

Conseil communautaire du 27 mars 2025

Présentation des comptes financiers uniques 2024 et des budgets 2025

1



Sommaire

- 1) Analyse du budget principal 2024
- 2) Les résultats des budgets 2024 et leurs affectations
- 3) Budget primitif principal 2025
- 4) Fiscalité - vote des taux
- 5) Analyse des comptes financiers 2024 et budgets primitifs 2025 des budgets annexes
- 6) Personnel - évolution du budget en 2025

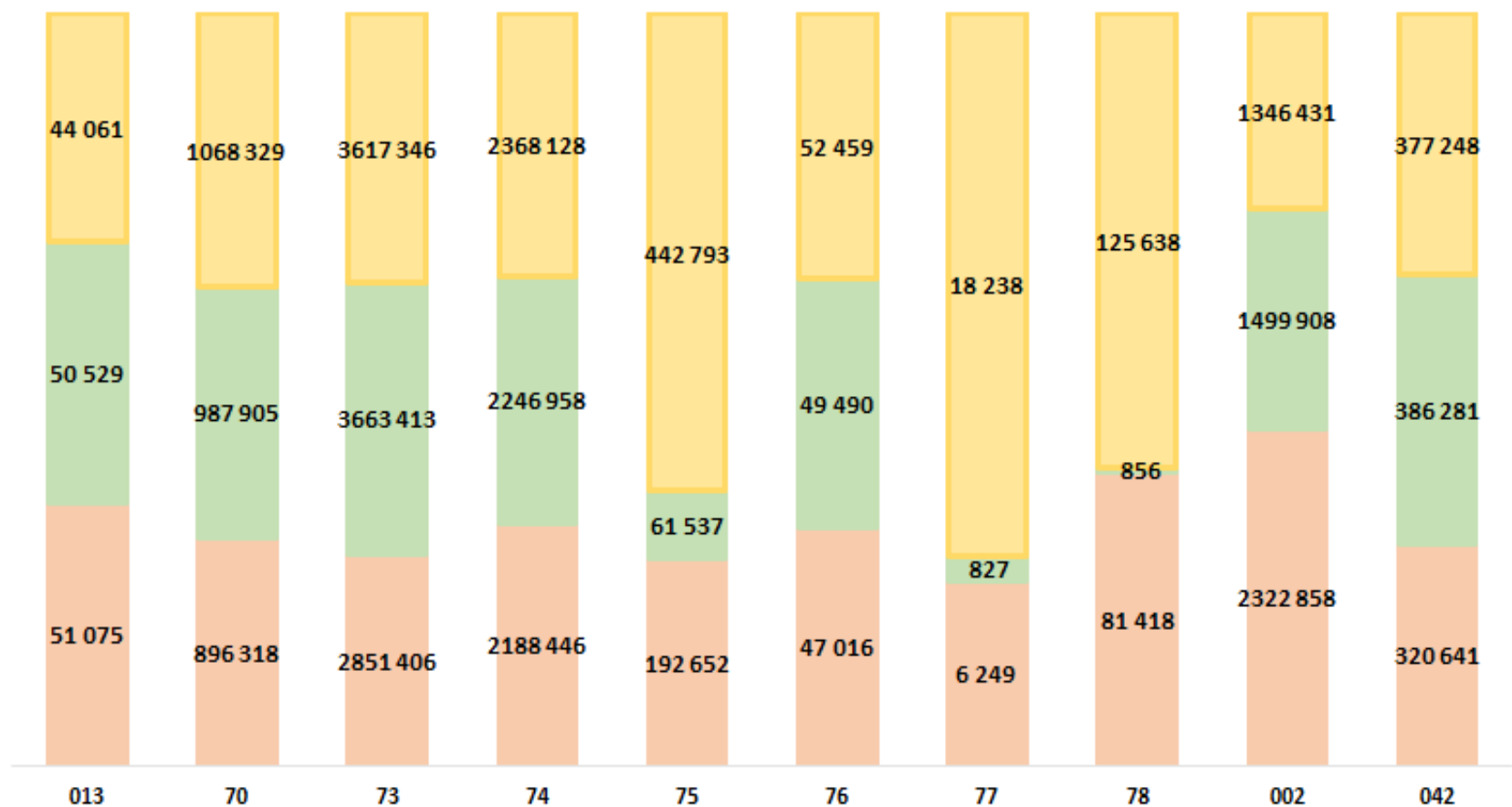
1) Analyse du budget principal 2024

3



Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre de 2022 à 2024

Réalisé 2022 Réalisé 2023 Réalisé 2024



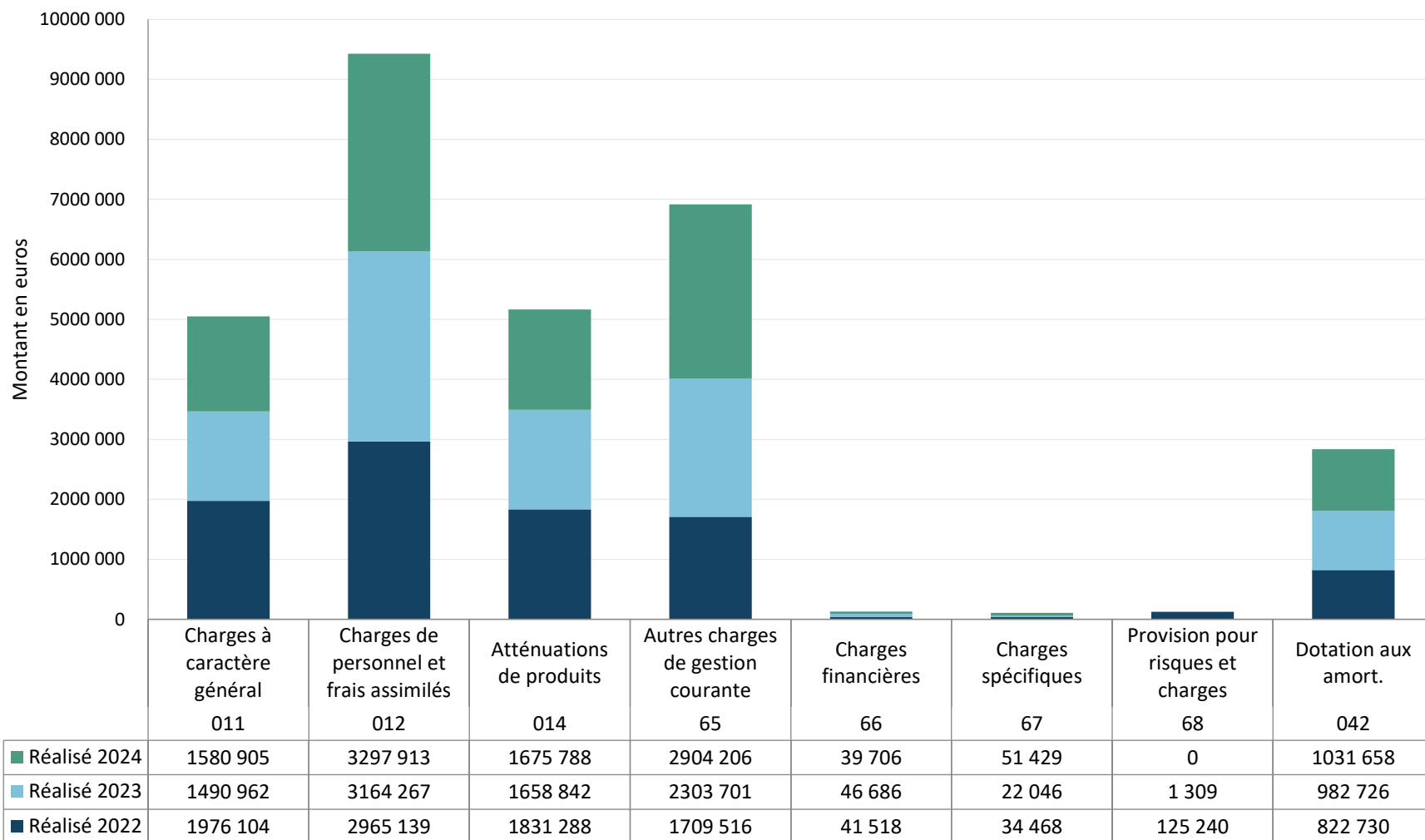
Atténuations de charges	Produits des services	Impôts et taxes	Dotations et participations	Autres produits de gestion courante	Produits financiers	Produits spécifiques	Reprises sur provision	Excédent de fonct. reporté	Amortisse. des subventions
-------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

Evolution des recettes de fonctionnement 2024/2023 (par chapitre)

Chapitre	Recettes de fonctionnement	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Variation 2024/2023	Commentaire
013	Atténuations de charges de personnel	50 528,50	44 061,45	- 6 467,05	Baisse mineure, remboursement congé de maternité en 2023
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	987 904,56	1 068 329,27	80 424,71	Augmentation due à la facturation de personnel aux budgets annexes et aux autres organismes +36 k€ et à la facturation du service droit des sols + 44 k€
73	Impôts et taxes	6 493 245,17	6 554 317,50	61 072,33	Augmentation liée majoritairement à la valorisation des bases fiscales +3,9%
74	Dotations, subventions et participations	2 246 957,78	2 368 128,14	121 170,36	Augmentation de la DGF +58 k€ Evolution des subventions perçues des partenaires +63 k€
75	Autres produits de gestion courante	61 537,25	442 792,87	381 255,62	415 k€ de subvention équilibre des budgets Dév. Éco. en 2024 (même chose en dépense) et moins de remboursement d'assurance -34 k€
76	Produits financiers	49 490,00	52 459,40	2 969,40	Progression des placements Caisse d'Epargne
77	Produits spécifiques	827,00	18 237,80	17 410,80	Remboursement étude mémorielle
78	Reprises sur provisions	856,43	125 638,15	124 781,72	Reprise provision sur créances +45 k€ et 80 k€ DSP centre aquatique de 2022
042	Opérations d'ordre	386 280,85	377 247,77	- 9 033,08	Diminution de l'amortissement des subventions
Totaux		10 277 627,54	11 051 212,35	773 584,81	

La section de fonctionnement recettes s'élève à 11 051 212 € dont 10 673 965 € d'opérations réelles et 377 247 € d'opérations d'ordre.

Evolution des dépenses de fonctionnement 2022 à 2024 par chapitre



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 2024/2023 (par chapitre)

Chapitre	Dépenses de fonctionnement	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Variation 2024/2023	Commentaire
011	Charges à caractère général	1 490 961,76	1 580 905,49	89 943,73	+ 56 k€ d'augmentation de frais d'électricité + 34 k€ d'entretien de bâtiments
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 164 267,40	3 297 913,01	133 645,61	Augmentation du point d'indice (et + 5 points /agent) et du SMIC, mesures individuelles et statutaires
014	Atténuations de produits	1 658 841,63	1 675 787,78	16 946,15	+ 17 k€ de reversement taxe de séjour à l'EPIC (montant égal en recettes)
65	Autres charges de gestion courante	2 303 700,84	2 904 206,16	600 505,32	+ 415 k€ de subvention d'équilibre vers les budgets Dév Eco (même chose en recettes) + 150 k€ de subvention à l'EPIC pour le Mémorial + 35 k€ DSP centre aquatique
66	Charges financières	46 686,33	39 706,39	-6 979,94	Baisse des intérêts (un emprunt en moins par rapport à 2023)
67	Charges exceptionnelles	22 046,00	51 429,47	29 383,47	Augmentation des titres annulés (remboursement CD 14 étude mémorielle)
68	Provision pour risques et charges	1 308,80	0,00	-1 308,80	Provision pour créances douteuses
042	Opérations d'ordre	982 725,97	1 031 658,37	48 932,40	Augmentation de l'amortissement des biens
Totaux		9 670 538,73	10 581 606,67	911 067,94	

La section de fonctionnement dépenses s'élève à 10 581 607 dont 9 549 949 € d'opérations réelles et 1 031 658 € d'opérations d'ordre.

Evolution de la section d'investissement - 2024-2023 (par chapitre, sans restes à réaliser)

Chapitre	Dépenses d'investissement	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Variation 2024/2023
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 968,00	1 756,00	- 212,00
13	Subventions d'investissement	16 285,50	3 955,95	- 12 329,55
16	Remboursement capital des emprunts	310 432,95	253 607,38	- 56 825,57
20	Immobilisations incorporelles	165 223,76	115 593,08	- 49 630,68
204	Subventions d'équipement versées	301 891,09	175 592,55	- 126 298,54
21	Immobilisations corporelles	327 078,25	611 256,26	284 178,01
23	Immobilisations en cours	2 186 325,51	62 229,61	- 2 124 095,90
	Opérations d'ordre	472 803,87	377 520,99	- 95 282,88
Totaux		3 782 008,93	1 601 511,82	- 2 180 497,11

Chapitre	Recettes d'investissement	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Variation 2024/2023
10	FCTVA, taxe aménagement et excédents de fonctionnement capitalisés	1 653 666,03	875 581,05	- 778 084,98
13	Subventions d'investissement reçues	690 198,82	1 094 104,52	403 905,70
16	Caution AAGV	960,00	1 440,00	480,00
23	Constructions (régularisation facture)		8,84	8,84
	Opérations d'ordre	1 069 248,99	1 031 931,59	- 37 317,40
Totaux		3 414 073,84	3 003 066,00	- 411 007,84

Libellé du projet	Dépenses	RAR	Subventions	RAR
CADRE DE VIE				
Pôle de santé	16 026	181 064		
Salle activités AAGV	43 140		53 200	
Soutien OPAH	17 300	22 235		
Trois RPE	693	3 856	17 130	
CULTURE				
Pôle culturel (avec mobilier et collection)	348 750	177 480	296 305	
Médiathèques travaux bâtiments	7 415			
Mobiliers médiathèques	3 180	1 428		
Matériels informatiques des médiathèques	7 877	696		
Instruments de musique	21 391		641	
DIVERS				
Vélos électriques	15 233		9 124	
Matériel infor. + mobilier	8 199	7 991	1 096	
Siège social (site ex SATAM)	37 046	36 419		
PPI bâtiments de la CDC	2 522			
PCAET				
Mobilité	22 965	14 242	758	35 190
Filière bois bocage	14 808	62 329	11 712	
PISCINE				
Réhabilitation bassin ext.	19 364	7 175	596 105	111 814
PPI délégataire	97 882	26 209		
PPI grosse réparation	23 712	2 994		
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT				
Aux communes : dotation patrimoine et voirie	152 293	105 500		
Aux associations	6 000			
TOURISME - PROMOTION DU TERRITOIRE				
Mémorial	94 009	55 313	18 887	17 000
Signalétique et travaux -randonnée	4 867			
URBANISME				
PLUIH		42 363	9 294	
Autres				
Etude Barrage Pont d'Ouilly		53 437		
Total général	964 672	800 731	1 014 251	164 004

1 765 403 €

1 178 255 €

Solde = -587 148 €

2) Résultats 2024 des budgets la collectivité et leurs affectations

Budgets concernés	Principal	Ateliers relais	Zones Activités	Assainissement	Gémap	Déchets ménagers	Economie Sociale et Solidaire
Report fonctionnement 2023	1 346 430,71	91 324,92	-3 829,60	469 684,36	43 299,65	590 031,06	-8 430,41
Solde fonctionnement 2024	469 605,68	338 305,85	3 829,60	-2 593,74	21 016,47	203 285,82	114 361,47
Résultat reporté sur 2025 sans affectation (A)	1 816 036,39	429 630,77	0,00	467 090,62	64 316,12	793 316,88	105 931,06
Report investissement 2023	-533 386,25	475 919,20	194 128,05	-132 656,06	2 274,00	110 091,89	-216 284,68
Solde investissement 2024	1 401 554,18	-515 459,33	327 726,70	194 737,56	72,43	79 510,60	258 896,79
Résultat reporté sur 2025 (B)	868 167,93	-39 540,13	521 854,75	62 081,50	2 346,43	189 602,49	42 612,11
Solde des restes à réaliser 2024 (C)	-496 831,72	-45 523,60		-139 206,19		-12 495,50	137 835,63
<i>Affectation obligatoire du déficit d'investissement au compte 1068 du BP 2025 (B+C)</i>	<i>0,00</i>	<i>-85 063,73</i>	<i>0,00</i>	<i>-77 124,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Résultat à reporter en fonctionnement au BP 2025 (A - (B+C))	1 816 036,39	344 567,04	0,00	389 965,93	64 316,12	793 316,88	105 931,06
Résultat à reporter en investissement au BP 2025 (=B)	868 167,93	-39 540,13	521 854,75	62 081,50	2 346,43	189 602,49	42 612,11

3) Le budget primitif principal 2025

11



Schéma d'équilibre budgétaire - 2025

Section de fonctionnement					
DEPENSES	BP 2025	En %	RECETTES	BP 2025	En %
Charges à caractère général	2 187 201	21,1%	Produits des services et ventes diverses	1 072 999	9,0%
Charges de personnel	3 595 462	34,7%	Recettes fiscales	6 530 133	54,5%
Atténuations de produits	1 658 000	16,0%	Dotations et subventions	2 303 475	19,2%
Autres charges de gestion courante	2 769 030	26,7%	Autres produits de gestion courante	71 500	0,6%
Charges financières	111 285	1,1%	Atténuation de charges	38 940	0,3%
Charges spécifiques	50 000	0,5%	Produits financiers	48 000	0,4%
Provision pour risques et charges	4 000	0,5%	Produits spécifiques		0,0%
			Reprise sur provisions		0,0%
			Excédent de fonctionnement reporté	1 921 968	16,0%
Total dépenses réelles	10 374 978	100%	Total recettes réelles	11 987 015	100%
Epargne brute (autofinancement) = Recettes réelles - dépenses réelles	1 612 037				
Section d'investissement					
DEPENSES	BP 2025	En %	RECETTES	BP 2025	En %
Remboursement capital de la dette	311 720	5,6%	Epargne brute	1 612 037	28,9%
Acquisitions et travaux	4 753 350	85,1%	Subventions et dotations	2 680 707	48,0%
Subventions versées	520 235	9,3%	Emprunts nouveaux	380 000	6,8%
			Cautions	1 780	0,0%
			Excédent d'investissement reporté	910 781	16,3%
Total dépenses réelles	5 585 305	100%	Total recettes réelles + épargne	5 585 305	100%



Le remboursement des emprunts doit être couvert par des ressources propres

Les évolutions de la section fonctionnement pour le budget 2025 par rapport au BP 2024 (avec DM)

- DEPENSES

- Charges à caractère général : - 60 k €
 - Prestations de services : - 100 k € (Biomasse espace conseil « FAIRE » -70 k€ et étude école de musique – 30 k€)
 - Energie et fluides : + 11 k € (ajout charges budget ESS)
 - Taxes foncières : + 9 k € (ajout pôle ESS)
 - Convention PACTE : + 20 k €
- Charges de personnel : + 190 k €
 - Augmentation taux de CNRACL
 - Evolutions statutaires et individuelles en vigueur
- Atténuations de produits : - 20k €
 - Reversement taxe de séjour à l'EPIC
- Charges de gestion courante : -207 k €
 - Versement aux budgets annexes : - 310 k €
 - Subvention d'exploitation centre aquatique : - 100 k€
 - Jugement « Vert Marine » : + 140 k€
 - Subvention aux associations : + 50 k €
 - Contingent incendie : + 13 k€



- RECETTES

- Produits des services et ventes : + 5 k €
- Recettes fiscales : + 8 k €
- Impôts directs locaux : + 44 k €
- Compensation TVA pour la perte de la TH et de la CVAE : - 34 k €
- Augmentation de la TASCOM : + 4 k €
- Augmentation de l'IFER : + 4 k €
- Diminution du FPIC : - 20 k€
- Taxe de séjour + 10 k€
- Dotations et subventions : + 73 k €
- DGF : - 54 k €
- Subventions des partenaires : + 150 k €
- Compensation d'exonération de taxes : -23 k €
- Produits de gestion courante : -383 k€
- Subvention d'équilibre des budgets développement économique : - 415 k€
- Loyers pôle ESS : + 56 k€
- Remboursement assurance : - 24 k€



Budgets – 2025 (avec report budget pôle ESS)/2024

Dépenses d'investissement	Budget 2024	Budget 2025	Evolution en %
001 - Déficit d'investissement reporté	533 386	0	-100,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves	2 000	4 000	100,00
13 - Subventions d'investissement reçues	6 600	4 000	-39,39
16 - Emprunts et dettes assimilés	286 500	311 720	8,80
20 - Immobilisations incorporelles	1 441 806	1 334 569	-7,44
204 - Subventions d'équipement versées	370 043	520 235	40,59
21 - Immobilisations corporelles	1 041 325	861 605	-17,26
23 - Immobilisations en cours	1 187 024	2 549 175	114,75
Total dépenses réelles hors opérations	4 868 684	5 585 304	14,72
Total dépenses d'ordre	959 912	1 033 778	7,70
Total dépenses d'investissement	5 828 596	6 619 082	13,56

Recettes d'investissement	Budget 2024	Budget 2025	Evolution en %
001 - Excédent d'investissement reporté	0	910 780	0,00
10 - Dotations, fonds divers et reserves	1 132 951	509 216	-55,05
13 - Subventions d'investissement reçues	1 594 207	2 171 491	36,21
16 - Emprunts et dettes assimilés	731 500	381 780	-47,81
Total recettes réelles hors opérations	3 458 658	3 973 267	14,88
Total recettes d'ordre	2 369 938	2 645 815	11,64
Total recettes d'investissement	5 828 596	6 619 082	13,56

Dépenses de fonctionnement	Budget 2024	Budget 2025	Evolution en %
011 - Charges à caractère général	2 247 789	2 187 201	-2,70
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	370 589	381 850	3,04
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 313 786	1 206 751	-8,15
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	534 856	561 600	5,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	28 558	37 000	29,56
012 - Charges de personnel et frais	3 405 000	3 595 462	5,59
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 000	131 600	-15,64
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 033	56 360	2,41
64 - CHARGES DE PERSONNEL	3 193 967	3 407 502	6,69
014 - Atténuations de produits	1 678 500	1 658 000	-1,22
65 - Autres charges de gestion courante	2 976 592	2 769 030	-6,97
66 - Charges financières	49 318	111 285	125,65
67 - Charges spécifiques	65 100	50 000	-23,20
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	5 000	4 000	-20,00
Total dépenses réelles	10 427 299	10 374 978	-0,50
Total dépenses d'ordre	1 789 938	1 995 815	11,50
Total dépenses de fonctionnement	12 217 237	12 370 793	1,26

Recettes de fonctionnement	Budget 2024	Budget 2025	Evolution en %
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1 068 350	1 073 000	0,44
73 - Impôts et taxes	3 643 133	3 588 803	-1,49
731 - Impositions directes	2 878 583	2 941 330	2,18
74 - Dotations et participations	2 229 849	2 303 475	3,30
75 - Autres produits de gestion courante	455 000	71 500	-84,29
76 - Produits financiers	52 460	48 000	-8,50
77 - Produits spécifiques	0	0	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	125 639	0	-100,00
013 - Atténuations de charges	37 880	38 940	2,80
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 346 431	1 921 967	42,75
Total recettes réelles	11 837 325	11 987 015	1,26
Total recettes d'ordre	379 912	383 778	1,02
Total recettes de fonctionnement	12 217 237	12 370 793	1,26

Libellé du projet	Dépenses	Recettes
<i>CADRE DE VIE</i>		
Pôle de santé	20 000	
Soutien OPAH	100 000	
Trois RPE	3 000	
<i>CULTURE</i>		
Pôle culturel (avec mobilier et collection)	2 431 500	1 183 107
Médiathèques travaux bâtiments	10 000	
Mobiliers médiathèques	20 000	10 000
Matériels informatiques des médiathèques	10 000	
Centre chorégraphique	55 000	
Instruments de musique	10 000	2 000
Véhicule école musique	40 000	
<i>DIVERS</i>		
Vélos électriques	10 000	
Visibilité des bâtiments	5 000	
Matériel infor. + mobilier	20 000	
Siège social (site ex SATAM)	366 000	193 000
Rénovation siège social	5 000	
PPI bâtiments de la CDC	40 000	
<i>PCAET</i>		
Mobilité	20 000	
Filière bois bocage	61 000	39 255
<i>PISCINE</i>		
PPI délégataire	40 000	
PPI grosse réparation	50 000	
<i>SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT</i>		
Aux communes : dotation patrimoine et voirie	190 000	
Aux associations	50 000	
<i>TOURISME - PROMOTION DU TERRITOIRE</i>		
Mémorial	100 000	
Signalétique et travaux -randonnée	15 000	
Aménagement trail	47 000	13 600
Normand EPIK VTT	45 120	15 040
<i>URBANISME</i>		
PLUIH	20 000	
Documents d'urbanisme communaux	10 000	
<i>Autres</i>		
Etude Barrage Pont d'Ouilly	10 000	
Total général	3 803 620	1 456 002

4) Fiscalité –vote des taux

❖ Nous n'avons pas encore reçu les bases de fiscalité pour l'exercice 2025.

Les prévisions des recettes fiscales du budget primitif tiennent compte de la revalorisation des valeurs locatives à 1,7 %.

Rappel des taux en 2024 :

DESIGNATION	Taux 2024
TAXE HABITATION (taux figé compensé par la TVA)	8,97%
FONCIER BATI	3,60%
FONCIER NON BATI	2,08%
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	24,08%

Il n'est pas prévu d'augmentation des taux de fiscalité en 2025



5) Analyse des comptes financiers 2024 et des budgets primitifs annexes 2025



Les budgets « développement économique »

Réalisé 2024 et BP 2025

Synthèse des budgets primitifs 2024-2025

Développement économique

Prévisionnel par section	Ateliers relais		Zones d'activités		Total BP 2025
	Rappel BP 2024	BP 2025	Rappel BP 2024	BP 2025	
Fonctionnement	784 620	611 293	3 062 101	3 583 128	4 194 421
Investissement	1 620 354	1 765 511	1 348 543	3 274 842	5 040 353
Total	2 404 974	2 376 804	4 410 644	6 857 970	9 234 774

Actions économiques réalisées en 2024 (reste à charge)



Ressources des budgets développement économique

- Loyers : 143 472€
- Cession de terrains : 1 124 010€
- Cession d'ateliers relais : 179 667€
- Recettes diverses : 53 650€
- Emprunt : 648 000€
- Reprise sur provision sur créance: 1 065€
- Excédent d'investissement reporté : 666 218 €
- Excédent de fonctionnement reporté : 91 325€



Actions réalisées en faveur de l'économie

- Travaux, entretien et aménagement des zones : 230 947€
- Etude SATAM : 14 506€
- Réserves foncières : 493 080€ et achats bâtiments 189 930€
- Frais honoraire, Etudes, frais actes, frais de notaires et annonces: 62 554€
- Assurances : 2 542€
- Titre annulé 5 657€

Remboursement capital :
864 235€

Charges financières :
44 780€

Taxes Foncières :
7 081€

Frais fonctionnement :
85 804€

Actions prévues pour 2025(reste à charge)

Recettes des budgets :

Cession de terrains : 453 900€

Loyers : 124 726€

Emprunts nouveaux : 2 650 000€

Excédent de fonctionnement reporté : 344 567€

Excédent d'investissement reporté: 521 855€

Excédent Fonct. capitalisé: 85 064€

Subvention d'équilibre : 170 000€



Actions 2025:

Constructions et études
(investissement) : 287 787€ et RAR
45 524€

Entretiens bâtiments et zones :
263 542€

Travaux Zones : 1 474 006€
Réserves foncières : 1 021 680€

Etudes, honoraires,
communication: 251 836€

Frais actes : 7 500€

Assurances : 7 890€

SDEC : 30 000€



Taxes Foncières : 9 300€
Fonctionnement du service :
90 000€

Provisions pour créance: 1 000€

Emprunts :

- capital : 436 229€

- Intérêts : 62 153€

- Frais bancaires : 8 005€

- Remboursement anticipé: 263 671€

Déficit reporté : 39 540 €





Le budget « Economie Sociale et Solidaire »

Réalisé 2024

« L' ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(ce budget est clôturé au 31/12/2024) »

Réalisé 2024

Dépenses

Déficit reporté : 224 715€

Constructions : 97 169€

Taxes Foncières : 8 124€

Frais généraux : 30 071€

Assurances : 1 763€

Charges financières : 73 546€

Recettes

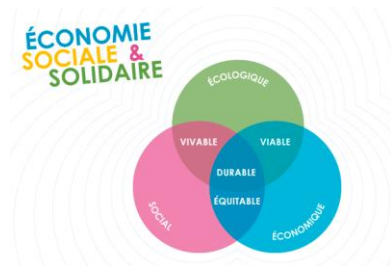
Subventions d'investissement : 538 443€

(dont 137 886 € de RAR)

Subvention d'équilibre 75 912€

Loyers : 56 314€

Divers : 51 151€



* Hors opérations d'ordre



Les budgets « environnement »

Réalisé 2024 et BP 2025

Synthèse des budgets primitifs 2025

Prévisionnel par section	Assainissement du Pays de Falaise		Gémapl		Déchets ménagers		Total 2025
	Rappel BP 2024	BP 2025	Rappel BP 2024	BP 2025	Rappel BP 2024	BP 2025	
Fonctionnement	2 452 050	1 684 000	128 452	149 617	4 591 892	4 485 764	6 319 381
Investissement	2 482 947	2 403 000	52 363	53 664	871 016	398 745	2 855 409
Total	4 934 997	4 087 000	180 815	203 281	5 462 908	4 884 509	9 174 790

Le budget assainissement

Recettes 2024

**Recettes
Assai.
Collectif :**
1 322 565€

**Redevances
Assai.Non
Collectif :**
98 282€

**Primes
d'épuration**
45 000 €

**Autres
recettes :**
84 150 €

**Excédents fonc
capitalisés :**
119 456 €
Subvention d'inv.
52 131€

**Excédent
Fonc
reporté :**
469 684€

Actions réalisées en 2024

Fonctionnement

Charges de personnel : 223 970 €
Maintenance : 18 353 €
Charges financières : 90 303 €
Entretien réseau : 125 671 € et sous-traitance : 275 864€
Energie : 215 222 €
Entretien espaces verts : 48 270 €
Autres charges : 81 339 €

Investissement

Travaux stations et réseaux : 110 422 €
Remboursement capital des emprunts : 424 817 €
Déficit d'investissement reporté : 132 656 €



* Hors opérations d'ordre

Le budget « assainissement » DSP au 01/01/2025

Recettes 2025

Autres
recettes :
77 380 €

Subvention
d'inv. :
715 394 €

Excédent reporté
: 452 047 €
Excédent
fonc cap.: 77 125 €

Emprunt :
500 000 €

Redevances
Assai. Non Coll. :

106 000 €

Redevances
Assai. Coll. :
640 000 €

Dépenses 2025

Fonctionnement

- Charges de personnel : 220 763 €
- Charges financières : 81 100 €
- Achats prestations et équipements : 130 000 €
- Etudes et recherches : 56 000 €
- Prestations SAUR pour facturation: 23 000 €
- Autres charges : 151 300 €

Investissement

Remboursement capital des emprunts : 386 000 €
Travaux réseaux + STEP : 1 519 783 €

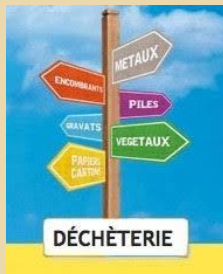
* Hors opérations d'ordre

Le budget « déchets ménagers »



Les recettes 2024

Valorisation des déchets : 589 438€



Excédent de Fonctionnement reporté : 590 031€
Excédent d'investissement reporté : 110 092€ et excédent fonc. capitalisé : 145 927€

TEOM : 3 211 642€
Redevance des déchets professionnels : 343 047€
Autres recettes : 26 846€

Dépôts en déchèterie : 4 283€

Composteurs et mise à disposition de bacs : 5 654€

Actions réalisées en 2024

COLLECTE DES DECHETS



Collecte des ordures ménagères résiduelles : 1 679 345€

Collecte sélective et déchets verts : 569 109€



Fonctionnement du service : 183 498 €



Fonctionnement des déchèteries : 1 414 255€



Investissements : 187 834€

Emprunt : 10 000€

* Hors opérations d'ordre

Le budget 2025 des déchets ménagers

Dépenses



1. Collecte des ordures ménagères résiduelles :
1 831 900€



2. Collecte sélective, déchets verts et composteurs :
433 557€



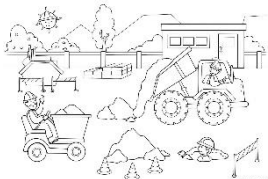
3. Charges fonctionnelles :
207 200€



Fonctionnement des déchèteries :
1 803 964€



4. Emprunts : Rembt Capital
10 000€



5. Investissements :
388 495€

Recettes

1. Recettes fiscales :
TEOM : 3 183 297 €

Redevance des déchets professionnels : 340 000€



2. Dépôts en déchèterie :
5 000€



3. Composteurs et mise à disposition de bacs : 5 000€



4. Valorisation des déchets :
120 550€



Autres recettes : 38 350€



5. Excédent reporté : 982 919€

* Hors opérations d'ordre



Le budget « Gémapi »

	Réalisé	Prévu
Dépenses	2024	2025
Participation au syndicat mixte du bassin de la Dives	40 507	41 000
Travaux d'investissement	13 530	53 664
Dégrèvement de la taxe	1 436	2 000
Volet animation convention FREDON "Lutte contre les nuisibles aquatiques"	21 750	30 000
Fonctionnement du service	17 263	25 299
TOTAL	94 486	151 963

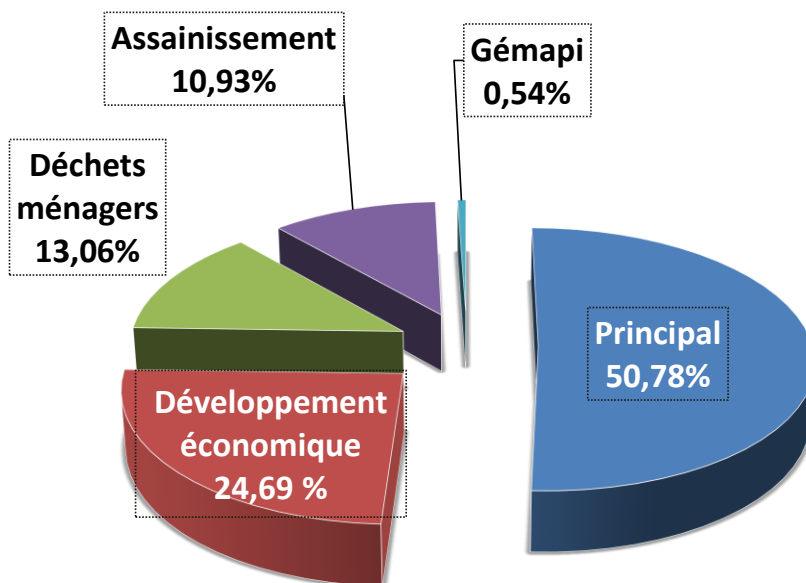
Recettes	2024	2025
Excédent d'investissement + fonctionnement	45 574	66 663
Produit de la taxe	83 696	85 300
Dotation de l'ETAT	18 349	
Divers	13 530	
TOTAL	161 149	151 963



Les budgets 2025 de la collectivité

Section	Principal	Développement économique	Déchets ménagers	Assainissement	Gémapi	Total
Investissement	6 619 082	5 040 353	398 745	2 403 000	53 664	14 514 844
Fonctionnement	12 370 793	4 194 421	4 485 764	1 684 000	149 617	22 884 595
Total	18 989 875	9 234 774	4 884 509	4 087 000	203 281	37 399 439

Répartition des budgets 2025 de la collectivité en %



6) Personnel – évolution du budget 2025

Le budget primitif présente une progression qui prend en compte :

- la mise en place de nouveaux projets communautaires en cours
- La hausse des charges patronales (CNRACL, URSSAF)
- l'impact des mesures individuelles (GVT) sur la rémunération des agents communautaires
- la mise en œuvre des mesures du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération et à l'avenir de la fonction publique (PPCR), les évolutions de carrières individuelles
- l'application des lignes directrices de gestion.

Le budget proposé en 2025 pour les charges de personnel est de 3 595 460 € limité par les recettes estimées à 1 056 090 €, soit une dépense nette prévisionnelle de 2 539 370 €



Merci de votre attention