

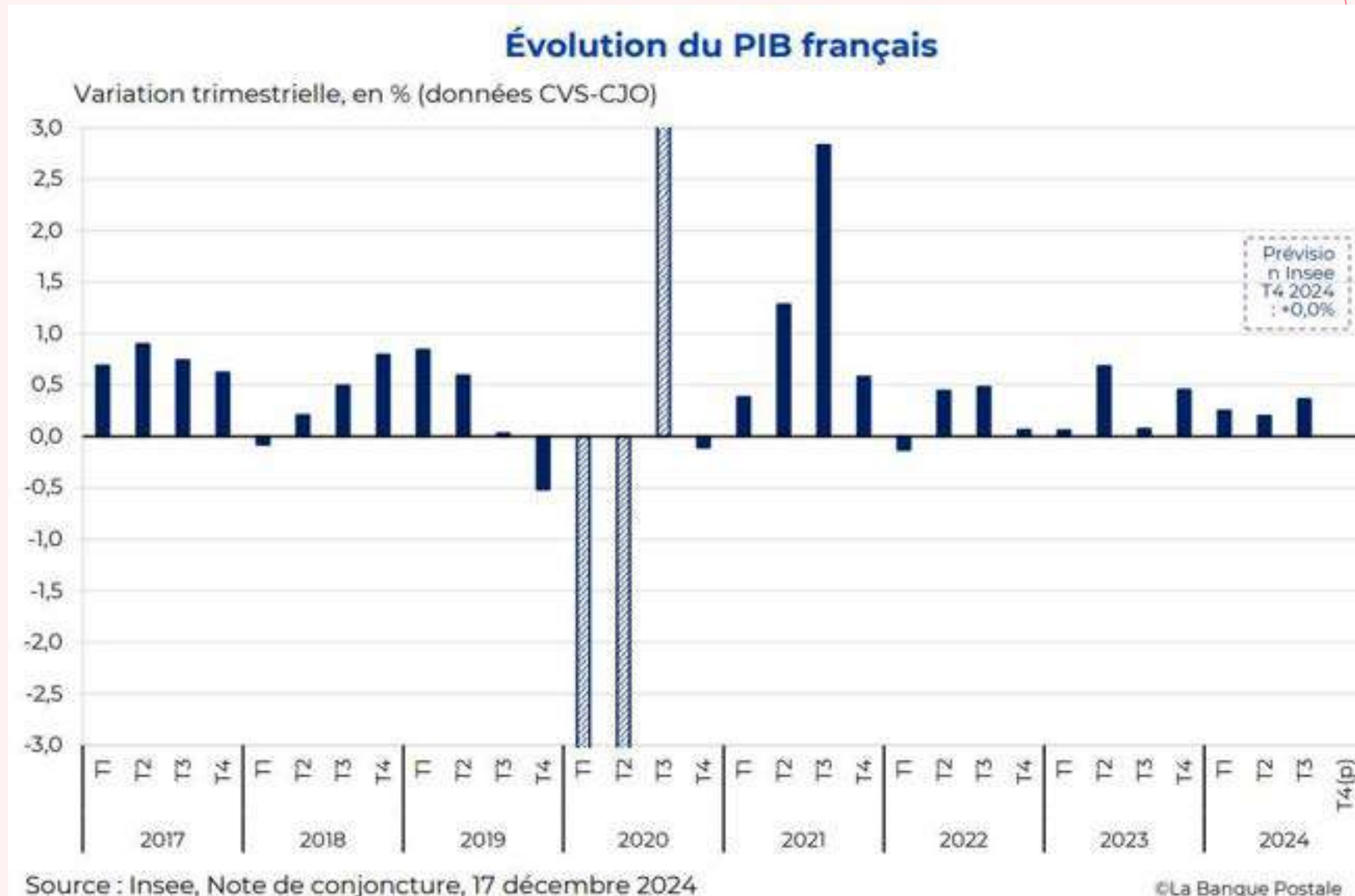
# Rapport d'Orientation Budgétaire 2025

*« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)*

# Agenda

- ▶ Contexte National
- ▶ Contexte Bloc communal
- ▶ Rétrospective budgétaire
- ▶ Tendances budgétaires
- ▶ RH
- ▶ Subventions
- ▶ Epargne
- ▶ Etat de la dette
- ▶ Investissements
- ▶ Budgets annexes

# Contexte National



# Contexte National

## Prévisions de croissance (PIB volume)

Prévisions annuelles France	2024	2025
<a href="#">Insee (déc. 2024)</a>	+1,1%	/
<a href="#">Banque de France (déc. 2024)</a>	+1,1%	+0,9%
<a href="#">Commission européenne (nov. 2024)</a>	+1,1%	+0,8%
<a href="#">OCDE (déc. 2024)</a>	+1,1%	+0,9%
<a href="#">FMI (oct. 2024)</a>	+1,1%	+1,1%
<a href="#">Gouvernement (PLF 2025)</a>	+1,1%	+1,1%

Prévisions annuelles Zone euro	2024	2025
<a href="#">BCE (déc. 2024)</a>	+0,7%	+1,1%
<a href="#">Commission européenne (nov. 2024)</a>	+0,8%	+1,3%
<a href="#">OCDE (déc. 2024)</a>	+0,8%	+1,3%
<a href="#">FMI (oct. 2024)</a>	+0,8%	+1,2%

## Prévisions d'inflation\*

Prévisions annuelles France	2025
<a href="#">Insee (déc. 2024)</a>	/
<a href="#">Banque de France (déc. 2024) - IPCH</a>	+1,6%
<a href="#">Commission européenne (nov. 2024) - IPCH</a>	+1,9%
<a href="#">OCDE (déc. 2024) - IPCH</a>	+1,6%
<a href="#">FMI (oct. 2024) - IPCH</a>	+1,6%
<a href="#">Gouvernement (PLF 2025)</a>	+1,8%

Prévisions annuelles Zone euro	2025
<a href="#">BCE (déc. 2024) - IPCH</a>	+2,1%
<a href="#">Commission européenne (nov. 2024) - IPCH</a>	+2,1%
<a href="#">OCDE (déc. 2024) - IPCH</a>	+2,1%
<a href="#">FMI (oct. 2024) - IPCH</a>	+2,0%

# Contexte National

## Indices de prix impactant la dépense locale

Base 100 en janvier 2015, évolution sur 12 mois glissants



Source : [Indices Insee](#), calculs La Banque Postale

©La Banque Postale



# Contexte National

- Baisse des taux courts termes mais stable sur long terme



# Contexte National

## Le déficit des administrations publiques



## La dette des administrations publiques



# Contexte Bloc communal

Plus de 10 Md€ de restrictions en 2025 :

➤ dont 8,89 Md€ de restrictions directes

Les restrictions imposées aux collectivités locales en 2025 (Md€)	
Prélèvement sur les collectivités dont les dépenses de fonctionnement atteignent 40 M€	3,00
Gel du montant de la fraction de TVA	1,20
Réduction du taux et de l'assiette du FCTVA	0,80
Variables d'ajustement	0,49
Gel de la DGF	0,50
<i>dont bloc communal</i>	0,35
Réduction du Fonds vert	1,50
CNRACL : hausse de 4 points du taux de cotisation retraite	1,30
Suppression du fonds de soutien des activités périscolaires	0,04
Relèvement de 20% à 30% du taux d'exonération de la TFPB en faveur des terres agricoles	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>8,89</b>

➤ dont plus d'1 Md€ de restrictions imposées aux cofinancements des projets locaux : 0,7 Md€ pour Agence de financement des infrastructures de transports (AFITF), 0,3 Md€ au titre du Fond chaleur , 0,170 Md€ pour les Agences de l'eau, 6 M€ pour l'Agence nationale du Sport, etc.



# Contexte Bloc communal

- **2023: le besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques locales à 9,9 Md€ est une première alerte.** C'est en effet le montant le plus élevé enregistré depuis 2008 lors de la crise des subprimes.
- **2024: forte dégradation de l'épargne brute qui s'effondre de près de 20%** et augmentation de l'encours de dette qui devrait franchir le cap des cinq années d'épargne brute.
- **2025: la dégradation devrait se poursuivre en raison des 10 Md€ de restrictions supplémentaires** imposées aux budgets locaux. 10 Md€ de restrictions sont imposées en un an, soit plus de 85% de la baisse des 11,5 Md€ de 2014 à 2017) concentrées sur une seule année. **10 Md€, c'est 20% de l'épargne des collectivités locales. S'ajoutent les dépenses transférées, et la multiplication des normes** (1 Md€ en moyenne par an, hors frais de personnel).

**Ces tensions sont le résultat du pilotage des budgets locaux par le budget de l'Etat:**

- **Suppression du levier fiscal:** les deux tiers de la fiscalité locale reposent sur les propriétaires
- **Adossement des recettes à la TVA: les erreurs de prévision bousculent les équilibres des budgets locaux**
- **TVA et coefficient correcteur (coco): l'évolution des recettes locales se détache progressivement de l'évolution socio-économique de la collectivité,** de l'évolution des bases économiques, des variations de population pas prise en compte dans la fraction de TVA ou peu prise en compte, la TFPB ne reposant que sur les propriétaires, etc.
- **Perte cumulée depuis 2010 de 71 Md€ de DGF** pour le bloc communal
- **Transferts de charges, multiplication des normes (1 Md€ en moyenne annuelle hors frais de personnel)**

# Contexte Bloc communal

Modifications institutionnelles	2022	2023	2024	2025
<b>Nombre de communes</b> au 1 <sup>er</sup> janvier (hors collectivités d'outre-mer)	34 955	34 945	34 935	34 875
<b>Nombre de communes nouvelles</b> au 1 <sup>er</sup> janvier (par rapport à 2013)	785	793	804	845
<b>Nombre de groupements à fiscalité propre</b> au 1 <sup>er</sup> janv. (hors Polynésie fr.) dont métropoles (yc mét. de Lyon)	1 255 22	1 255 22	1 255 22	1 254 22
<b>Nombre de syndicats (SIVU, SIVOM, mixtes)</b> au 1 <sup>er</sup> janvier	8 722	8 615	8 231	8 207 (au 24/12/2024)
<b>Nouveaux transferts de compétences</b>	Début de l'expérimentation de la recentralisation du RSA pour la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales.	Poursuite recentralisation du RSA, l'Ariège entre dans l'expérimentation.  19 territoires sélectionnés pour l'expérimentation relative à l'accompagnement renoué des allocataires du RSA.  Transfert de portions de la voirie nationale aux collectivités en vertu des articles 38 et 40 de la loi 3DS.	Transfert du pouvoir de police de la publicité extérieure aux maires (transfert possible aux présidents d'intercommunalité sous condition)*, comme le prévoyait la loi Climat et résilience du 22 août 2021** (cf. article 250 LFI 2024 concernant la compensation).	La LFSS 2024 a prévu une réforme de la tarification des EHPAD avec l'expérimentation à compter de 2025 du transfert à la sécurité sociale du financement de la section dépendance des EHPAD, normalement du ressort des départements. Des modifications étaient prévues dans le PLFSS 2025 - qui n'a pas été adopté - pour satisfaire l'ensemble des départements volontaires et adapter diverses dispositions relatives aux concours de la CNSA.

\*Décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages

\*\*Article 17 - LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)



# Contexte Bloc communal

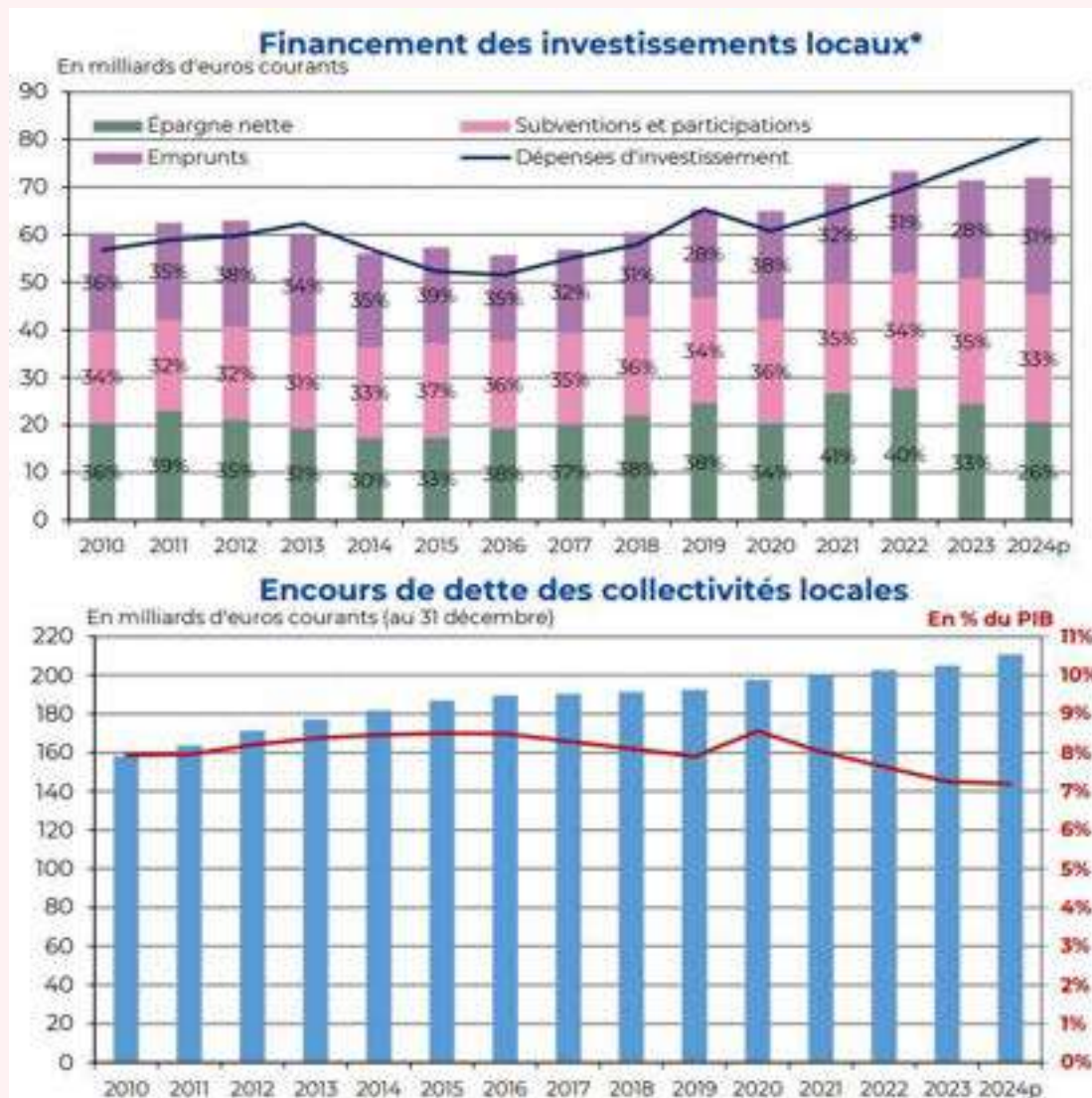
Finances des régions & collectivités territoriales uniques 2024 (estimations et évolutions)*		
Recettes de fonct.	31,4Md€	+2,1%
Dépenses de fonct.	25,5Md€	+3,8%
Épargne brute	5,8Md€	-5,1%
Investissement**	14,3Md€	+4,6%
Encours de dette	37,1Md€	+4,9%

Finances des communes 2024 (estimations et évolutions)*		
Recettes de fonct.	99,5Md€	+2,5%
Dépenses de fonct.	86,0Md€	+4,4%
Épargne brute	13,5Md€	-7,8%
Investissement**	29,2Md€	+8,3%
Encours de dette	66,5Md€	+1,4%

Finances des EPCI à fiscalité propre 2024 (estimations et évolutions)*		
Recettes de fonct.	53,7Md€	+2,8%
Dépenses de fonct.	46,6Md€	+3,8%
Épargne brute	7,1Md€	-3,5%
Investissement**	13,1Md€	+9,3%
Encours de dette	30,3Md€	+3,1%



# Contexte Bloc communal





# Contexte Bloc communal

ACCUEIL > ACTUALITÉ > A LA UNE > Du retard à prévoir sur le versement de la DGF 2025... mais augmentée de 290 millions d'euros

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

## Du retard à prévoir sur le versement de la DGF 2025... mais augmentée de 290 millions d'euros

Publié le 21/01/2025 • Par Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : [A la une](#), [A la Une finances](#), [Actu experts finances](#), [France](#)



Mercedes Fittipaldi - Adobe Stock

Dans une intervention à la journée finances de l'association d'élus Intercommunalités de France, Cécile Raquin, directrice de la DGCL, a indiqué qu'en raison des retards pris avec le décalage du vote du projet de loi de finances, la DGF ne devrait pas être notifiée le 31 mars, mais plus tard. La date butoir du 15 avril devrait être ainsi repoussée. Par ailleurs, le gouvernement

confirme qu'il va abonder de 290 millions d'euros la DGF en 2025.

# Contexte Bloc communal

## ► Impact sur investissement

Rappel : répartition des dotations budgétaires prévue au PLF 2025				
Programme	Dotation (en M€)	Autorisations d'engagement (et évolution par rapport à la LFI 2024) - PLF 2025	Crédits de paiement (et évolution par rapport à la LFI 2024) - PLF 2025	Services votés ouverts par décret - Crédits de paiement
<b>119</b> <b>(Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements)</b>	<b>Total</b>	<b>3 799,2 (+1,0)</b>	<b>3 746,2 (+34,4)</b>	<b>3 711,8</b>
	<i>Dont :</i>			
	<i>DETR</i>	1 046,0 (-)	924,2 (+8,5)	
	<i>DSIL</i>	570,0 (-)	531,7 (-17,7)	
	<i>DSIL exceptionnelle</i>	0,0 (-)	114,4 (+3,5)	
	<i>DPV</i>	150,0 (-)	130,1 (+2,3)	
	<i>DSID</i>	211,9 (-)	167,7 (+12,8)	
	<i>DGD</i>	1 617,1 (+1,0)	1 617,1 (+1,0)	
	<i>Titres sécurisés</i>	100,0 (-)	100,0 (-)	
	<i>Aménités rurales</i>	100,0 (-)	100,0 (-)	
<b>380</b> <b>(Fonds d'accélération de la transition écologique)</b>	Fonds vert	1 000,0 (-1 499,0)	1 142,9 (+18,9)	<b>1 124,0</b>

# Evolution population

## ► Commune de Valdahon

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

Âge	2010	%	2015	%	2021	%
<b>Ensemble</b>	<b>5 088</b>	<b>100,0</b>	<b>5 474</b>	<b>100,0</b>	<b>5 724</b>	<b>100,0</b>
0 à 14 ans	1 002	19,7	1 066	19,5	1 065	18,6
15 à 29 ans	1 382	27,2	1 454	26,6	1 447	25,3
30 à 44 ans	1 001	19,7	1 074	19,6	1 124	19,6
45 à 59 ans	778	15,3	828	15,1	875	15,3
60 à 74 ans	605	11,9	658	12,0	738	12,9
75 ans ou plus	320	6,3	393	7,2	474	8,3

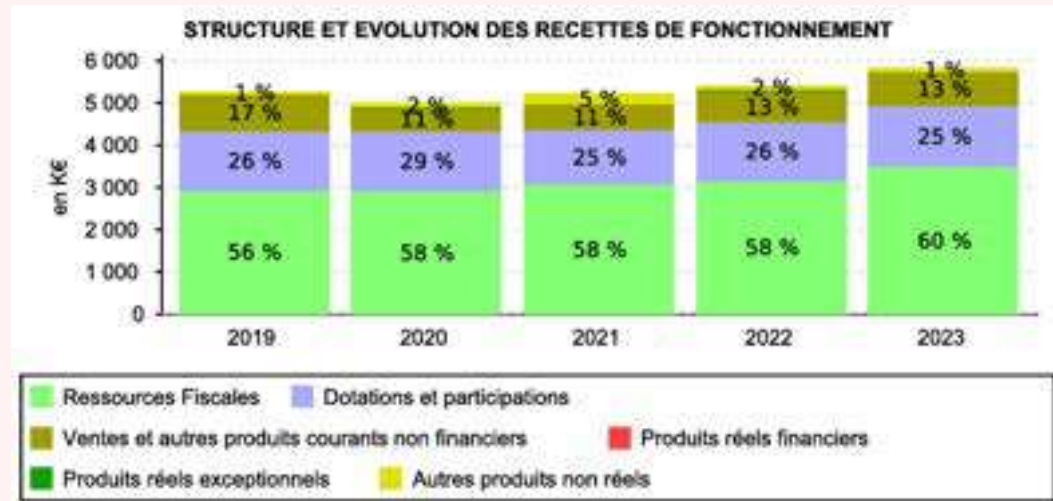
Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2021

Catégorie socioprofessionnelle	Hommes	Femmes	Part en % de la population âgée de		
			15 à 24 ans	25 à 54 ans	55 ans ou +
<b>Ensemble</b>	<b>2 487</b>	<b>2 136</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Agriculteurs exploitants	5	5	0,0	0,4	0,0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	140	70	1,1	6,6	3,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures	144	104	1,1	8,9	2,5
Professions intermédiaires	285	279	11,0	17,3	4,8
Employés	692	573	48,7	32,2	5,9
Ouvriers	593	224	9,3	27,9	6,6
Retraités	407	560	0,0	0,2	67,5
Autres personnes sans activité professionnelle	221	320	28,8	6,4	9,3

Source : Insee, RP2021, exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

# Rétrospective budgétaire



## REPERES

En €/hab	2023			
	Commune	Montant en € par hab pour la strate de référence		
		Département	Région	National
Ressources Fiscales	594	573	765	813
Dotations et participations	252	255	286	265
Ventes et autres produits courants non financiers	133	110	116	125
Produits réels financiers	0	5	3	2
Produits réels exceptionnels	3	9	11	9

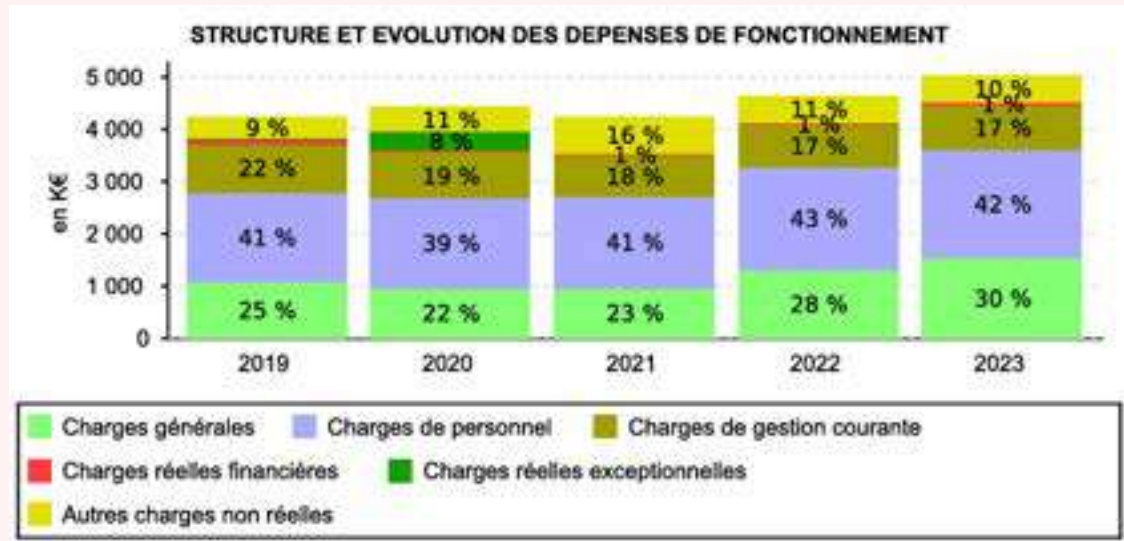
Strate de référence :

Population : 5841

Régime fiscal : FPU : Communes de 5 000 à 10 000 habitants



# Rétrospective budgétaire



## REPERES

2023	Commune	Montant en € par hab pour la strate de référence		
		Département	Région	National
Charges générales	261	242	275	286
Charges de personnel	357	418	583	582
Charges de gestion courante	143	89	112	119
Charges réelles financières	13	16	14	18
Charges réelles exceptionnelles	0	2	6	6

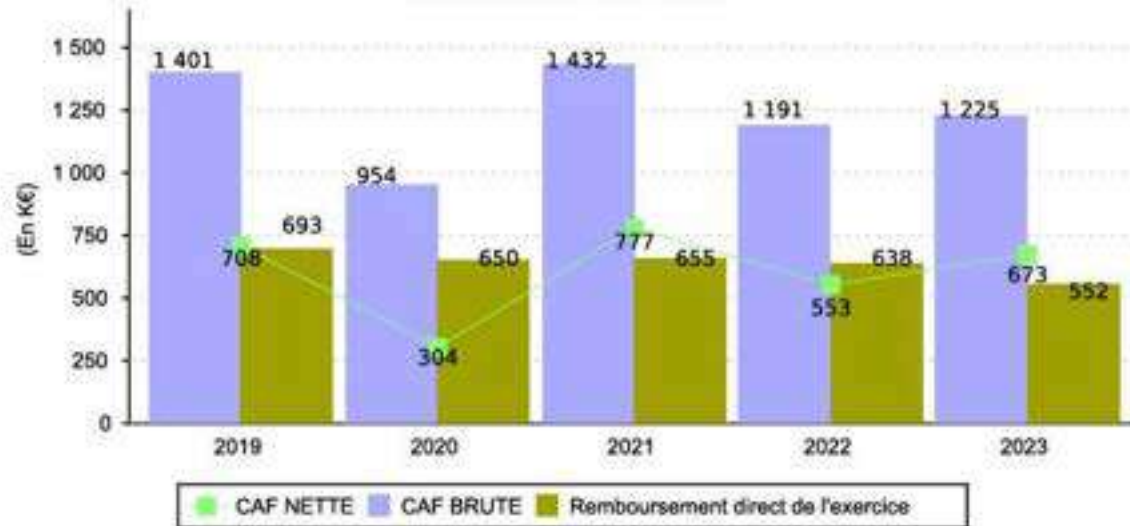
Strate de référence :

Population : 5841

Régime fiscal : FPU ; Communes de 5 000 à 10 000 habitants

# Rétrospective budgétaire

EVOLUTION DE LA CAF NETTE

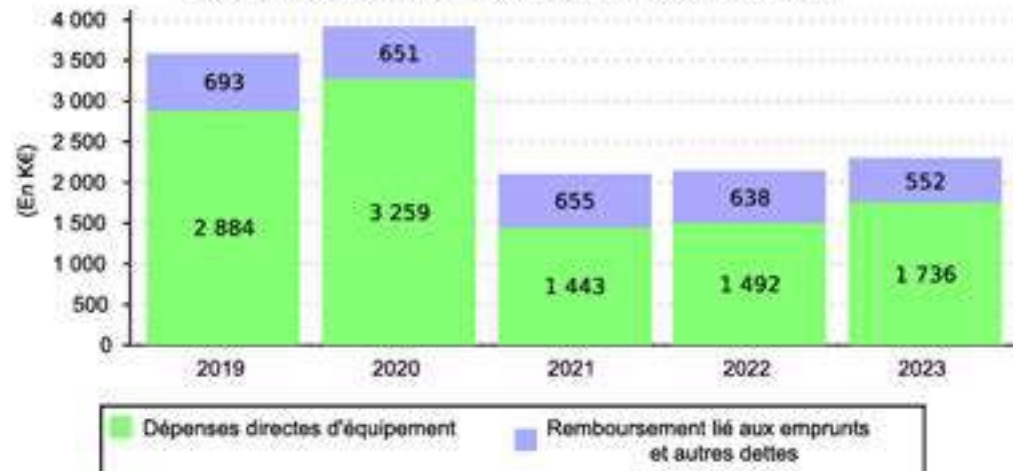


La capacité d'autofinancement nette

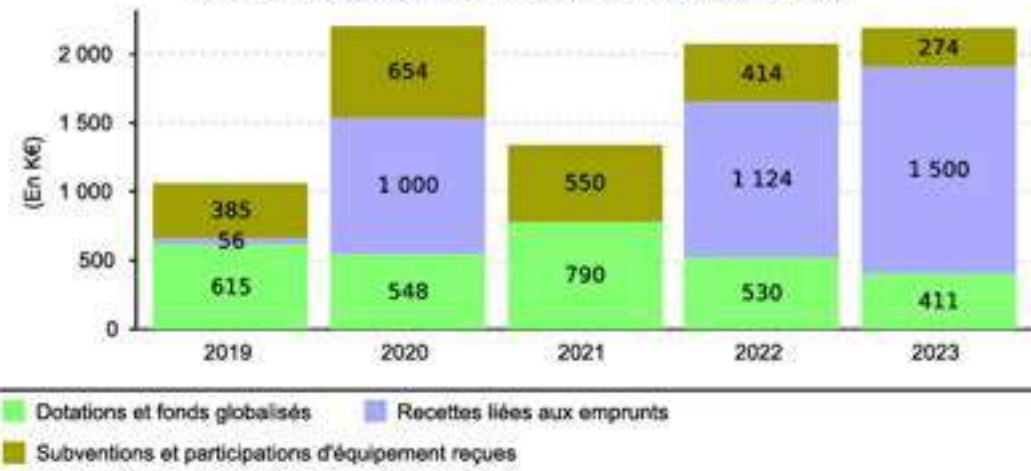
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

EVOLUTION DES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT



# Projections budgétaires

## Dotation globale de fonctionnement 2025

Dans l'attente du calcul définitif de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2025 effectué par la DGCL, qui comme chaque année n'interviendra qu'à la fin du premier semestre, **les acomptes mensuels** (de janvier à mai inclus) de dotation forfaitaire sont les suivants :

Code	Bénéficiaire	Somme à verser Mensuellement	Total Acomptes
25578	VALDAHON	50 189,00	250 945,00

Source : Préfecture du Doubs

## Taxe d'aménagement : 100 000 € (prévisionnel)

Il s'agit d'une donnée purement indicative, qui est fonction de la nature des projets et du nombre d'opérations d'urbanisme.

FCTVA : à déterminer

# Tendances budgétaires

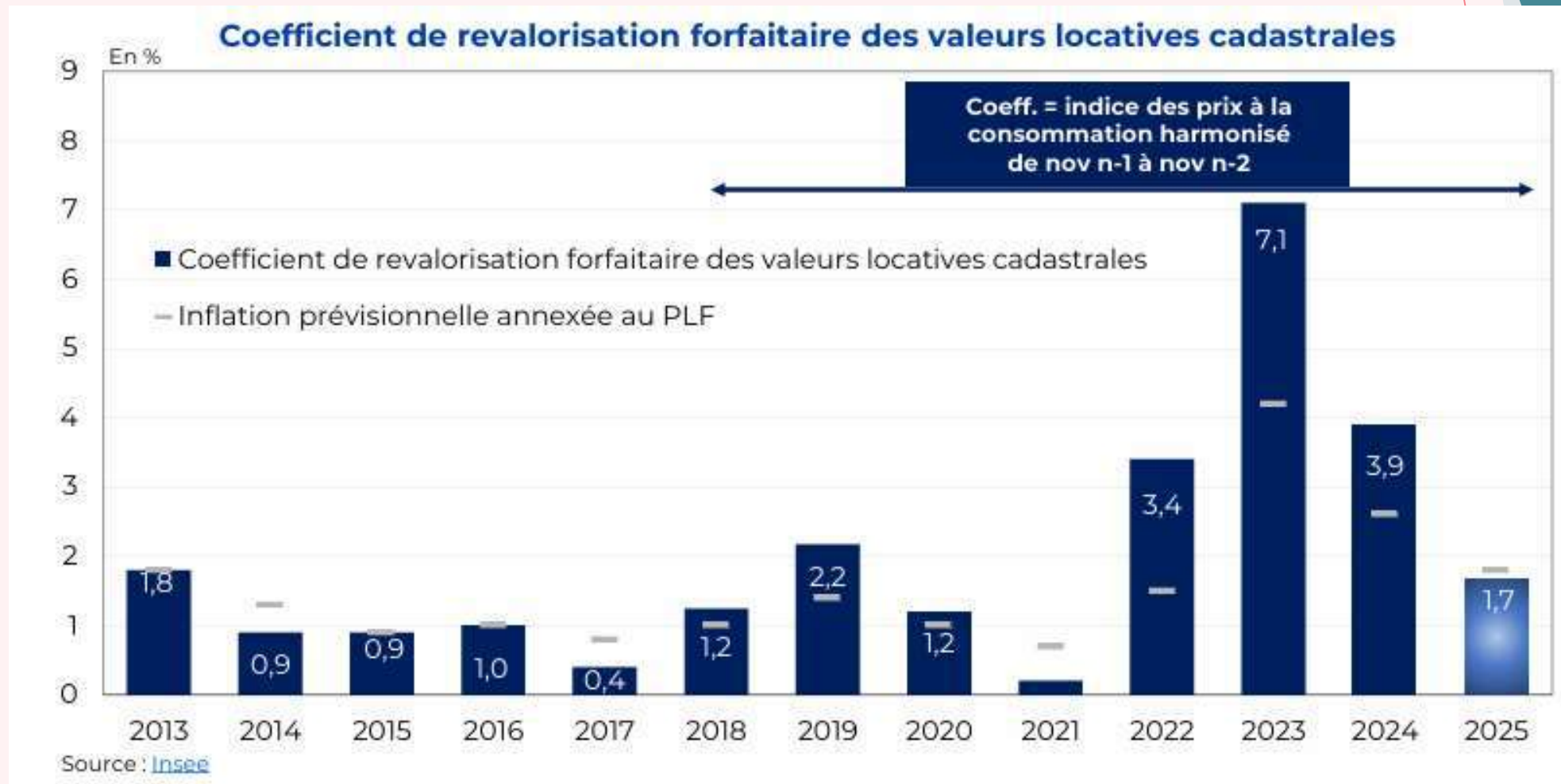
## RESULTATS PROVISOIRES A LA DATE DU 13/02/2025

Numéro comptable	75100	75102	75142	75139	75138	75141
Budget	principal	Forêt	VN3 LES CHENES	VNHabitat 2006	Les Vallons St Michel	Les Coteaux de Bellevue
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT
depenses	4 194 463,89	4 147,20	0,00	0,00	267 552,83	857 739,53
recettes	914 331,78	1 352,06	0,00	37 430,85	267 490,36	1 031 424,04
resultat exercice	-3 280 132,11	-2 795,14	0,00	37 430,85	-62,47	173 684,51
resultat reporté 2023	1 193 357,78	775,94	-49 717,82	-37 430,85	-267 490,36	-281 424,04
<b>TOTAL</b>	<b>-2 086 774,33</b>	<b>-2 019,20</b>	<b>-49 717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-267 552,83</b>	<b>-107 739,53</b>
RAR dépenses	599 365,75		0,00	0,00		
RAR recettes	753 524,32		0,00	0,00		
Résultat Inv	-1 932 615,76	-2 019,20	-49 717,82	0,00	-267 552,83	-107 739,53
	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT
depenses	5 377 247,63	92 665,14	0,00	91 966,34	268 013,36	1 053 543,37
recettes	6 348 926,06	76 243,42	0,00	74 153,33	267 552,83	1 245 359,54
résultat exercice	971 678,43	-16 421,72	0,00	-17 813,01	-460,53	191 816,17
résultat reporté 2023	3 008 557,85	64 735,03	17 677,87	17 813,01	700 317,79	-14 190,83
Rattachement dépenses *	0,00	0,00				
Rattachement recettes *	0,00					
<b>Total</b>	<b>3 980 236,28</b>	<b>48 313,31</b>	<b>17 677,87</b>	<b>0,00</b>	<b>699 857,26</b>	<b>177 625,34</b>
Résultat cumulé exercice	2 047 620,52	46 294,11	-32 039,95	0,00	432 304,43	69 885,81



# Tendances budgétaires

- Evolution des bases de 1,7%



# Tendances budgétaires

## Les taux d'imposition :

- ▶ Comme annoncé pendant la campagne 2020, il est proposé, pour 2025, de ne pas modifier les taux d'imposition de la taxe foncière et de la taxe sur le foncier bâti.
- ▶ Depuis 2021 les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP). Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
- ▶ Par ailleurs, à compter de 2021, le base d'imposition de TFPB des établissements industriels est réduite de moitié. Cette disposition conduira à une diminution de moitié de la cotisation des établissements industriels. L'Etat versera chaque année une compensation égale à la perte de base par le taux d'imposition 2020.  
Le transfert de la part départementale de foncier bâti se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB : le taux départemental de TFPB 2020 (18,08%) vient s'additionner au taux communal 2020. Ce taux de TFPB majoré de l'ex taux départemental devient le nouveau taux communal de référence depuis 2021.
- ▶ **Pour la commune de VALDAHON, le nouveau taux de Foncier Bati de référence depuis 2021 reste donc de 32.93 % (taux 2020 COM : 14,85 % + Taux 2020 DEP:18,08%).**

# Tendances budgétaires

► Produits prévisionnels 2025 VALDAHON (estimation DDFIP)

Taxes	Bases d'imposition effectives 2024	Taux de référence pour 2025	Bases d'imposition prévisionnelles 2025	Produit de référence (col 3x col 2)	taux votés	produits attendus (col 3x col 5)
	1	2	3	4	5	6
TFB	7 263 012	32,93 %	7 558 000	2 488 849	32,93 %	2 488 849
TFNB	83 010	18,48 %	82 700	15 283	18,48 %	15 283
TH (*)	531 152	17,50 %	392 700	68 723	17,50 %	68 723
CFE	0	0,00 %		0		0
Totaux :				2 572 855		2 572 855

(\*) dont THLV 255 798 160 400 28 070

A ce montant, il convient d'ajouter l'effet du coefficient correcteur qui s'établirait d'après nos premiers calculs à + 163 958 € en prévisionnel 2025

Ainsi, à taux constant, le montant de ressources à inscrire au compte 73111 s'élèverait à 2 736 813 €

# Tendances budgétaires

► FNGIR négatif:

Nom coll.	LIBELLE POSTE	CODIQUE POSTE	Prel.GIR
VAIRE	SGC BESANCON	25005	0 €
VALDAHON	SGC VALDAHON	25025	218 293 €

- *L'attribution de compensation (AC)*, qui constitue une dépense obligatoire pour l'EPCI, et qui a pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la FPU et des transferts de compétences, à la fois par l'EPCI et par ses communes membres. Ses modalités d'évaluation et de versement sont fixés aux IV et V de l'article 1609 nones du Code Général des Impôts

## CALCUL DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2025 DES COMMUNES DE LA CCPHD

CODE COMMUNE	COMMUNES	(D) - (E) - (F) * AC DE DROIT COMMUN	+ PACTE / Env.1 (article 6.1 du pacte fiscal et financier voté en 2017)  Montants reversés par l'EPCI aux communes (partage évolution CFE)	- PACTE / Env. 2 (article 6.2 du pacte fiscal et financier voté en 2017)  Montants reversés par les communes à l'EPCI (10€/hab. pop DGF année N)	- PACTE / LPS/ BOUCLANS (art. 6.2.b du pacte fiscal et financier voté en 2017)  Montant reversé par les communes nouvelles de LPS et de BOUCLANS (en comp* du prévt FNGIR transféré à la CCPHD)	- Minoration de l'enveloppe 1 au titre du remboursement des interventions économiques réalisées par la Communauté de communes	+ Part contribution au SDIS	- Neutralisation de la dotation de compensation territoriale	AC DEROGATOIRES, RESULTANT DU PACTE FISCAL ET FINANCIER
VALDAHON		714 075 €	191 864 €	58 890 €		0 €			847 049 €



# Dotations

- ▶ Pas de données pour l'instant

## Fiche Dotations commune : 25578 - VALDAHON

Année de répartition : 2025

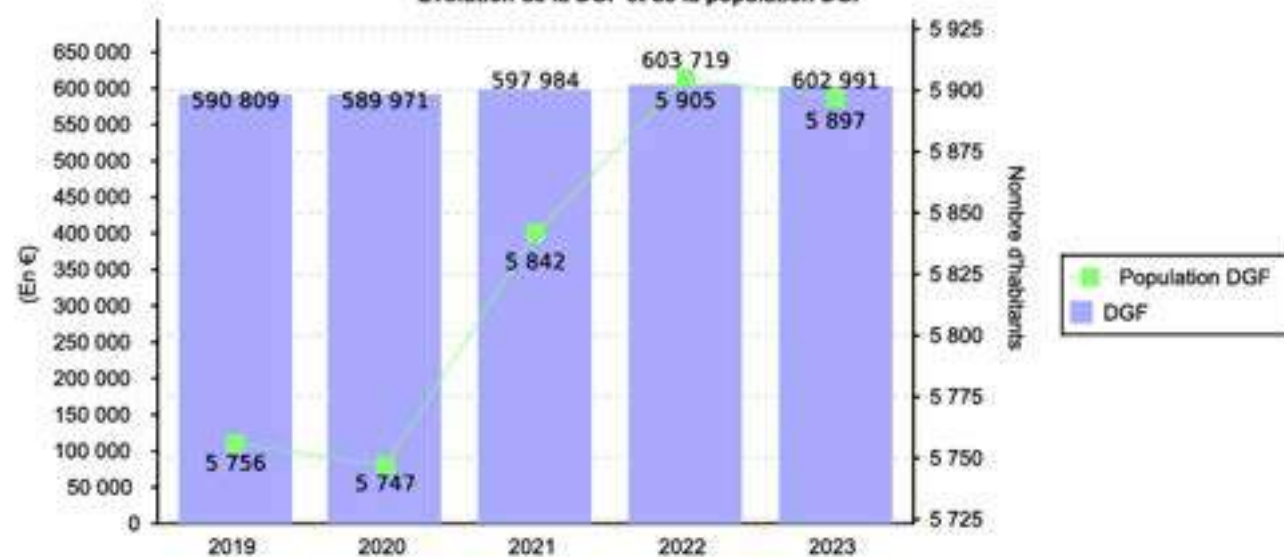
### Caractéristiques physiques et financières de la commune

Code INSEE : 25578

Nom de la commune : VALDAHON

### Dotations, attribution et contribution au titre des fonds de péréquation

Évolution de la DGF et de la population DGF



# Tendances budgétaires

## Les produits des services:

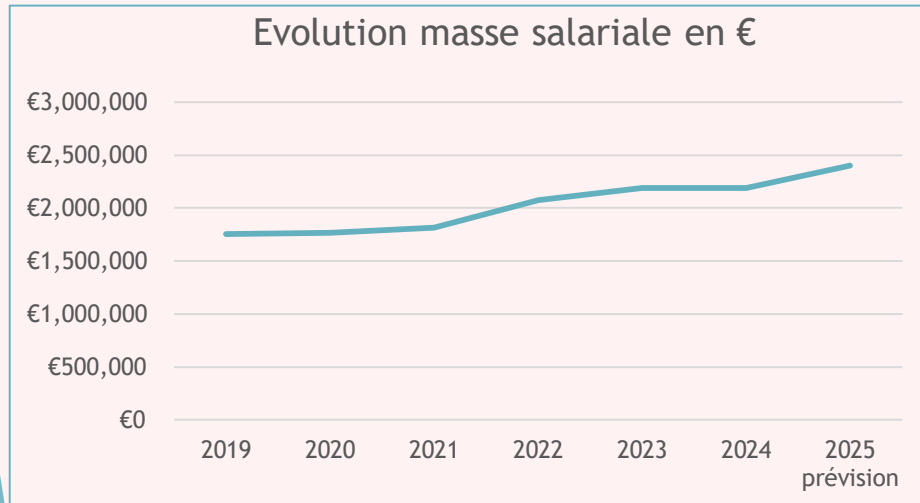
La commission finances du 19 février 2025 a proposé les modifications suivantes :

- ▶ Tarifs municipaux seront arrondis au supérieur pour la plupart
- ▶ Gratuité médiathèque -18ans et étudiants
- ▶ Tarif clé électronique : 75 € TTC
- ▶ Augmentation des prix de terrains (évolution du marché) :
  - ▶ Terrain constructible : 115 € / m<sup>2</sup> (au lieu de 100 €)
  - ▶ Terrain d'aisance : 55 € / m<sup>2</sup> (au lieu de 40 €)

# RH

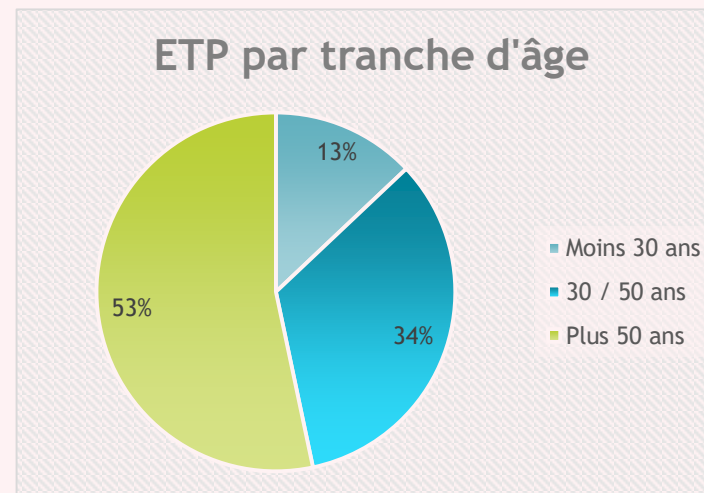
	Fonctionnaires	Contractuels permanents	Contractuels non permanents (publics/privés)
En nbre	40	6	3
En ETP	37,60	5.71	3

Fonctionnaires et contractuels	En nbre	En ETP
Catégorie A	2	2
Catégorie B	6	5.6
Catégorie C	41	38.71



Age moyen de la collectivité : 50 ans  
2 départ en retraite prévu en 2025  
9 avancements de grade en 2025  
1 nomination suite à concours  
2 promotions internes  
Taux de féminisation : 66 %

► Estimation impact CNRACL 40 000 €



# Augmentation des cotisations à la CNRACL

Discutée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), la hausse de la cotisation des employeurs à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a été actée par décret du 30 janvier 2025.

Ce dernier met en œuvre une hausse de trois points par an pendant quatre ans de la cotisation employeurs à la CNRACL, qui passera ainsi de 31,65% en 2024 à 43,65 % en 2028, soit une hausse cumulée de 12 points. Cette hausse très forte est cependant lissée par rapport à la version initiale du PLFSS qui prévoyait une hausse de quatre points par an sur trois ans.

Il convient d'ailleurs d'ajouter, au 1<sup>er</sup> janvier 2025, le retour d'un point supplémentaire du taux de la cotisation d'assurance maladie des employeurs territoriaux, qui avait été exceptionnellement diminué en 2024 dans le cadre de la réforme des retraites pour compenser une augmentation de même ampleur du taux de CNRACL.

Pour les collectivités territoriales, ces hausses représentent un coût d'environ 1,5Md€ dès 2025 et de 5Md€ à l'horizon 2028. Elles ne répondent pas aux attentes des employeurs territoriaux, qui souhaitent que soient engagées des négociations pour une remise à plat du financement de la CNRACL, avant toute modification du taux de contribution.

Au total, ces différentes mesures représentent une contribution globale très forte demandée aux collectivités territoriales, estimée *a minima* à 5,5 Md€ pour 2025, dont 2,0 Md€ pour les communes et 1,3 Md€ pour les intercommunalités.



# RH - CNRACL

- ▶ Pour 2024, montant total des cotisations 420.000€
- ▶ Taux à 31,65% en 2024
- ▶ Augmentation prévue de 3 points en 2025
- ▶ Pour 2025, montant total des cotisations prévues 460.000€ soit 40.000€ d'augmentation

# Subventions - Cadrages subventions aux associations

## ▶ BENEFCIAIRES

- ▶ Association loi 1901 (sportives, culturelles, loisirs et patriotiques)

## ▶ CRITERES D'ELIGIBILITE

- ▶ Siège social Valdahon (ou d'intérêt communal)
- ▶ Cerfa 12156 et/ou 15059 complet (éléments pour la commission)

## ▶ ENVELOPPE FINANCIERE

- ▶ Définie annuellement en commission finances avant fin février
- ▶ **Pour 2025, l'enveloppe retenue est de 25.000€**

## ▶ CRITERES REPARTITIONS (pondération et ventilation faite lors de la commission mixte sport-culture)

- ▶ Rayonnement offert à la commune
- ▶ Nombre d'adhérents
- ▶ Participation aux évènements de la commune
- ▶ Actions jeunesse
- ▶ Nécessité d'avoir des encadrants rémunérés
- ▶ Projets portés de l'année N
- ▶ Participation aux championnats
- ▶ Caractère complet des dossiers déposés
- ▶ Déplacements effectués

# Subventions 2024 pour rappel

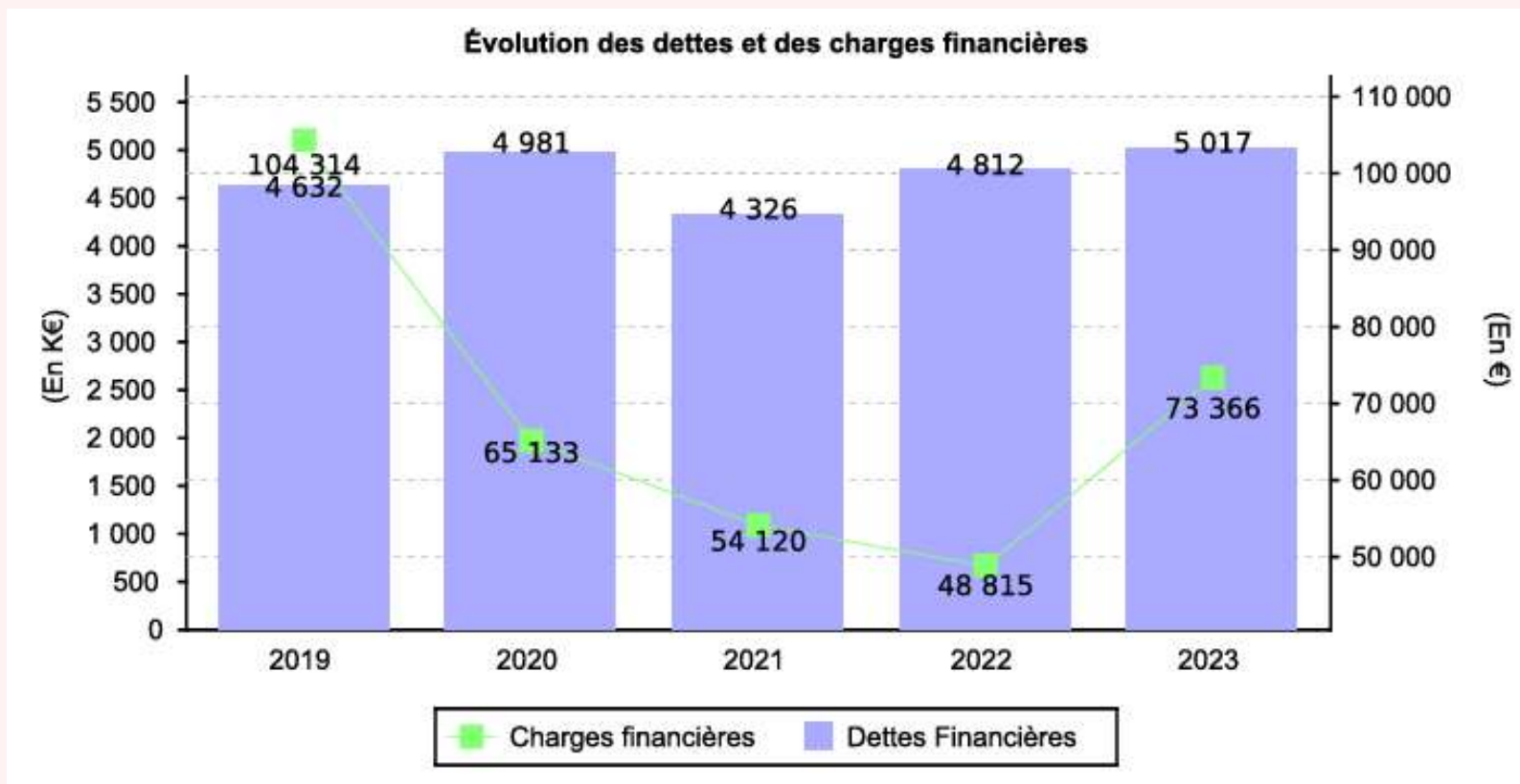
- ▶ 401.000€ subventions équilibre MFR
- ▶ 28.660€ Subventions aux associations  
(en forte augmentation, rappel 21.600€ en 2022)
- ▶ 137.600€ subventions équilibre CCAS

# Subventions 2025

- ▶ Subventions équilibre MFR
  - ▶ Péri 320.000€
  - ▶ SMA 65.500€
  - ▶ SIS 9.500€
  - ▶ Ludothèque 10.500€
  
- ▶ 25.000€ Subventions aux associations  
(en forte augmentation, rappel 21.600€ en 2022)
  
- ▶ 200.000€ subventions équilibre CCAS

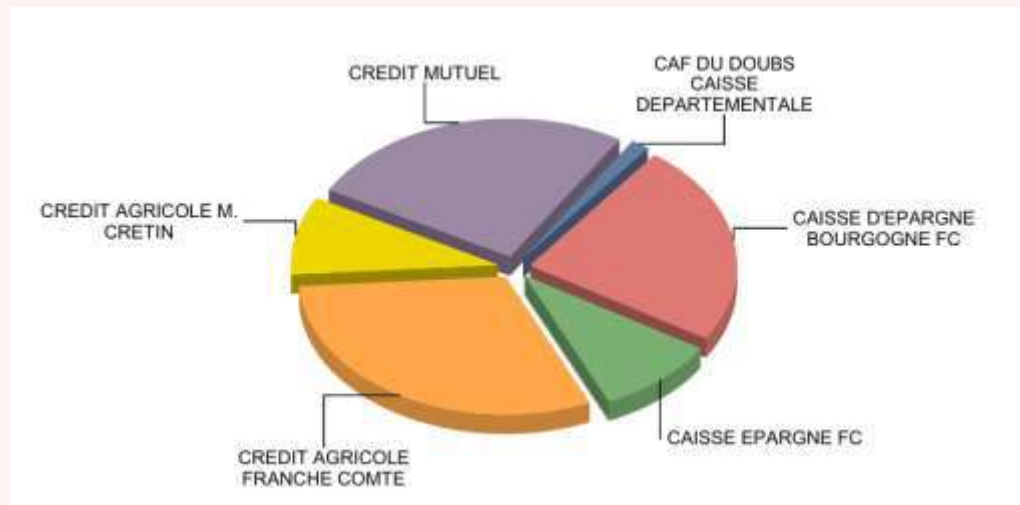


# Endettement



# Etat de la dette au 01/01/2025

## ► Annuité 2025



CAF DU DOUBS CAISSE DEPARTEMENTALE	8 000,00 €	1,3%
CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FC	150 352,67 €	23,8%
CAISSE EPARGNE FC	59 226,66 €	9,4%
CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE	192 519,48 €	30,5%
CREDIT AGRICOLE M. CRETIN	59 212,31 €	9,4%
CREDIT MUTUEL	162 525,36 €	25,7%
Total :	631 836,48 €	100,0%

# Etat de la dette au 01/01/2025

BUDGET COMMUNAL - 75100						
Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2025	631 836,48 €	89 879,27 €	541 957,21 €	0,00 €	0,00 €	4 364 430,33 €
2026	569 292,84 €	78 212,45 €	491 080,39 €	0,00 €	0,00 €	3 822 473,12 €
2027	565 961,55 €	67 378,03 €	498 583,52 €	0,00 €	0,00 €	3 331 392,73 €
2028	529 296,84 €	56 302,31 €	472 994,53 €	0,00 €	0,00 €	2 832 809,21 €
2029	527 335,56 €	46 346,51 €	480 989,05 €	0,00 €	0,00 €	2 359 814,68 €
2030	472 040,84 €	36 131,61 €	435 909,23 €	0,00 €	0,00 €	1 878 825,63 €
2031	431 258,18 €	26 826,91 €	404 431,27 €	0,00 €	0,00 €	1 442 916,40 €
2032	420 143,69 €	17 639,90 €	402 503,79 €	0,00 €	0,00 €	1 038 485,13 €
2033	322 467,75 €	8 347,47 €	314 120,28 €	0,00 €	0,00 €	635 981,34 €
2034	142 172,26 €	4 042,43 €	138 129,82 €	0,00 €	0,00 €	321 861,06 €
2035	75 118,96 €	2 505,47 €	72 613,49 €	0,00 €	0,00 €	183 731,24 €
2036	75 118,96 €	1 336,67 €	73 782,29 €	0,00 €	0,00 €	111 117,75 €
2037	37 559,62 €	224,16 €	37 335,46 €	0,00 €	0,00 €	37 335,46 €

# Etat de la dette BP au 01/01/2025

## CAF DU DOUBS CAISSE DEPARTEMENTALE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
2022/01	CREATION POLE PERISCOLAIRE LAVOISIER	201900471	80 000,00 €	56 000,00 €	8 000,00 €
<b>Total CAF DU DOUBS CAISSE DEPARTEMENTALE</b>			<b>80 000,00 €</b>	<b>56 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>

## CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FC

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
2013/1	Programme d'investissements	AN 096782	500 000,00 €	100 000,04 €	37 443,33 €
20162	INVESTISSEMENTS 2016	AN096850	600 000,00 €	240 000,00 €	42 376,00 €
2019/01	INVESTISSEMENT 2019	AN 096893	1 000 000,00 €	666 666,65 €	70 533,34 €
<b>Total CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FC</b>			<b>2 100 000,00 €</b>	<b>1 006 666,69 €</b>	<b>150 352,67 €</b>

## CAISSE EPARGNE FC

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
2014/02	TRAVAUX INVESTISSEMENT 2014	AN 096806	800 000,00 €	266 666,70 €	59 226,66 €
<b>Total CAISSE EPARGNE FC</b>			<b>800 000,00 €</b>	<b>266 666,70 €</b>	<b>59 226,66 €</b>



# Etat de la dette BP au 01/01/2025

## CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
2022/03	QUAI BUS - AMENAGEMENT	00001773829	100 000,00 €	78 980,65 €	10 911,48 €
2023-01	INVESTISSEMENT 2023 - TRAVAUX AMENAGEMENT PETITES VILLES	00002000528	1 500 000,00 €	1 342 534,89 €	181 608,00 €
<b>Total CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE</b>			<b>1 600 000,00 €</b>	<b>1 421 515,54 €</b>	<b>192 519,48 €</b>

## CREDIT AGRICOLE M. CRETIN

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
20103	INVESTISSEMENTS DIVERS	56037397092	1 000 000,00 €	58 147,03 €	59 212,31 €
<b>Total CREDIT AGRICOLE M. CRETIN</b>			<b>1 000 000,00 €</b>	<b>58 147,03 €</b>	<b>59 212,31 €</b>

## CREDIT MUTUEL

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
2018/01	INVESTISSEMENTS 2018 CHAPELLE	17069604	1 200 000,00 €	705 920,70 €	87 408,40 €
2022/02	PETITES VILLES DE DEMAIN-TRAVAUX	102780816000 017069601	1 000 000,00 €	849 513,67 €	75 118,96 €
<b>Total CREDIT MUTUEL</b>			<b>2 200 000,00 €</b>	<b>1 555 434,37 €</b>	<b>162 525,36 €</b>
<b>Total BUDGET COMMUNAL - 75100</b>			<b>7 780 000,00 €</b>	<b>4 364 430,33 €</b>	<b>631 836,48 €</b>

# Etat de la dette Budget annexe au 01/01/2025

## LES COTEAUX DE BELLEVUE - 75141

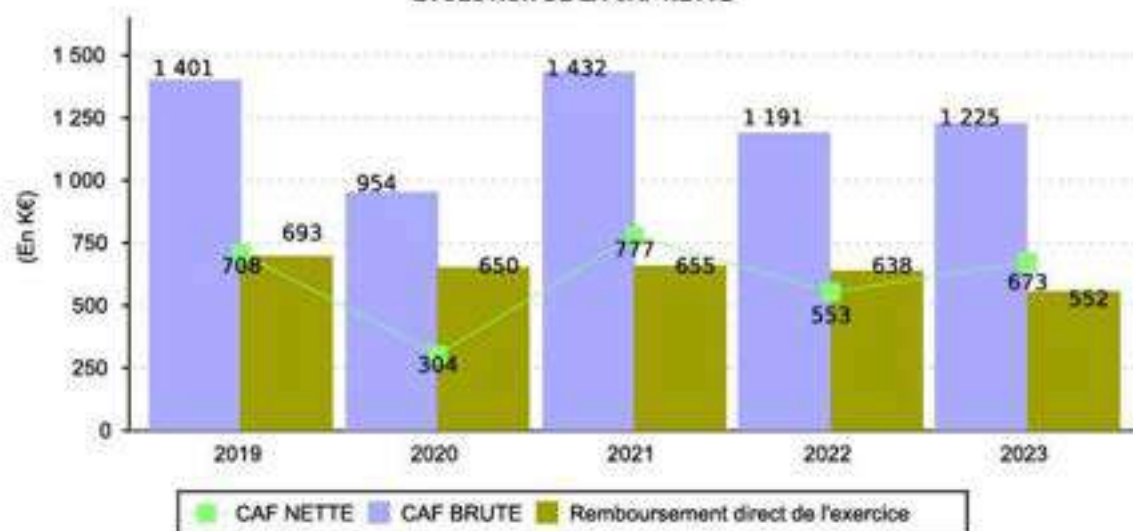
### CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FC

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
20163	INVESTISSEMENTS	AN096848	1 250 000,00 €	687 500,00 €	70 750,00 €
<b>Total CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FC</b>			<b>1 250 000,00 €</b>	<b>687 500,00 €</b>	<b>70 750,00 €</b>
<b>Total LES COTEAUX DE BELLEVUE - 75141</b>			<b>1 250 000,00 €</b>	<b>687 500,00 €</b>	<b>70 750,00 €</b>

# Epargne

- ▶ Résultat 971.000€ en 2024

EVOLUTION DE LA CAF NETTE



## La capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

# Liste des investissements

- ▶ RàR 605.000€
- ▶ Nouveau crédit à ouvrir 3.350.000€ dont les AP/CP

<b>TOTAUX</b>	<b>BESOINS 2025</b>	<b>RAR 2024</b>	<b>Propositions BP 2025</b>
		605 002,94 €	3 347 277,00 €



# Liste des investissements RàR

Services	BESOINS 2025	RAR 2024
<b>Accessibilité</b>	<b>Accessibilité</b>	<b>14 355,24 €</b>
Accessibilité	Travaux accessibilité ancien cimetière	7 510,44 €
Accessibilité	Ancien cimetiere - portail	6 844,80 €
<b>Cimetière</b>	<b>CIMETIERE - Cimetière</b>	<b>24 373,10 €</b>
Cimetière	Extension-Serrurerie et bancs	1 524,00 €
Cimetière	Réalisation de plans	3 400,00 €
Cimetière	Caveaux d'urnes	15 184,10 €
Cimetière	Pose de plaques	3 675,00 €
Cimetière	MOE	590,00 €
<b>Communication</b>	<b>COM - Communication</b>	<b>1 234,90 €</b>
Communication	Visuel pour stand parapluie	1 234,90 €
<b>Ecole Élémentaire St Exupéry</b>	<b>EXUP ELEMENTAIR - Ecole Elementaire Saint Exupéry</b>	<b>41 574,56 €</b>
Ecole Élémentaire St Exupéry	Matériel pour déménagement/travaux amiante	1 041,84 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Rénovation sols/amiante	40 532,72 €
<b>Ecole Maternelle Lavoisier</b>	<b>LAV MATERNELLE - Ecole Maternelle Lavoisier</b>	<b>1 797,50 €</b>
Ecole Maternelle Lavoisier	<b>Investissement divers</b>	1 797,50 €
<b>Ecole Élémentaire Lavoisier</b>	<b>LAVOI ELEMENTAI - Ecole Elementaire Lavoisier</b>	<b>5 637,19 €</b>
<b>Espaces verts</b>	<b>ESPACES VERTS - Espaces verts et fleurissement</b>	<b>5 637,19 €</b>
Espaces verts	Arbres de naissances	1 120,27 €
Espaces verts	Plantation 4 arbres et 3 arbustes - eng 613	1 498,92 €
Espaces verts	Fosse pour arbustes et arbres-eng 614	3 018,00 €
<b>Maison des services</b>	<b>MDS - Maison des services</b>	<b>1 140,00 €</b>
Maison des services	Installation nouveaux postes	1 140,00 €
<b>Médiathèque</b>	<b>MEDIATHEQU - Médiathèque Brachotte</b>	<b>29,04 €</b>
Médiathèque	Achat de livres	29,04 €
<b>PVD</b>	<b>PVD - PETITES VILLES DE DEMAIN</b>	<b>307 302,65 €</b>
PVD	Pole Lavoisier	307 302,65 €
<b>Police Municipale</b>	<b>POLICE - Police Municipale</b>	<b>95 247,54 €</b>
Police Municipale	Marché Eite Stresser	3 481,34 €
Police Municipale	Droits d'accès et usage des fibres (obj 1 et 2.1) pour 20 ans	91 479,60 €
Police Municipale	Panneaux signalétique PM	286,60 €
<b>Voirie</b>	<b>VOIRIE COM - Voirie communale</b>	<b>106 674,03 €</b>
Voirie	Voirie Pôle tertiaire les chênes - travaux de finition	14 322,72 €
Voirie	Prepa et engazonnement pole tertiaire - eng 616	2 741,28 €
Voirie	Moe Viabilisation parcelle Pusard	4 266,00 €
Voirie	Travaux Viabilisation parcelle Pusard	60 000,00 €
Voirie	Etude géotechnique Pusard	1 548,00 €
Voirie	Marché Nature en ville (études pour travaux)	10 080,00 €
Voirie	Abaissement de bordures	12 831,94 €
Voirie	Passage piéton vers médiathèque	884,09 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>605 002,94 €</b>

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
<b>Accessibilité</b>	<b>Accessibilité</b>	<b>14 355,24 €</b>	<b>110 000,00 €</b>
Accessibilité	Abaissement bordures		35 000,00 €
Accessibilité	Travaux accessibilité ancien cimetière	7 510,44 €	60 000,00 €
Accessibilité	accessibilité pétanque - cheminement + secours catholique + rlc		15 000,00 €
<b>Acquisitions foncières</b>	<b>Acquisitions foncières</b>	<b>- €</b>	<b>30 000,00 €</b>
Acquisitions foncières	Acquisition voirie rue Notre Dame avec frais notaires		20 000,00 €
Acquisitions foncières	Frais de notaire et géomètre		10 000,00 €
<b>Administration</b>	<b>ADM - Administration</b>	<b>- €</b>	<b>15 650,00 €</b>
Administration	Logiciel de rédaction des marchés publics MARCO ( janvier 2023 à dec 2025)		4 500,00 €
Administration	Imprimante laser couleur (Carine pour mariages,...)+ scanner intégré		400,00 €
Administration	Achat de 10 panneaux d'affichage intérieurs pour informations syndicales		1 500,00 €
Administration	1 chaise de bureau		200,00 €
Administration	Repose pieds accueil mairie		100,00 €
Administration	Armoire blindée pour état civil		5 500,00 €
Administration	Clés mécaniques + Clés électroniques pour organigramme communale		2 000,00 €
Administration	Achat trousse de secours pour bâtiments et véhicules communaux non équipés		1 000,00 €
Administration	Achat appariel contrôle CO2 pour qualité de l'air		450,00 €
<b>Aires de jeux</b>	<b>Aires de jeux</b>	<b>- €</b>	<b>25 000,00 €</b>
Aires de jeux	Sol aire de jeux église/enrobé ou autre autour sols souples		20 000,00 €
Aires de jeux	Achat de 3 poubelles		5 000,00 €
<b>Animation</b>	<b>ANIM - ANIMATION</b>	<b>- €</b>	<b>10 600,00 €</b>
Animation	1 Rack rangement pour tables et bancs		1 700,00 €
Animation	1 Chariot pour transport de tables		1 100,00 €
Animation	Eclairages leds sur pied		4 000,00 €
Animation	1 vitabri		3 000,00 €
Animation	4 blocs en béton pour lestade chapiteau		800,00 €

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
<b>Ateliers</b>	<b>ATELIERS - Ateliers municipaux</b>	- €	3 100,00 €
Ateliers	Reprise plancher ancien bâtiment (comble travaux en régie) OSB + isolation		2 000,00 €
Ateliers	Switch et accessoires /fibre		1 100,00 €
<b>Bornes incendie</b>	<b>BORNES INCENDIE</b>	- €	7 500,00 €
Bornes incendie	Poteau incendie		7 500,00 €
<b>Cimetière</b>	<b>CIMETIERE - Cimetière</b>	24 373,10 €	21 000,00 €
Cimetière	Extension		21 000,00 €
<b>Communication</b>	<b>COM - Communication</b>	1 234,90 €	2 000,00 €
Communication	Supports de com (banderoles)		750,00 €
Communication	Mise à jour du site internet		750,00 €
Communication	Autocollant (changement logo)		500,00 €
<b>Eclairage public</b>	<b>ECLAIRAGE PUB - Eclairage public</b>	- €	43 500,00 €
Eclairage public	Eclairage rue Lucie Aubrac passage en leds		17 000,00 €
Eclairage public	Renforcement éclairage place De Gaulle		6 000,00 €
Eclairage public	Matériel éclairage public		2 000,00 €
Eclairage public	Renforcement éclairage rue du stade/Amerey		1 500,00 €
Eclairage public	Eclairage église, passage en LED		3 500,00 €
Eclairage public	Intégration nouveaux candélabres grande rue dans logiciel ASIGEO		2 500,00 €
Eclairage public	Lotissement Lièze et rue Fournier (mise en place de candélabre)		3 000,00 €
Eclairage public	sécurité piétons: mise en place de 2 candélabres (RD50 +D461) avec énergie solaire		8 000,00 €
<b>Ecole Élémentaire St Exupéry</b>	<b>EXUP ELEMENTAIR - Ecole Elementaire Saint Exupéry</b>	41 574,56 €	67 400,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	<b>Investissement divers</b>		4 950,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Rateliers à vélos		2 000,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Achat 4 bancs		3 000,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Modification chauffage par 1 entreprise, boucle basse température		25 000,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Etude Rénovation/amiante des murs + peinture + préau+fenêtres et volets. Prévoir algecco. Chantier 2 ans		30 000,00 €

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
Ecole Élémentaire St Exupéry	Réparation sur conduite de chauffage salle 7 étage		1 500,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Raccordement fibre optique (suppression abonnement ADSL et téléphonie)		250,00 €
Ecole Élémentaire St Exupéry	Borne wifi		700,00 €
<b>Ecole Maternelle Lavoisier</b>	<b>LAV MATERNELLE - Ecole Maternelle Lavoisier</b>	<b>1 797,50 €</b>	<b>11 094,00 €</b>
Ecole Maternelle Lavoisier	<u>Investissement divers</u>	1 797,50 €	1 494,00 €
Ecole Maternelle Lavoisier	2 fenêtres à changer arrière bâtiment		4 500,00 €
Ecole Maternelle Lavoisier	Eclairage 3 classes		2 500,00 €
	Sonnerie		2 000,00 €
Ecole Maternelle Lavoisier	Plantation pour 2 arbres		600,00 €
<b>Ecole Élémentaire Lavoisier</b>	<b>LAVOI ELEMENTAI - Ecole Elementaire Lavoisier</b>	<b>5 637,19 €</b>	<b>104 480,00 €</b>
Ecole Élémentaire Lavoisier	<u>Investissement divers</u>		1 980,00 €
Ecole Élémentaire Lavoisier	Adoucisseur		5 500,00 €
Ecole Élémentaire Lavoisier	Cloture du pole Lavoisier ( élémentaire, maternelle et péri )		90 000,00 €
Ecole Élémentaire Lavoisier	Cornière		2 000,00 €
Ecole Élémentaire Lavoisier	Sonnerie		2 000,00 €
Ecole Élémentaire Lavoisier	Matériels : détails à donner		3 000,00 €
<b>Ecole Maternelle Monnet</b>	<b>MON MATERNELLE - Ecole Maternelle Monnet</b>	<b>- €</b>	<b>22 812,00 €</b>
Ecole Maternelle Monnet	<u>Investissement divers</u>		2 962,00 €
Ecole Maternelle Monnet	Portes avant et arrière ancien bâtiment		10 000,00 €
Ecole Maternelle Monnet	Eclairage préau		600,00 €
Ecole Maternelle Monnet	Travaux peinture 2 salles de classe		4 000,00 €
Ecole Maternelle Monnet	Rénovation toilettes des petits au RDC ancien bâtiment		5 000,00 €
Ecole Maternelle Monnet	Raccordement fibre optique		250,00 €
<b>Eglise</b>	<b>EGLISE - Eglise</b>	<b>- €</b>	<b>2 500,00 €</b>
Eglise	Rénovation électrique		2 500,00 €
<b>Espaces verts</b>	<b>ESPACES VERTS - Espaces verts et fleurissement</b>	<b>5 637,19 €</b>	<b>27 800,00 €</b>
Espaces verts	Petit matériel élagage (harnais, cordes, cordelettes sécurité, mousquetons, ...)		1 400,00 €



# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
Espaces verts	Achat 1 Débroussailleuse		1 000,00 €
Espaces verts	achat 1 souffleur dorsal		1 000,00 €
Espaces verts	achat une tondeuse Green		2 300,00 €
Espaces verts	achat 6 sécateurs électrique		1 000,00 €
Espaces verts	achat 1 malette à cliquet avec petit outillage pour pose panneaux, enrouleurs, truelles, niveaux,...		500,00 €
Espaces verts	1 élingue à chaînes + 2 élingues tissus de 3 tonnes		900,00 €
Espaces verts	Cartographie pour inventaire des espaces verts		7 500,00 €
Espaces verts	Signalisation arbres pour naissances		1 500,00 €
Espaces verts	Petit matériel		700,00 €
Espaces verts	plantation arbres		10 000,00 €
<b>Etang</b>	<b>ETANG - Etang</b>	- €	<b>2 000,00 €</b>
Etang	échange terrain Mme BAILLY frais géomètre		1 500,00 €
Etang	echange terrain Mme BAILLY (notaire)		500,00 €
<b>Gendarmerie</b>	<b>GENDARMERIE</b>	- €	<b>61 500,00 €</b>
Gendarmerie	Rénovation logement (au-dessus maîtres chiens)		60 000,00 €
Gendarmerie	Pose d'une porte de douche logement		1 500,00 €
<b>Gymnase</b>	<b>GYMNASE</b>	- €	<b>9 800,00 €</b>
Gymnase	Filet séparation		2 000,00 €
Gymnase	kit d'installation 24 secondes pour basket		1 800,00 €
Gymnase	Agrandissement DOJO		6 000,00 €
<b>Illuminations</b>	<b>ILLUMINATIONS-Illuminations Noël</b>	- €	<b>18 000,00 €</b>
Illuminations	Pièces pour fixation coffrets rue du stade		3 500,00 €
Illuminations	Coffrets départ réseaux d'illumination		3 500,00 €
Illuminations	Achat illuminations (guirlandes,...)		6 000,00 €
Illuminations	Reprise de l'ensemble des coffrets sur les mâts		5 000,00 €
<b>Mairie</b>	<b>MAIRIE - Mairie</b>	- €	<b>12 700,00 €</b>
Mairie	Abonnement Synbird (logiciel prise de rdv CNI/passeport)		2 500,00 €
Mairie	Réservation salle		4 700,00 €
Mairie	Film occultant bureaux		500,00 €

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
Mairie	Aménagement hall entrée (peinture, plafond, éclairage, mobilier,...)		5 000,00 €
<b>Maison des services</b>	<b>MDS - Maison des services</b>	<b>1 140,00 €</b>	<b>107 150,00 €</b>
	Aménagement sécurité		3 000,00 €
Maison des services	Aménagement accueil et ancien espace bibliothèque (projet LILA) AP/CP		100 000,00 €
Maison des services	Remplacement éclairage cabine d'ascenseur suite à contrôle		1 200,00 €
Maison des services	Création place PMR + bandes de guidage		1 000,00 €
Maison des services	Eclairage 2ème étage passage en LED		800,00 €
Maison des services	1 écran ordinateur+support (Martine)		350,00 €
Maison des services	Vidéoprojecteur		350,00 €
Maison des services	Accessibilité maison France service achat BIM portable pour malentendants		450,00 €
<b>Maison de l'enfance</b>	<b>Menfance - Maison de l'enfance</b>	<b>- €</b>	<b>15 500,00 €</b>
Maison de l'enfance	Stores brise soleil BSO		14 000,00 €
Maison de l'enfance	Pose PVC en protection murale entrée		1 500,00 €
<b>Maison Humbert</b>	<b>MHUMBERT - Maison Humbert</b>	<b>- €</b>	<b>2 000,00 €</b>
Maison Humbert	frais de bornage division parcellaire		2 000,00 €
<b>Maison des Notaires</b>	<b>MNOTAIRES - Maison des Notaires</b>	<b>- €</b>	<b>200 000,00 €</b>
Maison des Notaires	Travaux mise aux normes accessibilité		200 000,00 €
<b>Médiathèque</b>	<b>MEDIATHEQU - Médiathèque Brachotte</b>	<b>29,04 €</b>	<b>16 880,00 €</b>
Médiathèque	Stores sur portes entrée		700,00 €
Médiathèque	alarme intrusion, remplacement écran affichage et report sur borne d'accueil		2 500,00 €
Médiathèque	Mobilier extérieur (banc)		1 600,00 €
Médiathèque	Rampe accès estrade		330,00 €
Médiathèque	Table à langer (dans WC public)		550,00 €
Médiathèque	Table à roulettes		1 400,00 €
Médiathèque	Panneaux en plexiglas "l'histoire en qr-code"		200,00 €
Médiathèque	2 portes-cartels et supports de pied (signalétique tombe Brachotte)		600,00 €
Médiathèque	Achat de livres	29,04 €	9 000,00 €
<b>Ménétrier</b>	<b>MENET - Espace Ménétrier</b>	<b>- €</b>	<b>1 000,00 €</b>
Ménétrier	Vaisselle		1 000,00 €

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
<b>Mobilier urbain</b>	<b>MOBILIER URBAIN - Mobilier urbain</b>	- €	2 000,00 €
Mobilier urbain	3 Poubelles de ville		2 000,00 €
<b>Monuments</b>	<b>MONUMENTS - Monument aux morts, archange, croix, vierge...</b>	- €	23 000,00 €
Monuments	Croix Chanoine Brachotte devant médiathèque		5 000,00 €
Monuments	Rénovation Fontaine de la Liéze		18 000,00 €
<b>Parcours santé</b>	<b>PARCOURS SANTE</b>	- €	20 000,00 €
Parcours santé	Remplacement agrès		20 000,00 €
<b>PVD</b>	<b>PVD - PETITES VILLES DE DEMAIN</b>	307 302,65 €	1 756 000,00 €
PVD	Aménagement centre bourg - finalisation travaux		1 600 000,00 €
PVD	Aménagement Centre Bourg-Mairie - Marches du perron		60 000,00 €
	Aménagement Centre Bourg-Mairie - casquette		60 000,00 €
PVD	Pole Lavoisier	307 302,65 €	26 000,00 €
PVD	Salle polyvalente		10 000,00 €
<b>Place De gaulle</b>	<b>PLACE DE GAULLE-KIOSQUE ET FONTAINE</b>	- €	5 000,00 €
Place De gaulle	Reprise des garde-corps + peinture mur au dessus du parvis		5 000,00 €
<b>Police Municipale</b>	<b>POLICE - Police Municipale</b>	95 247,54 €	105 160,00 €
Police Municipale	Marché Eite Stresser	3 481,34 €	74 000,00 €
Police Municipale	Droits d'accès et usage des fibres (obj 1 et 2.1) pour 20 ans	91 479,60 €	25 000,00 €
Police Municipale	Logiciel d'aide à rédaction spécialisée services police		2 000,00 €
Police Municipale	Application smartphone pour verbalisation électronique et interaction sur terrain		1 500,00 €
Police Municipale	Détecteur de métaux portatif		190,00 €
Police Municipale	Pistolet semi automatique GLOCK 17		650,00 €
Police Municipale	dispositif de sécurité		1 800,00 €
Police Municipale	Verrou de pontet		20,00 €
<b>Presbytère</b>	<b>PRESBYTERE - PRESBYTERE</b>	- €	3 900,00 €
	Remplacement tuyau de descente côté place De Gaulle		1 000,00 €
Presbytère	Modification conduit de cheminée chaufferie		2 500,00 €
Presbytère	Remplacement cartouches désenfumage + 10ans		400,00 €

# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
<b>Restaurant scolaire Centre</b>	<b>RSCOLCENTR - Restaurant scolaire centre</b>	- €	12 350,00 €
Restaurant scolaire Centre	Raccordement fibre		300,00 €
Restaurant scolaire Centre	Vaisselle		1 000,00 €
Restaurant scolaire Centre	Achat de 2 balances pour la partie restauration		250,00 €
Restaurant scolaire Centre	Armoires de stockage restauration collective		6 000,00 €
Restaurant scolaire Centre	Réfection peintures partie réfectoire		4 000,00 €
Restaurant scolaire Centre	Remplacement cartouches désenfumage + 10 ans		400,00 €
Restaurant scolaire Centre	Téléphone		400,00 €
<b>Restaurant scolaire Lavoisier</b>	<b>RSCOLAVOI - Restaurant scolaire Lavoisier</b>	- €	11 750,00 €
	Extension ligne de self		5 000,00 €
Restaurant scolaire Lavoisier	Protection murale PVC		5 500,00 €
Restaurant scolaire Lavoisier	Vaisselle		1 000,00 €
	Ventilateurs pour cuisine		250,00 €
<b>Salle Musique</b>	<b>SALLE MUSIQUE</b>	- €	250,00 €
Salle Musique	Vaisselle		250,00 €
<b>Signalisation verticale</b>	<b>SIGNALISATION - Signalisation verticale</b>	- €	4 000,00 €
Signalisation verticale	Remplacement et achats panneaux de police (signalisation réglementaire)		2 500,00 €
Signalisation verticale	Signalisation temporaire		1 500,00 €
<b>Stade et bâtiments annexes</b>	<b>STADE ET BATIMENTS ANNEXES</b>	- €	50 900,00 €
<b>Stade et bâtiments annexes</b>	Complexe sportif : études faisabilité réhabilitation et agrandissement		25 000,00 €
Stade et bâtiments annexes	Fournitures filets et système de relevage pour buts		2 000,00 €
Stade et bâtiments annexes	Poteaux de corner		400,00 €
Stade et bâtiments annexes	Remplacement panneaux basket + terrassement		6 500,00 €
Stade et bâtiments annexes	Bancs + patères		7 000,00 €
Stade et bâtiments annexes	Container pour stockage matériels associations		8 000,00 €
Stade et bâtiments annexes	Remise en conformité installation électrique		2 000,00 €
<b>Services techniques</b>	<b>TECH - Services Techniques</b>	- €	12 000,00 €
Services techniques	Barrières de chantier		1 500,00 €
Services techniques	Outillage Divers (bâtiments)		5 000,00 €



# Liste des investissements

Services	BESOINS 2025	RAR 2024	Propositions retenues BP 2025
Services techniques	Barrières Vauban ( manifestations, fermeture de routes )		1 500,00 €
Services techniques	Cric 3 tonnes		500,00 €
Services techniques	Matériel de manutention (chariot + diable)		2 000,00 €
Services techniques	Chauffage d'appoint : RADIATEURS		1 500,00 €
<b>Trésorerie</b>	<b>TRESORERIE</b>	- €	<b>23 000,00 €</b>
Trésorerie	Remplacement cuve à fioul + régulation chauffage		10 000,00 €
Trésorerie	Reprise étanchéité "casquette" entrée trésorerie		2 000,00 €
Trésorerie	Remplacement porte d'entée avec Gâche électrique accès étage		11 000,00 €
<b>Véhicules</b>	<b>VEHICULES - Véhicules communaux</b>	- €	<b>130 500,00 €</b>
Véhicules	Benne pour polybenne		6 000,00 €
Véhicules	Remplacement Polybenne		67 500,00 €
Véhicules	Remplacement Kangoo		27 000,00 €
Véhicules	Remplacement saleuse sur Unimog		30 000,00 €
Voirie	Voirie Pôle tertiaire les chênes - travaux de finition	14 322,72 €	150 000,00 €
Voirie	Parking Ménétrier. Etudier solution pour remplacement des potelets (Rigide ou gabions ou potelets à mémoire de forme ?)		8 000,00 €
Voirie	Création d'une zone bleue rue Denise VIENNET et gendarmerie (achat panneaux)		1 000,00 €
Voirie	Déplacement poteau d'incendie rue BURNEZ		10 000,00 €
Voirie	Modification signalisation verticale rue Lavoisier		1 000,00 €
Voirie	Aménagement accotement (LIDL) route de Verniéfontaine		2 500,00 €
Voirie	Etude rue du 27 Août		10 000,00 €
Voirie	Etude réaménagement quartier santé annexé à la RD50		20 000,00 €
Voirie	Réaménagement du cheminement passage piéton du 13ème Régiment (avenue des 30ème et du 5ème des dragons) + éclairage		4 000,00 €
Voirie	Réaménagement de la rue de l'hôtel de ville (secteur complexe sportif) Etude verdissage		10 000,00 €
Voirie	Etude sur l'état général de la voirie (signalisation, bordures, candélabres, routes, aménagements,...)		20 000,00 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>605 002,94 €</b>	<b>3 347 276,00 €</b>

# Liste des AP/CP



**Petites villes**  
de demain

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AGENCE NATIONALE  
DE LA COHÉSION  
DES TERRITOIRES

AP/CP 2025									13/02/2025
	Coût total opération selon délibérations	Payé au 31-12-2023	Voté au BP avril 2024	Ajustement 2024 (avenant 1 déc 2024)	Nouveau coût total de l'opération après ajustement	Payé au 31 déc 2024	Reste à payer sur l'opération total	Reste engagé pour finir année 2024	Crédits à ouvrir en 2025
<b>Aménagement Centre Bourg</b>	4 212 884 €	450 861 €	2 877 128 €	0 €	4 212 884 €	2 154 350 €	1 607 673 €	AP/CP	<b>1 604 820,68 €</b>
<b>Réhabilitation ex-Lidl en salle polyvalente</b>	2 782 469 €	150 766 €	120 000 €	0 €	2 782 469 €	55 000 €	2 576 703 €	AP/CP	<b>8 876,06 €</b>
<b>Maison des Notaires</b>	200 000,00 €					0,00 €	200 000,00 €	AP/CP	<b>200 000,00 €</b>
<b>Maison des Service -aménagement rdc</b>	270 000,00 €						270 000,00 €	AP/CP	<b>100 000,00 €</b>

# Ventes 2024 - recettes prévues 2025

<b>RECETTES VENTES TERRAIN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vente terrain Pusard	240876 € TTC	240 876,00 €
Vente parcelle d'aisance Karib	15 125 € TTC	15 125,00 €
Vente parcelle chaufferie bois (à la CCPHD)	14 000 € HT	16 800,00 €
Vente maison des associations	276000 € TTC	90 000 €
Vente parcelle Voitot	8 000,00 €	- €
Vente de la maison Humbert		332 500,00 €
Vente aisance Mairey		1 300,00 €

# Budgets annexes

## ► Vallon Saint Michel

<b>RECETTES</b>		
		HT
Vente parcelle	54700 € TTC	45 583,33 €
Vente parcelle aisance lot 8	17 845 € TTC	14 870,83 €
Vente parcelle 1 collectif-825m <sup>2</sup>	90000€ TTC	75 000,00 €
<b>DEPENSES</b>		
		HT
Bornage Coquard	3 000,00 €	
AMO CCPHD	10 000,00 €	
Concours architecte	28 000,00 €	
Finition voirie	61 011,34 €	
acquisition parcelle AM 12	13000	
rue Notre Dame + frais de notaire	2000	
Frais de notaire vente aisance	2 000,00 €	
Etude verdissement	20 000 €	

# Budgets annexes

## ► Coteaux de Bellevue

<b>RECETTES</b>			
Vente 4 terrains	173 134,00 €	HT	
<b>DEPENSES - Marché Viabilisation</b>			
	Travaux HT	Moe HT	Etude géotec
Commande pour 4 parcelles - MOE		4463,5	
Commande pour 4 parcelles-Travaux	110 000 €		
Raccordement ENEDIS EHPAD	5 210,00 €		
bornage acces voirie secours EHPAD	3 000,00 €		

## ► Vie Neuve 3 Les Chênes

<b>RECETTES</b>			
Vente 1 parcelle	68 000 € TTC	à vendre non viabilisé	
<b>BUDGET ANNEXE VIE NEUVE 3 LES CHENES 2025</b>			
<b>DEPENSES - Marché Viabilisation</b>			
	Travaux HT	Moe HT	Etude géotec HT
Parcelle rue de Maulbronn ou Rosiers			1000
Parcelle rue de Maulbronn ou Rosiers	60000	3555	