CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 10 Avril 2025

www.verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

BUDGET PRIMITIF 2025

LE CONTEXTE DU BUDGET 2025

PLF 2025 : MISE A CONTRIBUTION DU SECTEUR PUBLIC LOCAL dont VERRIERES

- ❑ Un nouveau mécanisme de prélèvement sur recettes des collectivités locales destiné à freiner la dépense publique locale de 3 Md€: le Dispositif de LIssage Conjoncturel (DILICO)
- ❑ Ecrêtement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

PLFSS 2025 : Redressement du déficit de la SECURITE SOCIALE

- ❑ Redressement du déficit de la Caisse de retraite CNRACL par une hausse des cotisations de retraite la fonction publique de 3 points (passage de 31,65% à 34,65%)

L'AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS

- ❑ Le Fonds de péréquation intercommunal (FPIC)
- ❑ Le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF)
- ❑ Le prélèvement lié à la loi SRU

LES GRANDES ORIENTATION DU BUDGET 2025

- ❑PAS D'AUGMENTATION DU TAUX COMMUNAL DES IMPÔTS LOCAUX

- ❑LE MAINTIEN DE LA QUALITE D'UN SERVICE PUBLIC ACCESSIBLE A TOUS

- ❑LA MAITRISE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
  - par la sobriété et l'efficacité énergétique,
  - la rationalisation des moyens, notamment humains,

LES GRANDES ORIENTATION DU BUDGET 2025

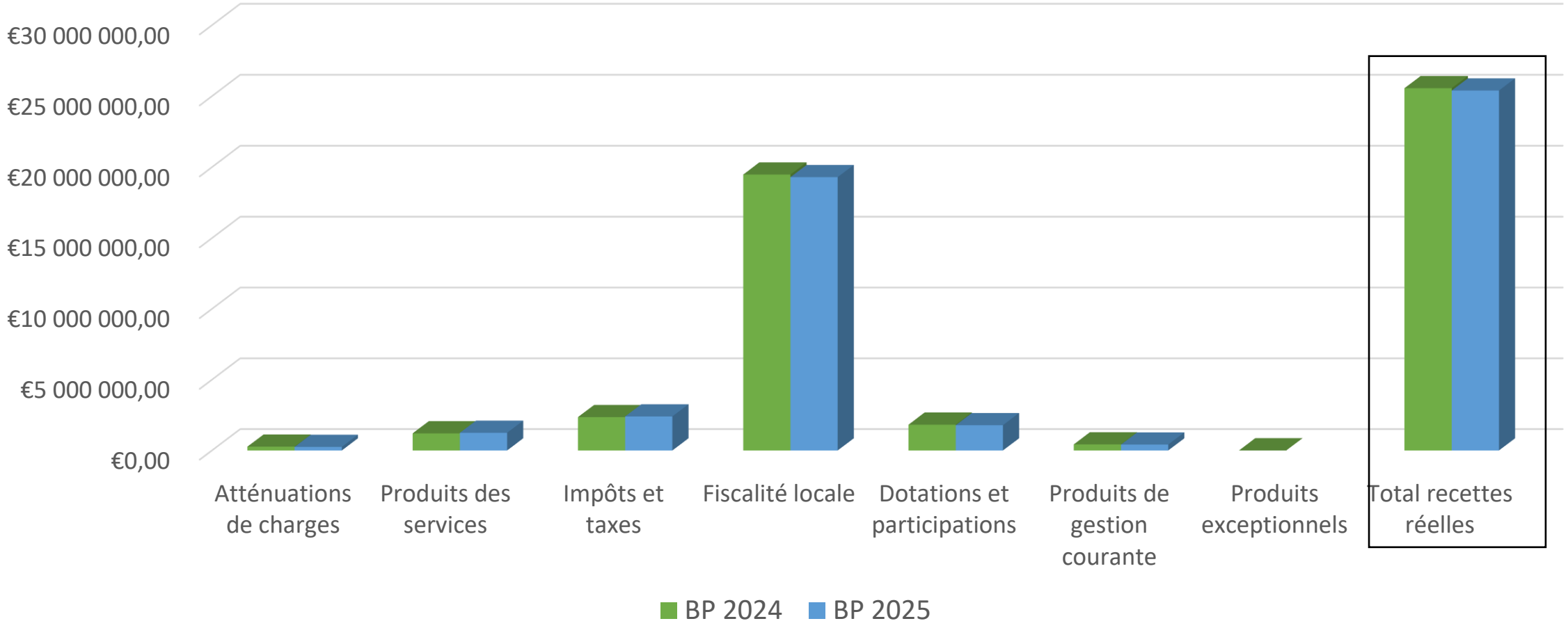
- LA POURSUITE DES POLITIQUES SOCIALES, CULTURELLES, ÉDUCATIVES, ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ.
- LE MAINTIEN DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS, MALGRÉ LES CONTRAINTES FINANCIÈRES.
- LE MAINTIEN D'UN NIVEAU D'INVESTISSEMENTS SUFFISANT POUR L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA MAINTENANCE/AMÉLIORATION DU PATRIMOINE VIAIRE ET BÂTI.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

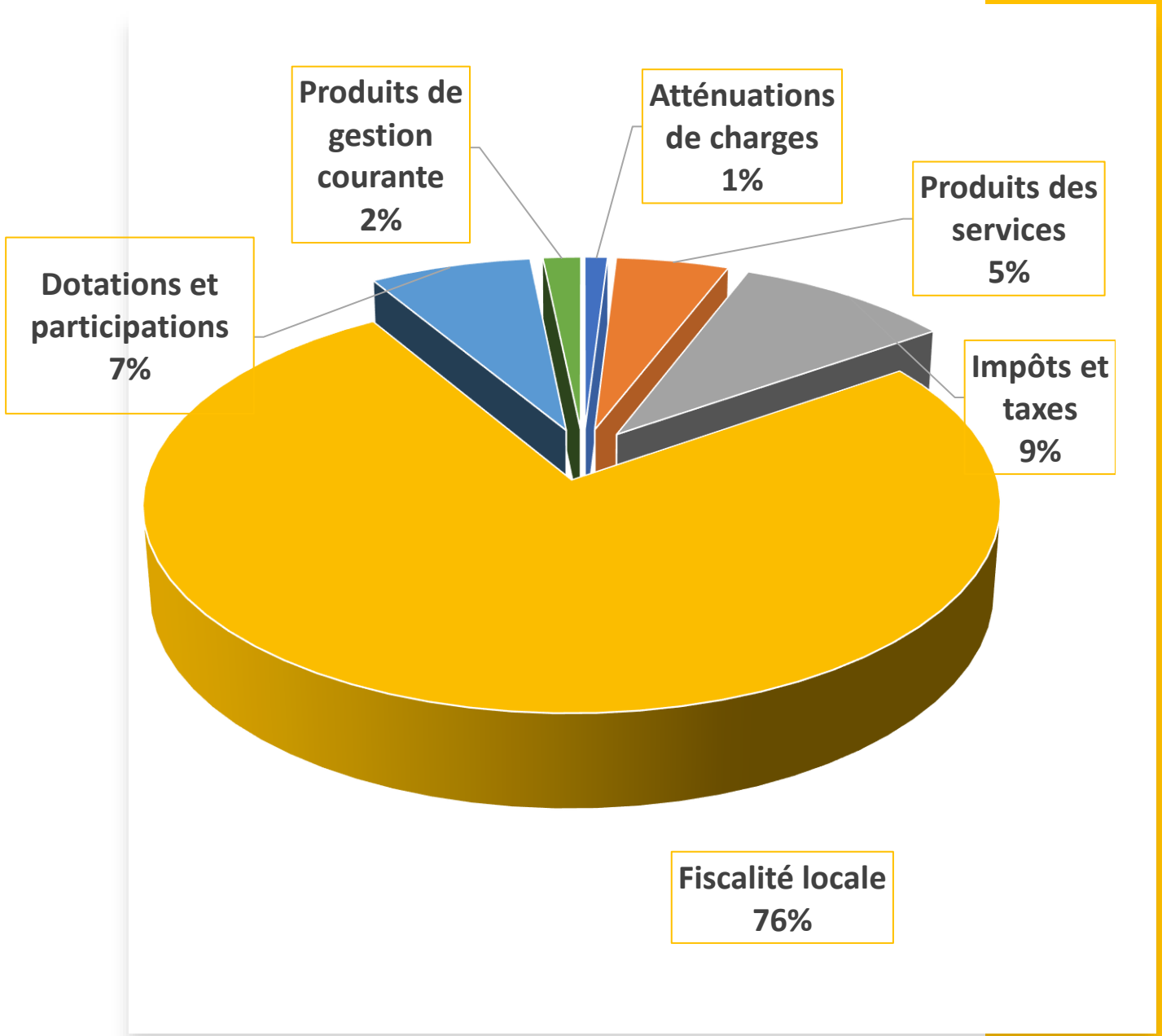
		BP 2024	BP 2025 prévisionnel	Variation BP 2025/2024
013	Atténuation de charges	266 000 €	**250 000 €**	-6,0%
70	Produits des services	1 207 750 €	**1 246 000 €**	3,2%
73	Impôts et taxes	2 354 089 €	**2 403 630 €**	2,1%
731	Fiscalité locale	19 477 999 €	**19 295 000 €**	
74	Dotations et participations	1 820 860 €	**1 784 370 €**	-2,0%
75	Autres produits gestion courante	429 000 €	**417 000 €**	-2,8%
77	Produits exceptionnels	5 000 €	- €	-100,0%
Sous-total recettes réelles		**25 560 698 €**	**25 396 000 €**	**-0,6%**
042	Opérations d'ordre	23 000 €	**50 000 €**	117,4%
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 480 470 €	**999 357 €**	-59,7%
Total recettes		**28 064 168 €**	**26 445 357 €**	**-5,8%**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2025

EVOLUTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2024 - 2025



REPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2025



CHAP 73 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES – IMPÔTS ET TAXES

21 698 630 €

- Fiscalité locale : **(18,1 M€)** :
  - Taxes foncières **15 M€**:
    - **Pas d'augmentation du Taux d'imposition de la commune**
    - Revalorisation par l'Etat des bases locatives (+1,7%)).
  - Reversement au titre du CoCo (compensation de la suppression de la TH) : **2,8 M€**
  - Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : **330 K€** ;

- Impôts et taxes: versements de la CPS :
  - L'attribution de compensation versée pour **2,2 M€ ;**
  - La dotation de solidarité communautaire pour **113 K€** ;
- Les droits de mutation **(800 K€)** ;
- Des taxes diverses :
  - La taxe sur la consommation finale d'électricité : **250 K€** ;
  - La taxe sur les pylônes électriques : **35 K€** ;
- Les droits de place du marché **(82 K€)**

CHAP 74: DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : PRINCIPALES RECETTES

–

1 784 370 €

- La dotation globale de fonctionnement (DGF) évaluée à 650 K€ (baisse de 120 K€)
- Participation Caisse d'allocation familiale : 790 K€
- Participation CPS Conservatoire : 90 K€ +180 K€ (Rattrapage de 2023 et 2024)
- FCTVA : 30 K€ (Entretien bâtiments)
- Le remboursement par le Conseil départemental de la mise à disposition du gymnase de la Vallée à la Dame au profit des élèves du collège Jean Moulin (15 K€).

CHAP 75: AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

417 000 €

- Les loyers (logements communaux et baux commerciaux) (391 K€) ;
- Les recettes des insertions publicitaires dans le magazine mensuel municipal (26 K€).

CHAP 70: PRODUITS DES SERVICES

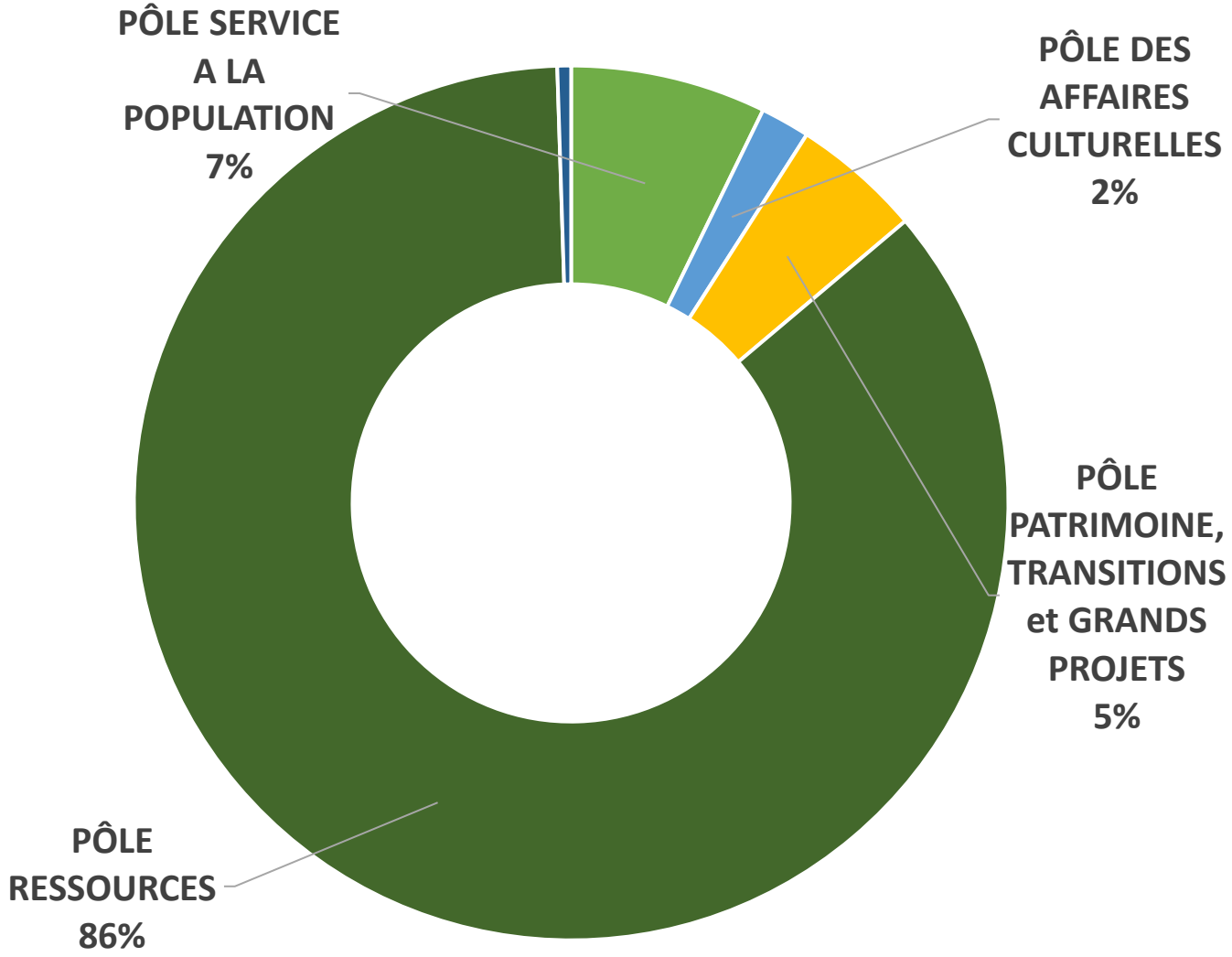
1 246 000 €

- Les recettes du cinéma et de la salle de spectacles ; 165 K€
- Les prestations facturées aux familles ; 1000 K€
- Les redevances d’occupation du domaine public: 35 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLE

	BP 2024	BP 2025	Ecart en €
Pôle services à la population	1 918 000 €	1 838 000 €	- 80 000 €
Pôle des affaires culturelles	273 610 €	463 000 €	189 740 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	1 315 000 €	1 216 000 €	- 99 000 €
Pôle ressources	21 934 688 €	21 750 000 €	- 184 688 €
Direction générale des services	119 400 €	129 000 €	9 600 €
Total Recettes réelles	**25 560 698 €**	**25 396 000 €**	**- 164 698 €**

REPARTITION DES RECETTES PAR PÔLES



RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES

SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart en €	Ecart en %
Pôle services à la population				
Jeunesse	631 000	615 000	- 16 000	-2,5%
Petite enfance	1 070 000	938 000	- 132 000	-12%
Scolaire et classes transplantées	115 000	110 000	- 5 000	-4%
Restauration scolaire	60 000	60 000	-	0,0%
Relations citoyennes	9 000	70 000	61 000	677,8%
Sports et vie associative	33 000	45 000	12 000	36,4%
Total	1 918 000	**1 838 000**	- 80 000	-4,2%
Pôle des affaires culturelles	273 610	**463 000**	189 390	69,2%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES

SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart en €	Ecart en %
Pôle patrimoine, transitions et grands projets				
Voirie	19 000	10 000	- 9 000	-47,4%
Batiments	1 000	-	- 1 000	-100,0%
Urbanisme, patrimoine et logements	1 295 000	1 206 000	- 89 000	-6,9%
Total	1 315 000	**1 216 000**	- 99 000	-7,5%
Pôle ressources				
Ressources humaines	276 000	250 000	- 26 000	-9,4%
Finances	21 658 688	21 500 000	- 158 688	-0,7%
Total	21 934 688	**21 750 000**	- 184 688	-0,8%
Direction générale des services				
Police municipale	92 400	90 000	- 2 400	-2,6%
Communication-Evénementiel	27 000	39 000	12 000	44,4%
Total	119 400	**129 000**	9 600	8,0%
Total des recettes réelles	**25 560 698**	**25 396 000**	**- 164 698**	**-0,6%**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		BP 2024	BP 2025 prévisionnel	Variation BP 2025/2024
011	Charges à caractère général	7 121 098 €	**6 891 600 €**	-3,2%
012	Charges de personnel	14 405 600 €	**15 000 000 €**	4,1%
014	Atténuation de produits	749 000 €	**875 830 €**	16,9%
65	Autres charges de gestion courante	1 543 006 €	**1 392 150 €**	-9,8%
66	Charges financières	380 000 €	**317 000 €**	-16,6%
67	Charges exceptionnelles	10 000 €	**3 000 €**	-70,0%
Sous-total dépenses réelles		**24 208 704 €**	**24 479 580**	**1,1%**
68	Dotations aux amort.-provisions	1 200 000 €	**1 550 000 €**	29,2%
	Autofinancement	2 655 464 €	**415 777 €**	-84,3%
Total dépenses		**28 064 168 €**	**26 445 357 €**	**-5,8%**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP 11 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHARGES A CARACTERE GENERAL: 6 891 600 €

fluides : eau, gaz, électricité, carburant, fuel bois

1,500 M€

contrats de prestations de service pour 987 K€ : entretien des espaces verts (320 K€), des arbres (92 K€), nettoyage de la voirie (240 K€), fournitures des repas pour la Petite Enfance et le scolaire DSP API(335 K€).

frais de nettoyage de l'ensemble des locaux de la Ville **(769 K€) ;**

maintenance des chaufferies et réseaux (CVC), ascenseurs, des alarmes incendie, des extincteurs et portes automatiques **235 K€,**

CHAP 11 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHARGES A CARACTERE GENERAL: 6 891 600 €

travaux de réparation ou de peinture

180 K€,

petits travaux de la **voirie** à **165 K€,**

entretien des **terrains sportifs** à **75 K€,**

maintenance des **logiciels** à **45 K€.**

Les **primes d'assurance** concernant la flotte automobile, la responsabilité civile, les dommages aux biens et une cyber-assurance

(204 K€).

CHAP 12: RESSOURCES HUMAINES 15 000 000 €

Montant (15 M€) en augmentation de 4,1 %

par rapport au BP 2024, de (14,4 M€)

RESSSOURCES HUMAINES

Chapitre 012	Realisé 2023	BP + DM 2024	Réalisé 2024	BP 2025
Frais de personnel	13 831 844 €	14 555 600 €	14 332 085 €	15 000 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement	22 269 450 €	24 173 617 €	22 996 697 €	24 479 580 €
Ratio frais de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	62,11%	60,21%	62,32%	61,28%

RESSSOURCES HUMAINES: REPARTITION Entre PÔLES

CHAPITRE 012	BP 2025
Pôle service à la population	7 700 000,00 €
*Direction et secrétariat commun au pôle	110 000,00 €
*Petite Enfance	2 290 000,00 €
*Affaires Scolaires & Restauration	2 400 000,00 €
*Jeunesse, sport vie associative + périscolaire	2 400 000,00 €
*Relations citoyennes	500 000,00 €
Pôle Affaires Culturelles	1 400 000,00 €
Pôle Technique	2 700 000,00 €
Pôle Solidarité	450 000,00 €
Pôle Ressources	1 500 000,00 €
Direction Générale	1 250 000,00 €
Total	**15 000 000,00 €**

RESSSOURCES HUMAINES: REPARTITION Par CATEGORIES

Catégories hiérarchiques	Taux de représentation
Catégories A	13 %
Catégories B	18 %
Catégories C	69 %

CHAP 14: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : PRELEVEMENTS – 876 K€

Le Fonds de péréquation intercommunal (FPIC) : **3 794 €** ;

Le Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) : **477 K€** ;

Le prélèvement lié à la loi SRU : **123 K€** ;

Le DIspositif de LIssage COnjoncturel (DILICO) : estimé, pour Verrières, à **272 K€**

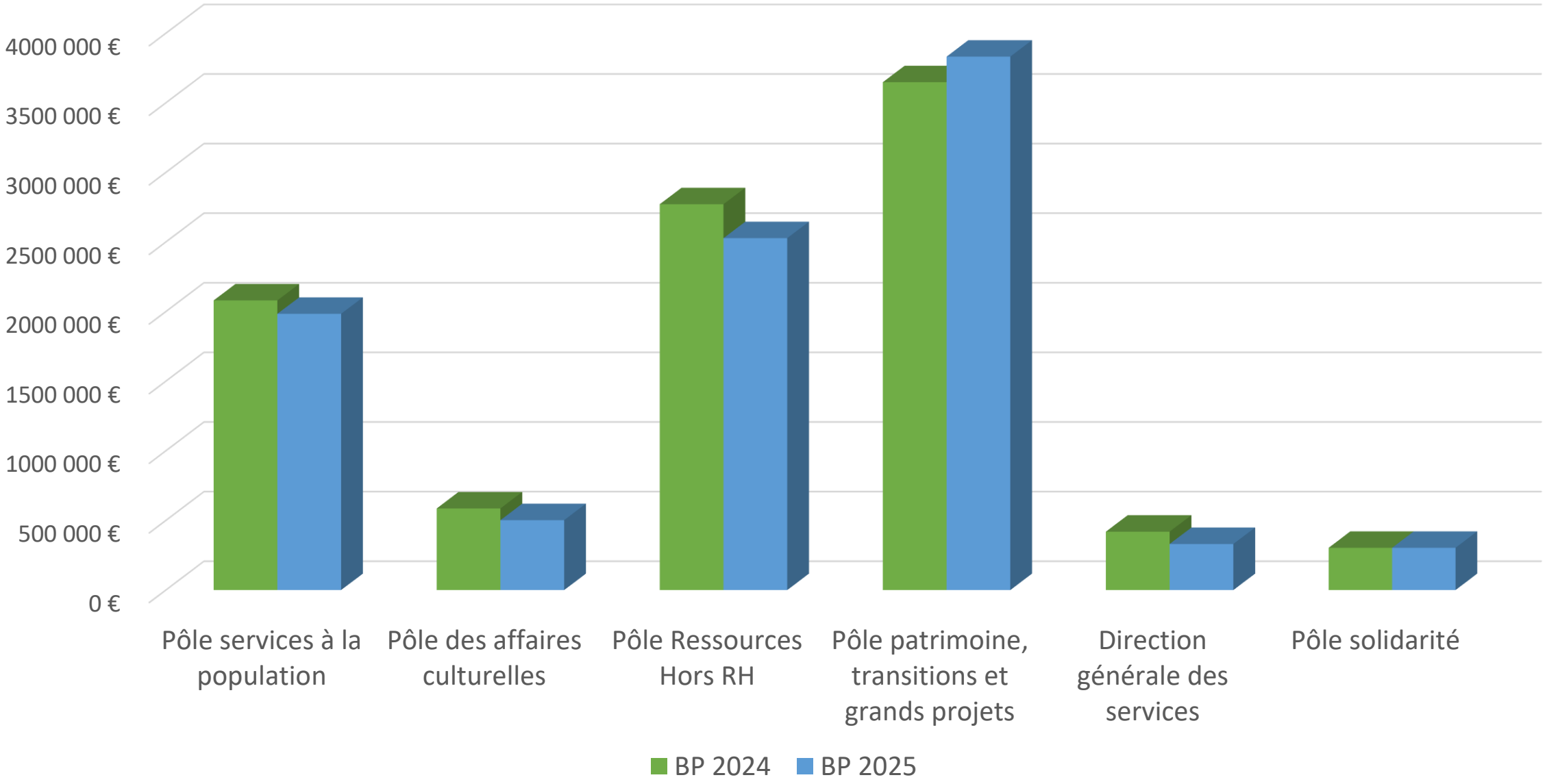
CHAP 65: DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES – 1 392 K€

- Dépenses relatives à l'utilisation des logiciels sous le format « Cloud » (305 K€) (Saas) ;
- Subventions aux associations (292 K€) ;
- La subvention au CCAS (300 K€) ;
- Contribution au fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l'Etat (205 K€) ;
- Indemnités des élus (182 K€) ;
- Subventions pour les copropriétés (50 K€).

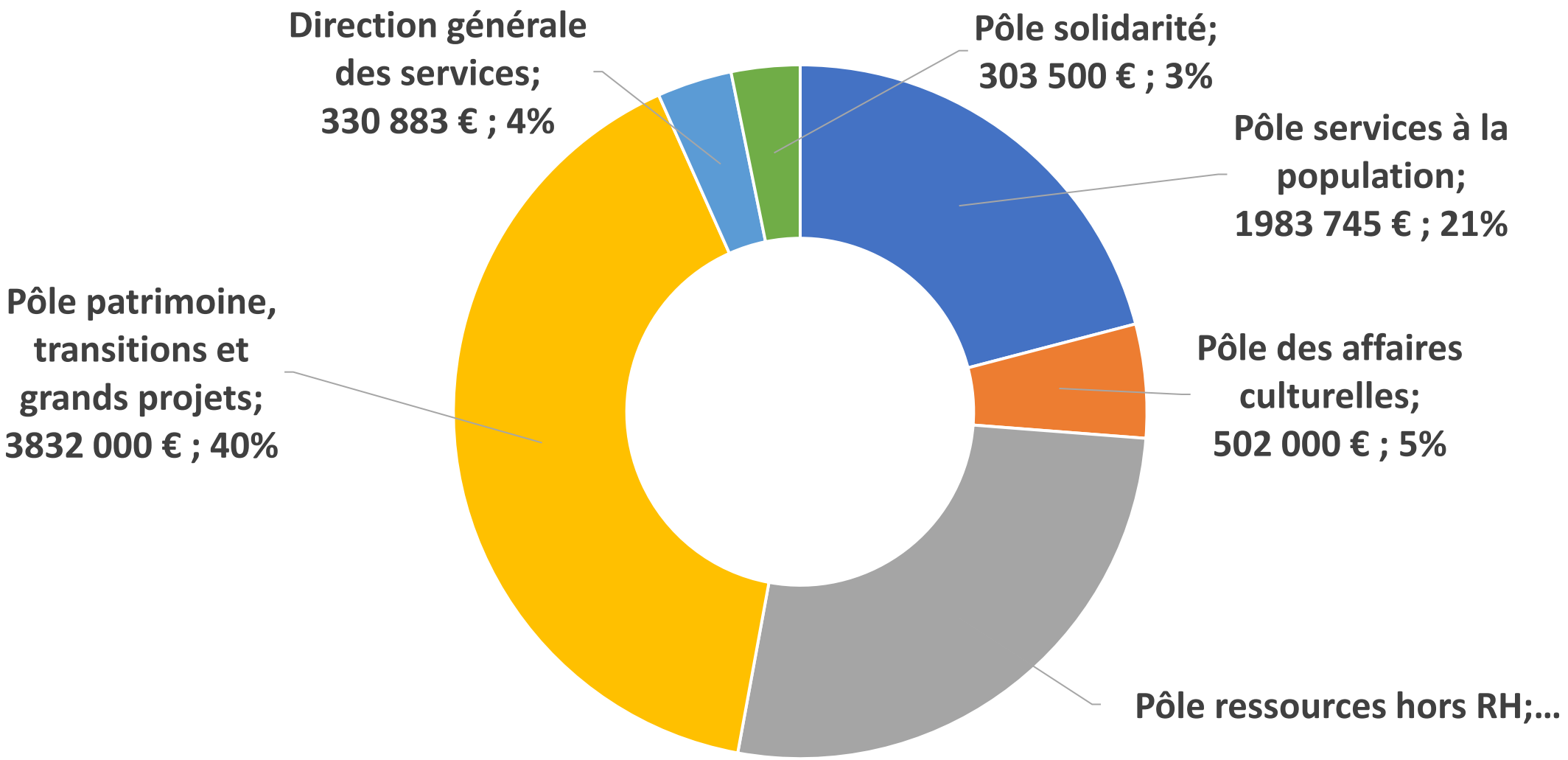
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES

SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart
Pôle services à la population	2 079 965 €	1 983 745 €	96 220 €
Pôle des affaires culturelles	586 120 €	502 000 €	84 120 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	3 648 223 €	3 832 000 €	183 777 €
Pôle ressources	17 171 526 €	17 527 452 €	355 926 €
Direction générale des services	419 370 €	330 883 €	- 88 487 €
Pôle solidarité	303 500 €	303 500 €	

EVOLUTION des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES HORS RH 2024/2025



REPARTITION des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES HORS RH

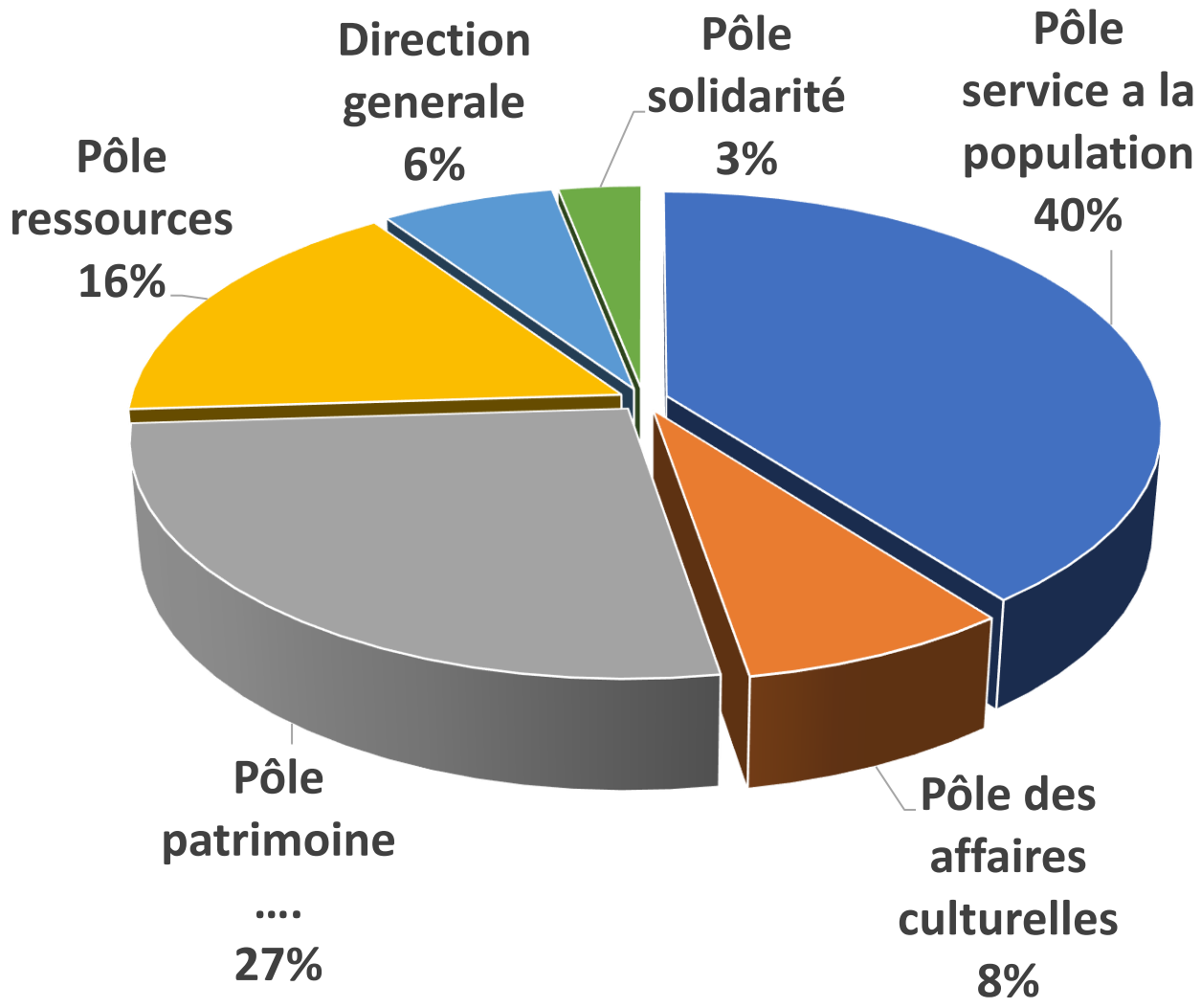


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES (RH inclus)

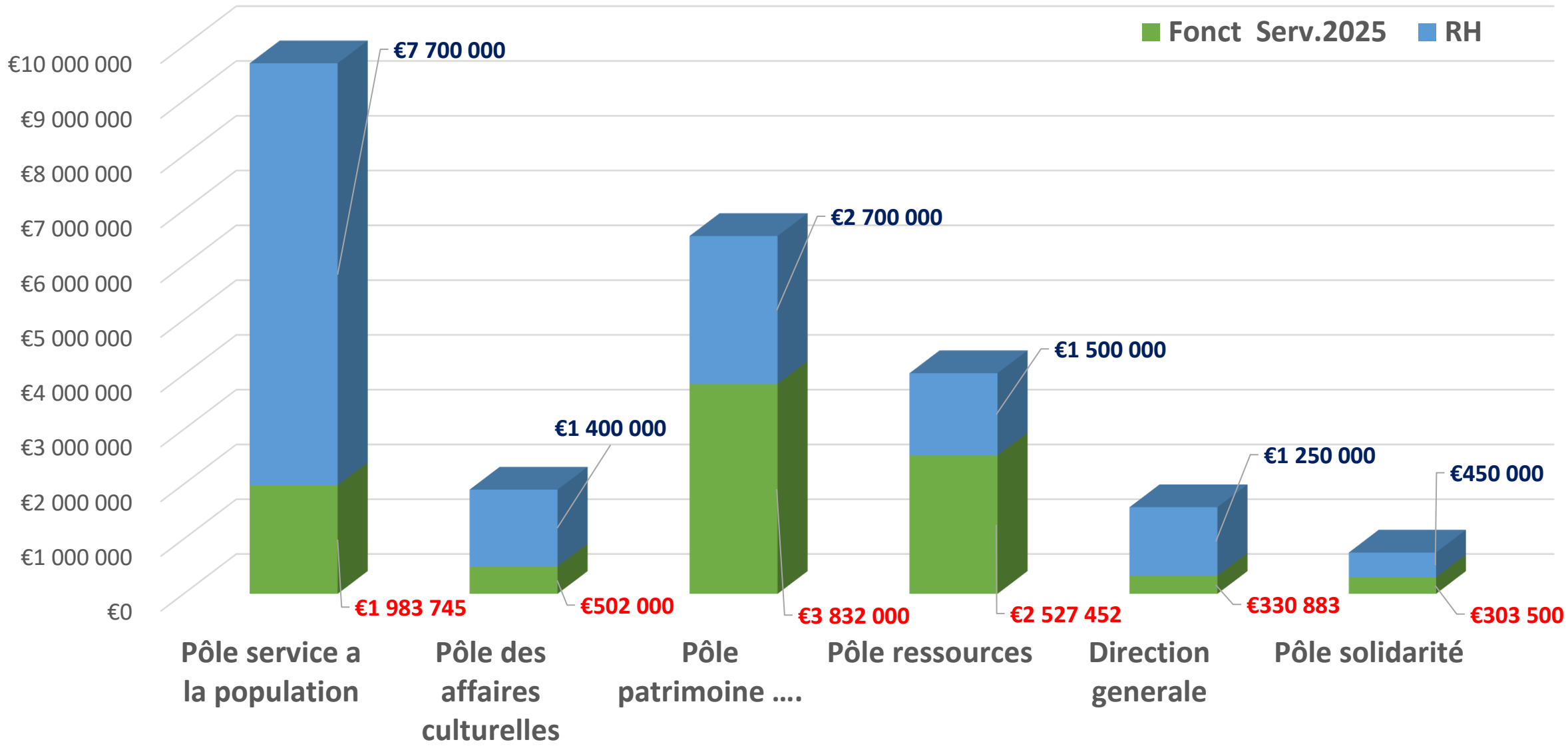
SERVICES	BP 2025	RH	TOTAL
Pôle services à la population	1 983 745 €	7 700 000 €	9 683 745 €
Pôle des affaires culturelles	502 000 €	1 400 000 €	1 902 000 €
Pôle patrimoine, transitions et grands projets	3 832 000 €	2 700 000 €	6 532 000 €
Pôle ressources	2 527 452*€	1 500 000 €	4 027 452 €
Direction générale des services	330 883 €	1 250 000 €	1 580 883 €
Pôle solidarité	303 500 €	450 000 €	753 500 €
TOTAL DEPENSES REELLES	**9 479 580 €**	**15 000 000 €**	**24 479 580€**

*hors RH

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES PAR PÔLES (RH inclus)



REPARTITION DEPENSES FONCTIONNEMENT / RH



SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart en €	en %
Pôle services à la population				
Jeunesse	168 800	134 450	- 34 350	-20%
Petite enfance	97 960	112 750	14 790	15%
Scolaire et classes transplantées	633 005	644 045	11 040	2%
Restauration scolaire	395 600	312 000	- 83 600	-21%
Relations citoyennes	64 000	68 500	4 500	7%
Sports et vie associative	672 100	667 000	- 5 100	-1%
Alimentation	48 500	45 000	- 3 500	-7%
Total	2 079 965	**1 983 745**	- 96 220	-5%
Pôle des affaires culturelles	586 120	**502 000**	- 84 120	-14%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES

- SERVICES A LA POPULATION
- AFFAIRES CULTURELLES

SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart en €	en %
Pôle ressources				
Ressources humaines	14 777 510	15 322 500	544 990	4%
Finances	1 520 221	1 346 000	- 174 221	-11%
Informatique	633 795	585 952	- 47 843	-8%
Affaires juridiques	240 000	273 000	33 000	14%
Total	17 171 526	17 527 452	355 926	2%
Direction générale des services				
Administration générale et municipalité	125 960	105 453	- 20 507	-16%
Police municipale	90 000	78 000	- 12 000	-13%
Communication-Evénementiel	203 410	147 430	- 55 980	-28%
Total	419 370	**330 883**	- 88 487	-21%
Pôle solidarité	303 500	**303 500**	-	0%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES
RESSOURCES, DIRECTION GENERALE, SOLIDARITE

SERVICES	BP 2024	BP 2025	Ecart en €	en %
Pôle patrimoine, transitions et grands projets				
Environnement, cadre de vie	652 300	551 000	- 101 300	-16%
BATIMENTS total	1 923 023	2 257 400	334 377	17%
BATIMENTS hors fluides	665 273	757 400	92 127	14%
BATIMENTS Fluides	1 100 000	1 500 000	400 000	36%
Voirie	651 600	651 600	-	0%
Urbanisme, patrimoine et logements	114 100	85 800	- 28 300	-25%
Bureau d'étude	10 200	15 700	5 500	54%
Centre technique municipal	297 000	270 500	- 26 500	-9%
Total	3 648 223	**3 832 000**	183 777	5%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLES

- PATRIMOINE, TRANSITIONS et GRANDS PROJETS

FLUIDES

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Coût fluides	750 000 €	1 670 000 €	1 100 000 €	1 500 000 €

- Malgré la baisse de consommation escomptée sur une année pleine à la suite du déploiement du plan de sobriété (PAC dans les écoles, passage en Led de l'éclairage public, mise en service des panneaux photovoltaïques du gymnase de la Vallée à la Dame).
- Augmentation des coûts de fourniture d'énergie limite la baisse du coût:
  - Pour le gaz: 37% de baisse de consommation conduit à 18% de baisse du coût

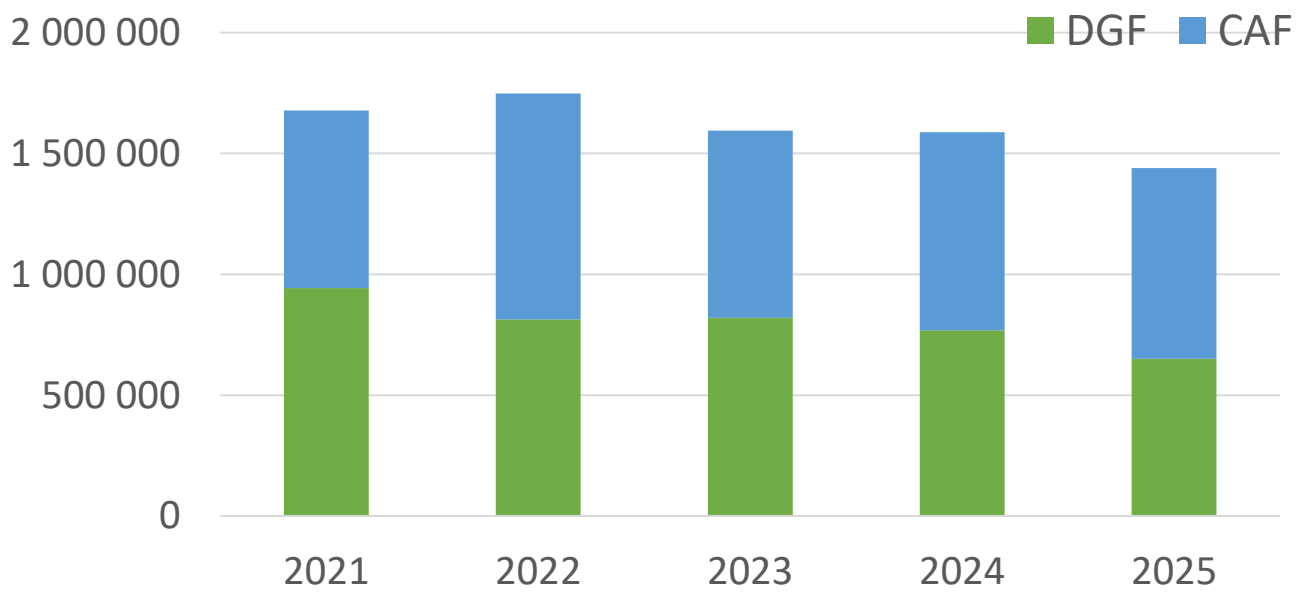
Evolution des dotations et prélèvements

Dotations reçues

	2021	2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Ecart BP24/BP25
DGF	943 140	818 023	820 000	768 000	**650 000**	-15,4%
CAF	734 868	935 678	775 000	820 000	**790 000**	-3,7%
Total	**1 678 008**	**1 753 701**	**1 595 000**	**1 588 000**	**1 440 000**	-9,3%

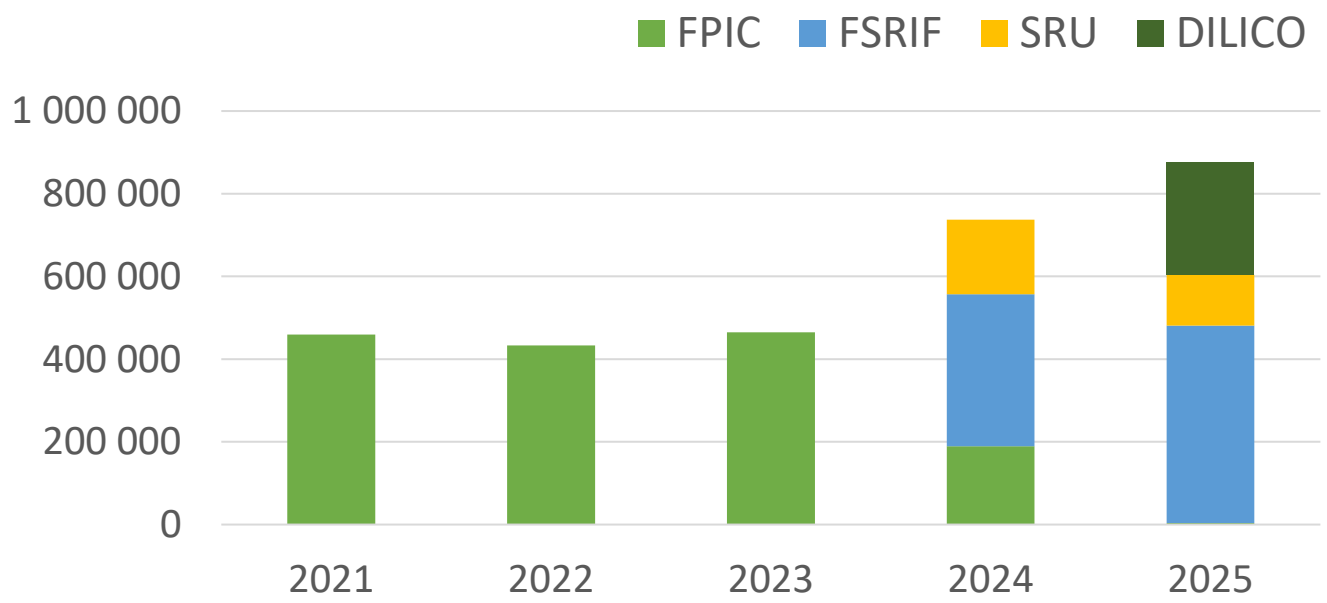
Prélèvements

	2021	2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	Ecart BP24/BP25
FPIC	459 571	433 301	465 000	189 000	**3 794**	-98%
FSRIF				368 000	**477 033**	30%
SRU				180 000	**123 000**	-32%
DILICO					**272 000**	100%
Total	**459 571**	**433 301**	**465 000**	**737 000**	**875 827**	19%



Evolution des dotations

Evolution des prélèvements



CONCLUSIONS

Budget 2024
FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES:
25 460 488 €

- 0,3 %

Budget 2025
FONCTIONNEMENT
RECETTES REELLES :
25 396 000 €

Budget 2024
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES:
24 208 704 €

+ 1,1 %

Budget 2025
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES:
24 479 580 €

INVESTISSEMENTS

Chap	Rubrique	BP 2024 Reports inclus	BP 2025 prévisionnel hors Reports	Reports	BP 2025 prévisionnel Reports inclus	Variation BP 2025/2024
13	Subventions d'investissement	**6 504 208 €**	**2 114 645 €**	**2 756 339 €**	**4 870 984 €**	-25%
16	Emprunts	**426 500 €**	**2 000 000 €**	- €	**2 000 000 €**	369%
10222	FCTVA	**1 300 000 €**	**1 200 000 €**		**1 200 000 €**	-8%
10226	Taxe d'aménagement	**100 000 €**	**100 000 €**		**100 000 €**	0%
040	Dotations aux amortissements	**1 200 000 €**	**1 550 000 €**		**1 550 000 €**	29%
024	Cessions d'immobilisation		**600 000 €**		**600 000 €**	
041	Opérations patrimoniales	**100 000 €**	**100 000 €**		**100 000 €**	0%
Total hors résult. N-1 et excédent de fonct.		**9 630 708 €**	**7 664 645 €**	**2 756 339 €**	**10 420 984 €**	**8%**
001	Résultat N-1	**2 823 959 €**				
1068	Excédent de fonctionnement	**1 442 909 €**	**2 820 820 €**		**2 820 820 €**	95%
021	Virt de la section fonctionnement	**2 655 464 €**	**415 777 €**		**415 777 €**	-84%
Total		**16 553 040 €**	**10 901 242 €**	**2 756 339 €**	**13 657 581 €**	**-17%**

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

En report

Le Centre culturel A Malraux pour 750.000 €

Le projet « Foch » pour la sécurité et les mobilités douces pour 290.000€

Le Gymnase de la Vallée à la Dame pour 200.000 €

Le passage en Led de l'éclairage public pour 420.000 €

La vidéo protection pour 140.000 €

Le « VIF » Marius Hue pour 735.000

Nouvelles subventions (2,2 M€)

Acquisitions matérielles et numériques pour la nouvelle médiathèque pour 115.000 €

Mise à jour concernant le Centre culturel André Malraux pour 500.000 €

Mise à jour de subvention Etat – DSIL pour 275.000 €

Désimperméabilisation des cours des écoles HEO / Clos fleuri pour 330.000 €

Panneaux photovoltaïques du gymnase de la Vallée à la Dame pour 200.000 €

Subventions de la CPS (SIV + SIC + Fonds de concours + Soutien aux transitions) pour 780.000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENTS – SUBVENTIONS 4,960 M€

Chap	Rubrique	BP 2024 TOTAL Reports inclus	BP 2025 prévisionnel hors Reports	Reports	BP 2025 prévisionnel Reports inclus	Variation BP 2025/2024
16	Remboursement emprunts	2 241 000 €	2 142 000 €		**2 142 000 €**	-4%
204	Subventions d'équipements	346 366 €	100 000 €	**196 366 €**	**296 366 €**	-14%
20	Immobilisations incorporelles	868 088 €	580 000 €	**238 012 €**	**818 012 €**	-6%
21	Immobilisations corporelles	5 927 888 €	3 608 423 €	**1 820 708 €**	**5 429 131 €**	-8%
23	Immobilisations en cours	6 740 391 €	1 500 000 €	**1 608 128 €**	**3 108 128 €**	-54%
27	Dépôts et cautionnements	4 447 €	- €	**- €**	**0 €**	-100%
Dont opérations travaux		9 842 543 €	- €	**2 689 760 €**	**2 689 760 €**	-73%
	Malraux	*5 397 509 €*	*1 500 000 €*	***1 515 391 €***	**3 015 391 €**	-44%
	Maison médicale	*196 641 €*	- €	***92 737 €***	**92 737 €**	-53%
	Plan de sobriété	*1 529 819 €*	- €	***164 471 €***	**164 471 €**	-89%
	Gymnase VAD	1 108 575 €	*20 000 €*	***23 814 €***	**43 814 €**	100%
	Mobilités douces	1 160 000 €	- €	***850 205 €***	**850 205 €**	100%
	Equipements petite enfance	450 000 €	- €	***43 142 €***	**43 142 €**	100%
	sous total dépenses réelles	**16 128 179 €**	**7 930 423 €**	**3 863 214 €**	**11 793 637 €**	**-27%**
002	Résultat N-1		**1 713 944 €**		**1 713 944 €**	
040	Opérations d'ordre	**10 000 €**	**50 000 €**		**50 000 €**	
041	Opérations patrimoniales	**100 000 €**	**100 000 €**		**100 000 €**	
Total		**16 226 148 €**	**8 080 423 €**	**3 863 214 €**	**13 657 581 €**	**-16%**

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

CHAP.20 DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ETUDES 580 K€

Les études préalables à la constitution de la ZAC de la ZAE des Petits Ruisseaux pour 350.000 €

Les études préalables à la phase 2 du complexe sportif de la Vallée à la Dame pour 60.000 €

L'acquisition du logiciel Civil Finances pour 80.000 €

Les études techniques diverses et préalables à travaux pour 90.000 €

CHAP. 21 PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS HORS REPORTS

Réparation des voiries (600 K€)

Réaménagement de la Potinière

Estimation **300 K€**

Tribune du stade R. Desnos et ses dépendances

(250 K€)

Poursuite du déploiement de la **vidéo protection**

(160 K€)

Végétalisation des COURS des ECOLES D'HEO

600 K€

Travaux: écoles **(140 K€)** et crèches **(50 K€)**

sécurisation de l'éclairage et de la signalisation sur la voirie **(180 K€).**

informatique

(240 K€)

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Intérêts (fonctionnement)	250 661 €	228 486 €	206 145 €	273 600 €	380 000 €	317 000 €
Rbt du capital (Investissement)	1 707 286 €	1 700 521 €	1 835 453 €	2 001 301 €	2 241 000 €	2 142 000 €
Annuité	1 957 947 €	1 929 007 €	2 041 598 €	2 274 901 €	2 621 000 €	2 459 000 €

EVOLUTION DE LA DETTE

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

NOUVELLES DEPENSES

5 788 428 €.

DEPENSES REPORTS 2024

3 863 214 €

DEPENSES TOTALES REPORTS INCLUS*

9 651 642 €

* Hors remboursement dette et opérations d'ordre

BUDGET VERT

FONCTIONNEMENT:

- Environnement Cadre de vie : 551 000 €
- Entretien des terrains sportifs : 75 000 €

INVESTISSEMENT:

- Végétalisation des cours de l’ECOLE HEO: 600 000€
- Square Léon Maugé : env. 30 000 €

		Montant
	Opérations:	
1012	Malraux	**1 515 390,89**
1016	Maison médicale	**92 737,11**
1019	Plan de sobriété	**164 471,72**
1020	Gymnase	**26 840,32**
1021	Mobilités douces	**858 365,00**
1022	Equipements petite enfance	**43 142,21**
20	Etudes	**226 826,08**
204	Subventions d'équipement	**196 366,20**
21	Travaux	**739 074,96**
	TOTAL REPORTS	**3 863 214,49**

REPORTS 3,9 M€