

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025



Notre Dame d'Oé



Les 5 principes guidant l'élaboration des budgets locaux

ANNUALITÉ

Il est **défini pour une période de 12 mois** allant du 1er janvier au 31 décembre

Chaque collectivité adopte son budget pour l'année suivante

ÉQUILIBRE RÉEL

Équilibre **entre les recettes et les dépenses**, ainsi qu'entre les différentes sections de fonctionnement et d'investissement

UNITÉ

Toutes les recettes et les dépenses figurent dans un **document budgétaire unique**.

Des budgets annexes, peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer l'activité de certains services.

UNIVERSALITÉ

Toutes les opérations de dépenses et de recettes sont indiquées **dans leur intégralité et sans modifications dans le budget**.

-> Exigence de sincérité des documents budgétaires

Les recettes financent indifféremment les dépenses.

SPÉCIALITÉ

Une **dépense** n'est autorisée que **pour un service et pour un objet particulier**.

Les **crédits** sont **affectés à un service**, et sont spécialisés **par chapitre** selon leur nature ou selon leur destination

CONTEXTE NATIONAL

La dotation
globale de
fonctionnement
(DGF)

Loi de finances
2025

Gel de la DGF

Redressement des
comptes publics



Croissance et
inflation

1,7 % d'inflation sur
l'année

Croissance annoncée
à 1,2 % sur l'année



Budget vert

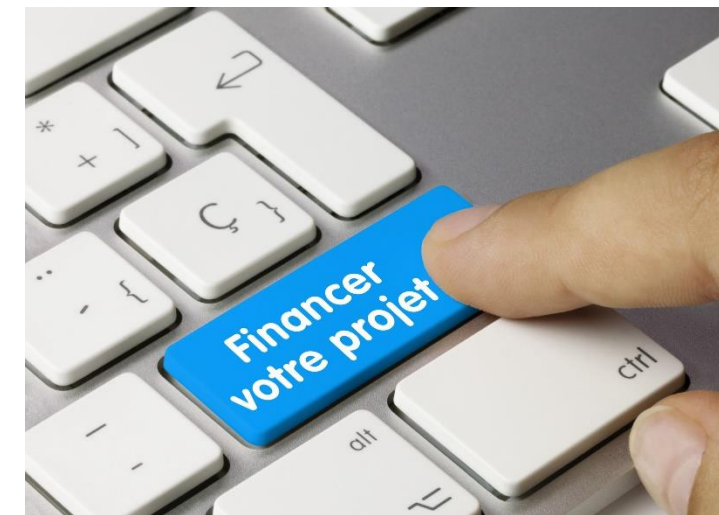
Mesure de l'impact
environnemental des
dépenses
d'investissement :
« dette verte »

CONTEXTE MÉTROPOLITAIN



SDIS

Reprise de la
compétence SDIS
(compétence métropolitaine
depuis 2017)



Fonds de concours exceptionnel

Création d'un fonds de
concours exceptionnel de
350 000 € par commune
membre pour les financer
les investissements de fin
de mandat

CONTEXTE LOCAL



Recettes et efficience

Poursuivre le programme de sobriété énergétique et économique pour générer des économies.
Questionner l'efficience de chaque ligne de dépenses



Maîtrise de la masse salariale

La priorité est donnée à la maîtrise de ce poste de dépense en augmentation (GVT, CNRACL, ...)



Un grand projet qui début

Requalification du groupe scolaire Dolto
4,2 M € HT
Recherche de subventions et recours à l'emprunt

LES 6 OBJECTIFS DU BUDGET 2025



DÉFENDRE UN PACTE
POUR L'ENVIRONNEMENT



RENFORCER LA VIE
ASSOCIATIVE ET SPORTIVE



UN PROJET ÉDUCATIF DE
QUALITÉ



AMÉLIORER L'URBANISME
ET LE CADRE DE VIE



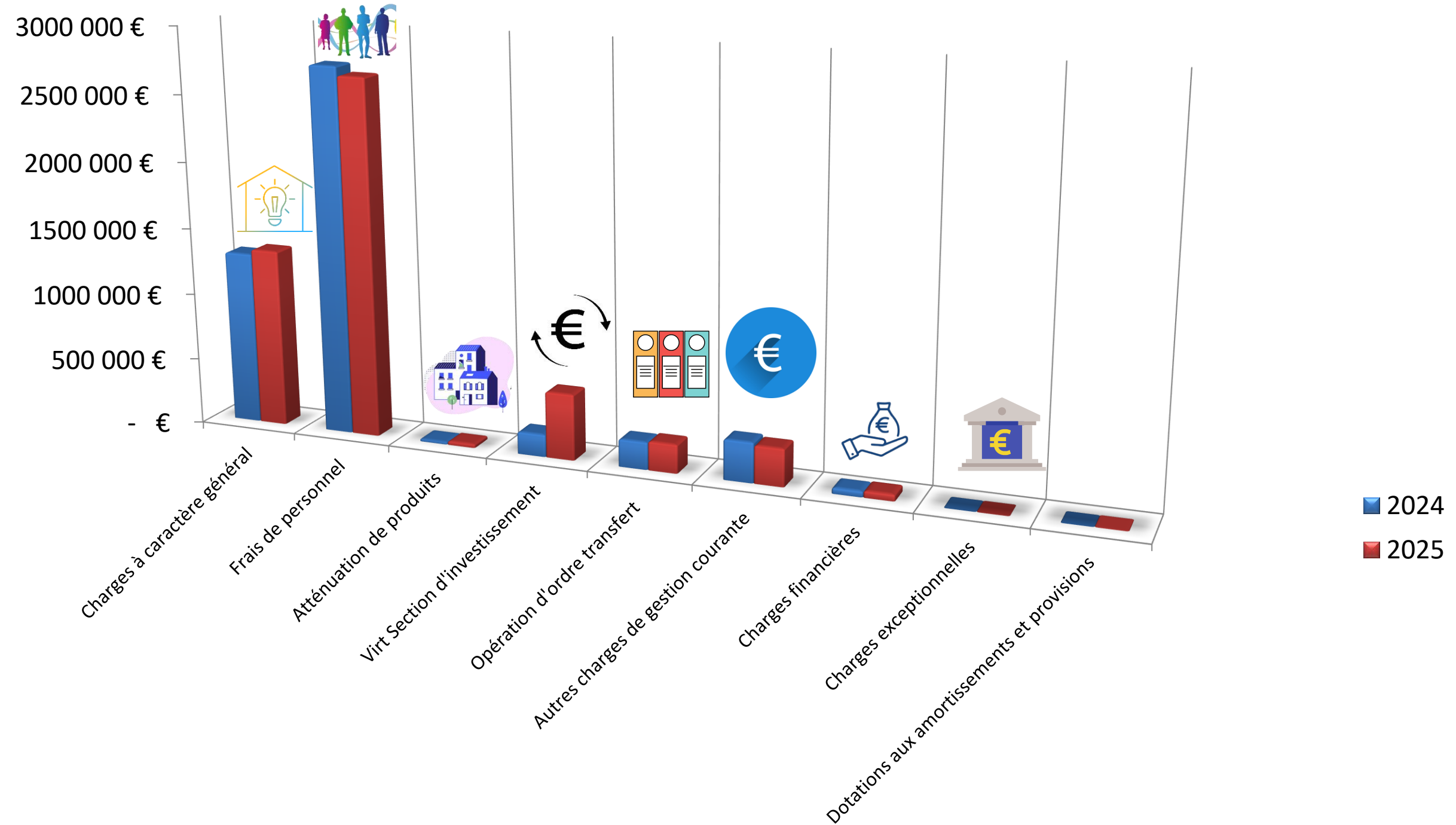
FAVORISER L'ACCÈS À LA
CULTURE



ASSURER LA MAÎTRISE
FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ

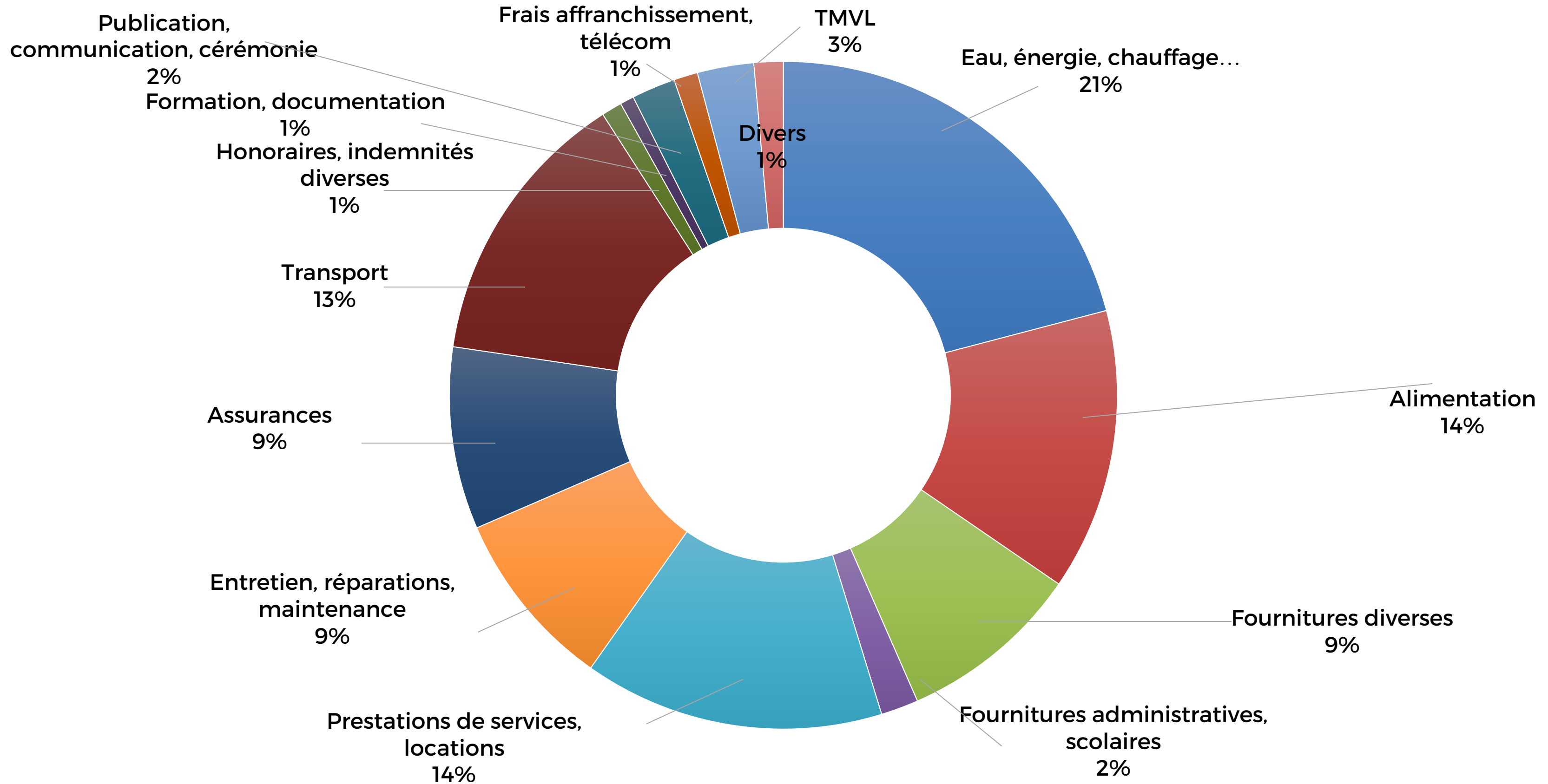
Fonctionnement Dépenses

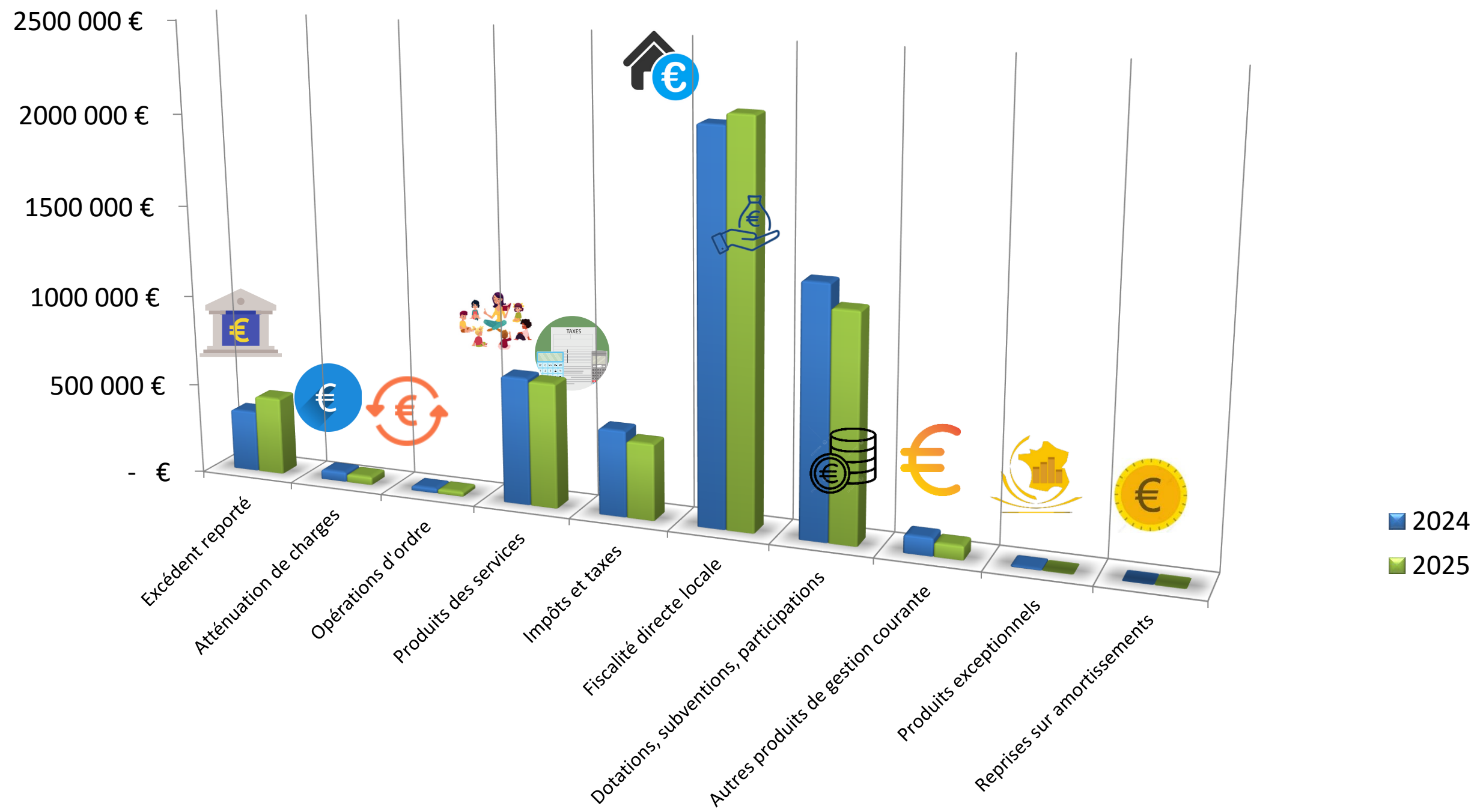
5 090 000 €



	Charges à caractère général	Frais de personnel	Atténuation de produits	Virt Section d'investissement	Opération d'ordre transfert	Autres charges de gestion courante	Charges financières	Charges exceptionnelles	Dotations aux amortissements et provisions
2024	1 297 131 €	2 747 477 €	19 623 €	167 000 €	205 800 €	299 831 €	44 461 €	38 €	1 439 €
2025	1 336 800 €	2 680 000 €	28 265 €	493 855 €	215 000 €	281 190 €	50 000 €	1 000 €	3 890 €

Focus sur la répartition des dépenses à caractère général





	Excédent reporté	Atténuation de charges	Opérations d'ordre	Produits des services	Impôts et taxes	Fiscalité directe locale	Dotations, subventions, participations	Autres produits de gestion courante	Produits exceptionnels	Reprises sur amortissements
2024	338 367 €	53 042 €	25 942 €	700 249 €	473 034 €	2 113 156 €	1 361 025 €	98 213 €	9 185 €	- €
2025	429 960 €	44 400 €	25 697 €	686 605 €	419 993 €	2 173 676 €	1 234 093 €	75 576 €	- €	- €

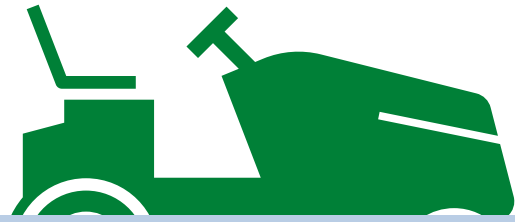
5 090 000 €

**Fonctionnement
Recettes**

INVESTISSEMENTS - Dépenses



Non affecté
702 381 €



Remboursement
l'emprunt
Transfert de charges
(voirie-éclairage public, ...)

14 547 €



Déco Noël, mobilier
urbain,
Outillage divers
Dotation services
plaques de rue

9 886 €



Rideau, écran
SSI, modernisation
alarme, ascenseur,
fibre



Jeu enfants, voirie
Parcours sportif,
ADAP,
plantations,
protection arbres
et allées Mazières



Mini-caveaux,
stèle, réfection
chemin

19 199 €



Bâtiments
communaux
12 876 €



Alarme ateliers,
peinture mairie
Sport, Culture,
Loisirs

37 878 €



Réfection sol Kobzik
Remise aux normes
Chauffage Kobzik
Gazon et robot tonte
stade

5 246 740 €



Requalification Dolto,
travaux toiture, mobilier,
matériel ALSH
système d'information

16 939 €



Site internet
Développement
Ordinateurs,
imprimante

1 500 €

Plantation arbres

6 142 024 €*

*Montants incluant les restes à réaliser 2024

INVESTISSEMENTS - Recettes



Non affecté

3 592 462 €

Cession terrain, FDC TMVL
FCTVA
Taxe d'aménagement
Excédent de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement
Dotation aux amortissements
Emprunts



Désia

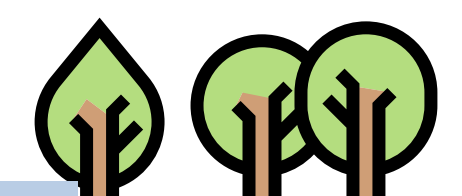
342 €



DETR Panneaux photovoltaïques & Centrale SSI
Amenagement

urbain

14 400 €



Subvention parcours sportif

Cimetière

0 €



Pôle petite enfance

0 €



Bâtiments communaux

12 300 €



DETR relampage

Loisirs

11 567 €



DETR Vestiaires football

2 490 953 €



DETR Câblage Dès
DETR, Fonds vert, F2D,
FDC TMVL, Fonds Chêne, CCRT, FEDER,
Alvéole + pour requalification Dolto



Développement durable

0 €

6 142 024 €*

*Montants incluant les restes à réaliser 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses – Recettes

5 090 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses – Recettes

6 142 024 €

220 345 € de restes à réaliser en
dépenses

240 180 € de restes à réaliser en
recettes

RÉCAPITULATIF



Un grand merci à Mathieu
Bérenger pour
l'élaboration de ce
budget

