



Conseil Municipal du 18 décembre 2024



BUDGET PRIMITIF 2025



Contexte

5ème budget du mandat (et dernier à être exécuté entièrement)

Budget caractérisé par :

- une incertitude sur le budget de l'Etat et une forte baisse des recettes liées aux DMTO (Droits de Mutation)
- un **maintien des taux de fiscalité locale** pour la 15^{ème} année consécutive
- l'absence d'emprunt depuis 16 ans et **Zéro dette** depuis 8 ans
- une **stabilité de l'autofinancement** après avoir connu une forte baisse l'an dernier
- Les effets de la réduction des consommations d'énergie liée à la stratégie de sobriété énergétique adoptée par le conseil municipal en 2022
- une **augmentation des dépenses** de fonctionnement liées à l'augmentation des salaires, du coût de l'énergie ou de la restauration scolaire sans compensation de l'Etat



Equilibre Budgétaire

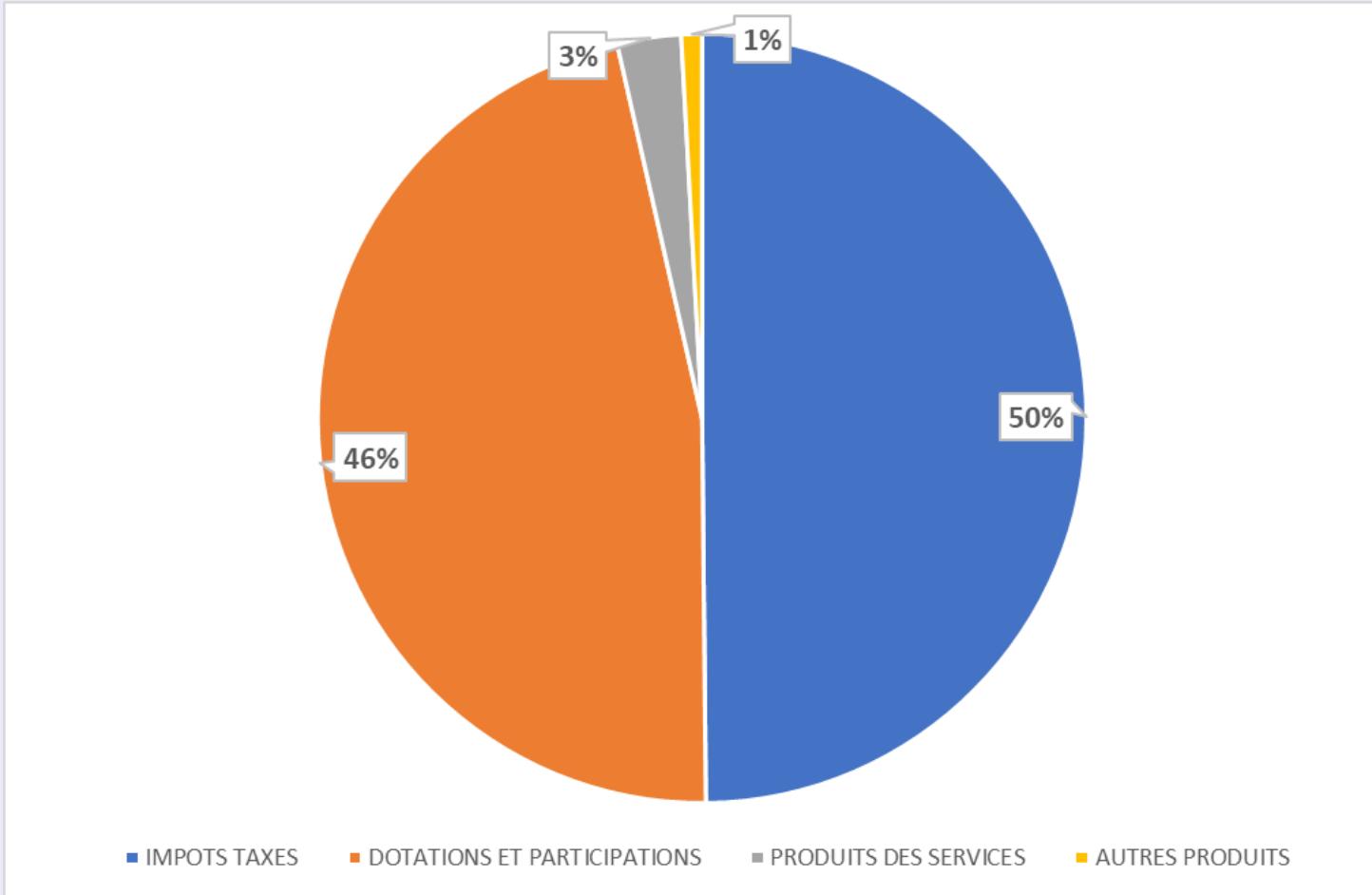
FONCTIONNEMENT				INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
AUTO-FINANCEMENT	1 551	IMPOTS TAXES	11 514	PPI	1 605	AUTO-FINANCEMENT	1 551
FRAIS DE PERSONNEL	13 075	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10765	TRAVAUX HORS PPI	1 215	CESSION	1 570
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS	958	PRODUITS DES SERVICES	620	ACQUISITIONS FONCIERES	679	FCTVA	800
DEPENSES COURANTES	7 516	AUTRES PRODUITS	201	AUTRES TRAVAUX	296	DIVERS ORDRES	823
ORDRE	150	ORDRE	150	FINANCES + ORDRES	949		
			23 250K€				4 744K€



Fonctionnement



Répartition des Recettes





Evolution des taux des impôts communaux (2010 à 2025)

	2010	2022	2023	2024	2025
Taxe d'Habitation	31,00 %	0%			
Taxe Foncière Bâti	26,94 %	46,23%	46,23%	46,23%	46,23%
Taxe Foncière Non Bâtie	61,90 %	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%
Taxe d'Habitation rés. secondaire			31,00%	31,00%	31,00%

Suppression de la taxe d'habitation



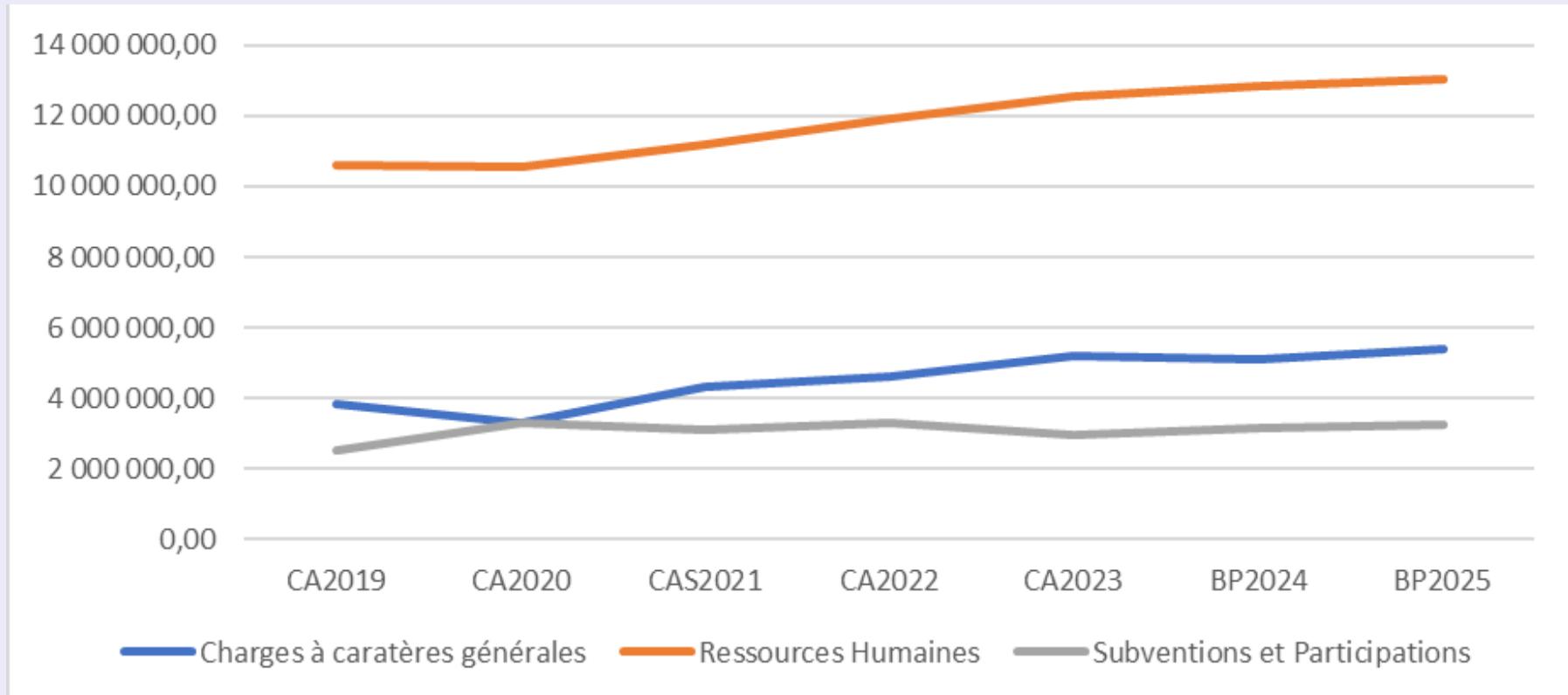
Pas d'augmentation de la part ville en 2025



Dépenses de Fonctionnement



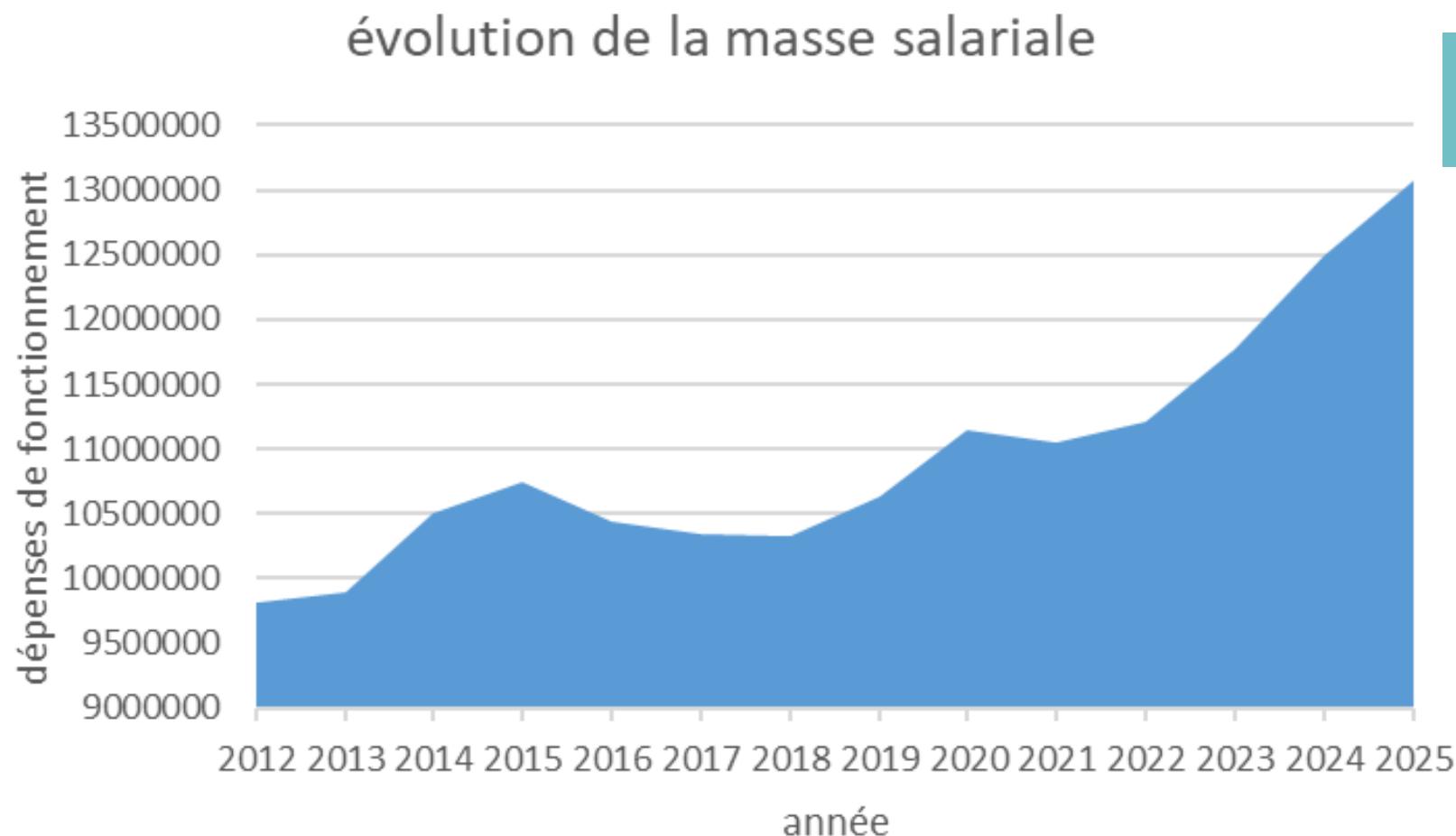
Evolution des dépenses de fonctionnement





Augmentation des dépenses de personnel

1 agent de police supplémentaire + mise en place du CIA

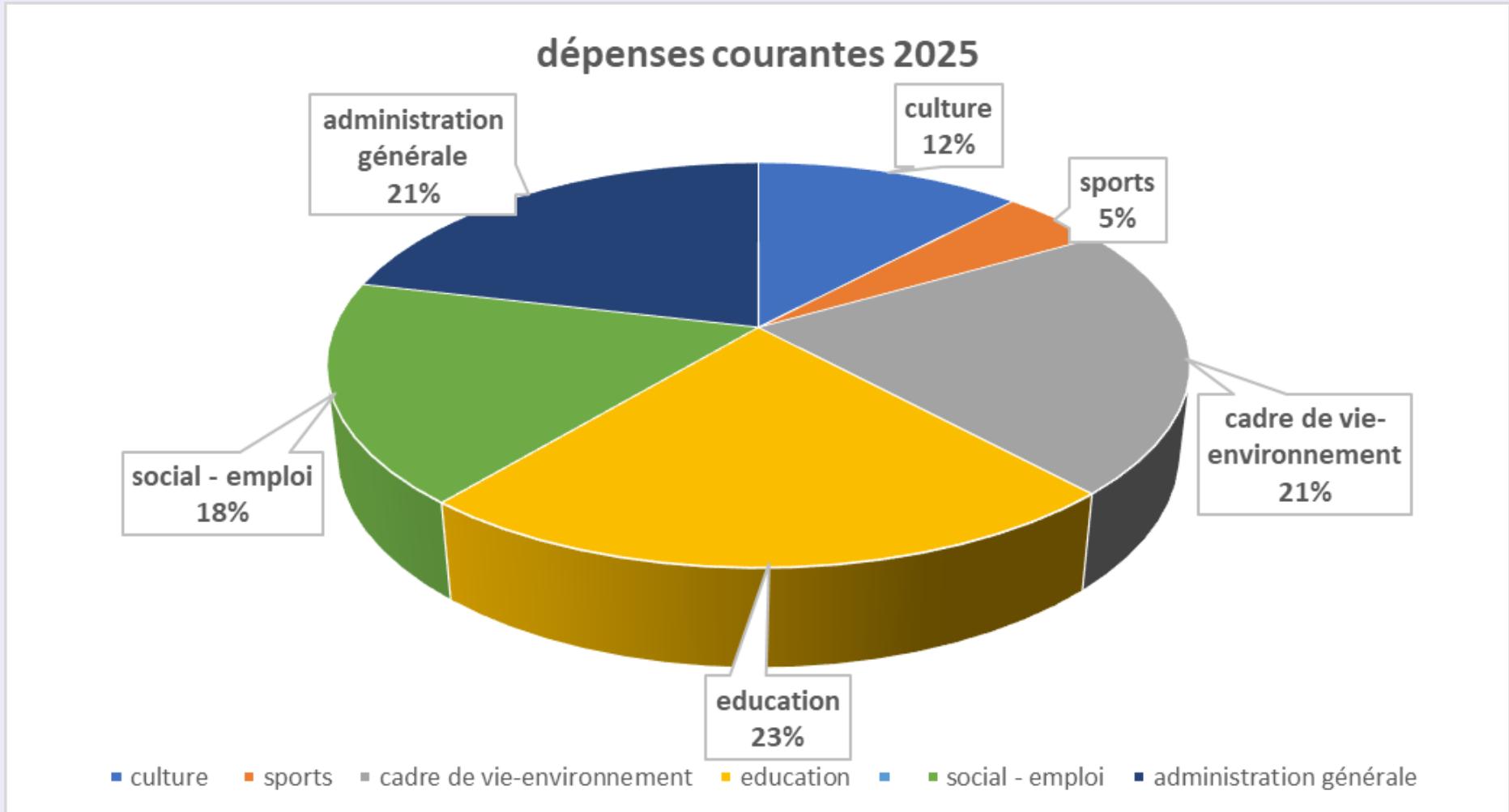


2025 :
13 075K€



Répartition des dépenses

(hors masse salariale + police municipale)





Dépenses de fonctionnement

En faveur de la Prévention et de Tranquillité



Effectifs de Police Municipale : 1 agent supplémentaire (50000€)+ 18 agents
+ remplacement d'un chien de la brigade canine



Evolution des dépenses de fonctionnement

En faveur de la culture



Réseau Marque Pages : 35000€

(+25000€ en investissement)



Evolution des dépenses de fonctionnement

En faveur des animations (commémoration du 80^{ème} anniversaire de l'armistice 8 mai 1945, 25^{ème} anniversaire du jumelage avec le Portugal, lille 3000...)



Animations 2025 : + 20 000€

Dépenses de fonctionnement

En faveur de l'éducation



Forfait écoles privées :
+38 801€



Restauration scolaire :
+60 000€

Evolution des Subventions aux associations

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	ECART %
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	876 343€	888 787€	938 222€	957 939€	+1,8%



Evolution des Participations aux organismes rattachés

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	
Participation aux écoles privées	603 592 €	575 199 €	614 000 €	+38 801€
Participation GIP AGIRE	183 720 €	183 720 €	183 720 €	0
Participation Piscine des 3 villes	235 000€	235 000€	235 000 €	0
Subvention CCAS	400 000€	400 000€	400 000 €	0
Subvention Zéphyr	360 000€	360 000€	360 000 €	0

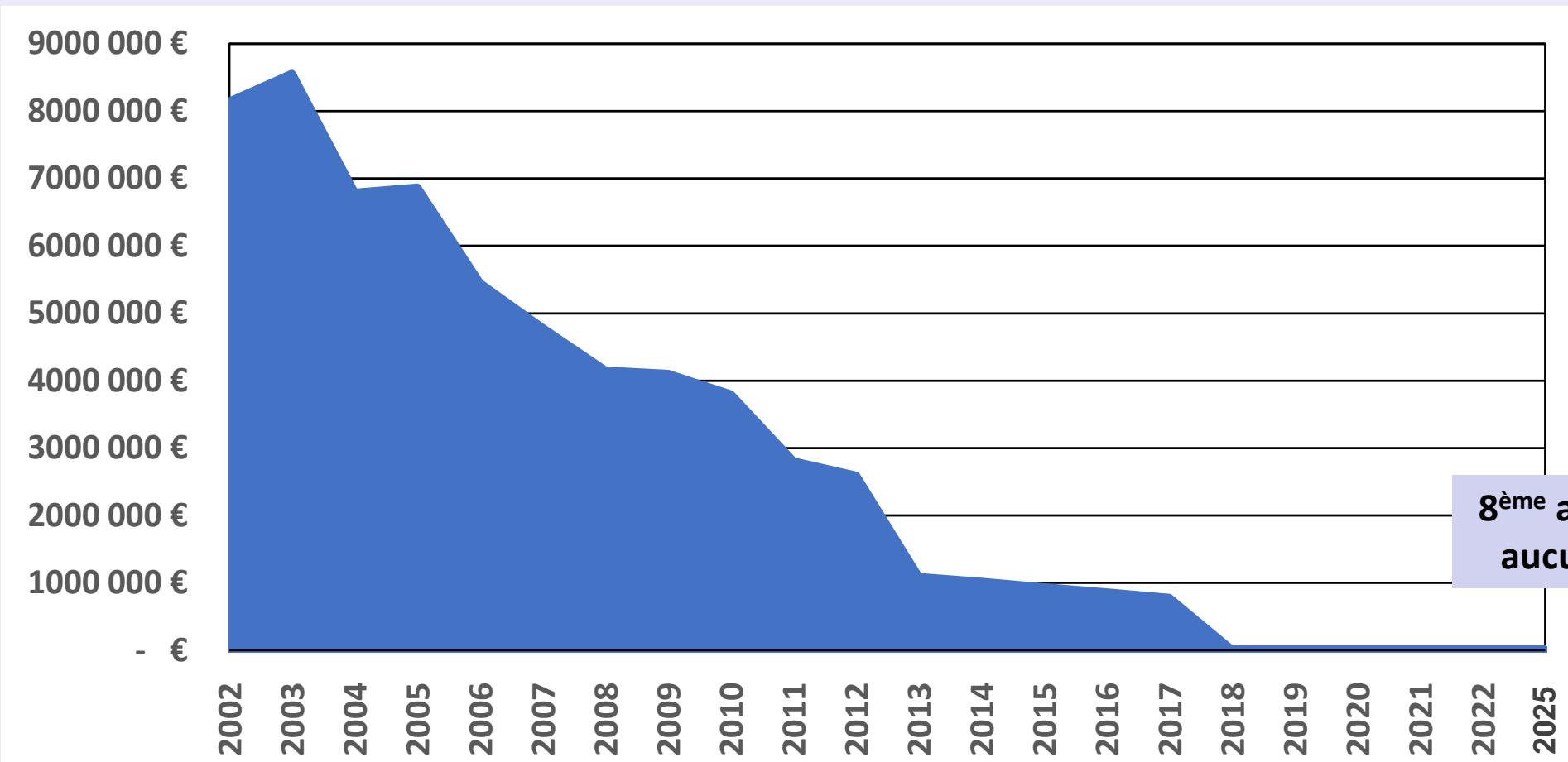


INVESTISSEMENT



Dette Zéro : un atout pour l'avenir

Eté 2018, « dette zéro » au terme de plus de 15 ans d'efforts de gestion constants.
Soit un désendettement de 8 546 822 € depuis 2003

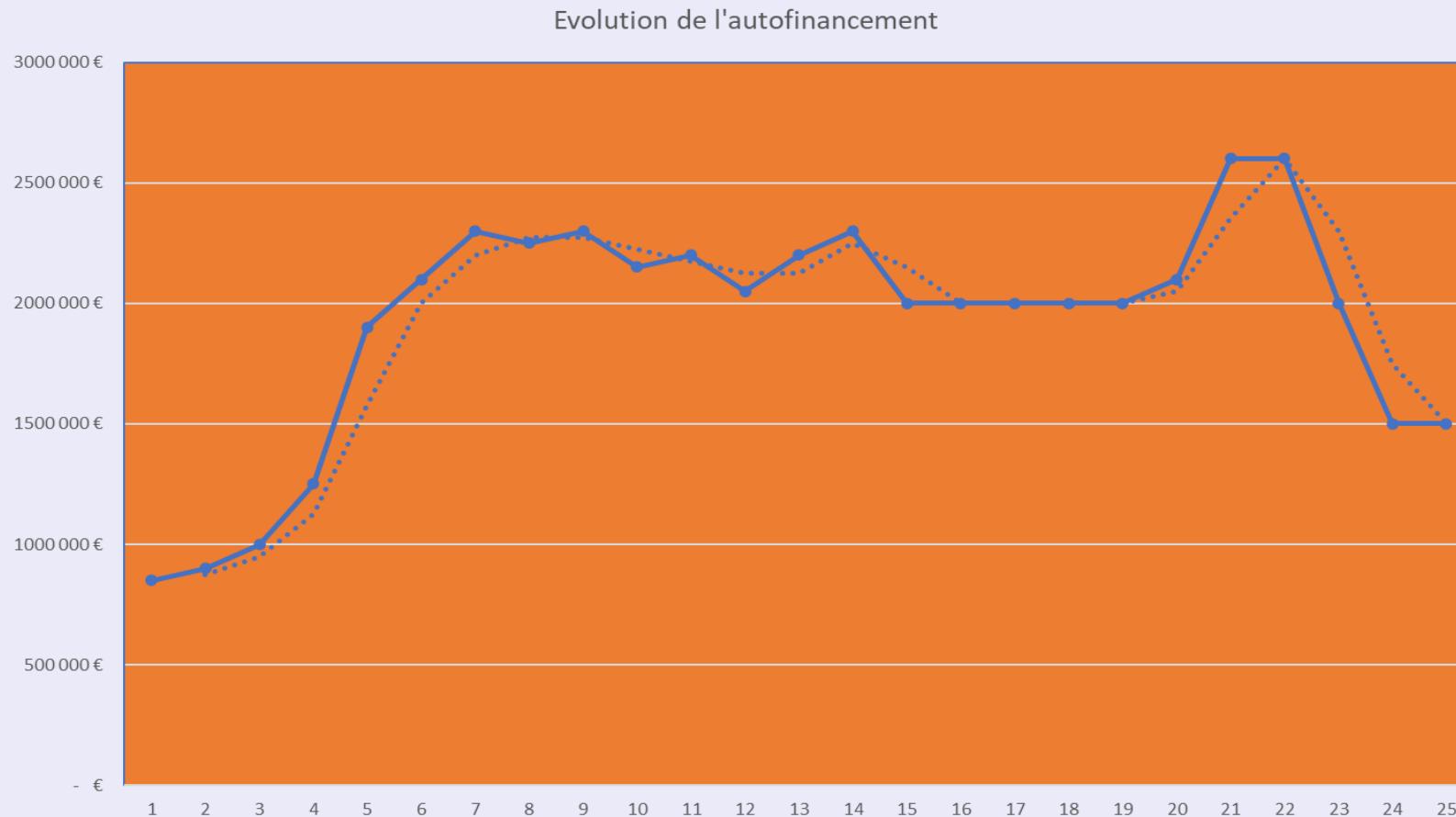


8^{ème} année sans
aucune dette



Evolution de l'Autofinancement

En 2024, l'autofinancement a diminué ; en 2025 il est fixé à hauteur de 1,5 M €.





Dépenses d'Investissement



Eglise St Corneille

Presbytère



200 000 €



Beaumont

Centre Intergénérationnel de Beaumont



Travaux
500 000€



Aménagements
10 000€



Smart City

En 2025, poursuite du déploiement



Autres Travaux

Braquaval



Ombrières



50 000€

300 000€

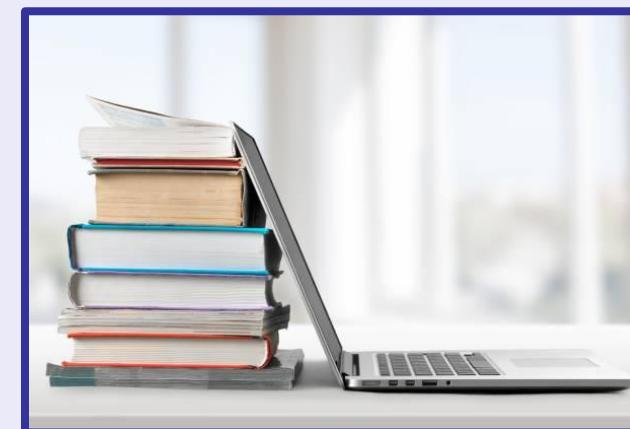


Ecole

En 2025, dépenses en faveur de l'équipement (mobilier, lave-vaisselle, informatique...)



Lave Vaisselle pour écoles De
Lattre de Tassigny/Marie Curie :
15000€



Mobilier scolaire, matériel
informatique : 12000€



NEFLE (maternelle La
Fontaine, Elémentaire St
Ex, Jules Ferry):
30 350 €



Ecole

En 2024, PPIm en faveur de la sécurité, de l'hygiène et de la sobriété énergétique



Remplacement de portes
coupe-feu, portes
alimentaires
120 600€



Végétalisation de la cour d'Ecole
Marie Curie : 30 000€



Réfection de Toitures (Marcel
Pagnol) : 21 000€



Sports

En 2025, travaux en faveur de la rénovation et de l'équipement des salles de sport



Panneau d'affichage
Salle de Beaumont
6000€



Equipement d'entretien
Salle Serge Tiberghien
15 000€



Rénovation des douches
salle Cruypenninck
15 000€



Culture

En 2025, travaux en faveur de petits équipements



Equipement de la Salle Dunant :
70 000€



Cantoria : achat
d'instruments
10 000 €

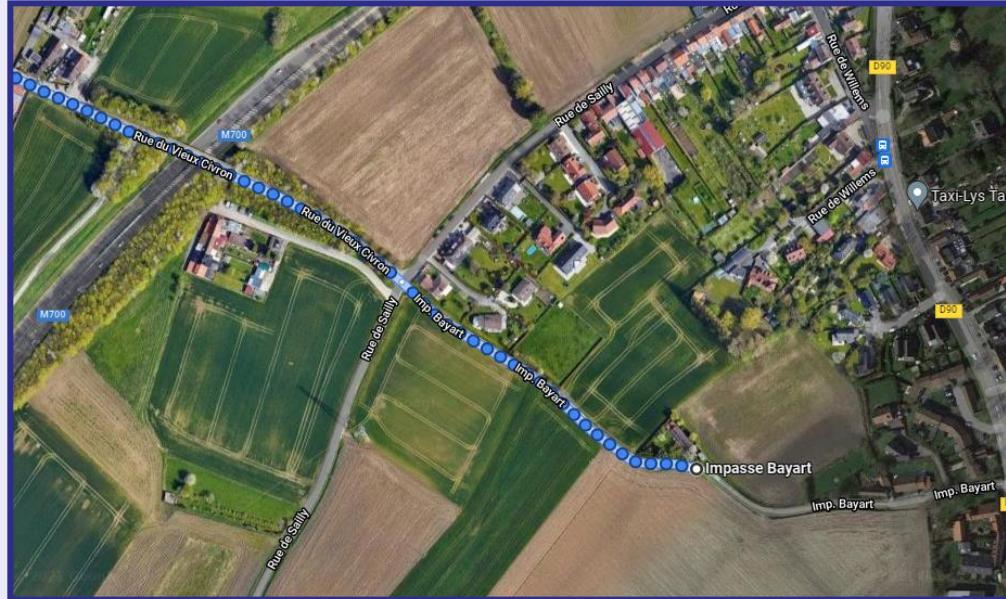


Franchomme : réseau Marque
Pages
21 000€ + 4000€



Chemins piétons et cyclables

En 2025, entretien des chemins



111 000€



Forêts urbaines-arbres

En 2025, aménagement de la forêt urbaine dans les Hauts-Champs-Longchamp



70 000€



Vidéo-protection

En 2025, poursuite du déploiement des caméras



270 000 €

PPIm Divers



PPI Véhicules
70 000€



PPI Informatique
78 500€



PPI Bâtiments : onduleur,
extincteurs...
135 500€

Mobilier Urbain

En 2025, lutte contre les moustiques, implantation des bornes électriques, déploiement du mobilier vélos



Pièges à moustiques
40 000 €

Bornes électriques
19850€

Mobilier divers : bancs,
poubelles...
60 000 €



Mobilier Urbain

En 2025, effort sur la signalétique



**Plaques de rues
10 000 €**



**Plaques sur bâtiments
municipaux
10 000 €**



**Affichage libre +
panneaux signalétiques
divers
15 000 €**



Aides aux particuliers



Aide à l'achat de vélos, au développement durable (isolation, photovoltaïque, récupération eau pluie, végétalisation façade, etc...)

100 000€



Budget Participatif



Budget Participatif : 50 000€



Budget Primitif 2025 du ZEPHYR

Section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Frais de personnel	175 000	Produits spectacles	350 630
Dépenses courantes	548 195	Dotations ville	360 000
Divers	805	Locations	78 870
Ordre	66 000	Autres	500
			790 000€

Budget Primitif 2025 du ZEPHYR

Section d'investissement

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Divers	66 000*	Ordre	132 000
Ordre	66 000		

Achat de Stop chute et écran*





Conclusion

Malgré une situation nationale complexe, la ville continue à avancer prudemment et poursuit, avec le budget 2025, ses engagements en faveur de

- la transition écologique et climatique
- l'offre de service public indispensable aux familles
- la modernisation de ses équipements et l'amélioration du cadre de vie

Le tout, en maintenant la stabilité de la fiscalité locale et sans recours à l'emprunt.