



# PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2025  
COMMISSIONS RÉUNIES LE 28 MARS 2025





## BUDGET VILLE - EQUILIBRE GENERAL

	2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
Dépenses réelles d'investissement + ou - Reports N-1	7 254 980 €	6 748 934 €	+ 506 046 €	+ 7,5%
Dépenses réelles de fonctionnement	15 629 821 €	15 609 731 €	+ 20 090 €	+ 0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>22 884 801 €</b>	<b>22 358 665 €</b>	<b>+ 526 136 €</b>	<b>+ 2,4%</b>
Recettes réelles d'investissement + Résultats N-1	4 948 232 €	4 904 067 €	+ 44 165 €	+ 0,9%
Recettes réelles de fonctionnement + Résultats N-1	17 936 569 €	17 454 598 €	+ 481 971 €	+ 2,8%
<b>TOTAL</b>	<b>22 884 801 €</b>	<b>22 358 665 €</b>	<b>+ 526 136 €</b>	<b>+ 2,4%</b>



## Budget Ville - Evolution de la dette

La dette à fin 2024 s'élève à 8 248 587 € soit 528 € par habitant contre 802 € pour la strate en 2023.

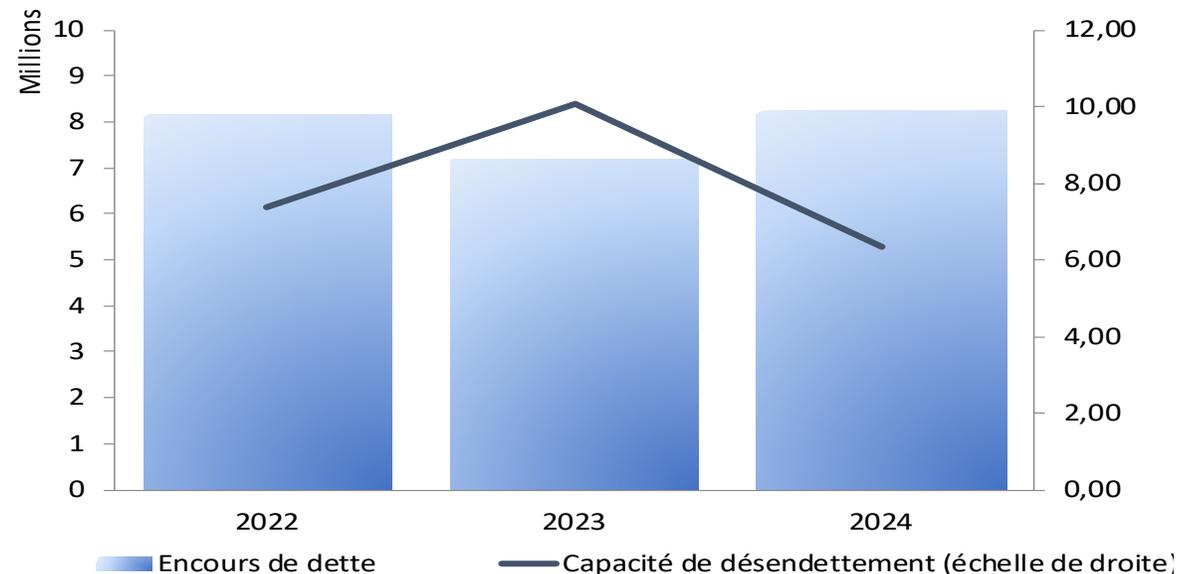
Le remboursement du capital de la dette en 2025 est prévu à hauteur de 979 647 € soit un stock de dette fin 2025 de 7 268 940 €.

Le taux moyen du loyer de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2025 est de 1,79 % pour une durée résiduelle moyenne d'environ 11 ans et 4 mois.

**La capacité de désendettement de la ville** (encours de la dette au 1<sup>er</sup> janvier/CAF brute) **est de :**

➤ **6 ans et 4 mois début 2025.**

(taux à respecter par les collectivités : 12 années)





## BUDGET VILLE – EQUILIBRE GENERAL EN FONCTIONNEMENT

	2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
Dépenses réelles de fonctionnement	15 629 821 €	15 609 731 €	+ 20 090 €	+ 0,1%
Autofinancement	2 495 748 €	2 025 667 €	+ 470 081 €	+ 23,2%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 125 569 €</b>	<b>17 587 324 €</b>	<b>+ 490 171 €</b>	<b>+ 2,8%</b>
Recettes de fonctionnement et résultats N-1	17 936 569 €	17 454 598 €	+ 481 971 €	+ 2,8%
Recettes d'ordre	189 000 €	180 800 €	+ 8 200 €	+ 4,5%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 125 569 €</b>	<b>17 635 398 €</b>	<b>+ 490 171 €</b>	<b>+ 2,8%</b>



## BUDGET VILLE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Détail

	Dépenses	2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	4 261 341 €	4 425 188 €	- 163 847 €	- 3,7%
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 132 500 €	9 033 450 €	+ 99 050 €	+ 1,1%
014	Atténuation de produits	38 250 €	78 300 €	- 40 050 €	- 51,1%
65	Contingents, participations et subventions	2 029 230 €	1 943 293 €	+ 85 937 €	+ 4,4%
66	Charges financières	165 000 €	125 000 €	+ 40 000 €	+ 32,0%
67	Charges exceptionnelles	3 500 €	4 500 €	- 1 000 €	- 22,2%
	<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>15 629 821 €</b>	<b>15 609 731 €</b>	<b>+ 20 090 €</b>	<b>+ 0,1%</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 335 748 €	743 667 €	+ 592 081 €	+ 79,6%
042	Amortissements et provisions	1 160 000 €	1 282 000 €	- 122 000 €	- 9,5%
	<b>Autofinancement</b>	<b>2 495 748 €</b>	<b>2 025 667 €</b>	<b>+ 470 081 €</b>	<b>+ 23,2%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 125 569 €</b>	<b>17 635 398 €</b>	<b>+ 490 171 €</b>	<b>+ 2,8%</b>

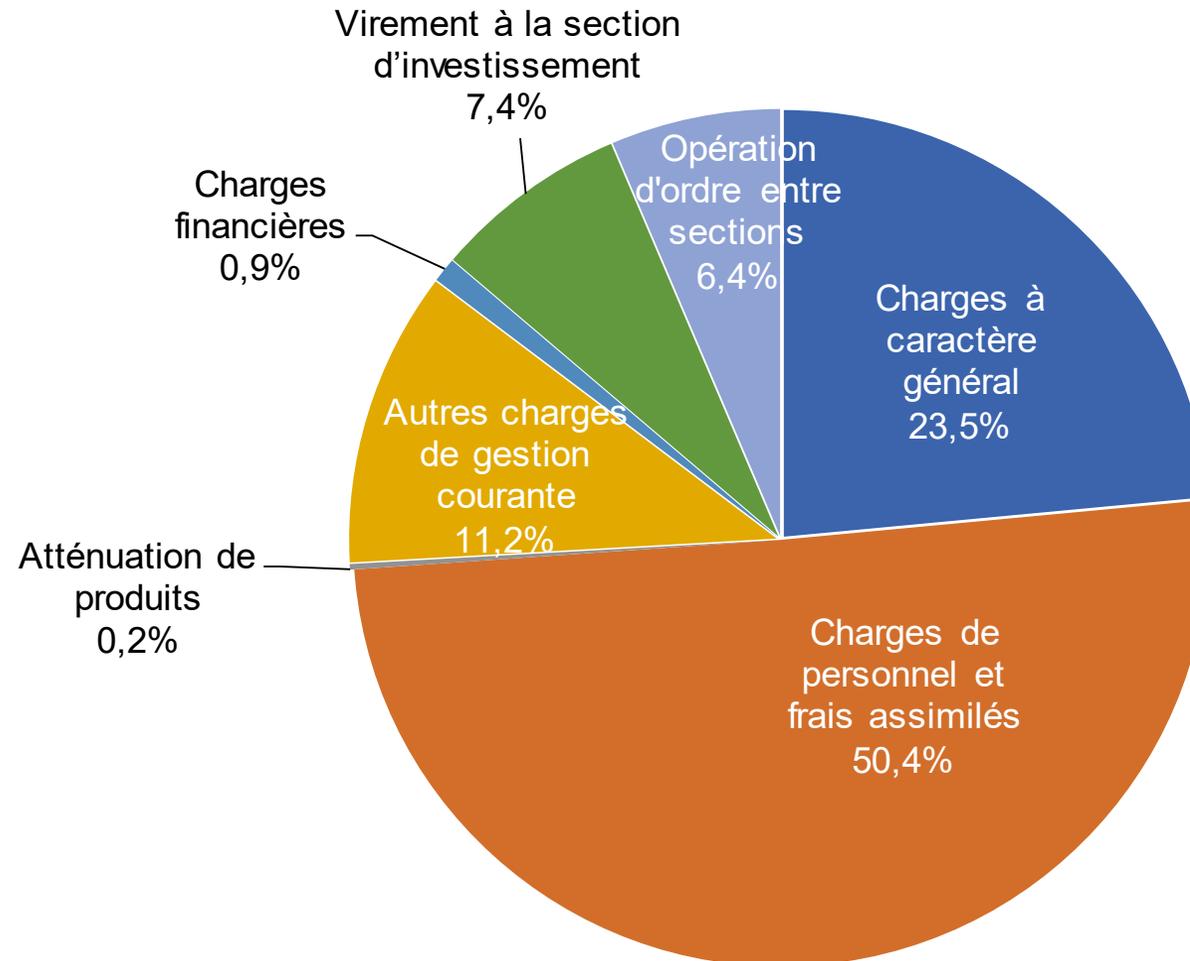


## BUDGET VILLE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Recettes		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
013	Atténuation de charges	290 000 €	305 000 €	- 15 000 €	- 4,9%
70	Produits des services et du domaine	414 550 €	390 970 €	+ 23 580 €	+ 6,0%
73	Impôts et taxes	2 455 200 €	2 455 100 €	+ 100 €	+ 0,0%
731	Fiscalité locale	8 604 620 €	8 417 820 €	+ 186 800 €	+ 2,2%
74	Dotations et participations	3 424 370 €	3 304 620 €	+ 119 750 €	+ 3,6%
75	Autres produits de gestion courante	303 780 €	286 040 €	+ 17 740 €	+ 6,2%
76	Produits financiers	200 €	20 000 €	- 19 800 €	NS
002	Reprise des résultats	2 443 849 €	2 275 048 €	+ 168 801 €	+ 7,4%
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>17 936 569 €</b>	<b>17 454 598 €</b>	<b>+ 481 971 €</b>	<b>+ 2,8%</b>
042	Opération d'ordre entre sections	189 000 €	180 800 €	+ 8 200 €	+ 4,5%
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>189 000 €</b>	<b>180 800 €</b>	<b>+ 8 200 €</b>	<b>+ 4,5%</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 125 569 €</b>	<b>17 635 398 €</b>	<b>+ 490 171 €</b>	<b>+ 2,8%</b>

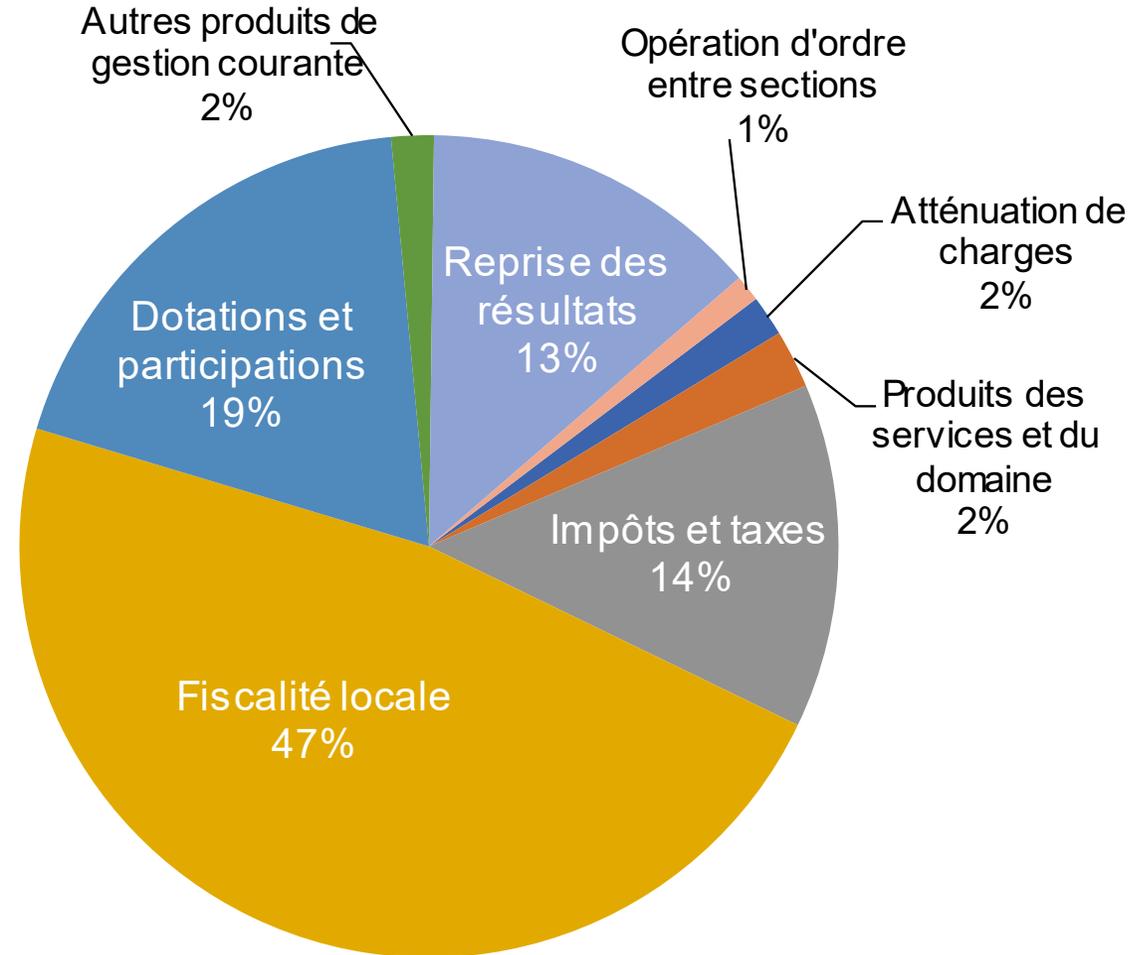


## Budget Ville - Les dépenses de fonctionnement





## Budget Ville - Les recettes de fonctionnement





## BUDGET VILLE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT : Détail

Dépenses		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
	Solde - Déficits et restes à Réaliser N-1	273 861 €	955 904 €	- 682 043 €	- 71,35%
16	Remboursement d'emprunts	1 107 800 €	1 108 000 €	- 200 €	0,0%
20	Etudes et licences (dont 58 000 € d'études)	426 000 €	400 600 €	+ 25 400 €	+ 6,3%
204	Subventions d'équipement	95 419 €	17 480 €	+ 77 939 €	+ 445,9%
21	Equipement des services et des écoles	638 800 €	881 950 €	- 243 150 €	- 27,6%
23	Travaux	4 713 100 €	3 385 000 €	+ 1 328 100 €	+ 39,2%
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	0 €	0,0%
	<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 254 980 €</b>	<b>6 748 934 €</b>	<b>+ 506 046 €</b>	<b>+ 7,5%</b>
040	Dépenses d'ordre	189 000 €	180 800 €	+ 8 200 €	+ 4,5%
041	Opérations patrimoniales	100 000 €	- €	+ 100 000 €	0,0%
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7 543 980 €</b>	<b>6 929 734 €</b>	<b>+ 514 246 €</b>	<b>+ 7,4%</b>

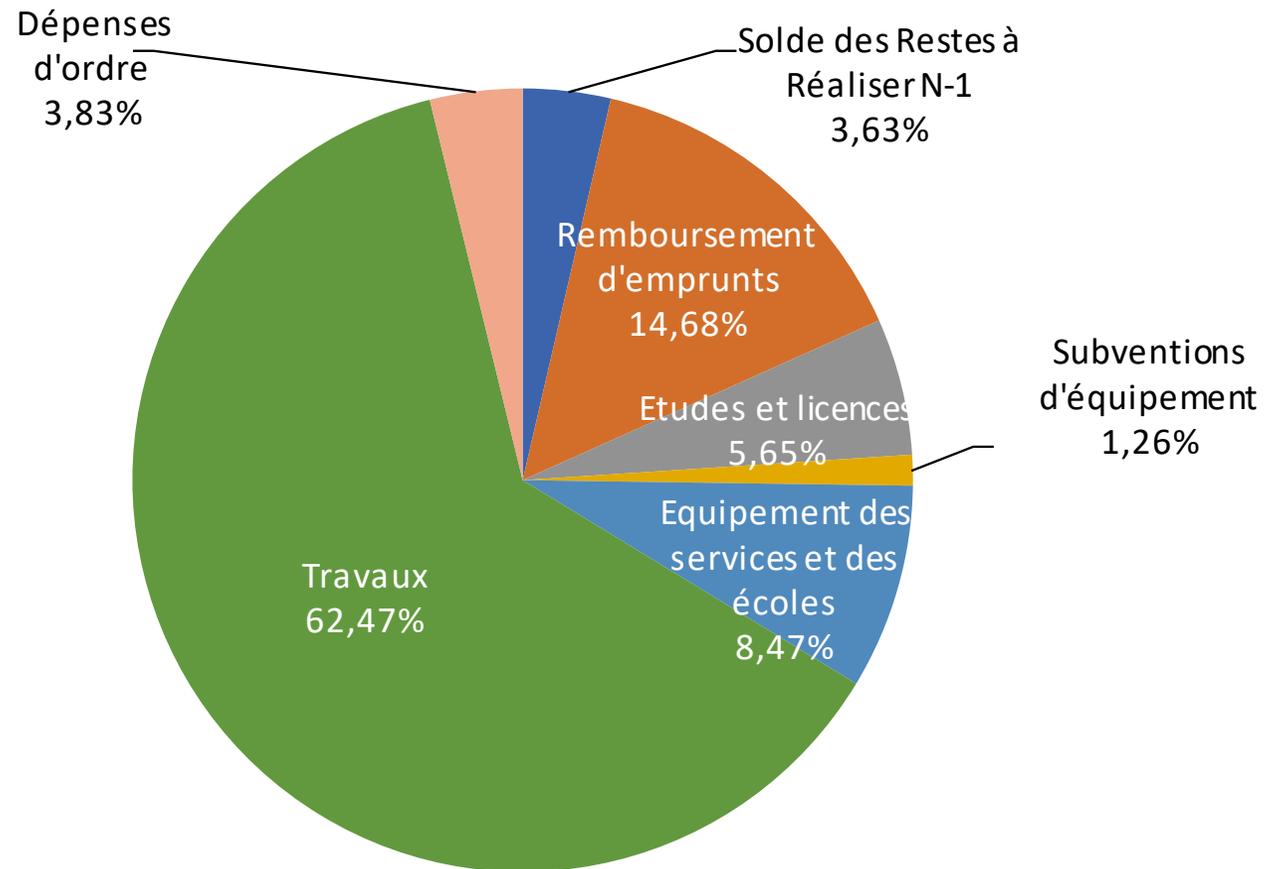


## BUDGET VILLE - RECETTES D'INVESTISSEMENT : Détail

Recettes		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
	Solde - Excédents et Restes à Réaliser N-1	359 048 €	871 195 €	- 512 147 €	- 58,8%
10	Dotations (FCTVA, Taxe d'Aménagement)	550 000 €	510 000 €	+ 40 000 €	+ 7,8%
1068	Excédents de Fonct. Capitalisés	150 000 €	100 000 €	+ 50 000 €	+ 50,0%
13	Subventions	673 600 €	745 618 €	-72 018 €	- 9,7%
16	Emprunts et dépôts et cautionnements reçus	3 066 584 €	2 071 254 €	+ 995 330 €	+ 48,1%
26/27	Autres immobilisations Financières	0 €	0 €	0 €	+ 0,0%
024	Produits de cessions d'immobilisations	149 000 €	606 000 €	- 457 000 €	- 75,4%
	<b>Autofinancement</b>	<b>2 595 748 €</b>	<b>2 025 667 €</b>	<b>+ 570 081 €</b>	<b>+ 28,1%</b>
15/49	Provisions pour risques et charges	60 000 €	82 000 €	- 22 000 €	- 26,8%
28	Amortissements des immobilisations	1 200 000 €	1 200 000 €	0 €	+ 0,0%
21	Virement de la section de fonctionnement	1 335 748 €	743 667 €	+ 592 081 €	+ 79,6%
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 543 980 €</b>	<b>6 929 734 €</b>	<b>+ 614 246 €</b>	<b>+ 8,9%</b>

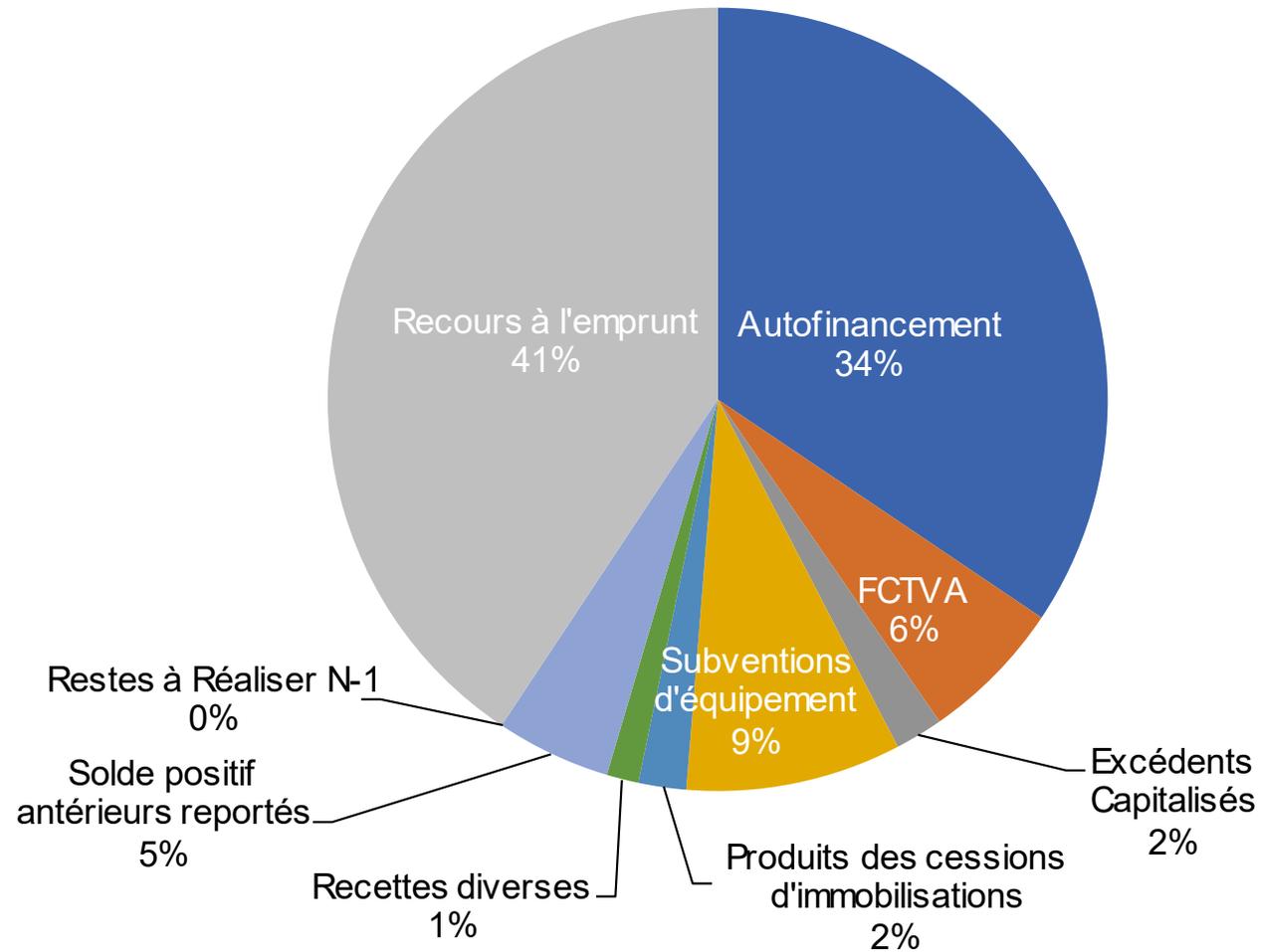


## Budget Ville - Les dépenses réelles d'investissement



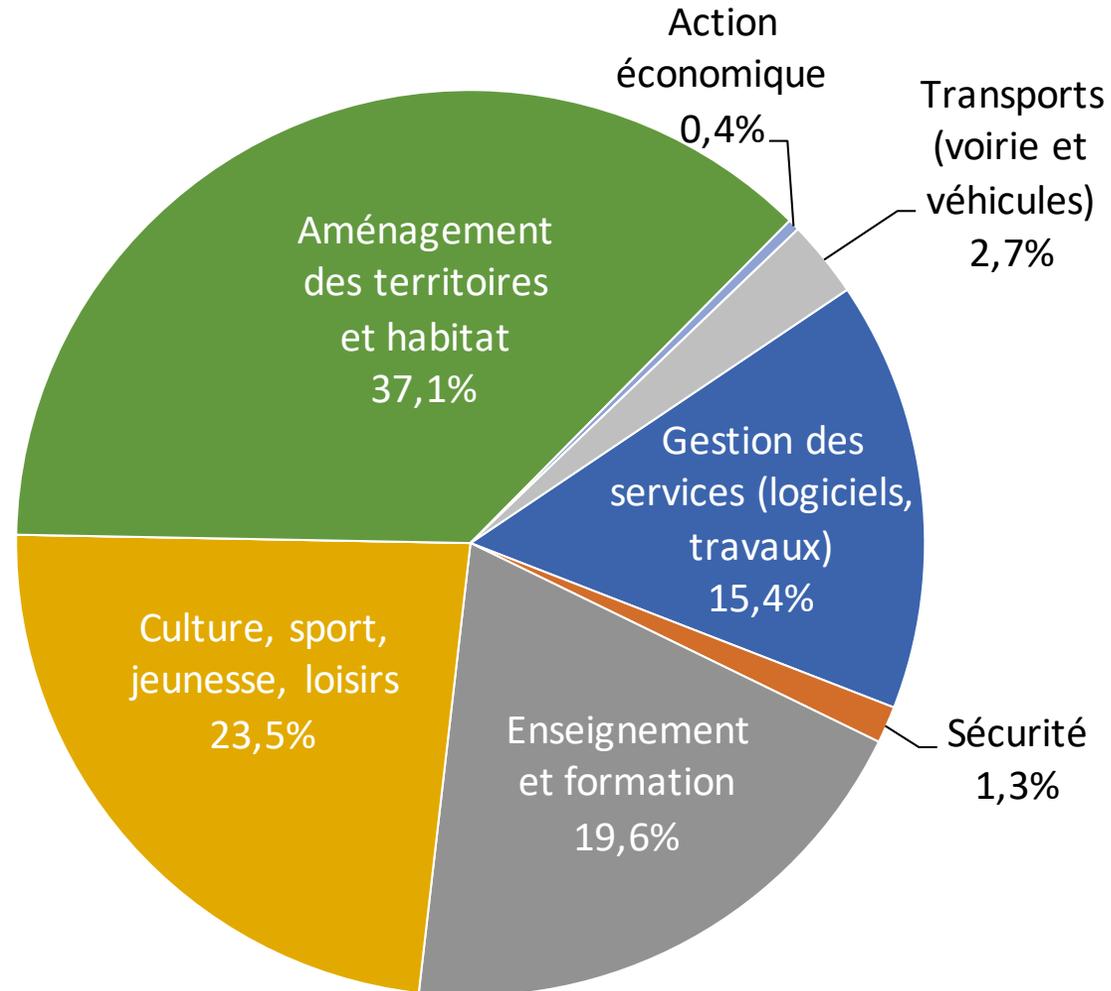


## Budget Ville - Les recettes d'investissement





# Budget Ville - Répartition fonctionnelle des investissements





## Budget Ville - Section d'investissement

### Les frais d'études, les licences et les subventions d'équipement

Licences et logiciels informatiques	147 000 €
Frais d'études	379 000 €
Subventions d'équipement	95 419 €
<b>TOTAL</b>	<b>621 419 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Acquisitions foncières et équipement des services

Acquisitions foncières et plantations d'arbres		80 700 €
Équipement des services :		558 100 €
○ Culturel et sport (équipements manifestations, mobilier et électroménager, équipements sportifs,...)	141 150 €	
○ Ressources Humaines (chariots, matériels)	5 500 €	
○ Mobilier	18 950 €	
○ Patrimoine		
- Matériel de transport	206 500 €	
- Autres matériels et outillages techniques	35 000 €	
○ Matériel Informatique	80 000 €	
○ Scolaire (mobilier + informatique)	71 000 €	
<b>TOTAL</b>		<b>638 800 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Travaux dans les bâtiments scolaires

<b>Ecole élémentaire Pasteur</b> Raccordements aux réseaux extérieurs	<b>25 000 €</b>
<b>Ecole élémentaire Célestin Freinet</b> Mise aux normes PMR et travaux de mise aux normes incendie	<b>125 300 €</b>
<b>Ecole élémentaire Jeune Bois</b> Mise aux normes PMR et travaux de mise aux normes incendie	<b>487 400 €</b>
<b>Ecole élémentaire Fernand Anna</b> Reclassement ERP 5 <sup>i</sup> è/4 <sup>i</sup> è catégorie – Complément	<b>21 300 €</b>
<b>Ecole élémentaire Marie Curie</b> Shunt de la fosse septique	<b>18 000 €</b>
<b>Ecole élémentaire Sainte Barbe</b> Mise aux normes PMR et travaux de mise aux normes incendie et Raccordement salle informatique	<b>82 000 €</b>
<b>Divers travaux Ecoles dont</b> Passage en LED (46 400 €), Mise en peinture (20 000 €), Pose de VPI dans les EE (30 000 €) Pose de bancs dans les cours de récréation (5 000 €), Raccordements et informatisation des EM (25 000 €),	<b>145 000 €</b>
<b>Ecole maternelle La Fontaine</b> Mise aux normes PMR et travaux de mise aux normes incendie	<b>50 000 €</b>
<b>Ecole maternelle Jeune Bois</b> Clôture et portail	<b>30 000 €</b>
<b>Total</b>	<b>984 000 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Travaux dans les bâtiments sportifs

<b>Complexe Pierre de Coubertin</b>	
Espace multisports	<b>130 000 €</b>
<b>Stade ASTRW</b>	
Renforcement éclairage	<b>220 000 €</b>
<b>Tennis</b>	
Rénovation douches, toilettes H et F	<b>50 000 €</b>
<b>Maison des associations</b>	
Modifications chauffage salle des arts martiaux	<b>10 000 €</b>
<b>Equipements sportifs</b>	<b>410 000 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Travaux dans les bâtiments culturels, associatifs et culturels

<b>Cinéma</b> Isolation et remise à niveau	24 000 €
<b>Médiathèque</b> Relamping et travaux ascenseur	11 000 €
<b>MJC Fernand Anna</b> Poteau radioamateurs	7 000 €
<b>Maison de la musique</b> Séparation des réseaux MDM et crèche	80 000 €
<b>Mille Club</b> Mise en peinture	20 000 €
<b>Lieu Muséal</b> Réhabilitation de l'ancien labo	200 000 €
<b>Chevalement Théodore</b> Rénovation structurelle	460 000 €
<b>Eglise Sainte Marie</b> Remplacement du mécanisme de l'horloge	15 000 €
<b>Bâtiments culturels associatifs et culturels</b>	<b>817 000 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Travaux dans les bâtiments divers

<b>Bâtiments Divers</b> Travaux de mise aux normes – GTC – Contrôle d'accès – Portails	<b>183 000 €</b>
<b>Logements communaux</b> Rénovation	<b>10 000 €</b>
<b>Mairie</b> Remplacement des volets	<b>42 000 €</b>
<b>CTM</b> Programme de construction	<b>12 000 €</b>
<b>Cimetière</b> Réaménagement bâtiment (GOE)	<b>48 000 €</b>
<b>Hôtel de la Poste</b> Démolition	<b>90 000 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>385 000 €</b>



## Budget Ville - Section d'investissement Travaux de voirie et travaux divers

<b>Aménagements</b>	
Réfection des places République et Antoine Gissing	10 000 €
Réfection de la rue du Markstein	1 300 000 €
Remplacement des luminaires EP	720 000 €
	<hr/>
<b>S-total</b>	<b>2 030 000 €</b>
<b>Voie – Divers :</b>	<b>52 600 €</b>
<b>Parc de détente : mise en conformité des aires de jeux + divers</b>	<b>24 500 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 117 100 €</b>



# BUDGET CINÉMA

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Dépenses		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	48 260 €	42 450 €	+ 5 810 €	+ 13,7%
012	Charges de personnel et frais assimilés	113 700 €	102 200 €	+ 11 500 €	+ 11,3%
65	Autres charges de gestion courante	1 100 €	1 200 €	- 100 €	- 8,3%
67	Charges exceptionnelles	200 €	200 €	0 €	0,0%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	500 €	500 €	0 €	0,0%
	<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>163 760 €</b>	<b>146 550 €</b>	<b>+ 17 210 €</b>	<b>+ 11,7%</b>
042	Opération d'ordre entre sections	10 200 €	10 200 €	0 €	0,0%
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>10 200 €</b>	<b>10 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0%</b>
	<b>D002 résultat reporté</b>	<b>126 253 €</b>	<b>94 060 €</b>	<b>+ 32 193 €</b>	<b>+ 34,2%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>300 213 €</b>	<b>250 810 €</b>	<b>+ 49 403 €</b>	<b>+ 19,7%</b>



# BUDGET CINÉMA

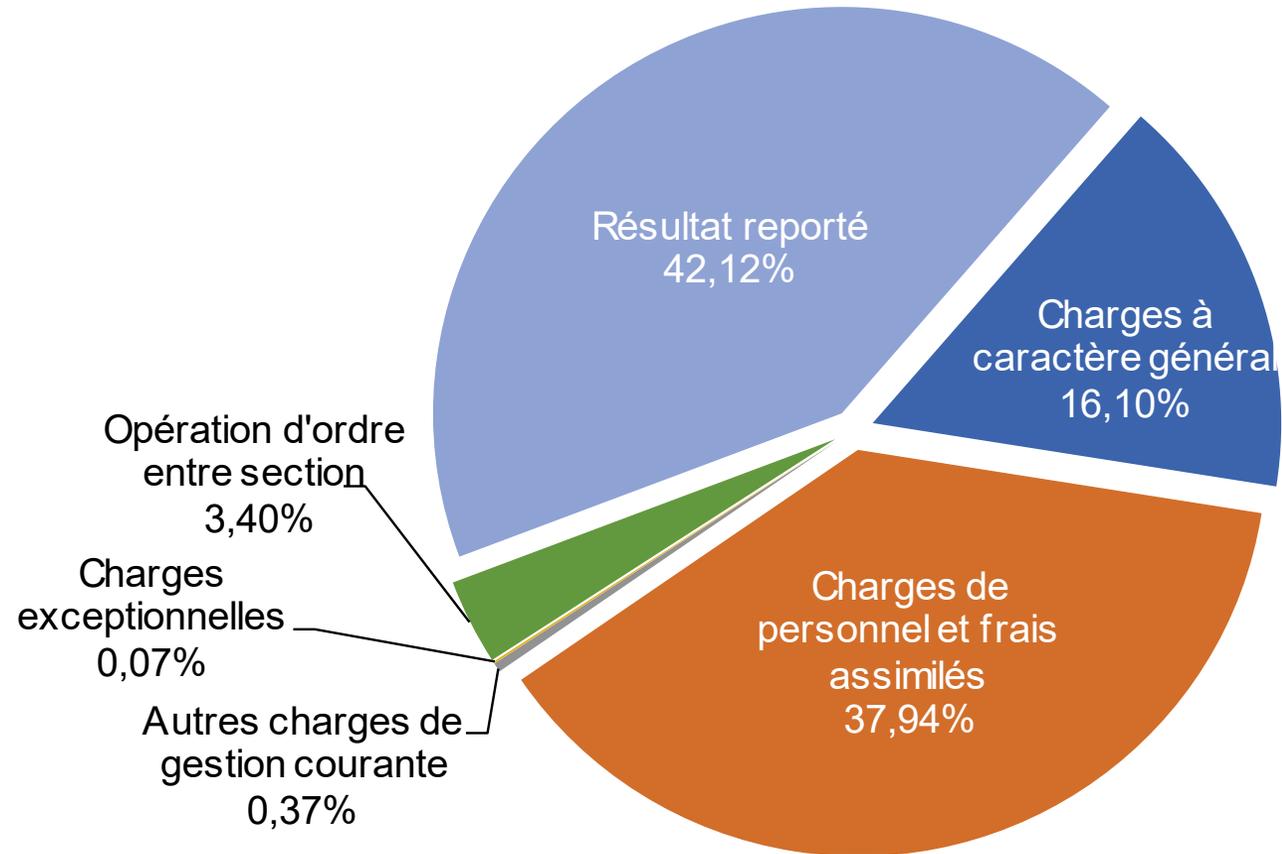
## RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Détail

Recettes		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
70	Produits des services et du domaine	59 500 €	59 500 €	0 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante (Inclus déficit antérieur)	240 713 €	191 310 €	49 403 €	+ 25,8%
	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>300 213 €</b>	<b>250 810 €</b>	<b>49 403 €</b>	<b>+ 19,7%</b>
042	Total recettes d'ordre	0 €	0 €	0 €	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>300 213 €</b>	<b>250 810 €</b>	<b>49 403 €</b>	<b>+ 19,7%</b>



# BUDGET CINEMA

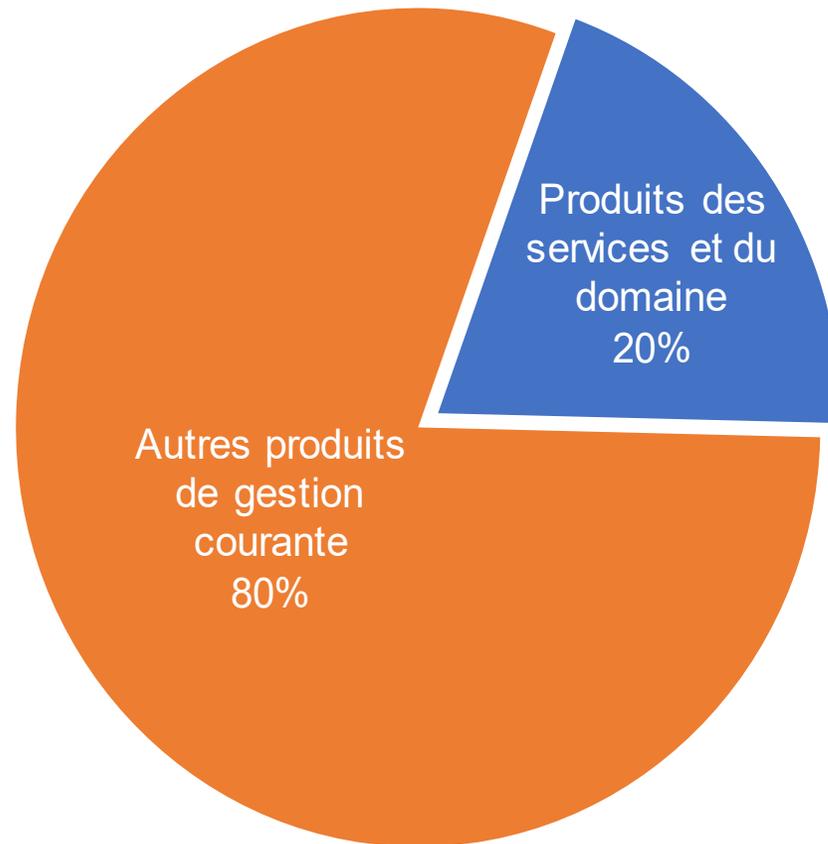
## Les dépenses de fonctionnement





# BUDGET CINEMA

## Les recettes de fonctionnement





# BUDGET CINEMA

## Section d'investissement

Dépenses		BP 2025	Recettes		BP 2025
21	Equipement du service	50 040 €	16	Emprunts et dettes assimilés	60 887 €
20	Immobilisations incorporelles	3 000 €	040	Opération d'ordre entre section	10 200 €
	D 001 résultat reporté	18 047 €		R 001 résultat reporté	- €
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>71 087 €</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>71 087 €</b>



## BUDGET PHOTOVOLTAIQUE DEPENSES D'EXPLOITATION : Détail

Dépenses		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
011	Charges à caractère général	13 265 €	15 411 €	- 2 146 €	- 13,9%
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000 €	1 000 €	0 €	0,0%
67	Charges exceptionnelles	9 000 €	9 000 €	0 €	0,0%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	1 000 €	1 000 €	0 €	0,0%
	<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>24 265 €</b>	<b>26 411 €</b>	<b>- 2 146 €</b>	<b>- 8,1%</b>
042	Opération d'ordre entre sections	18 500 €	17 700 €	+ 800 €	+ 4,5%
	<b>Autofinancement</b>	<b>18 500 €</b>	<b>17 700 €</b>	<b>+ 800 €</b>	<b>+ 4,5%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>42 765 €</b>	<b>44 111 €</b>	<b>- 1 346 €</b>	<b>- 3,1%</b>



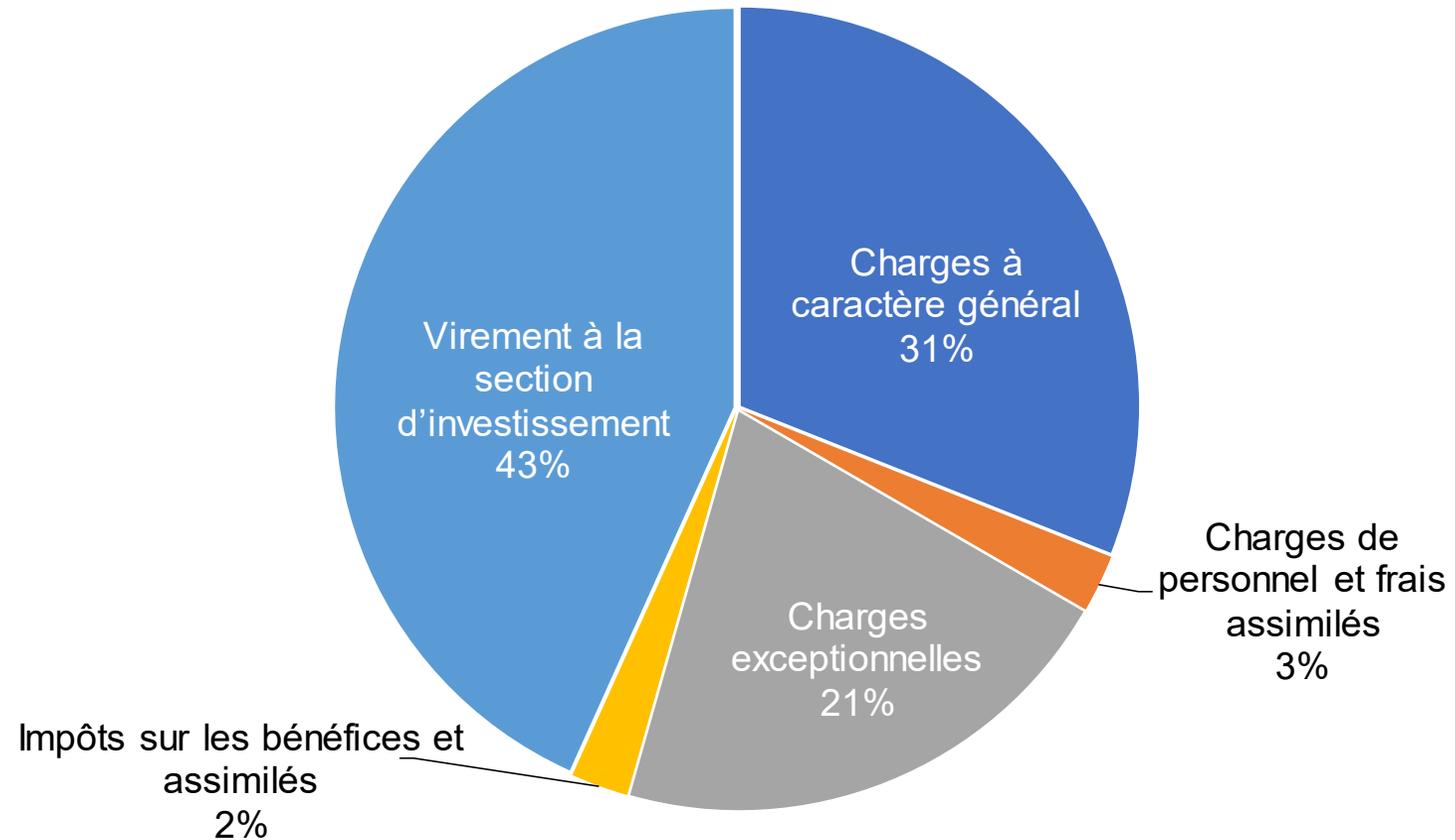
## BUDGET PHOTOVOLTAIQUE RECETTES D'EXPLOITATION : Détail

Recettes		2025	2024	Ecart en volume	% d'évolution
70	Produits des services et du domaine	30 000 €	26 700 €	+ 3 300 €	+ 12,4%
	<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>	<b>30 000 €</b>	<b>26 700 €</b>	<b>+ 3 300 €</b>	<b>+ 12,4%</b>
042	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>NS</b>
	<b>Résultat reporté</b>	<b>12 765 €</b>	<b>17 411 €</b>	<b>- 4 646 €</b>	<b>- 26,7%</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>42 765 €</b>	<b>44 111 €</b>	<b>- 1 346 €</b>	<b>- 3,1%</b>



# BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

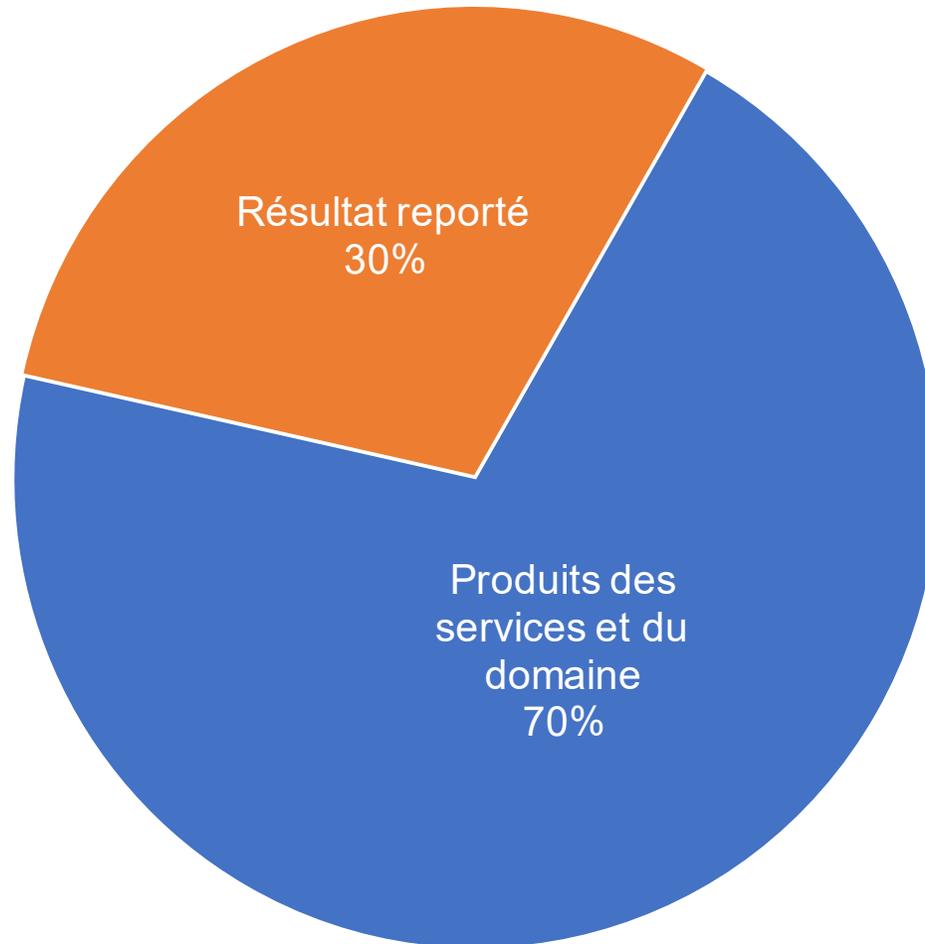
## Les dépenses d'exploitation





# BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

## Les recettes d'exploitation





# BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

## Section d'investissement

Dépenses		BP 2025	Recettes		BP 2025
21	Equipement du service	173 784 €	10	Dotations	- €
	<b>Opérations réelles</b>	<b>173 784 €</b>		<b>Opérations réelles</b>	<b>- €</b>
			021	Virement de la section d'exploitatio	18 500 €
				<b>Opérations d'ordres</b>	<b>18 500 €</b>
				<b>R 001 résultat reporté</b>	<b>155 284 €</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>173 784 €</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>173 784 €</b>