résultats de fonctionnement		
2022	2023	2024
796 310,63 €	779 743, 22 €	741 596, 71€

Résultats de fonctionnement cumulé		
2022	2023	2024
3 054 043,01 €	3 336 752, 86 €	2 974 595, 18€



IV. Résultats provisoires 2024

SECTION INVESTISSEMENT

Type	Code	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA PROVISOIRE 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			684 211,13 €	1 469 499,79 €	3 367 449,19 €	2 792 140,68 €
Ch.	01	Solde d'exécution de la section d'investissement				548 006,39 €
Ch.	020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 578,43 €	59 540,40 €	58 598,60 €	86 678,78 €
	01	Opérations patrimoniales			117 721,58 €	0,00 €
	03	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	06	Emprunts et dettes assimilées	232 969,65 €	238 530,62 €	188 985,49 €	196 586,83 €
	00	Immobilisations incorporelles	30 597,60 €	40 152,60 €	95 832,56 €	38 647,81 €
	04	Subventions d'équipement versées	11 990,45 €	6 989,59 €	89 045,00 €	44 750,00 €
	01	Immobilisations corporelles	173 719,04 €	403 172,09 €	179 603,58 €	646 774,97 €
	03	Immobilisations en cours	165 355,96 €	721 114,49 €	2 637 662,38 €	1 230 695,90 €
	07	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	05	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			684 211,13 €	1 469 499,79 €	3 367 449,19 €	2 792 140,68 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			785 338,20 €	1 484 143,42 €	2 819 442,80 €	2 259 358,14 €
	01	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00 €	762 410,56 €	14 643,63 €	0,00 €
	01	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	04	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	00	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517 974,32 €	556 295,15 €	395 255,82 €	493 747,59 €
Ch.	0041	Opérations patrimoniales			117 721,58 €	0,00 €
Ch.	10	Dotations, fonds divers et réserves	91 032,85 €	71 239,62 €	652 341,99 €	1 569 048,78 €
Ch.	13	Subventions d'investissement	140 226,03 €	91 733,00 €	1 639 149,88 €	196 561,77 €
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées	1 480,00 €	965,09 €	329,90 €	0,00 €
Ch.	204	Subventions d'équipement versées		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	27	Autres immobilisations financières	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	45	Opérations pour compte de tiers	33 125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			785 338,20 €	1 484 143,42 €	2 819 442,80 €	2 259 358,14 €

Résultat d'investissement		
2022	2023	2024
- 747 766, 93 €	- 562 650,02 €	15 223, 85 €

Résultats d'investissement (cumulé)		
2022	2023	2024
14 643, 62 €	- 548 006,39 €	- 532 782, 54 €

Restes à réaliser 2024 - Dépenses	Restes à réaliser 2025 - Recettes
3 014 948 €	2 856 078 €
Besoin net de la section d'investissement	691 652, 54 €

V. Evolution des dépenses de fonctionnement



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Rétrospective 2024



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €

EAU



fuites importantes aux espaces verts, au cimetière et dans un bâtiment public. Remboursements à venir suite aux réparations.

+ 15 229 €

+ 19 %

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES



Renégociation du contrat concernant les copieurs et diminution du coût des prestataires

- 40 000 €

BATIMENTS PUBLICS



Réparation de toitures

+ 30 000 €

HONORAIRES DIVERS ET FRAIS DE CONTENTIEUX



Recours plus important aux experts et autres conseils dans le cadre de procédures d'urgence et divers dossiers contentieux (Hôtel de France, Friche Delorme, procédure de médiation pour la voirie de la médiathèque, ...)

+ 13 000 €

TRANSPORTS



Augmentation du coût des transports (transport scolaire – navettes ALSH)

+ 14 181 €

FOURNITURES VOIRIES



Petits enrobés à froid et sel de déneigement

+ 10 000€

ELECTRICITE



Prix du MWh a triplé. Baisse de la consommation électrique. Notons en 2025, les tarifs en vigueur seront moins élevés.

- 610 €

CHAUFFAGE



Prix du MWh a doublé. Baisse de la consommation. Comme pour l'électricité, notons qu'en 2025, les tarifs en vigueur seront moins élevés.

- 592 €

ALIMENTATION



de dépense maîtrisé pour 2024

- 2000 €

PETITS EQUIPEMENTS



Rénovation des logements communaux

+ 20 000 €

VOIRIE



Signalétique complémentaire en centre ville

+ 10 000 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €

EAU

000 €

ÉLECTRICITE

000 €

CHAUFFAGE

000 €

TRAVAUX DE VOIRIE

+ 13 000 €

TERRAINS

Régénération des terrains du stade (dernière intervention datant de 2020)

+ 10 000 €

FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS

Remplacement des néons par de l'éclairage LED et divers travaux dans les logements communaux pour une mise en location

+ 47 000 €

BATIMENTS PUBLICS

Réalisation de travaux divers rendus nécessaires au sein des bâtiments communaux (hôtel de ville, écoles)

+ 10 300 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €



CULTURE ET EVENEMENTS

ZOOM





V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €

CITOYENNETE

PLAN DE COMMUNICATION 2025

EVENEMENTS	PERIODE/PERIODICITE	TYPLOGIE	FORMAT	NOMBRE D'EXEMPLAIRES	COUT IMPRESSION TTC	COUT GRAPHISTE TTC	TOTAL TTC	REALISE TTC
Municipaux trimestriels	Mars	Brochure A4	Brochure A4 - 16 pages	2700	1 500 €	1 728,00 €	3 228,00 €	
	Juin	Brochure A4	Brochure A4 - 16 pages	2700	1 500 €	1 728,00 €	3 228,00 €	
	Septembre	Brochure A4	Brochure A4 - 16 pages	2700	1 500 €	1 728,00 €	3 228,00 €	
	Décembre	Brochure A4	Brochure A4 - 16 pages	2700	1 500 €	1 728,00 €	3 228,00 €	
des Manifestations	Décembre	Brochure A4 déplante	Brochure 4 pages A4	10 000	1 050,00 €	570,00 €	1 620,00 €	
Festivités Trimestriels	Flyers 1 (Période Mars-Avril-Mai : distribués avec le BM du mois de Mars)	Flyers	Flyers A6	500	240 €	150,00 €	390,00 €	
	Flyers 2 (Période Juin-Juillet-Août + Fêtes des Hardines: Distribués avec le BM du mois de Juin)	Flyers	Flyers A6	800	240 €	150,00 €	390,00 €	
	Flyers 3 (Période Septembre-Octobre-Novembre : distribués avec le BM du mois de Septembre)	Flyers	Flyers A6	800	240 €	150,00 €	390,00 €	
	Flyers 4 (Festivités de Noel : distribués avec le BM du mois de décembre)	Flyers	Flyers A6		240 €	150,00 €	390,00 €	
Succettes Festivités	Affiche 1 (Cf.Flyers 1)	Affiche Succette	Affiche succettes 170x116cm	16 (8 recto + 8 verso)	300 €	150,00 €	450,00 €	
	Affiche 2 (Cf.Flyers 2)	Affiche Succette	Affiche succettes 170x116cm	16 (8 recto + 8 verso)	300 €	150,00 €	450,00 €	
	Affiche 3 (Cf.Flyer 3)	Affiche Succette	Affiche succettes 170x116cm	8 (8 recto)	300 €	150,00 €	450,00 €	
	Affiche 4 (Cf.Flyer 4)	Affiche Succette	Affiche succettes 170x116cm	8	300 €	150,00 €	450,00 €	
Evènements	Flyers 1 : Lancement concours photos	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyers 2 : Ham Fait Rire	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyers 3 : La Chasse aux œufs	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyers 4 : Parcours du cœur ?	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyers 5 : Fête de la St Vaneng	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyer 6 : Festival Ham Photos	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyer 7 : Festival des Arts de la Rue	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyer 8 : Octobre Rose	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
	Flyer 9 : Forum du CCAS	Flyers	Flyers A6	0	50 €	150,00 €	200,00 €	- €
Affiches standard Evènements	Flyers 1 : Lancement concours photos	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyers 2 : Ham Fait Rire	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyers 3 : La Chasse aux œufs	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyers 4 : Parcours du cœur ?	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyers 5 : Fête de la St Vaneng	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyer 6 : Festival Ham Photos	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyer 7 : Festival des Arts de la Rue	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyer 8 : Octobre Rose	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Flyer 9 : Forum du CCAS	Affiche standards	Affiches A3	0	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Autre : Orgue de l'Abbatiale	Dépliants 3 volets fermés	Dépliants 3 volets fermés (A4 plié en 3)	2720	0 €	0,00 €	0,00 €	- €
Vœux	Carte de vœux	Carte d'invitation + enveloppes	Carte format 10x21cm + enveloppes	1500 cartes + 500 enveloppes	250 €	330,00 €	580,00 €	
Bâches Evènements + A2	Evènements à déterminer	Bâches	Bâches	5	500 €	500,00 €	1 000,00 €	
Evènements Ham photos	Juin 2024 (distribués avec le BM du mois de juin)	Impression photos artistes	Photos	106			2 000,00 €	
	Juin 2024 (distribués avec le BM du mois de juin)	Dépliants 3 volets fermés	Dépliants 3 volets fermés (A4 plié en 3)	2700	600 €	350,00 €	950,00 €	
	Dossier Patrimoine	4 pages	4 pages	2700			2 000,00 €	
Insertion journal de Ham	Agenda annuel des festivités	1 double page	1 double page	2700			1 800,00 €	
Annonce appel d'offres	Indeterminé						500,00 €	
PREVISIONNEL 2025							28 522,00 €	





V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €



REUSSITE EDUCATIVE
ZOOM

Page 21/62
Chaine d'intégrité du document : 5F 21 F5 80 8F AA 0C 71 10 BE 66 4D 84 5E D8 57
Publié le : 25/03/2025
Par : LEGRAND Eric
Document certifié conforme à l'original
<https://publiact.fr/documentPublic/573680>



ALSH Espace Emile Luciani

Vacances de février 2025

Du 10/02 au 21/02

Musée Louvre
Lens
Parc Osmose
Parcours ninja

Musée du papillon
Kidoom

Picardia Games
Jeux virtuel
Nausicàa
Team square
Cube challenge

Renseignements et inscriptions
à l'Espace Emile Luciani
Rue curie, 80400 Ham
06.19.90.00.78
espace.luciani@ville-ham.fr



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €





V. Evolution des dépenses de fonctionnement

A. Charges à caractère général (compte 011) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	CA provisoire 2024	Perspectives 2025
Ch.011 Charges à caractère général	1 277 129,21 €	1 303 691,96 €	1 642 165,00 €	1 549 431,86 €	1 777 560 €



RETROUVONS-NOUS AUTOUR D'UN REPAS

"À LA BONNE FRANQUETTE"

Monsieur le Maire, son Conseil Municipal et le CCAS de la Ville de Ham accueilleront les Hamois et Hamoises âgés de 65 ans et plus.

Le jeudi 19 septembre 2024 à partir de 12h00, à la Salle des Fêtes de Ham

Des navettes sont assurées pour les personnes ne pouvant pas se déplacer :

ARRÊT 1 : Espace Émile Luciani, Quartier Ham-Est
ARRÊT 2 : Abri de bus, Rue Salvador Allende, Quartier St-Sulpice
ARRÊT 3 : Parking Collège Victor Hugo, Quartier Estouilly

Si vous souhaitez participer au repas, merci de compléter le verso du carton, et le déposer dans l'urne située à l'accueil de la mairie et disponible du 15 août au 6 septembre 2024 dernier délai.

Horaires d'ouverture de la mairie : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.

Le Maire et Président du CCAS, **Éric LEGRAND**
L'adjointe Solidarité et Vice-Présidente du CCAS, **Claudette LARUE-VÉRON**

PARTIE À CONSERVER PAR LE CCAS :

NOM : _____ Numéro de bon : _____
PRENOM : _____ Date de délivrance : _____

Signature : _____

7, Place de l'Hôtel de Ville
80400 HAM
03.23.36.20.08

Ville de Ham

Bon d'achat pour nos aînés hamois
Offrez-vous un instant de douceur, de plaisir ou de bien-être

BON VALABLE CHEZ LES COMMERÇANTS HAMOIS PARTICIPANTS.

Ce bon d'achat est destiné à Madame ou Monsieur :

Nom : _____
Prénom : _____
Date de naissance : _____
Adresse : _____

VALEUR DU BON : 20 €

Valable jusqu'au 31/10/2024

Numéro de bon : _____

Reproduction interdite sous peine de poursuites judiciaires - IRTS

PASS SENIORS

4ÈME ÉDITION

V. Evolution des dépenses de fonctionnement

B. Charges de personnel et frais assimilés (compte 012) – Rétrospective 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.012 Charges de personnel et frais assimilés	2 070 976,68 €	2 168 840,25 €	2 368 700,00 €	2 266 756,67 €	2 463 560 €

+ 4,5 %

REMUNERATIONS



Augmentation des taux de cotisation CNRACL (+3%) et avancements d'échelons

+ 14 000 €

COMPENSATION DE L'ABSENTEISME



Remplacement des agents titulaires par des agents contractuels (service urbanisme, accueil, écoles et services techniques)

+ 22 000 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

B. Charges de personnel et frais assimilés (compte 012) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.012 Charges de personnel et frais assimilés	2 070 976,68 €	2 168 840,25 €	2 368 700,00 €	2 266 756,67 €	2 463 560 €

EFFECTIFS - RECRUTEMENT



Perspectives stables des effectifs

COMPENSATION DE L'ABSENTEISME



Reconduction des charges liées au recrutement de personnels contractuels pour pallier l'absentéisme

= 75 000 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

C. Atténuations de produits (compte 014)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.014 Les atténuations de produits	65 740 €	68 287,00 €	81 500,00 €	72 833,00 €	81 500 €

+6 %

DEGREVEMENT DE LA TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS



Une légère augmentation

+ 1 300 €

FOND DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES



Une légère augmentation

+ 1 700 €

Perspectives 2025

Stabilité

= 81 500 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

D. Autres charges de gestion courante (compte 65) – Rétrospective 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.65 Autres charges de gestion courante	327 764,70 €	361 822,00 €	500 060,00 €	335 796,09 €	507 411 €

- 7 %

INDEMNITES ET COTISATIONS DE FONCTION DES ELUS



revalorisations indiciaires compensées par le retrait de certaines délégations aux S.

000 €

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES



légère augmentation de la contribution obligatoire versée par la commune au profit de l'école Notre-Dame.

5 000 €

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE



perpétuelle engendrée par le décalage de paiement des factures.

- 38 000 €

SUBVENTIONS AU CCAS



Une subvention équivalente à celle versée en 2023.

= 75 000 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



Soutien aux enfants hamois dans les associations sportives.

+ 10 000 €

AUTRES



Renouvellement des licences de certains logiciels et souscription à des solutions de cybersécurité.

+ 4 000 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

D. Autres charges de gestion courante (compte 65) – Perspectives 2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.65 Autres charges de gestion courante	327 764,70 €	361 822,00 €	500 060,00 €	335 796,09 €	507 411 €

SUBVENTIONS AU CCAS

Report du montant versé en 2024.
= 75 000 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Reconduction du dispositif d'aide aux associations avec prise en compte des subventions exceptionnelles.
= 85 000 €

AUTRES

Intégration d'une régularisation de créance à un particulier.
+ 6 000 €
Démolition de l'îlot Delorme.
+ 140 000 €

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

Diminution de la contribution obligatoire versée par la commune au profit de l'école Notre-Dame.
150 €

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Prise en compte de la facturation année 2024 – changement de date de valeur.
1 000 €

FORMATION DES ELUS

Prise en compte de frais de formation éventuels pour 2025.
+ 2 000 €



V. Evolution des dépenses de fonctionnement

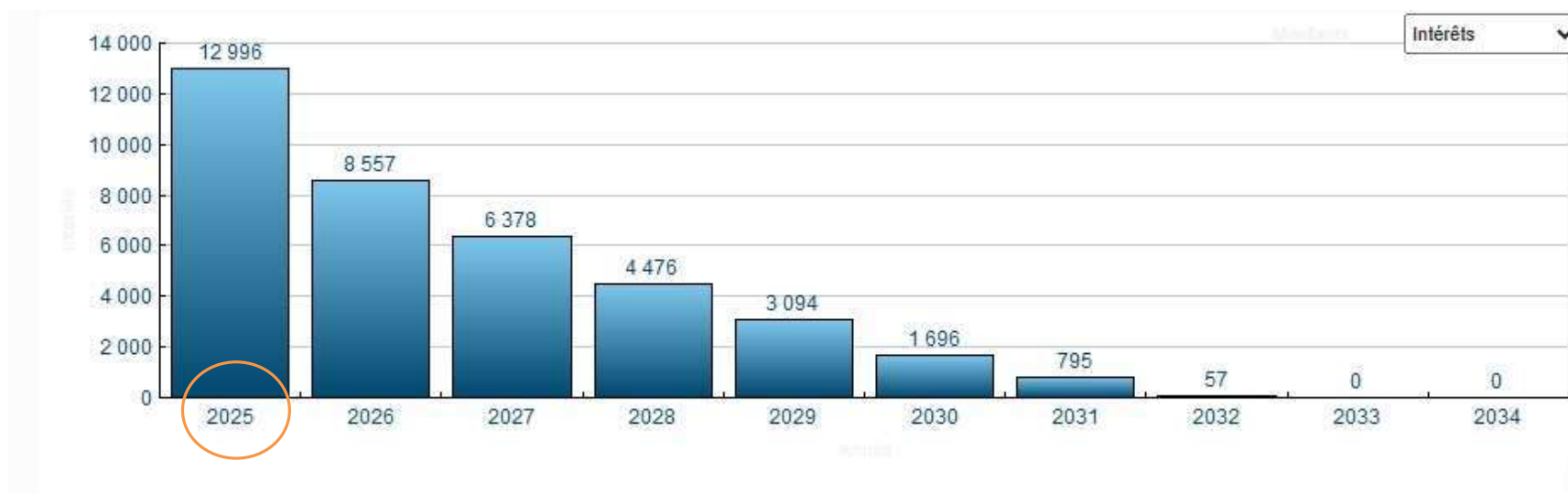
E. Charges financières (compte 66)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.66 Charges financières	22 317, 41	19 576,71 €	20 000 €	18 358,31 €	15 000 €

= Intérêt des emprunts

- 6 %

= Extinction progressive des emprunts souscrits



VI. Evolution des recettes de fonctionnement



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

A. Atténuations de charges (compte 013)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.013 Atténuations de charges	118 998,75	111 041,45 €	84 000,00 €	130 538,51 €	86 000 €

= Remboursement des frais liés à l'absentéisme

+ 17 %

PERSONNEL



Remboursement lié aux absences des agents en congé de longue durée ou en congé pour longue maladie

+ 29 000 €

Prévisions de recettes prudentes
pour 2025

= 84 000 €



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

B. Produits des services, du domaine et ventes divers (compte 70)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.70 Produits des services, du domaine et vente divers	164 362, 14	188 662,60 €	98 500,00 €	160 516,67 €	92 800 €

- 15 %

GARDERIE ET CANTINE SCOLAIRE

Stabilité des recettes pour la garderie et légère diminution de celles liées à la cantine (baisse des majorations appliquées sur le coût du repas)

- 2 500 €

LOCATION DE SALLES

Mise en œuvre des nouvelles modalités de location et de tarification de la Salle des Fêtes

+ 2 000 €

CHANGEMENT DES COMPTEURS GAZ

Prendre en compte qu'en 2023, les compteurs de gaz ont été changés, donnant lieu à un remboursement

- 8 000 €

Prévisions de recettes prudentes pour 2025

= 92 800 €



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

C. Impôts et Taxes (compte 73 - 731)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.73 Impôt et taxes	183 507, 65	360 014,05 €	344 804,00 €	363 485,84 €	305 000 €
Ch.731 Impositions directes	2 303 073,10	2 280 814,99 €	2 236 034,00 €	2 334 687,16 €	2 236 034 €
TOTAL	2 486 580, 75	2 640 829,04 €	2 580 838,00 €	2 698 173,00 €	2 541 034 €

+ 2 %

IMPOTS DIRECTS LOCAUX

Evolution favorable des recettes en 2024

+ 50 000 €

Prévisions de recettes
prudentes pour 2025

= 2 541 034 €



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

D. Dotations et participations (compte 74)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.74 Dotations et participations	2 000 160,49 €	1 975 777,76 €	1 589 584,00 €	2 066 191,35 €	1 618 584 €

+ 4 %

COMPENSATION DE L'ETAT

Evolution favorable du fonds de compensation

+ 20 000 €

DOTATION DE L'ETAT

Une augmentation de l'enveloppe 2024

+ 10 000 €

PRESTATION CAF (CEJ)

Prestation CEJ perçue par la CAF

- 70 000 €

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DES COMMUNES

Légère augmentation

+ 1 500 €

REVERSEMENT COMPENSATION CFE

Des recettes en hausse pour 2024

+ 125 000 €

Prévisions de recettes prudentes pour 2025

= 1 618 584 €



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

E. Autres produits de gestion courante (compte 75)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.75 Autres produits de gestion courante	241 476, 37	151 382,58 €	183 000,00 €	256 761,41 €	230 000 €

+ 70 %

REVENUS DES IMMEUBLES – LOCATION SALLES COMMUNALES

Evolution favorable pour l'année 2024

+ 14 000 €

REVENUS DES IMMEUBLES – ENTREPRISE SOPTOL

L'entreprise a résilié le bail du bâtiment se trouvant rue de Verdun

- 17 000 €

REVENUS DES IMMEUBLES – LOCATION DU BATIMENT COMMUNAL SE TROUVANT AU N° 18, RUE DE VERDUN

L'entreprise SOPTOL ayant quitté les lieux, l'école de production « école Flamme » et diverses entreprises se partagent désormais les locaux, à savoir les Ambulances Gino et Evonik REXIM.

+ 41 000 €

REVENUS DES IMMEUBLES – ITEP – RUE DE SORIGNY

Signature d'un avenant au bail « ITEP » pour mensualiser le paiement des loyers

+ 79 000 €

Prévisions de recettes pour 2025

= 230 000 €



VI. Evolution des recettes de fonctionnement

F. Produits exceptionnels (compte 77)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	Réalisé 2024	Perspectives 2025
Ch.77 Produits exceptionnels	51 747,13 €	25 277,08 €	85 689,00 €	81 194,31 €	10 000 €

+ 221 %

PROVISION

+ 10 000 €



VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissement



VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissement

RETROSPECTIVE 2024 : LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Type	Code	Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	CA provisoire 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 278 362,59 €	684 211,13 €	1 469 499,79 €	3 367 449,19 €	6 982 267,46 €	2 792 140,68 €
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	548 007,00 €	548 008,39 €
Ch.	020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	182 259,93 €	69 578,43 €	59 540,40 €	58 598,60 €	99 545,46 €	86 678,78 €
Ch.	041	Opérations patrimoniales			0,00 €	117 721,58 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées	226 811,93 €	232 969,65 €	238 530,62 €	188 985,49 €	197 005,00 €	196 588,83 €
Ch.	20	Immobilisations incorporelles	75 309,36 €	30 597,60 €	40 152,60 €	95 832,56 €	202 434,00 €	38 647,81 €
Ch.	204	Subventions d'équipement versées	99 371,99 €	11 990,45 €	6 989,59 €	89 045,00 €	62 840,00 €	44 750,00 €
Ch.	21	Immobilisations corporelles	387 455,25 €	173 719,04 €	403 172,09 €	179 603,58 €	1 347 962,00 €	846 774,97 €
Ch.	23	Immobilisations en cours	307 154,13 €	165 355,06 €	721 114,49 €	2 637 662,38 €	4 524 474,00 €	1 230 695,90 €
Ch.	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	45	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Amortissement des subventions

Remboursement du capital des emprunts

FRAIS D'ETUDES

Restauration de l'Abbatiale, de la Maison pour tous et travaux dans le parc Délicourt

= 38 000 €

LOGICIELS

Logiciels annuels liés au logiciel Comptabilité/RH

= 50 €

ACQUISITIONS

Acquisition du terrain de la nouvelle gendarmerie

= 113 567 €

Acquisition du bâtiment « ancienne trésorerie », rue de Corcy

= 155 000 €

PARTICIPATION AUX FRAIS D'INVESTISSEMENT DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

Régularisation, par la CCES, des facturations 2023 à 2024 (1^{er} semestre)

= 39 750 €

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES RUES DU CENTRE-VILLE ET RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS ET DE LA SALLE DES FÊTES, TRAVAUX DE TOITURE A L'ITEP ET BATIMENT COMMUNAL, RUE DE NOYON



VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissement

RETROSPECTIVE 2024 : LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Amortissements 2024

Type	Code	Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Budget Primitif 2024	CA 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 011 112,57 €	785 338,20 €	1 484 143,42 €	2 819 442,80 €	6 982 267,46 €	2 259 358,14 €
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	762 410,56 €	14 643,63 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 840,00 €	0,00 €
Ch.	024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75 689,00 €	0,00 €
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 270,20 €	517 974,32 €	556 295,15 €	395 255,82 €	558 774,46 €	493 747,59 €
Ch.	041	Opération patrimoniales			0,00 €	117 721,58 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	10	Dotations, fonds divers et réserves	219 470,40 €	91 032,85 €	71 239,62 €	652 341,99 €	1 103 754,00 €	1 569 048,78 €
Ch.	13	Subventions d'investissement	147 375,26 €	140 226,03 €	91 733,00 €	1 639 149,88 €	2 003 143,00 €	196 561,77 €
Ch.	15	Emprunts et dettes assimilées	480,00 €	1 480,00 €	965,09 €	329,90 €	1 615 445,00 €	0,00 €
Ch.	16	Subventions d'équipement versées			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	17	Immobilisations corporelles	16,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	18	Autres immobilisations financières	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	19	Opérations pour compte de tiers		33 125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			1 011 112,57 €	785 338,20 €	1 484 143,42 €	2 819 442,80 €	6 982 267,46 €	2 259 358,14 €

VENTIONS DE L'ETAT

ventions perçues dans le cadre des travaux du Centre-Ville

0 913 €

VENTIONS DE LA REGION

ventions perçues dans le cadre des travaux du Centre-Ville et des études

8 481 €

VENTIONS DU DEPARTEMENT

ventions perçues dans le cadre des travaux du Centre-Ville et des travaux portant sur l'éclairage

public

= 72 489 €

AUTRES (DRAC)

Subventions perçues dans le cadre de la réhabilitation de l'Abbatiale

= 13 160 €

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024 (équilibre budgétaire)

= 1 103 754 €

TAXE D'AMENAGEMENT

= 6 028 €

FCTVA 2023

= 459 266 €



VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissements

RETROSPECTIVE 2024 : LES RESTES A REALISER

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	RESTES A REALISER
		DEPENSES	
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 242,00 €
	2031	Mission MO restauration Eglise Notre Dame	75 372,00 €
	2031	Etude de revalorisation Parc Delicourt	1 344,00 €
	2031	Etude en vue de la sécurisation, de la confortation et mise en valeur du château	19 589,00 €
	2031	Etude faisabilité travaux réhabilitation ancien Texti et anciens locaux de la Poste	8 058,00 €
	2031	Etude faisabilité réseau de chaleur	23 879,00 €
204		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 840,00 €
	20422	Subventions OPAH	4 840,00 €
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 539,00 €
	21351	Ravalement façade 10 rue de Noyon	20 242,00 €
	21351	Refection mur+escalier+palier - mairie Rue de Corcy	13 970,00 €
	2151	Travaux de voirie : rue Charles Gronier, rue du Moulin	55 348,00 €
	21538	Effacements de réseaux - Fde80	193 160,00 €
	215738	Sapin décoratif "cône 3D"	1 949,00 €
	2188	Réfrigérateur top 125L-Services Techniques	199,00 €
	2188	Rénovation Grand Orgue - Eglise Notre Dame	63 935,00 €
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	2 523 327,00 €
	2313	Réhabilitation Maison pour Tous/création halle de marché	1 451 972,00 €
	2313	Construction nouvelle gendarmerie	98 550,00 €
	2313	Restauration de l'Eglise Notre Dame	790 903,00 €
	2313	Réhabilitation Salle des Fêtes en salle de spectacle	125 142,00 €
	2315	Requalification des rues principales du centre ville	41 265,00 €
	2315	Travaux Eclairage Public	15 495,00 €
TOTAL			3 014 948,00 €



VII. Evolution des dépenses et des recettes d'investissements

RETROSPECTIVE 2024 : LES RESTES A REALISER

		RECETTES	
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	1311	DETR : aire de jeux Parc Delicourt	31 116,00 €
	1311	DETR : requalification et aménagement des rues principales du centre ville	70 000,00 €
	1311	DSIL : requalification et aménagement des rues principales du centre ville	50 000,00 €
	1311	DETR : renouvellement parc caméras de vidéo-protection	18 718,00 €
	1311	DETR : élévateur PMR aux abords de la Mairie	5 924,00 €
	1311	ADEME : étude de faisabilité d'un réseau de chaleur	15 919,00 €
	1311	DETR : étude et travaux Maison pour Tous	133 932,00 €
	1311	Fonds Vert : étude et travaux Maison pour Tous	267 864,00 €
	1311	Fonds Vert : réhabilitation salle des fêtes en salle de spectacle	176 250,00 €
	1312	Région Hauts de France : Requalification et aménagement des rues principales centre ville	295 581,00 €
	1312	Région Hauts de France : réhabilitation énergétique maison pour tous	412 391,00 €
	1312	Région Hauts de France : restauration église Notre Dame	243 834,00 €
	1312	Région Hauts de France : étude revalorisation Parc Delicourt	8 820,00 €
	1313	Conseil départemental : requalification et aménagement des rues principales centre ville	37 635,00 €
	1313	Conseil départemental : renouvellement parc de vidéo protection	18 874,00 €
	1313	Conseil départemental : réhabilitation maison pour tous	236 967,00 €
	13151	Fonds de concours voirie CCES : Travaux voirie requalification des rues principales du centre ville	92 734,00 €
	13151	Fonds de concours voirie CCES : Travaux voirie requalification des rues principales du centre ville	85 006,00 €
	13158	Fonds de concours FDE : rénovation énergétique maison pour tous	27 461,00 €
	1328	DRAC : Restauration Eglise Notre Dame (missions MO)	17 467,00 €
	1328	DRAC : Restauration Eglise Notre Dame -(campagne 1)	305 764,00 €
	1328	DRAC : Restauration Eglise Notre Dame -(campagne 2)	303 821,00 €
		TOTAL	2 856 078,00 €

13

VIII. Programmation Pluriannuelle des Investissements



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE – MODALITES DE CONSTRUCTION DE L'OUTIL DE PILOTAGE

Des perspectives d'acquisitions foncières annuelles à adapter en fonction des recettes attendues par la vente de biens communaux. Pour simplifier le tableau, ces recettes seront identifiées dans la colonne « subventions estimées.

Pour plus de lisibilité, prise en compte du FCTVA pour les projets concernés au titre de l'année de réalisation du projet contre un encaissement de l'année N+1 en réalité.

Des subventions adaptées au regard des accords déjà obtenus (80% au maximum) ou, le cas échéant, minorées (entre 0 et 65 %) pour les projets les moins aboutis, faisant encore l'objet de recherches de subventions.

Pour plus de lisibilité, prise en compte du remboursement du capital ainsi que des intérêts de l'emprunt, intérêts qui constituent, en principe, une charge de fonctionnement.

Prise en compte des investissements courants annuels et plan de maintenance mis en place dont les enveloppes pourront être reconduites à l'identique chaque année ou adaptées en fonction des besoins particuliers identifiés.

Investissements		Côté total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds Propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts					-
2	Acquisition foncière					-
3	Voirie		-	-		-
4	Bâtiment		-			-
5	Mobilier		-			-
6	Sport et culture		-			-
7	Sécurité		-			-
8	Matériel		-			-
9	Bureautique et informatique		-			-
10	Eclairage public	-	-	-		-
11	Enfouissement réseaux		-			-
SOUS-TOTAL		-	-	-	-	-
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12			-	-		-
13			-	-		-
14			-	-		-
15			-	-		-
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
						-
						-
SOUS-TOTAL			-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-

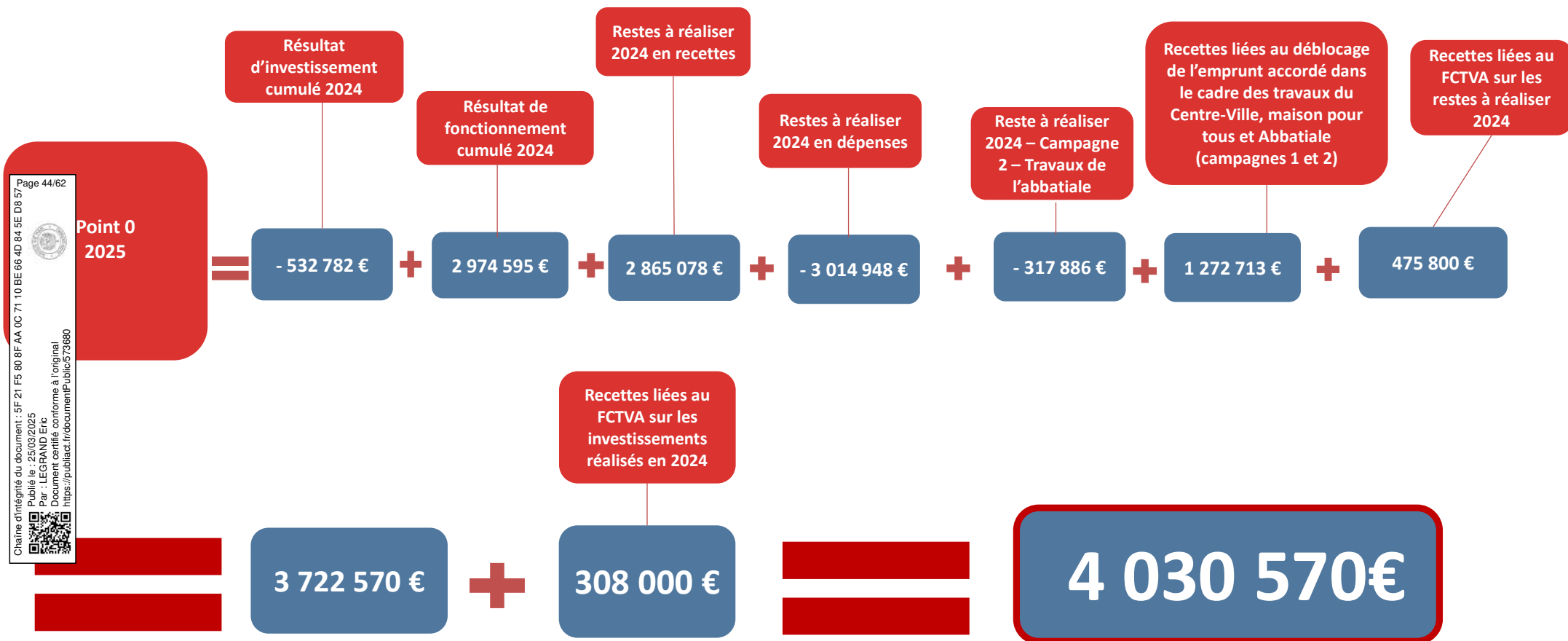
Excédent Investissement cumulé 2023	
Excédent Fonctionnement 2023	

Excédent cumulé 2023	- €
----------------------	-----



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE : CALCUL DU POINT 0



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2025

Investissements		Côût total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	226 072,03				226 072,03
2	Acquisition foncière	-				-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	45 000,00	6 151,50			38 848,50
5	Mobilier	10 000,00	1 367,00			8 633,00
6	Sport et culture	5 000,00	683,50			4 316,50
7	Sécurité	5 000,00	683,50			4 316,50
8	Matériel	10 000,00	1 367,00			8 633,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	130 000,00	17 771,00			112 229,00
11	Enfouissement réseaux	-	-			-
SOUS-TOTAL		536 072,03	42 377,00	16 666,67	-	477 028,36
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12	Réhabilitation de la salle des fêtes en salle de spectacle	2 222 937,29	303 875,53	1 204 091,03	714 970,73	0,00
13	Construction d'une passerelle PMR au sein du parc Délicieux	347 640,00	47 522,39	144 850,00		155 267,61
14	Stade Gaston Lejeune 1/2	843 718,92	115 336,38	281 239,64	447 142,90	0,00
15	Construction d'une gendarmerie	4 230 754,00		634 613,10	3 596 140,90	-
16	Création d'un parking cité Sébastopol	18 000,00	2 460,60			15 539,40
17	Abri bus	80 000,00	10 936,00	-		69 064,00
18	Etude EPF îlot Delorme	4 500,00				4 500,00
19	Travaux mairie - accessibilité PMR	42 000,00	5 741,40			36 258,60
20	Achat mobilier Maison pour Tous suite à réhabilitation	29 000,00	3 964,30			25 035,70
21	Création d'un jardin du souvenir	17 000,00	2 323,90			14 676,10
22	Réaménagement de la cuisine du restaurant scolaire	14 000,00	1 913,80			12 086,20
23	Rue Charles Gronier / bvd de la Liberté - enfouissement	260 000,00	35 542,00			224 458,00
24	Réfection complète couverture Dolto	35 000,00	4 784,50			30 215,50
25	Informatique mairie	36 000,00	4 921,20			31 078,80
SOUS-TOTAL		8 180 550,21	539 321,99	2 264 793,77	4 758 254,53	618 179,92
TOTAL		8 716 622,24	581 698,99	2 281 460,44	4 758 254,53	1 095 208,28

Point 0 - 2025	4 030 570 €
Excédent Fonc. 2025	550 000 €

Excédent cumulé 2025	3 485 362 €
----------------------	-------------



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements



LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2026

Investissements		Côt total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	293 101,86				293 101,86
2	Acquisition foncière	150 000,00		150 000,00		-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	30 000,00	4 101,00			25 899,00
5	Mobilier	15 000,00	2 050,50			12 949,50
6	Sport et culture	10 000,00	1 367,00			8 633,00
7	Sécurité	10 000,00	1 367,00			8 633,00
8	Matériel	20 000,00	2 734,00			17 266,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	130 000,00	17 771,00			112 229,00
11	Enfouissement réseaux	60 000,00	8 202,00			51 798,00
SOUS-TOTAL		823 101,86	51 946,00	166 666,67	-	604 489,19
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12	Restauration de l'église - campagne 3/4	753 164,00	102 957,52	439 345,67	210 860,81	0,00
13	Stade Gaston Lejeune 2/2	912 888,06	124 791,80	494 481,03	293 615,23	0,00
14	Rénovation de la salle communale Jean Dufaux	352 000,00	48 118,40	190 666,67		113 214,93
15	Diagnostic Hôtel de Ville	20 000,00	2 734,00	8 333,33		8 932,67
16	Création de toilettes publics rue de Corcy	24 000,00	3 280,80			20 719,20
17	Travaux séparation anciens locaux de La Poste	70 400,00	9 623,68	29 333,33		31 442,99
18	Etude atelier du parc - regroupement des services techn	20 000,00	2 734,00			17 266,00
19	Réfection mur du cimetière - route de Saint-Quentin	105 000,00	14 353,50			90 646,50
20	Voirie + enfouissement rue des Anciens Combattants	450 000,00	61 515,00			388 485,00
SOUS-TOTAL		2 707 452,06	370 108,70	1 162 160,03	504 476,04	670 707,29
TOTAL		3 530 553,92	422 054,70	1 328 826,70	504 476,04	1 275 196,48

Excédent cumulé 2025	3 485 362 €
Excédent Fonc. 2026	550 000 €

Excédent cumulé 2026	2 760 165 €
----------------------	-------------



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2027

Investissements		Côté total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	325 258,57				325 258,57
2	Acquisition foncière	150 000,00		150 000,00		-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	30 000,00	4 101,00			25 899,00
5	Mobilier	15 000,00	2 050,50			12 949,50
6	Sport et culture	10 000,00	1 367,00			8 633,00
7	Sécurité	10 000,00	1 367,00			8 633,00
8	Matériel	20 000,00	2 734,00			17 266,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	130 000,00	17 771,00			112 229,00
11	Enfouissement réseaux	60 000,00	8 202,00			51 798,00
SOUS-TOTAL		855 258,57	51 946,00	166 666,67	-	636 645,90
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12	Restauration de l'église - campagne 4/4	395 166,00	54 019,19	230 513,50	110 633,31	- 0,00
13	Restauration de la salle Emile Miel	350 000,00	47 845,00	189 583,33		112 571,67
14	Création de toilettes publics rue de Verdun	32 000,00	4 374,40			27 625,60
15	Création d'une Maison des Solidarités	595 000,00	81 336,50	322 291,67		191 371,83
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
SOUS-TOTAL		1 372 166,00	187 575,09	742 388,50	110 633,31	331 569,10
TOTAL		2 227 424,57	239 521,09	909 055,17	110 633,31	968 215,00

Excédent cumulé 2026	2 760 165 €
Excédent Fonc. 2027	550 000 €

Excédent cumulé 2027	2 341 950 €
----------------------	-------------



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2028

Investissements		Côt total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	312 369,78				312 369,78
2	Acquisition foncière	150 000,00		150 000,00		-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	30 000,00	4 101,00			25 899,00
5	Mobilier	15 000,00	2 050,50			12 949,50
6	Sport et culture	10 000,00	1 367,00			8 633,00
7	Sécurité	10 000,00	1 367,00			8 633,00
8	Matériel	20 000,00	2 734,00			17 266,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	50 000,00	6 835,00			43 165,00
11	Enfouissement réseaux	60 000,00	8 202,00			51 798,00
SOUS-TOTAL		762 369,78	41 010,00	166 666,67	-	554 693,11
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12	Restauration de la salle Jean Moulin	850 000,00	116 195,00	460 416,67	273 388,33	0,00
13	Revalorisation du parc Déricourt	1 161 543,00	158 782,93	629 169,13		373 590,95
14	Proposer une nouvelle offre de logements (45 lots) (Delig	1 500 000,00			1 500 000,00	-
15			-	-		-
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
SOUS-TOTAL		3 511 543,00	274 977,93	1 089 585,79	1 773 388,33	373 590,95
TOTAL		4 273 912,78	315 987,93	1 256 252,46	1 773 388,33	928 284,06

Excédent cumulé 2027	2 341 950 €
Excédent Fonc. 2028	550 000 €

Excédent cumulé 2028	1 963 666 €
----------------------	-------------



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements



LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2029

Investissements		Côt total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	332 518,26				332 518,26
2	Acquisition foncière	150 000,00		150 000,00		-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	30 000,00	4 101,00			25 899,00
5	Mobilier	15 000,00	2 050,50			12 949,50
6	Sport et culture	10 000,00	1 367,00			8 633,00
7	Sécurité	10 000,00	1 367,00			8 633,00
8	Matériel	20 000,00	2 734,00			17 266,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	50 000,00	6 835,00			43 165,00
11	Enfouissement réseaux	60 000,00	8 202,00			51 798,00
SOUS-TOTAL		782 518,26	41 010,00	166 666,67	-	574 841,60
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12			-	-		-
13			-	-		-
14						-
15			-	-		-
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
SOUS-TOTAL		-	-	-	-	-
TOTAL		782 518,26	41 010,00	166 666,67	-	574 841,60

Excédent cumulé 2028	1 963 666 €
Excédent Fonc. 2029	550 000 €

Excédent cumulé 2029	1 938 825 €
----------------------	-------------



VIII. Programmation Pluriannuelle des investissements

LE TABLEAU PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE 2030

Investissements		Côt total €	FCTVA	Subventions estimées	Emprunt (recette)	Fonds propres
Investissements courants						
Numéro	Nomination					
1	Emprunts	304 792,86				304 792,86
2	Acquisition foncière	150 000,00		150 000,00		-
3	Voirie	100 000,00	13 670,00	16 666,67		69 663,33
4	Bâtiment	30 000,00	4 101,00			25 899,00
5	Mobilier	15 000,00	2 050,50			12 949,50
6	Sport et culture	10 000,00	1 367,00			8 633,00
7	Sécurité	10 000,00	1 367,00			8 633,00
8	Matériel	20 000,00	2 734,00			17 266,00
9	Bureautique et informatique	5 000,00	683,50			4 316,50
10	Eclairage public	50 000,00	6 835,00			43 165,00
11	Enfouissement réseaux	60 000,00	8 202,00			51 798,00
SOUS-TOTAL		754 792,86	41 010,00	166 666,67	-	547 116,20
Investissements exceptionnels / projets						
Numéro	Nomination					
12			-	-		-
13			-	-		-
14						-
15			-	-		-
16			-	-		-
17			-	-		-
18			-	-		-
19			-	-		-
20			-	-		-
SOUS-TOTAL		-	-	-	-	-
TOTAL		754 792,86	41 010,00	166 666,67	-	547 116,20

Excédent cumulé 2029	1 938 825 €
Excédent Fonc. 2030	550 000 €

Excédent cumulé 2030	1 941 708 €
----------------------	-------------



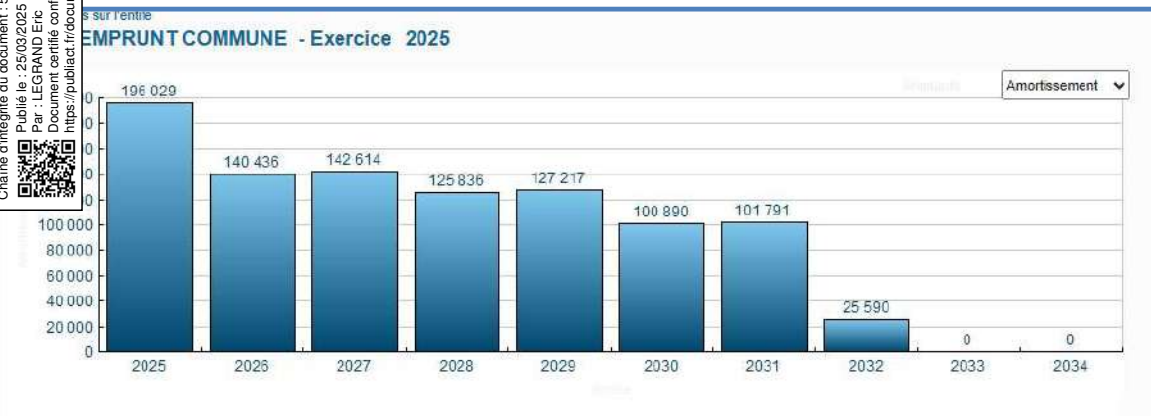
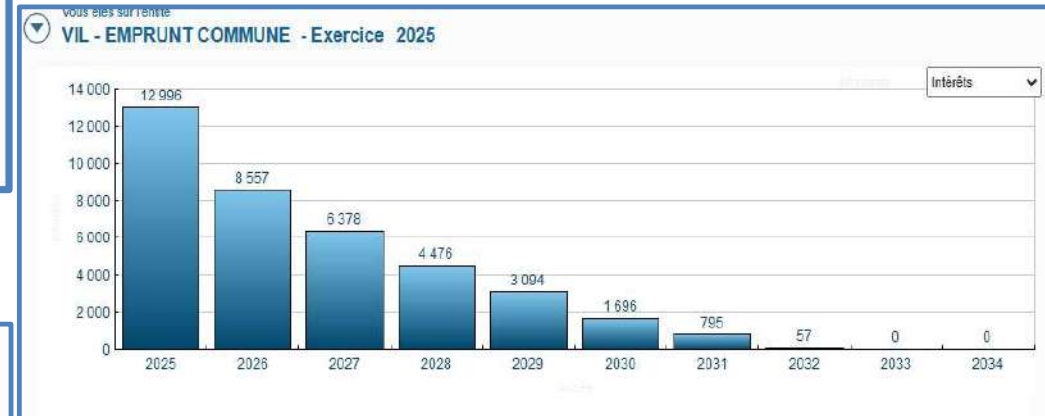
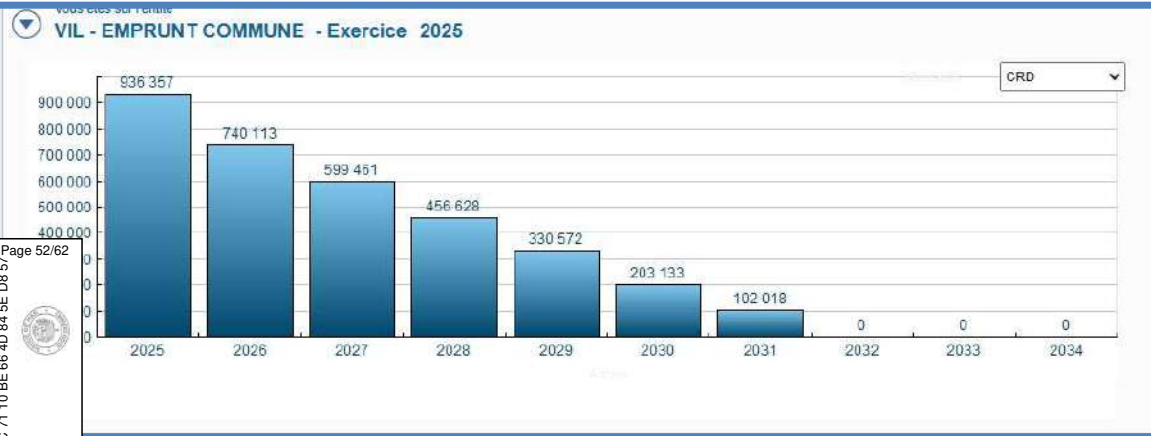


IX. Structure de la dette



IX. Structure de la dette

SITUATION 2025



X. Budget Annexe – Eau Potable



X. Budget Annexe – Eau Potable

SECTION FONCTIONNEMENT

RESULTATS PROVISOIRES 2024

Type	Code	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA provisoire 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			52 483,36 €	65 175,58 €	56 673,90 €	79 510,23 €
Ch.	011	Charges à caractère général	379,89 €	0,00 €	5 490,90 €	8 958,50 €
	012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 815,34 €	40 815,30 €	41 490,75 €	32 198,53 €
	66	Charges financières	11 288,13 €	10 496,88 €	9 692,80 €	8 875,70 €
	67	Charges exceptionnelles	0,00 €	13 863,40 €		29 477,50 €
	68	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total contrôle			52 483,36 €	65 175,58 €	56 674,45 €	79 510,23 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			94 372,24 €	120 109,44 €	142 301,56 €	160 998,43 €
	002	Résultat d'exploitation reporté	37 411,76 €	41 888,88 €	54 933,86 €	85 627,66 €
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €
Ch.	70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 979,80 €	76 239,88 €	85 387,02 €	73 390,09 €
Total contrôle			94 372,24 €	120 109,44 €	142 301,56 €	160 998,43 €

Résultats provisoires 2024 déficitaires dus au paiement de la pénalité liée à l’annulation du marché de décarbonatation, payée en une fois et non sur deux exercices, comme prévu.

Résultats de fonctionnement		
2022	2023	2024
13 044,98 €	30 693,80 €	- 4139,46 €

Résultats de fonctionnement cumulé		
2022	2023	2024
54 933,66 €	85 627,66 €	81 488,20 €



X. Budget Annexe – Eau Potable

SECTION INVESTISSEMENT			RESULTATS PROVISOIRES 2024			
Type	Code	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA provisoire 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			74 573,00 €	245 677,15 €	524 457,84 €	211 431,62 €
Ch.	020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €
	041	Opérations patrimoniales			0, 00 €	21 663,00 €
	16	Emprunts et dettes assimilées	48 704,97 €	49 493,86 €	50 295,54 €	51 110,19 €
	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	38 925,83 €	0,00 €	4 747,50 €
	23	Immobilisations en cours	23 887,35 €	155 276,78 €	472 181,62 €	131 930,25 €
Totale contrôle			74 573,00 €	245 677,15 €	524 457,84 €	211 431,62 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 055 932,26 €	1 106 174,56 €	1 028 220,61 €	788 926,05 €
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	982 116,92 €	981 359,26 €	860 497,41 €	503 762,77 €
	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 815,34 €	40 815,30 €	41 490,75 €	32 198,53 €
	41	Opérations patrimoniales				21 663,00 €
Ch.	13	Subventions d'investissement	33 000,00 €	84 000,00 €	126 232,45 €	161 065,75 €
Ch,	16	Emprunts et dettes assimilées				70 236,00 €
Total contrôle			1 055 932,26 €	1 106 174,56 €	1 028 220,61 €	788 926,05 €

Résultats d'investissement		
2022	2023	2024
- 120 861, 85 €	- 356 734,64 €	70 121, 16 €

Résultats d'investissement (cumulé)		
2022	2023	2024
860 497,41 €	503 762,77 €	573 883, 93 €

Restes à réaliser 2024 - Dépenses	Restes à réaliser 2024 - Recettes
3 779 €	113 455 €
Besoin net de la section d'investissement	0 €



X. Budget Annexe – Eau Potable

RETROSPECTIVE 2024 : LES DEPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Type	Code	Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Réalisé 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			57 226,00 €	52 483,36 €	65 175,58 €	56 673,90 €	141 608,00 €	79 510,23 €
Ch.	011	Charges à caractère général	378,37 €	379,89 €	0,00 €	5 490,35 €	57 421,00 €	8 958,50 €
Ch.	012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 495,34 €	40 815,34 €	40 815,30 €	41 490,75 €	45 000,00 €	32 198,53 €
Ch.	66	Charges financières	14 392,95 €	11 288,13 €	10 496,88 €	9 692,80 €	9 529,00 €	8 875,70 €
Ch.	67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	13 863,40 €	0,00 €	29 478,00 €	29 477,50 €
Ch.	68	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €
Total contrôle			57 266,66 €	52 483,36 €	65 175,58 €	56 673,90 €	141 608,00 €	79 510,23 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			94 678,42 €	94 372,24 €	120 109,44 €	142 301,56 €	141 608,00 €	160 998,43 €
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté	34 500,48 €	37 411,76 €	41 888,88 €	54 933,86 €	85 627,00 €	85 627,66 €
Ch.	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 981,00 €	1 980,68 €
Ch.	70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 197,23 €	54 979,80 €	76 239,88 €	85 387,02 €	54 000,00 €	73 390,09 €
Total contrôle			94 678,39 €	94 372,24 €	120 109,44 €	142 301,56 €	141 608,00 €	160 998,43 €

Dépenses de fonctionnement

solde de versement de l'indemnité de résiliation du marché de décarbonatation

29 477 €

Recettes de fonctionnement

Diminution du volume d'eau facturé

- 12 000 €

Perspectives 2025

Baisse des dépenses de fonctionnement liées à la disparition du paiement des pénalités du marché de décarbonatation – Projections de recettes équivalentes à celles réalisés en 2024.



X. Budget Annexe – Eau Potable

RETROSPECTIVE 2024 : LES DEPENSES ET LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Type	Code	Libellé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Réalisé 2023	Budget primitif 2024	Réalisé 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			54 109,32 €	74 573,00 €	245 677,15 €	524 457,84 €	827 386,00 €	211 431,62 €
Ch.	020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	1 981,00 €	1 980,68 €
Ch.	041	Opérations patrimoniales	1 980,68 €	1 980,68 €	1 980,68 €	0,00 €	21 663,00 €	21 663,00 €
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées	47 928,64 €	48 704,97 €	49 493,86 €	50 295,54 €	51 111,00 €	51 110,19 €
Ch.	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	38 925,83 €	0,00 €	26 755,00 €	4 747,50 €
Ch.	21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €
Ch.	23	Immobilisations en cours	4 200,00 €	23 887,35 €	155 276,78 €	472 181,62 €	721 876,00 €	131 930,25 €
Total contrôle			66 090,00 €	76 563,68 €	247 657,83 €	524 457,84 €	827 386,00 €	211 431,62 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 036 226,24 €	1 055 932,26 €	1 106 174,56 €	1 028 220,61 €	827 386,00 €	788 926,05 €
Ch.	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	993 730,90 €	982 116,92 €	981 359,26 €	860 497,41 €	503 762,00 €	503 762,77 €
Ch.	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 495,34 €	40 815,34 €	40 815,30 €	41 490,75 €	45 000,00 €	32 198,53 €
Ch.	041	Opérations patrimoniales	42 495,34 €	40 815,34 €	0,00 €	0,00 €	21 663,00 €	21 663,00 €
Ch.	13	Subventions d'investissement	0,00 €	33 000,00 €	84 000,00 €	126 232,45 €	256 961,00 €	161 065,75 €
Ch.	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	33 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 236,00 €
Total contrôle			1 078 721,58 €	1 096 747,60 €	1 106 174,56 €	1 028 220,61 €	827 386,00 €	788 926,05 €

Amortissements des subventions

Remboursement du capital des emprunts

Travaux de réhabilitation du château d'eau

Affectation du résultat 2024

Amortissements 2024

SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU

Etude diagnostic Eau Potable

= 22 400 €

SUBVENTIONS DE L'ETAT

Subventions perçues dans le cadre des travaux de réhabilitation du château d'eau

= 103 832 €



X. Budget Annexe – Eau Potable

RETROSPECTIVE 2024 : LES RESTES A REALISER

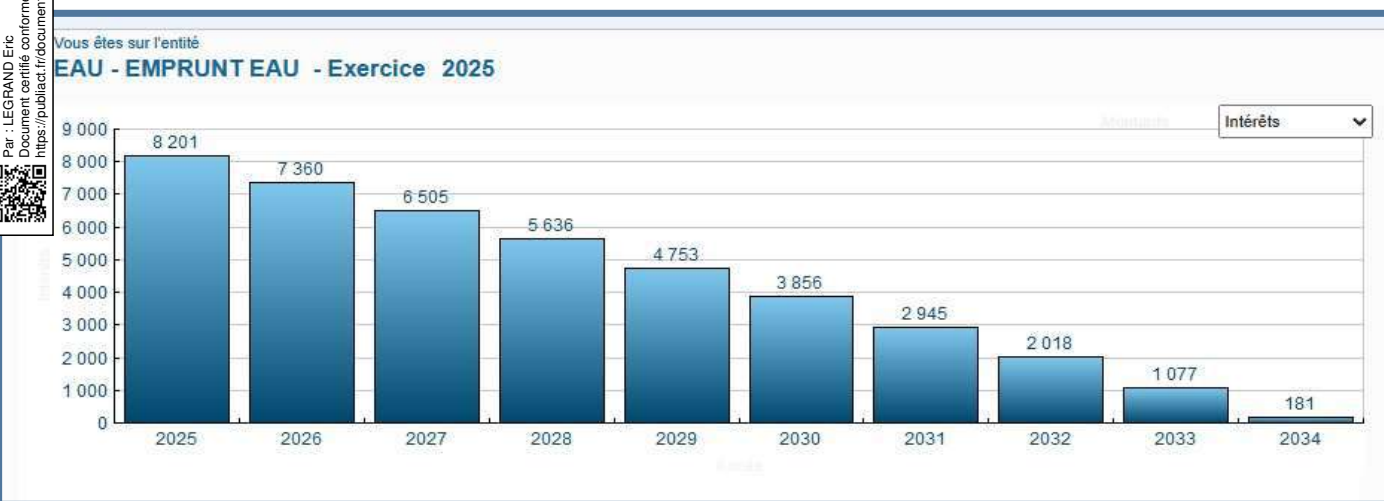
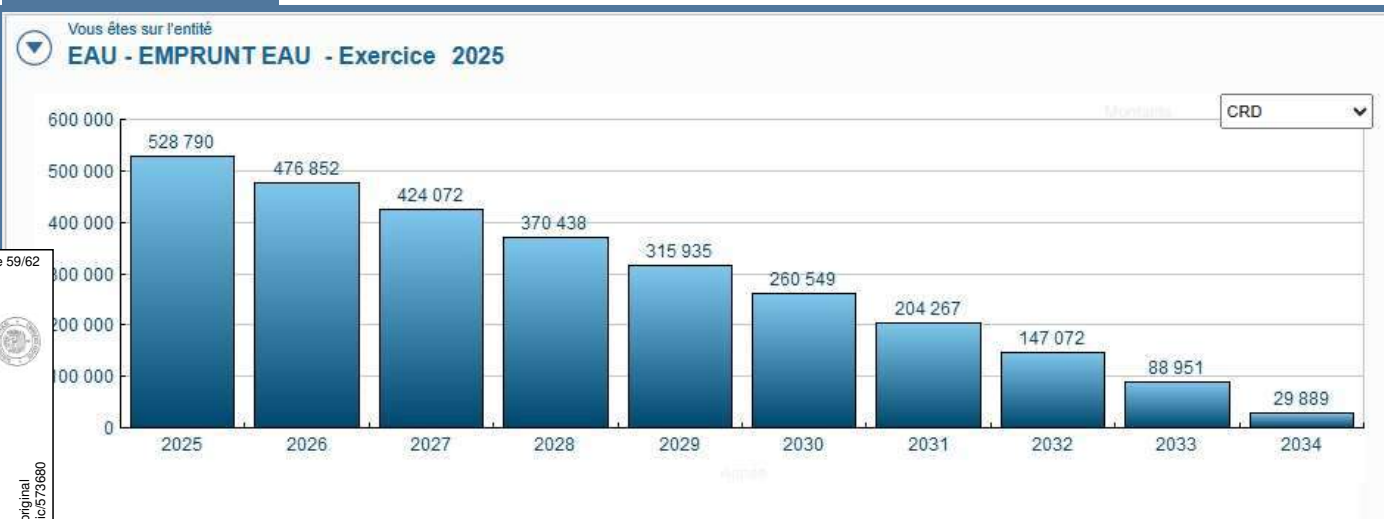
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	RESTES A REALISER HT
		DEPENSES	
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €
23		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 779,00 €
	2315	Création poteau incendie route de Pithon	3 779,00 €
		TOTAL HT	3 779,00 €
		RECETTES	RESTES A REALISER TTC
13		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	113 455,00 €
	13111	Agence de l'Eau : Réhabilitation Château d'eau	35 118,00 €
	13118	DETR : Réhabilitation Château d'eau	56 000,00 €
	13118	DSIL : Réhabilitation Château d'eau	22 337,00 €
		TOTAL TTC	113 455,00 €



X. Budget Annexe – Eau Potable

STRUCTURE DE LA DETTE

SITUATION 2025



XI. Résultats consolidés 2024

XI. Résultats consolidés 2024

2024	BUDGET TOTAL	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
Dépenses de fonctionnement	4 817 967,55 €	4 738 457,32 €	79 510,23 €
Recettes de fonctionnement	7 874 050,93 €	7 713 052,50 €	160 998,43 €
<i>Résultat de fonctionnement</i>	3 056 083,38 €	2 974 595,18	81 488,20€
Dépenses d'investissement	3 003 572,30 €	2 792 140,68 €	211 431,62 €
Recettes d'investissement	3 048 284,19 €	2 259 358,14 €	788 926,05 €
<i>Résultat d'investissement</i>	44 711,89 €	- 532 782,54 €	577 494,43 €
Excédent cumulé 2024	3 100 795,27 €	2 441 812,64 €	658 982,63 €



“ Construire son budget est un marathon pas un sprint ”