



Débat d'orientations budgétaires 2025

LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 ESTIME

FONCTIONNEMENT

Recettes estimées	+	4 450 709 €
Dépenses estimées	-	4 076 588 €
Résultat de l'exercice estimé	=	374 121 €
Résultat capitalisé reporté	+	2 029 111 €
Résultat cumulé estimé	=	2 403 232 €

LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 ESTIME

INVESTISSEMENT



Recettes estimées		2 411 201 €
Dépenses estimées	-	1 462 397 €
Résultat de l'exercice estimé	=	+ 948 804 €
Solde Restes A Réaliser 2024		- 137 016 €
Résultat de clôture 2024	=	+ 811 788 €
Reprise des résultats 2023		- 416 994 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT(001)	=	+ 394 794 €

Prévisions budgétaires 2025

Recettes Fonctionnement = 6 521 759 €	
Impôts	2 498 563 €
DSC	406 722 €
Attribution de compensation	98 915 €
Dotation État	668 000 €
Revenus des immeubles	344 295 €
Recettes diverses	19 132 €
Excédent reporté antérieur	2 403 232 €
Recettes d'ordre	82 900 €

Recettes Investissements = 4 470 352 €	
Prélèvement de la section de fonctionnement	277 828 € + 2 062 256 €
FCTVA	100 000 €
Taxe d'Aménagement	30 000 €
Emprunts	600 000 €
Subvention RAR 2024	216 174 €
Cession	350 000 €
Amortissements	424 300 €
Autres recettes d'ordre	15 000 €
Excédent d'investissement 2024	394 794 €



Dépenses Fonctionnement 6 521 759 €	
Intérêts de la dette	64 679 €
Charges de gestion courante	1 185 755 €
Subventions et participations	642 569 €
Charges de personnel	1 785 410 €
Autres charges	82 001 €
Dépenses d'ordre	421 261 €
Prélèvement pour la section d'investissement = 277 828 € + 2 062 256 € de réserves	
Dépenses Investissements = 2 408 096 €	
Dépenses d'équipement	1 578 700 €
RAR 2024	366 881 €
Remboursement du capital de la dette	364 615 €
Amortissements	82 900 €
Dépenses d'ordre	15 000 €



COMPOSITION DE LA DETTE

Objet de l'emprunt	Montant emprunté	Date début	Date de fin
Construction groupe scolaire (3 prêts)	4 139 150,00 €		
contrat 1	2 163 000,00 €	2017	2032
contrat 2	100 000,00 €	2012	2031
contrat 3	1 876 150,00 €	2013	2027
LA POSTE	335 000,00 €	2010	2029
Travaux RD 6015 - 2° Tranche	647 000,00 €	2014	2033
Travaux RD 6015 - 1ère Tranche	422 321,00 €	2017	2029
VOIRIE 2011	230 000,00 €	2013	2027
TOTAL	5 773 471,00 €		

En-cours de dette et capacité désendettement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital	396 243 €	403 013 €	410 005 €	386 558 €	355 907 €	364 615 €
intérêts	125 745 €	111 432 €	102 129 €	108 856 €	81 590 €	64 679 €
Annuités	521 988 €	514 445 €	512 134 €	495 414 €	437 497 €	429 294 €
En cours dette	4 216 809 €	3 820 565 €	3 417 548 €	3 007 538 €	2 621 020 €	2 265 108 €
capacité désendettement	3,64	5,07	4,54	4,28	3,73	

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>SRAC</u>				
Réfection Allée enrobé				35 000 €
Etude vestiaires (sondages cavités)	20 000 €			
Réhabilitation Vestiaires (neuf)	400 000 €	600 000 €	2	
Doublage en clin de l'accueil	3 000 €			
Remplacement portail	700 €			
S/TOTAL SRAC	423 700 €	600 000 €		35 000 €
<u>salle omnisports:</u>				
Mise en peinture façade		30 000 €	2	
Banc x4		2 000 €	2	
système désenfumage	3 000 €			
remplacement vitre		6 000 €	1	
S/TOTAL SALLE OMNISPORT	3 000 €	38 000 €		- €

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>SiRoCo</u>				
Divers équipements	35 000 €	35 000 €	2	5 000 €
Treuil manuel de levage	300 €			
Remplacement plancher fosse et refection du sol		35 000 €	2	35 000 €
report SSI (remarques suite commission sécurité)		2 000 €	1	
Remplacement 6 projecteurs par leds	16 000 €	7 000 €	1	
Remplacement 4 projecteurs couleurs		8 000 €	1	
Remplacement console éclairage	10 100 €			
Remplacement armoire électrique gradins	4 100 €			
Alimentation s/alarme incendie4 projecteurs	2 500 €			
Installation éclairage sécurité sur SSI	2 500 €			
Remplacement planche par 2 dispositif anti panique (commission ras - dmde melkior)		1 500 €	2	
Détection éclairage autour du bâtiment		3 000 €	2	
TGBT - pb saute/ gradateur?		3 000 €	2	
fourniture et pose d'une cloture		9 600 €	2	
Chariot de nettoyage		350 €	1	
Rideau pour cacher les gradins		10 000 €	2	
S/TOTAL SIROCO	70 500 €	114 450 €		40 000 €

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>M.P.T.</u>				
Carrelage sanitaire remplacé par panneaux piscine		9 300 €	1	
habillage fenetre		3 600 €	1	
Remplacement 100 chaises pliantes (actuel datant de 1979)		9 000 €	2	
Moquette parquet danse (tapis)		1 000 €	2	
Remplacement armoires électriques	40 000 €			
S/TOTAL MPT	40 000 €	22 900 €		- €

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
TOTAL GÉNÉRAL	537 200€	775 350€	-	75 000€

TOTAL PRIORITE 1 **36 250 €**

TOTAL PRIORITE 2 **739 100 €**

TOTAL **775 350 €**

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Mairie</u>				
Mise en accessibilité Etudes (mairie + Salle des fêtes)		40 000 €	1	
Frais d'insertion	2 000 €	2 000 €	1	
Diagnostic élévateur		5 000 €	1	
remplacement éclairage par du led mairie + Salle des fêtes		20 000 €	1	
Sol compta		2 500 €	1	
<u>Salle des fêtes et réunions</u>				
fenêtres salle des fêtes	7 000 €			
Fenêtres salle des associations	15 000 €			
Travaux d'acoustique de la salle M GASNIER		15 000 €	1	
Rideau acoustique M Gasnier		10 000 €	2	
Elevateurs		140 000 €	2	140 000 €
meubler cuisine salle des fêtes		20 000 €	2	
Réparation Fenetres salle des fêtes - ouverture lors cas tempete 7000 €	fonctionnement			

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Centre technique Municipal</u>				
aménagement local technique		25 000 €	1	
Etudes construction nouveau CTM		70 000 €	1	
<u>Police Municipale</u>				
Menuiseries PVC	10 000 €			
Douche PM (travaux par entreprise)		10 000 €	2	
Plomberie logement rue caisselet	1 800 €	1 000 €	1	
<u>Gendarmerie RD 6015</u>				
Boites aux lettres	1 200 €			
Remplacement menuiseries accès logement (portes)	7 000 €			
Remplacement volets roulants électriques brigade	3 000 €	3 000 €	2	
Remplacement prises et interrupteurs logements	3 000 €	3 000 €	1	
Remise en état 1 salle de bain des logements		11 000 €	2	
remise en état circuit évacuation chaudière (MVJ)		11 000 €	1	
Travaux logements		5 000 €	1	
Refection seuil portail	4 500 €			
Ventouse portillon	1 500 €			

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>PMO</u>				
Clôture - côté le mail		3 100 €	1	
portes entrée - suite 6 portes caniveau	24 000 € 5 000 €	18 000 €	2	
Travaux logements		5 000 €	1	
<u>Bâtiment Odievre</u>				
Réfection bâtiment		100 000 €	1	
Maitrise œuvre		20 000 €	1	
Fenêtre	2 000 €			

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Culte</u>				
Eglise - réfection de la toiture couverture -1ere tranche	50 000 €			
Eglise - réfection de la toiture couverture -2e tranche		50 000 €	2	
Eglise - réfection des orgues	25 000 €			81 000 €
Eglise - remplacement éclairage par led (ampoule)		20 000 €	1	
Eglise - Travaux de peinture		50 000 €	2	
Eglise - tableau commande des cloches	2 700 €			
Eglise - sonorisation		10 000 €	2	
Eglise - démoussage par entreprise	Fonctionnement			
Presbytère - couverture, charpente, sommier - (étude BET)	10 000 €	10 000 €	2	
Presbytère - sécurisation mur		40 000 €	2	
temple - remplacement porte		1 600 €	2	
S/TOTAL bâtiments communaux (A)	174 700,00 €	721 200,00 €		221 000,00 €

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Cheminement piétons -sécurisation - route de Lillebonne - études puis travaux	20 000 €	20 000 €	2	
Conseil des sages - boîte à livres	1 000 €			
Trottoir rte de la cerlangue (devis colas en attente)		75 000 €	2	75 000 €
Signalétique (panneau le mail - signal routiere - création PP)	7 000 €	7 000 €	1	
Ouverture talus cours Fortin	2 700 €			
Enrobé sente mare des Courlis	38 600 €			
Remplacement clôture square maison territoire		2 000 €	1	
Réfection sol souple aire de jeux suite contrôle		25 000 €	1	
Travaux aménagement G de Gaulle - Tranche 1		500 000 €	1	
Armoires électriques forains et marchés	21 000 €			
Etudes renaturation ville		20 000 €	1	
Renaturation suivant plan		5 000 €	1	
S/TOTAL Voirie (B)	69 300 €	654 000 €		75 000 €
TOTAL Espaces et bâtiments communaux (A+B)	244 000,00 €	1 375 200,00 €		296 000,00 €

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Abris bus ligne 12	20 000 €	11 000 €	1	
Acquisition de mobilier urbain (jardinières mairie corbeilles)	24 000 €	5 000 €	1	3 000 €
Jeux d'enfants/projet Hameau	10 000 €	10 000 €	1	
études	5 000 €	5 000 €	1	
TOTAL Developpement urbain et durable	59 000,00 €	31 000,00 €		3 000,00 €
Vidéoprotection ajout caméras (parc Henry odievre)		4 000 €	1	
Geocoeur (x2)	1 500 €			
Défibrillateurs (x2)	3 000 €	1 500 €	1	3 000 €
Plans intervention et évacuation (tennis,MPT, SIROCO)		1 500 €	1	
BAES (Mairie, salle M Gasnier, SIROCO, MPT, école, perception, brigade, église)		1 000 €	1	
Incendie - Poteaux et bouches (7900€ travaux restant de 2024)	10 000 €	8 000 €	1	18 000 €
remplacement parc extincteurs		9 000 €	1	
TOTAL Dispositifs sécuritaires	14 500,00 €	25 000,00 €		21 000,00 €

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Casques téléphoniques x3	600 €			
Equipement informatique	6 000 €	8 000 €	1	10 000 €
logiciel informatique (windows -)		12 200 €	1	
badgeuse (820€ HT l'unité - 2 sites à remplacer + école)		2 500 €	1	
meublier Mairie	10 000 €	13 000 €	1	
Police Municipale - gilets pareballes	2 600 €			
Vélos électriques x2	3 800 €			
Police - armement et divers		2 000 €	1	
Police Municipale - caméra piéton		6 000 €	2	
Police Municipale - parc 6 radios fréquence HZ + VL		12 000 €	2	
Police Municipale - armoire forte		3 500 €	1	
Police Municipale - équipement travail radio		500 €	2	
Police Municipale - batterie véhicule		180 €	1	
S/TOTAL Services Administratifs + Frais divers (C)	23 000,00 €	59 880,00 €		10 000,00 €

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS RETENUES	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Acquisition de véhicules camion EV	40 000 €	25 000 €	2	20 000 €
Remorque barrière	3 000 €			
souffleur (achat de 3)	3 600 €	2 000 €	2	
Boitier bio éthanol (2 véhicules)		2 200 €	2	
Petit matériel portatif atelier	2 500 €	2 500 €	1	
Compresseur et coffret nanomètre	2 300 €			
Acquisition barrières police	3 000 €	3 000 €	2	
Géolocalisation des véhicules (vol MPT)		4 000 €	2	
Bras balai desherbage balayeuse		4 000 €	2	
fourniture et pose Robot tondeuse entretien parc H Odièvre (10000€ robot tondeuse satellite + abri + pose)		15 000 €	1	
S/TOTAL Services techniques (E)	54 400,00 €	57 700,00 €		20 000,00 €

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
TOTAL GÉNÉRAL	394 900€	1 548 780€	-	350 000€

TOTAL PRIORITE 1	1 021 480 €
TOTAL PRIORITE 2	527 300 €
TOTAL	1 548 780 €

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorité (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>CMEJ/ SAGE</u>		500 €	1	
<u>Logement rue Dubuc</u>				
Fenêtres	1 500 €			
Création salle de bain	5 000 €			
Cuisine	1 000 €			
	7 500,00 €	500,00 €		- €

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorité (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Cimetière</u>				
Reprise de concessions		10 000 €	2	10 000 €
Ossuaire		4 000 €	2	4 000 €
Plantation arbres	1 500 €			
Pale béton		6 200 €	1	
Portail accès entreprise + portillon piéton		12 000 €	2	
création parking entre jardin/ cimetière		50 000 €	2	
Motorisation solaire portail	5 000 €	- €		
Végétalisation allée cimetière		12 000 €	2	
Croix en bois colombarium	5 000 €	- €		
borne interactive		- €		20 000 €
	11 500,00 €	94 200,00 €		34 000,00 €

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorité (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Écoles</u>				
Ecoles - travaux d'aménagement et mobilier	22 000 €	5 000 €	1	5 000 €
Ecole - remplacement 2 fours		20 000 €	1	
Ecole remplacement partie self		40 000 €	2	40 000 €
Ecoles - support mats pour pavoisement école		150 €	1	
Ecole - acoustique restaurant scolaire	20 000 €			
Ecoles - Travaux divers (étanchéité)	10 000 €	10 000 €	1	5 000 €
Ecole - éclairage Led cour Ext (détecteur)	4 700 €	2 500 €	2	
Ecole - restaurant scolaire table de tri selectif		1 700 €	2	
Ecole - bloc porte sanitaire Ext	3 000 €			
Ecole - déplacement paroi entre cours et ancien parking		17 000 €	2	
Ecole -études sécurisation accès école, mairie et autres (film occultant)	4 000 €	5 000 €	2	
Ecole - occulter les trous dans parois de la cloture		4 000 €	2	
Ecole - imprimante agent accueil (sauf si 2024)		500 €	2	
Ecole - modification cloison amovible (porte)	10 000 €			
Ecole - remplacement porte 2 sanitaires extérieurs		5 000 €	2	
Ecole - Horloges	620 €			
Fresque école maternelle 80 ème	1 000 €			
Fresque école primaire 80 ème	3 280 €			
Sulpture 80 ème	1 800 €			
	73 700,00 €	110 850,00 €		50 000,00 €

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
TOTAL GÉNÉRAL	92 700€	205 550€	-	84 000€

TOTAL PRIORITES 1	41 850 €
TOTAL PRIORITES 2	163 700 €
TOTAL	205 550 €

PPI DELEGATION ANIMATION, COMMUNICATION ET COMMERCES

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Prise marché ipra	6 000 €			
Totems entrée de ville	5 000 €			
Panneau information interactif tactile	16 000 €			
Passe câbles pour marché		720 €	1	
2 Totems espace Henri ODIEVRE		5 000 €	1	
Nœuds octobre rose	1 008 €	1 000 €	2	
S/TOTAL Voirie (B)	28 008 €	6 720,00 €		- €
rénovation sono Ville (suite)	25 000 €	15 000 €	1	20 000,00 €
TOTAL Développement urbain et durable	25 000,00 €	15 000,00 €		20 000,00 €
Illuminations Noël	3 000 €	2 000 €	1	
Mange debout	1 000 €			
Drapeaux	800 €	500 €	1	
Barnums	4 000 €			
S/TOTAL Services Administratifs + Frais divers (C)	8 800,00 €	2 500,00 €		- €

PPI DELEGATION ANIMATION, COMMUNICATION ET COMMERCE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
TOTAL GÉNÉRAL	61 808€	24 220€	-	20 000€

TOTAL PRIORITES 1	23 220 €
TOTAL PRIORITES 2	1 000 €
TOTAL	24 220 €

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
<u>Ecuries VATEL</u>				
Acquisition foncier	2 000 €	5 000 €	1	
mur mitoyen		7 500 €	2	
Terrassement		30 000 €	2	
<u>Ancienne trésorerie</u>				
MOE		100 800 €	1	
Travaux projet PVD				1 800 000 €
Vitrophannie maison des projets (fournitures et pose)?		1 000 €	2	
S/TOTAL bâtiments communaux (A)	2 000,00 €	144 300,00 €		1 800 000,00 €
travaux voie forestière de retournement - ONF				170 900 €
Replantation parcelle 2B	12 000 €	17 100 €	1	
Création sentier promenade	7 056 €			
Travaux dans les Hameaux (compris plantations arbres fruitiers)	10 000 €	10 000 €	2	5 000 €
S/TOTAL Voirie (B)	29 056,00 €	27 100,00 €		175 900,00 €
TOTAL Espaces et bâtiments communaux (A+B)	31 056,00 €	171 400,00 €		1 975 900,00 €

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités (1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
Arceaux vélos (gendarmerie)	3 000 €			
jardins collectifs porte rouge arbres fruitiers				
Jardins collectifs porte rouge - chemin accès et clôture	28 570 €	20 000 €	2	
Cité Havraise				
Etudes paysagères		30 000 €	2	
Démolition maison Cité Havraise	25 000 €	45 000 €	1	
Plantation d'une haie au nord (250 ml soit 350 plants- si validé plantation à l'automne 2025)		3 500 €	2	
Ruches		2 000 €	2	
Route de Goderville - places stationnement +arbres		100 000 €	2	
Travaux forêt		5 000 €	2	
Chemin en terre pierre compact (levystrauss/briquetterie et hameau chapelle/ lobo collard)		50 000 €	2	
Friche ex SONEFI- Etudes	48 000 €			
Comblement cavité sonofi (en attente devis contrôle - budget 2024 - pour évaluation éventuel travaux 2025)		300 000 €	2	
démolition sonofi		278 000 €	1	
Achat foncier				292 000 €
Etudes centre bourg	40 000 €			
Fourniture et pose borne à eau Neo (Bayard) : 7000€ la fontaine + cout de raccordement variable suivant lieu de pose		10 000 €	1	
TOTAL Developpement urbain et durable	144 570,00 €	843 500,00 €		292 000,00 €

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE



	PROPOSITIONS	PROPOSITIONS	Priorités(1 ou 2)	PROPOSITIONS
	2024	2025	2025	2026
TOTAL GÉNÉRAL	175 626€	1 014 900€	-	2 267 900€

TOTAL PRIORITES 1	455 900 €
TOTAL PRIORITES 2	559 000 €
TOTAL	1 014 900 €

PPI 2025 GLOBAL
COMMISSION FINANCES 21/01/2025

	Montant arbitré	
Délégation M COLLETTE	36 250,00 €	
Délégation M COURSEAUX	1 021 480,00 €	
Délégation Mme LEROY	41 850,00 €	
Délégation Mme STIL	23 220,00 €	
Délégation Mme MAILLARD	455 900,00 €	
TOTAL PPI 2025	1 578 700,00 €	