

PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE (*)
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

PROJET DE BUDGET	BP 2024 M57	BP 2025 M57	Écart BP/BP	Variation BP/BP
I-SECTION DE FONCTIONNEMENT				
1) RECETTES RÉELLES	81 870 000 €	83 910 000 €	+2 040 000 €	+2,5%
Recettes de gestion courante	81 718 000 €	83 797 000 €	+2 079 000 €	+2,5%
Impôts et taxes (R73)	64 695 000 €	65 795 000 €	+1 100 000 €	+1,7%
Dotations et participations (R74)	11 072 000 €	11 930 000 €	+858 000 €	+7,7%
Produits des services et du domaine (R70)	5 399 000 €	5 467 000 €	+68 000 €	+1,3%
Autres produits de gestion courante (R75)	552 000 €	605 000 €	+53 000 €	+9,6%
Atténuation de charges (R013)	150 000 €	110 000 €	-40 000 €	-26,7%
Produits exceptionnels (R77)	2 000 €	3 000 €	+1 000 €	+50,0%
<i>Recettes d'ordre (ROF)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>+0 €</i>	<i>***</i>
2) RECETTES TOTALES	81 870 000 €	83 910 000 €	+2 040 000 €	+2,5%
3) DÉPENSES RÉELLES	73 273 000 €	77 275 000 €	+4 002 000 €	+5,5%
Dépenses de gestion courante	65 720 000 €	68 322 000 €	+2 602 000 €	+4,0%
Charges de personnel (D012)	41 504 500 €	43 182 000 €	+1 677 500 €	+4,0%
Charges à caractère général (D011)	17 381 300 €	18 149 300 €	+768 000 €	+4,4%
Charges de gestion courante (D65)	6 834 200 €	6 990 700 €	+156 500 €	+2,3%
Atténuation de produits (D014)	6 820 000 €	8 290 000 €	+1 470 000 €	+21,6%
Charges financières (D66)	580 000 €	560 000 €	-20 000 €	-3,4%
Charges exceptionnelles (D67)	3 000 €	3 000 €	+0 €	+0,0%
Dotation aux provisions (D68)	150 000 €	100 000 €	-50 000 €	***
<i>Dépenses d'ordre (DOF)</i>	<i>8 597 000 €</i>	<i>6 635 000 €</i>	<i>-1 962 000 €</i>	<i>-22,8%</i>
4) DÉPENSES TOTALES	81 870 000 €	83 910 000 €	+2 040 000 €	+2,5%
ÉPARGNE BRUTE (RRF-DRF)	+8 597 000 €	+6 635 000 €	-1 962 000 €	-22,8%
II-SECTION D'INVESTISSEMENT				
1) RECETTES RÉELLES	6 300 000 €	6 735 000 €	+435 000 €	+6,9%
Recettes propres	2 800 000 €	2 750 000 €	-50 000 €	-1,8%
Dotations et fonds divers (R10)	1 600 000 €	2 200 000 €	+600 000 €	+37,5%
Subventions d'investissement (R13)	1 200 000 €	550 000 €	-650 000 €	-54,2%
Cessions d'immobilisation (R95)	0 €	0 €	+0 €	***
Emprunts et dettes assimilées (R16)	3 500 000 €	3 985 000 €	+485 000 €	+13,9%
<i>Recettes d'ordre (ROI=DOF)</i>	<i>8 597 000 €</i>	<i>6 635 000 €</i>	<i>-1 962 000 €</i>	<i>-22,8%</i>
2) RECETTES TOTALES	14 897 000 €	13 370 000 €	-1 527 000 €	-10,3%
3) DÉPENSES RÉELLES	14 897 000 €	13 370 000 €	-1 527 000 €	-10,3%
Dépenses d'équipement	11 897 000 €	10 370 000 €	-1 527 000 €	-12,8%
Immobilisations incorporelles (D20)	230 000 €	300 000 €	+70 000 €	+30,4%
Immobilisations corporelles (D21)	11 667 000 €	10 070 000 €	-1 597 000 €	-13,7%
Immobilisations en cours (D23)	0 €	0 €	+0 €	***
Subventions d'équipement versées (D204)	0 €	0 €	+0 €	***
Emprunts et dettes assimilées (D16)	3 000 000 €	3 000 000 €	+0 €	+0,0%
<i>Dépenses d'ordre (DOI=ROF)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>+0 €</i>	<i>***</i>
4) DÉPENSES TOTALES	14 897 000 €	13 370 000 €	-1 527 000 €	-10,3%
ÉPARGNE NETTE (EB-D16)	+5 597 000 €	+3 635 000 €	-1 962 000 €	-35,1%
RECETTES RÉELLES (SF+SI)	88 170 000 €	90 645 000 €	+2 475 000 €	+2,8%
DÉPENSES RÉELLES (SF+SI)	88 170 000 €	90 645 000 €	+2 475 000 €	+2,8%
RECETTES TOTALES (SF+SI)	96 767 000 €	97 280 000 €	+513 000 €	+0,5%
DÉPENSES TOTALES (SF+SI)	96 767 000 €	97 280 000 €	+513 000 €	+0,5%

(*)-Informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens de saisir les enjeux du BP (Fiche n°4)
(Articles L.2313-1 et L.3313-1 du CGCT)

Équilibre budgétaire BP	2024	2025	Ecart	Variation
Équilibre réel du BP (1612-4 CGCT)	+7 197 000 €	+5 835 000 €	-1 362 000 €	-18,9%
Taux d'épargne brute (en % RRF)	10,5%	7,9%	***	-24,7%
Encours/Épargne brute	2,1	2,6	***	+22,8%
Encours de dette au 1er janvier N	18 107 061 €	17 154 834 €	-5,3%	-952 227 €
Contexte économique	2024	2025		
Population Insee (DGF N-1)	57 944	58 355	+411	+0,7%
Croissance du PIB en volume (PLF 2025)	+1,4%	+1,1%		
Inflation prévisionnelle (PLF 2025)	+2,6%	+1,8%		
Déficit public (en % du PIB)(PLF 2025)	-4,4%	-5,0%		
Dette publique 31/12/N-1 (en % du PIB)(PLF 2025)	109,7%	112,9%		
Ratios budgétaires synthétiques	BP 2024	BP 2025		
1-Dépenses réelles de fonctionnement/habitant	1 265 €	1 324 €		
2-Produit des impôts locaux/habitant	814 €	825 €		
3-Recettes réelles de fonctionnement/habitant	1 413 €	1 438 €		
4-Dépenses d'équipement/habitant	205 €	178 €		
5-Encours de dette/habitant	312 €	294 €		
6-DGF/habitant	114 €	114 €		
7-Dépenses de personnel (en % DRF)	56,6%	55,9%		
8-Mobilisation du potentiel fiscal (*)	83,2%	84,9%		
9-DGC + Annuité de la dette en capital/RRF	83,9%	85,0%		
10-Dépenses d'équipement brut (en % RRF)	14,5%	12,4%		
11-Encours de la dette (en % RRF)	22,1%	20,4%		
Taux communal de TH (Résidences secondaires)	22,97%	22,97%		
Taux communal de foncier bâti (TFPB)	28,62%	28,62%		
Taux communal de foncier non-bâti (TFPNB)	23,18%	23,18%		
Effectifs budgétaires (au 01/01/N)	1 010	1 035		
(*)-Fiches DGF N-1 pour BP N (DGF 2023 pour BP 2024/DGF 2024 pour BP 2025)				

Les principales opérations d'investissement proposées au projet de BP 2025 seront les suivantes :	
* la provision pour rénovation de voirie communale	830 000 €
* le réaménagement du square René Coty (CAR)	700 000 €
* la rénovation du réseau d'eau potable de l'ensemble Pompidou (Phase 2)	400 000 €
* la fourniture et plantation d'arbres sur la ville (plan 1.000 arbres)	350 000 €
* les matériels informatiques pour les services municipaux	300 000 €
* la poursuite de l'aménagement du parvis Liberté	250 000 €
* le réaménagement intérieur du pavillon PM avec rénovation de la couverture	230 000 €
* les logiciels pour les services municipaux	200 000 €
* le ravalement des façades de l'élémentaire Parmentier A (Phase 2)	200 000 €
* le réaménagement des locaux du RAM Cours des Juilliottes (RPE)	200 000 €
* le remplacement de l'aire de jeux des petits au Parc des Hannetons	200 000 €
* les travaux de ravalement de la Galerie des Juilliottes (phase 2 et 3)	200 000 €
* la remise en peinture de classes et circulations (maternelles)	180 000 €
* les travaux de rénovation des réseaux enterrés (Éclairage Public)	175 000 €
* les matériels et mobiliers pour le nouveau CSU	170 000 €