

Ville de
Peymeinade

Annexe 1 à la délibération DEL2025_011

Rapport d'Orientation Budgétaire

2025

1

CONTEXTE
**Economique
& Financier**



Loi de Finances 2025

Mesures coercitives pour les collectivités locales

Incertitudes et contexte budgétaire

- L'État voulait un effort budgétaire massif, menaçant l'équilibre financier des collectivités
- Adoption d'une loi spéciale (18 décembre 2024) pour garantir la continuité de l'action publique
- Pas de visibilité claire avant l'adoption définitive du PLF 2025



Modifications de la Loi de Finances 2025

- Réduction de l'effort budgétaire de 5 milliards à 2,2 milliards d'euros
- Augmentation de la DGF de 150 millions d'euros,
- Suppression de la réduction du taux de remboursement du FCTVA

Projet Loi de Finances 2025

Mesures coercitives pour les collectivités locales

Nouvelles mesures de régulation

- Remplacement du fonds de précaution par le « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales » (Dilico)
- Répartition progressive de l'effort sur 2 099 collectivités (1 milliard d'euros)

Réduction du Fonds vert

- Réduction de l'enveloppe du Fonds vert de 2,5 à 1,150 milliard d'euros
- Inquiétudes concernant l'impact sur les projets de transition écologique

Autres mesures financières

- Hausse de 3 points des cotisations à la CNRACL (1,3 milliard d'euros)
- Gel de la dynamique de la TVA, incertitudes sur les dotations

2

ELEMENTS DE CADRAGE

Eléments financiers 2024

Total des dépenses de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

+6,53%

2024

8 889 934 €

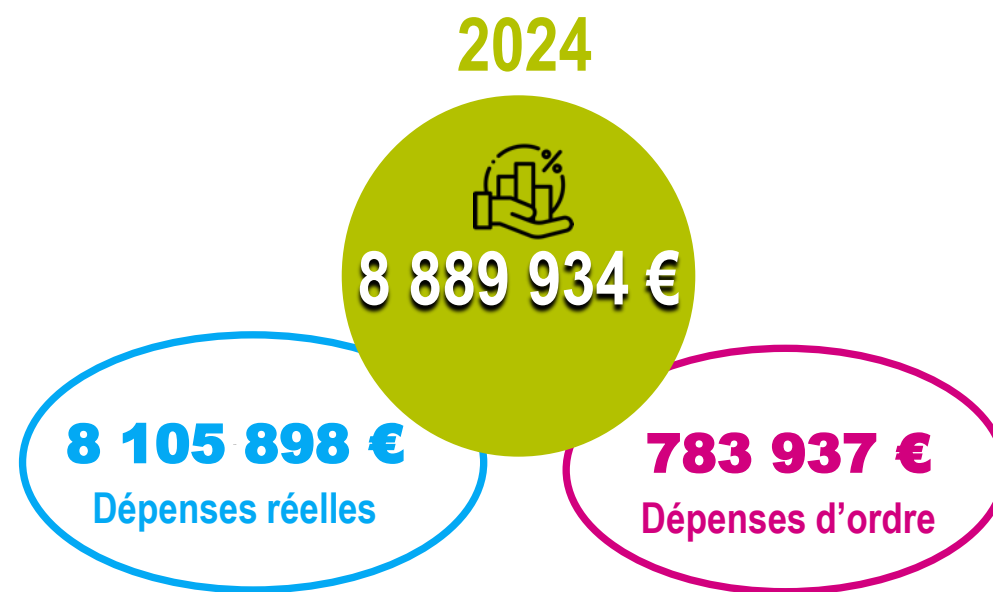
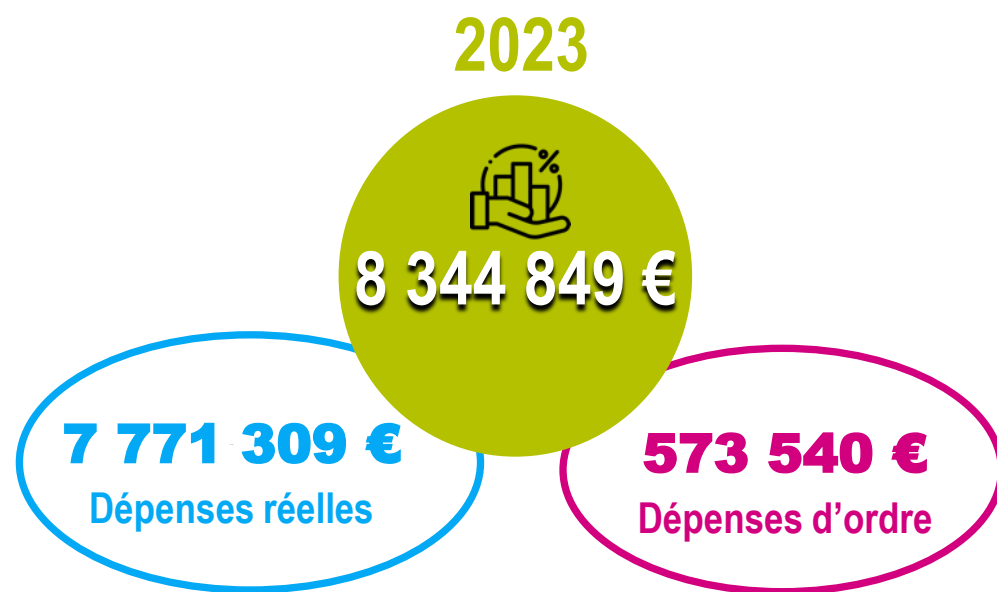


2023

8 344 849 €

Répartition des dépenses de fonctionnement

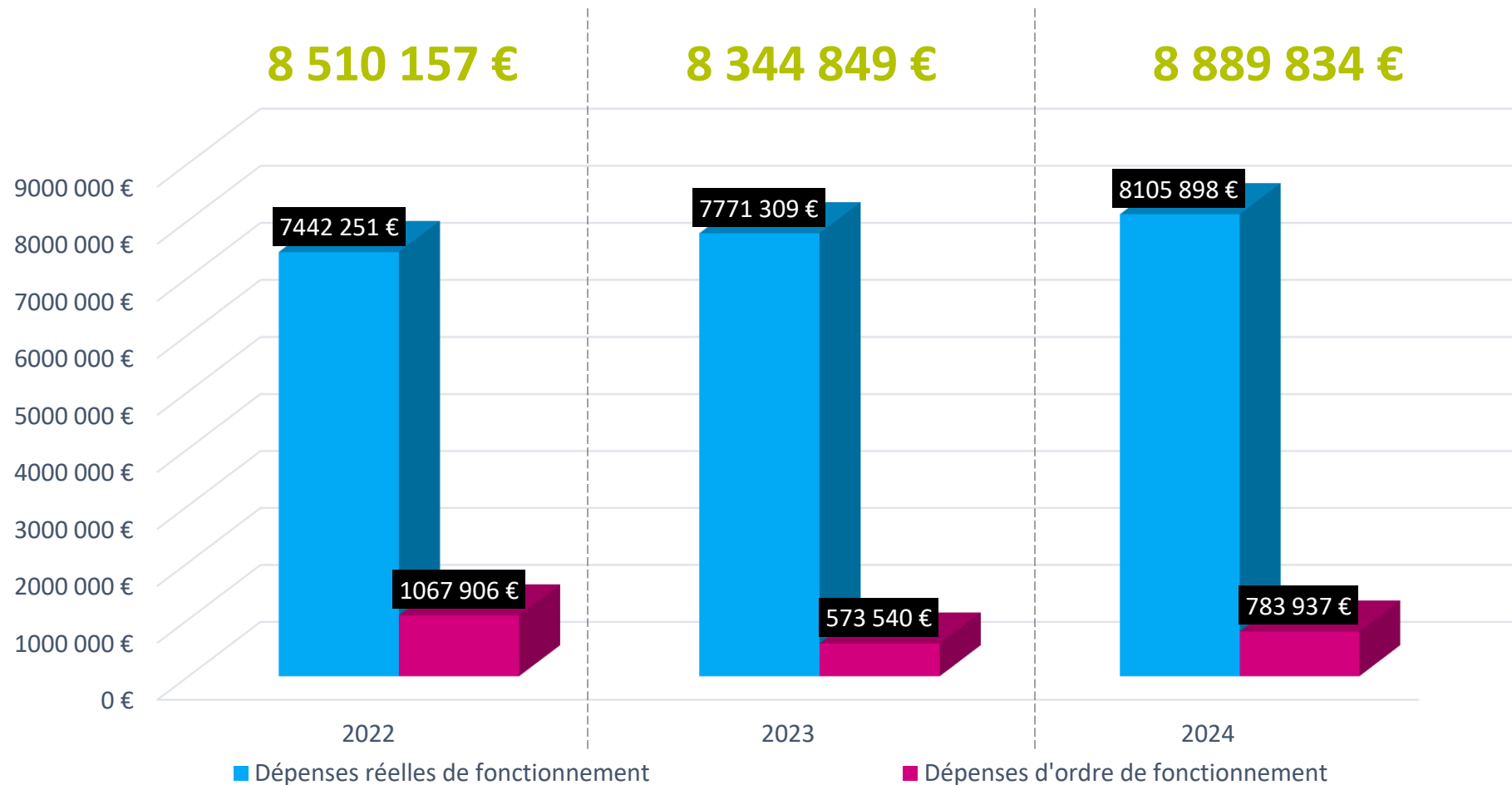
Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



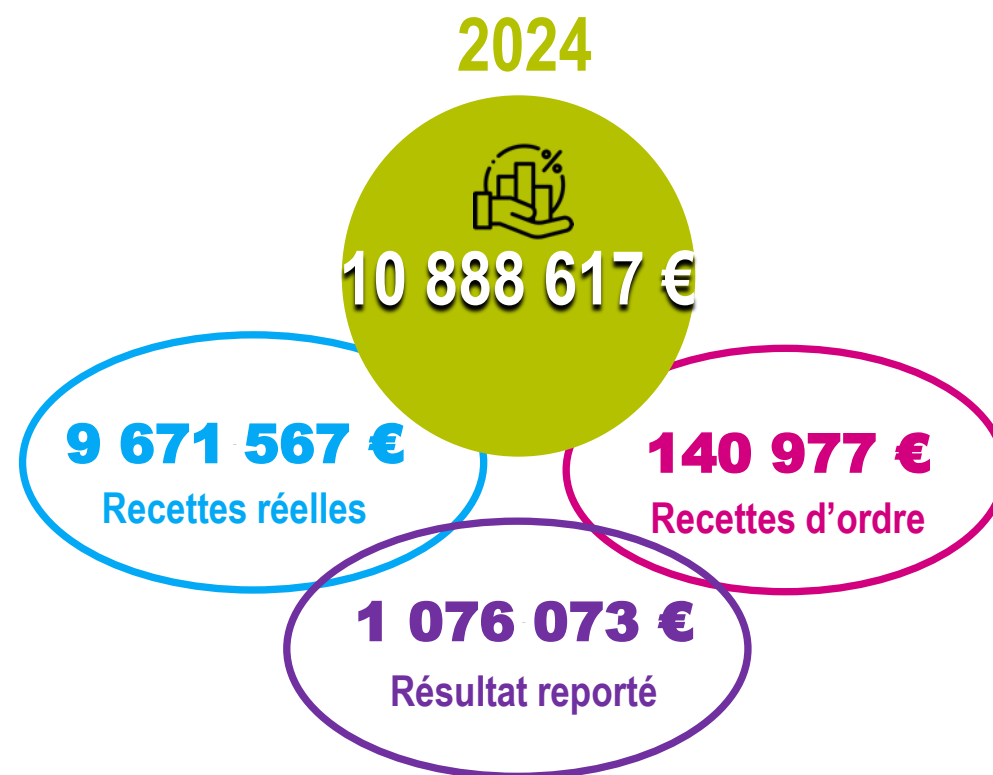
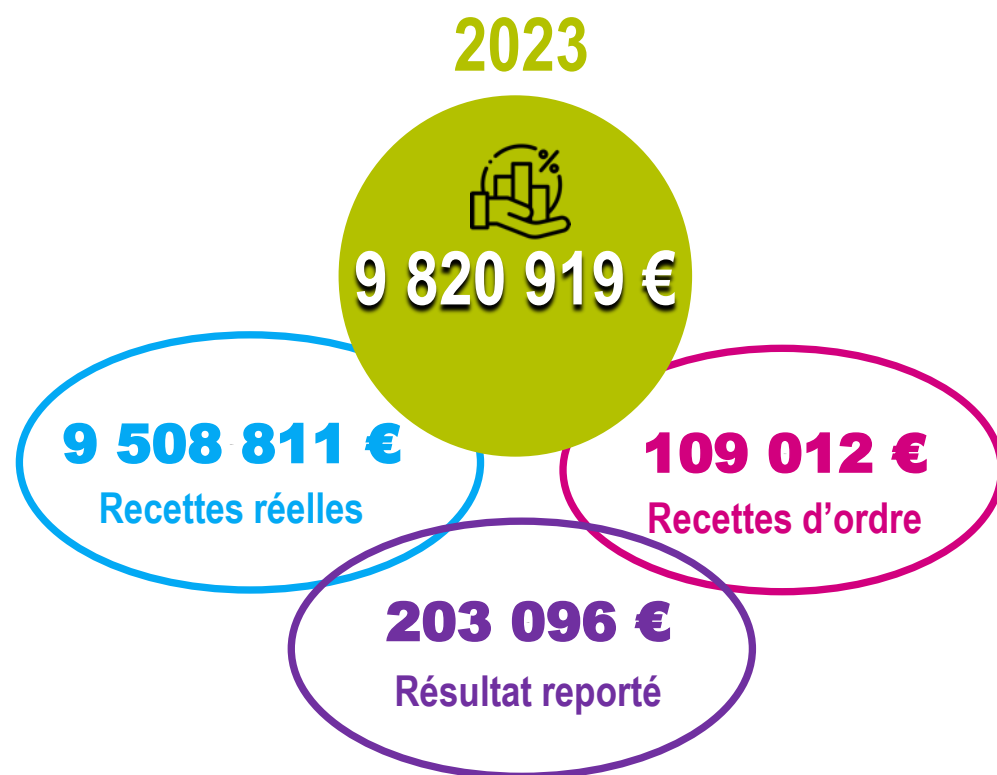
Total des recettes de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Répartition des recettes de fonctionnement

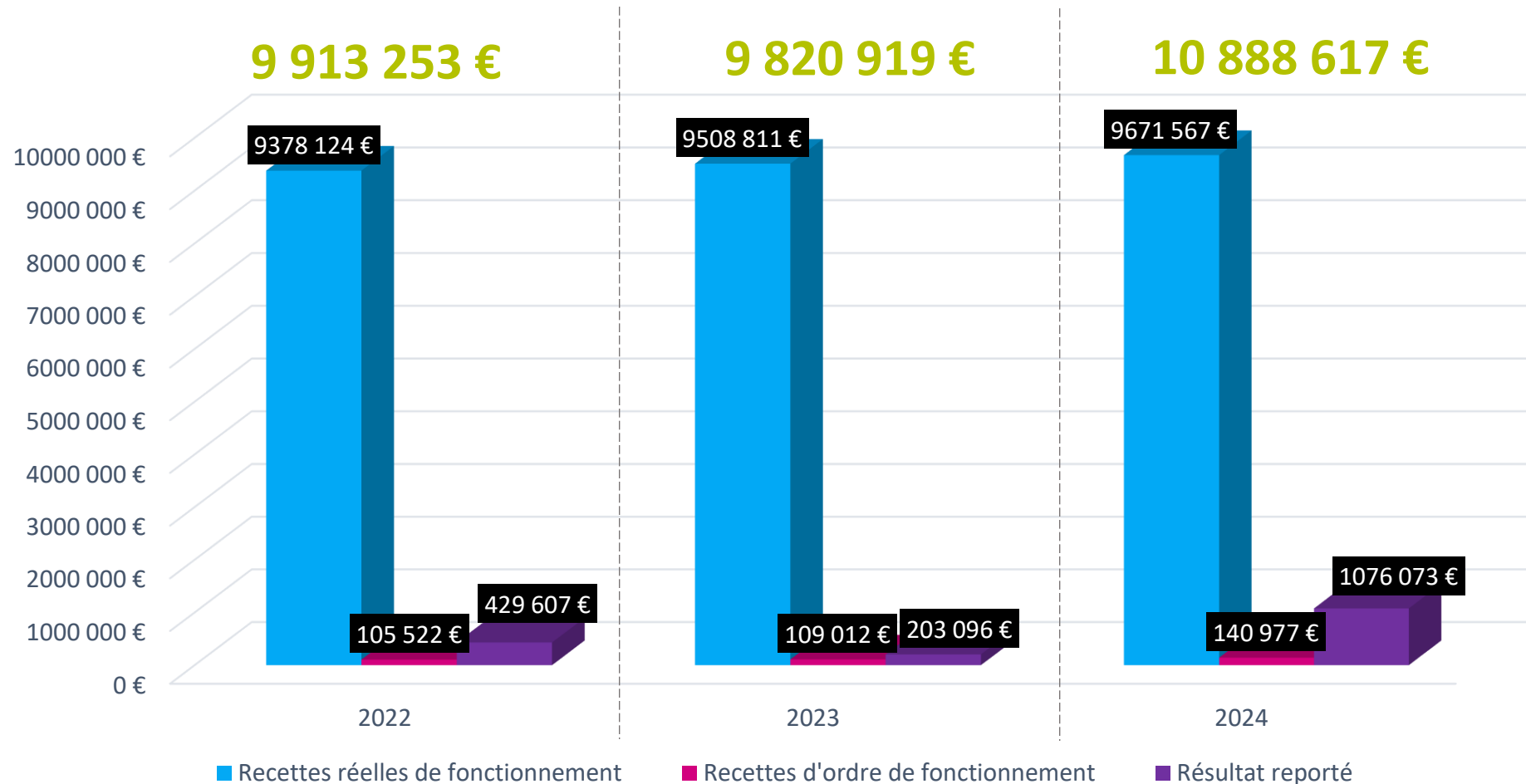
Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Evolution des recettes de fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



Résultat de la section fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Répartition du résultat de la section fonctionnement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024

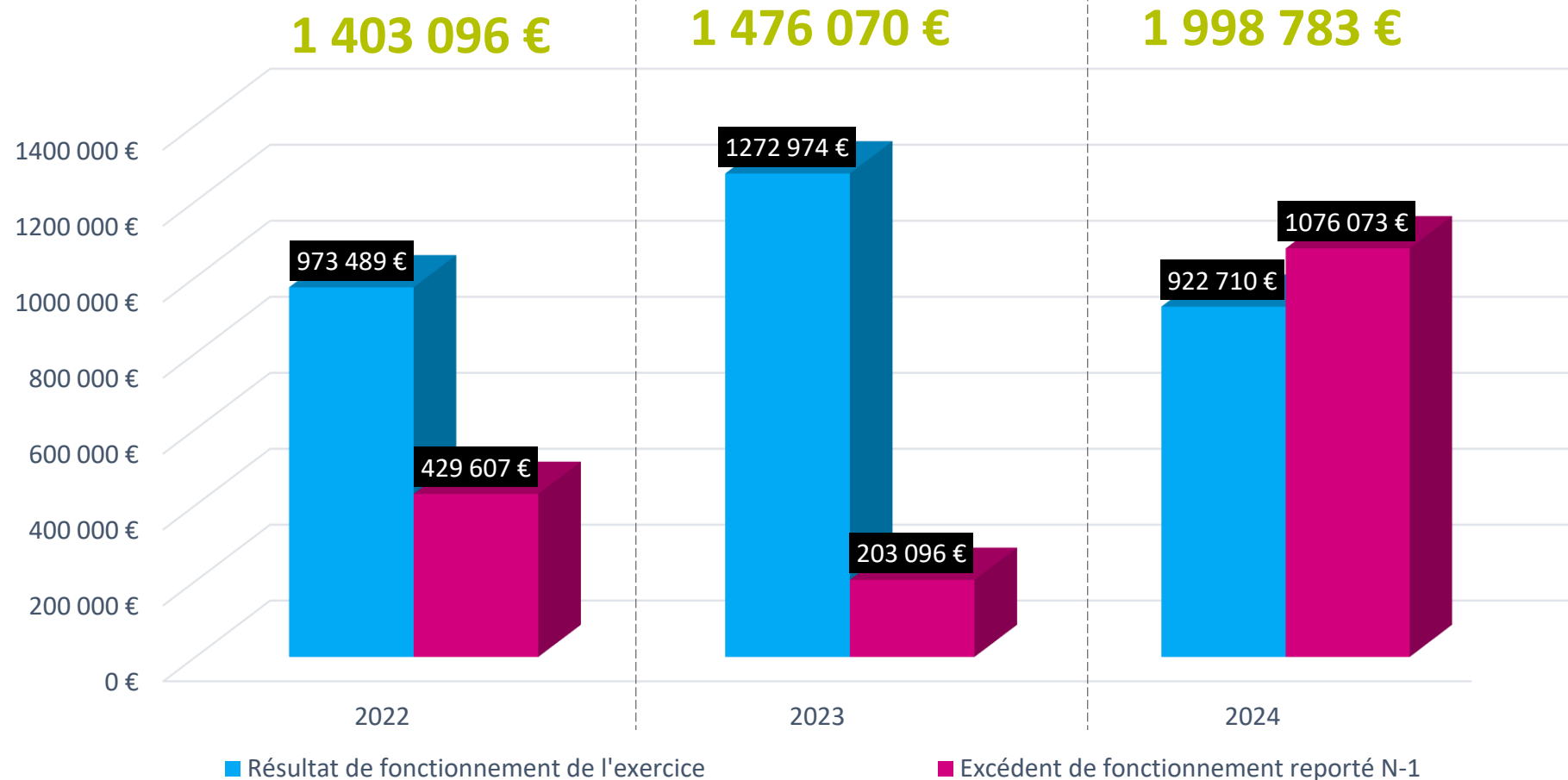
(Compte Administratif pour 2022)



Répartition du résultat de la section fonctionnement

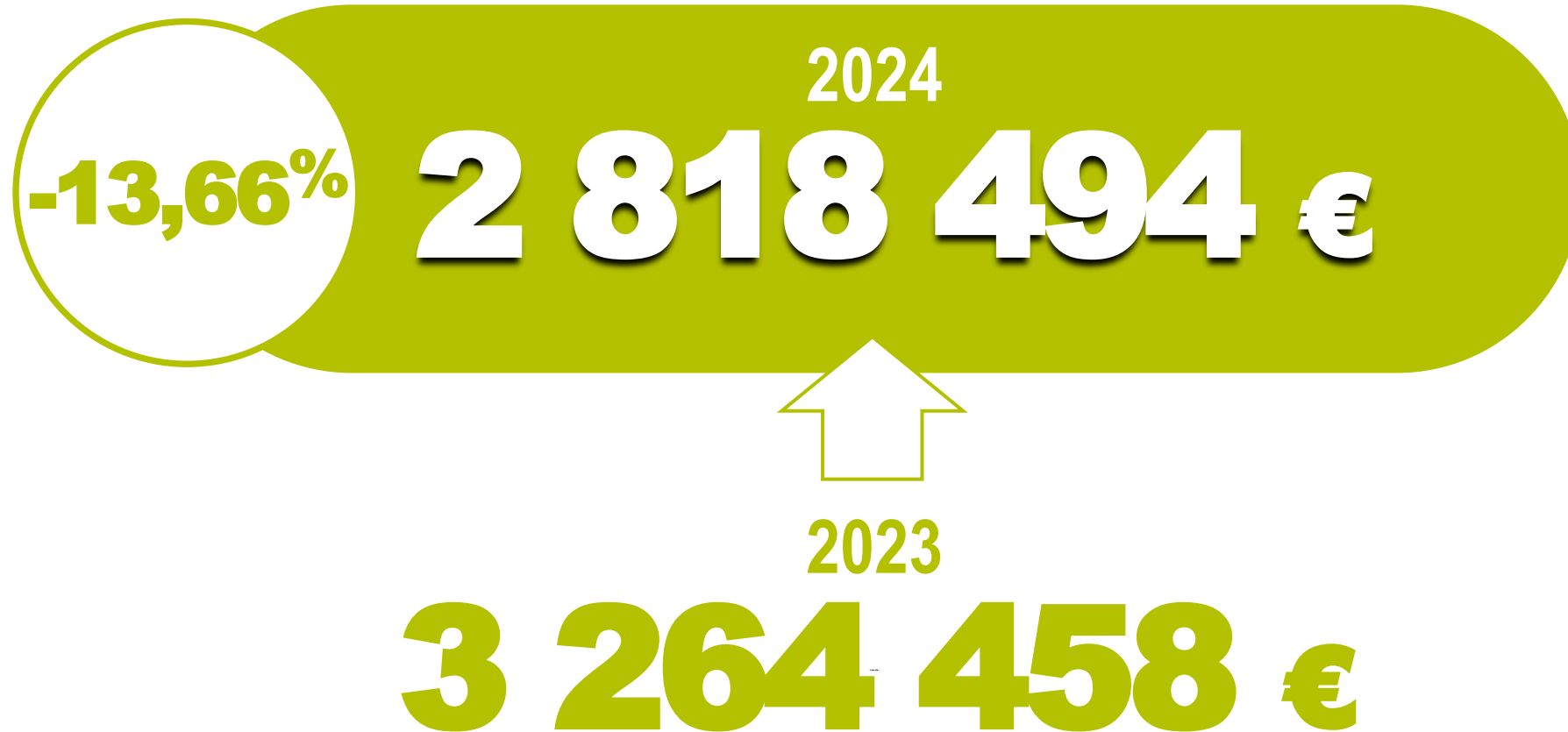
Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



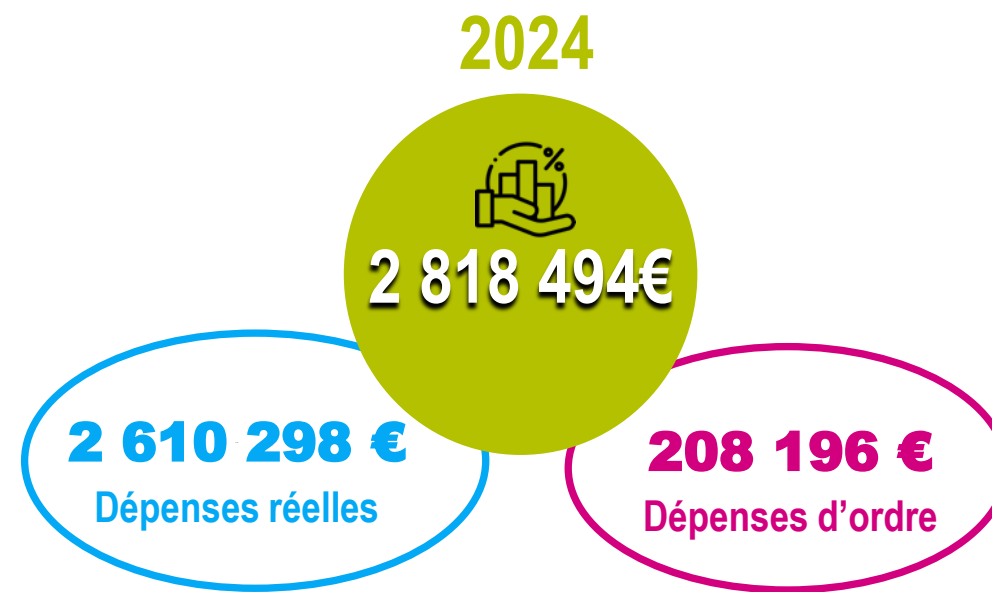
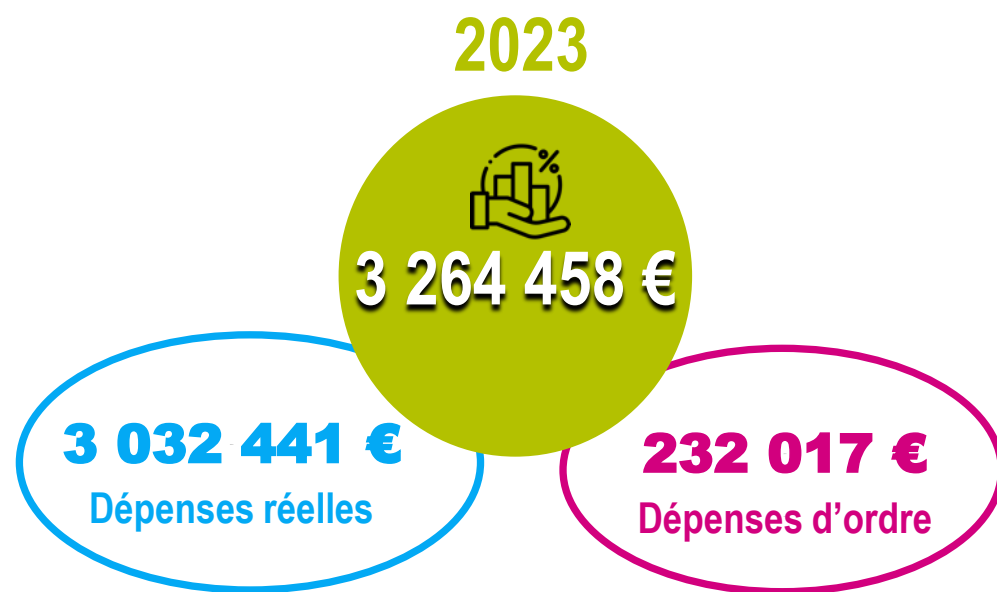
Total des dépenses d'investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Répartition des dépenses d'investissement

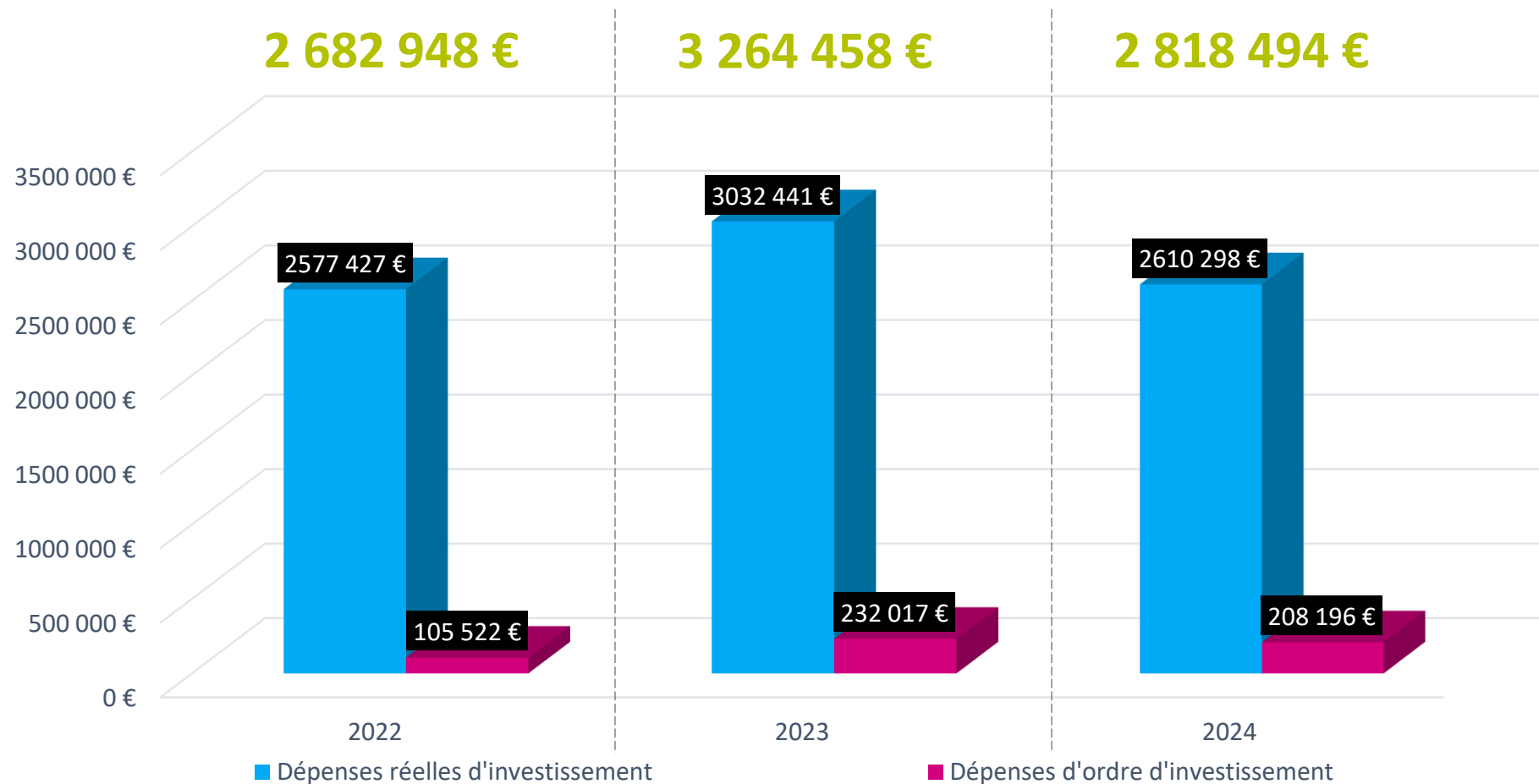
Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Evolution des dépenses d'investissement

Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



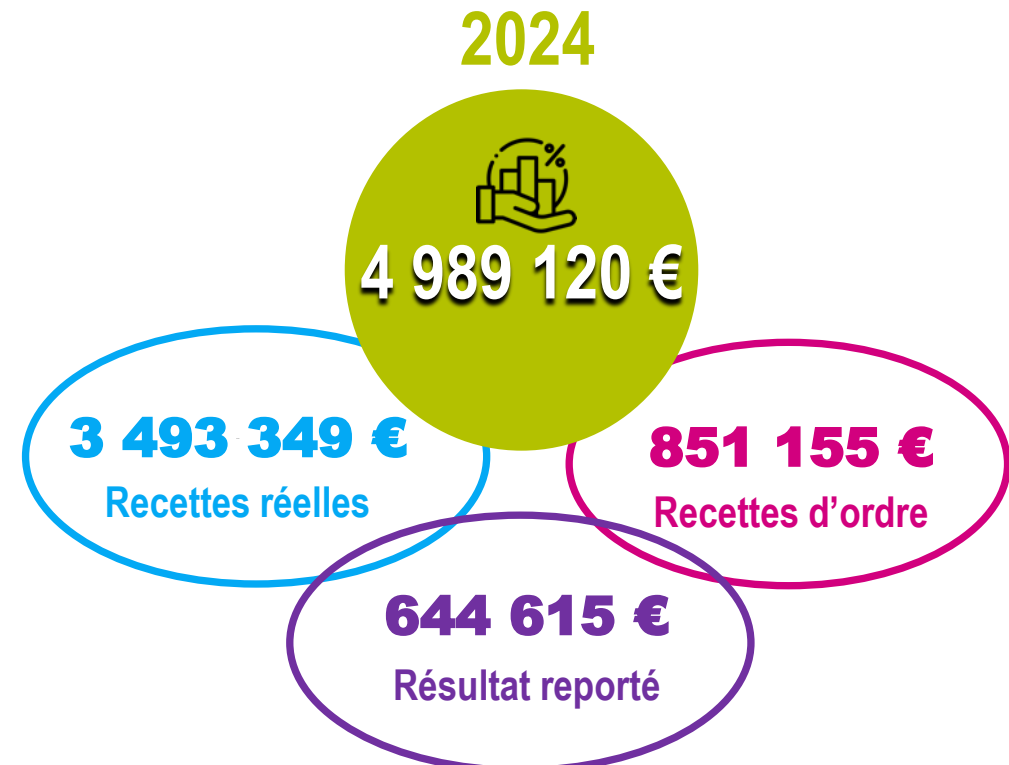
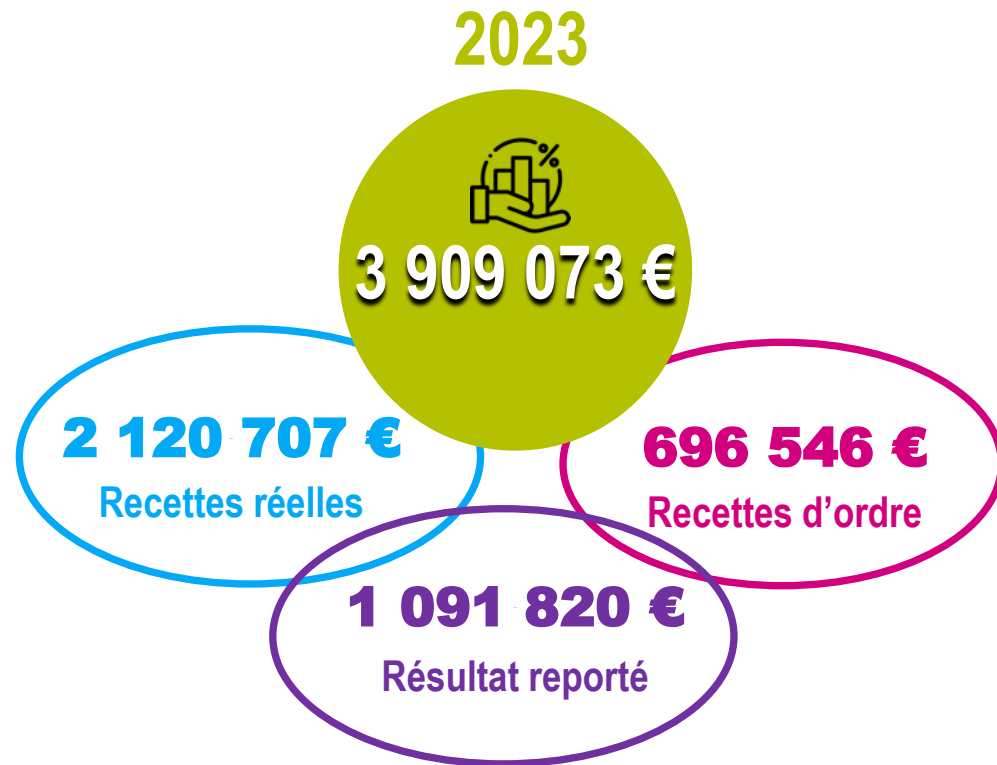
Total des recettes d'investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Répartition des recettes d'investissement

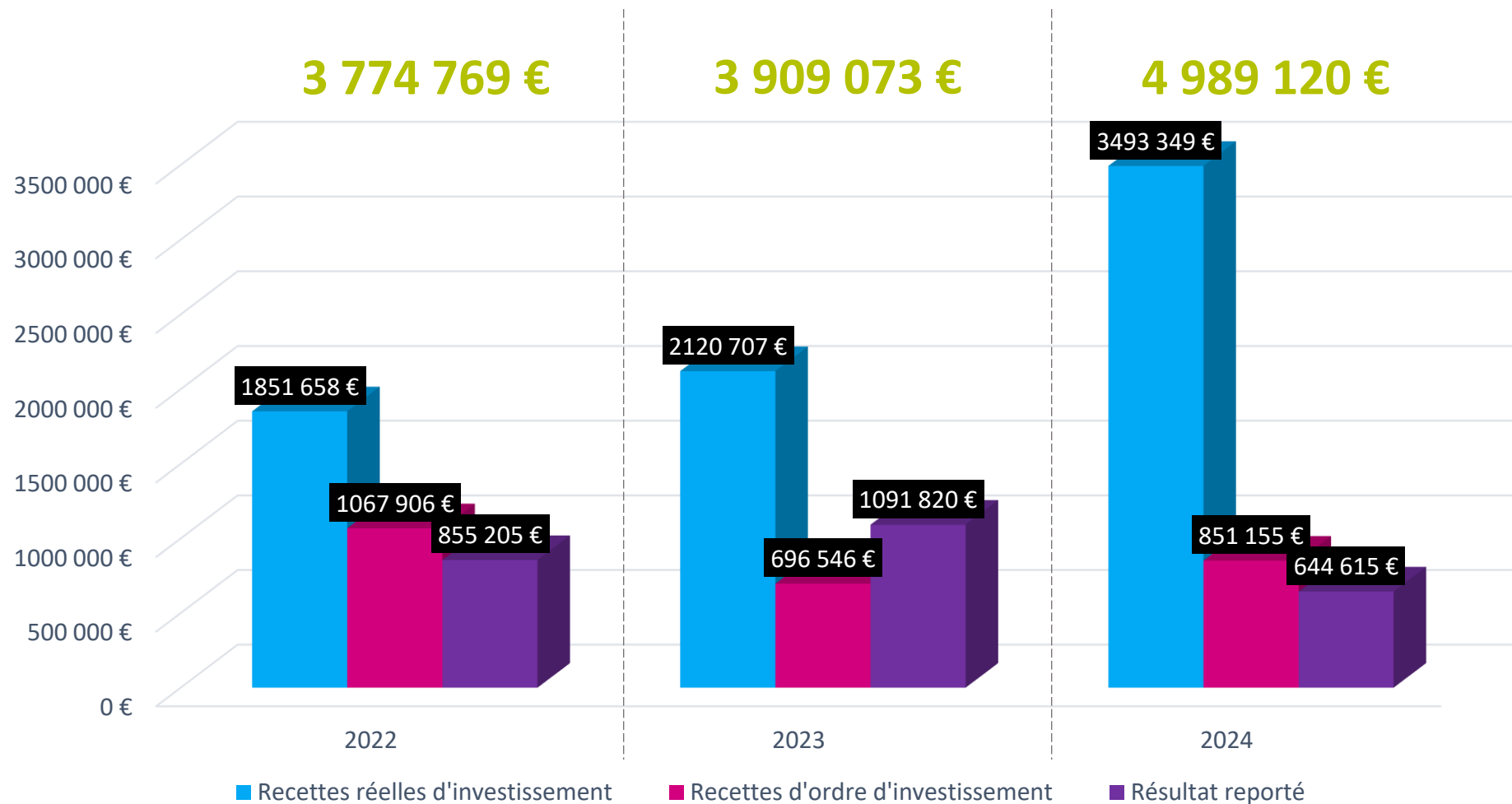
Evolution Compte Financier Unique 2023/2024



Evolution des recettes d'investissement

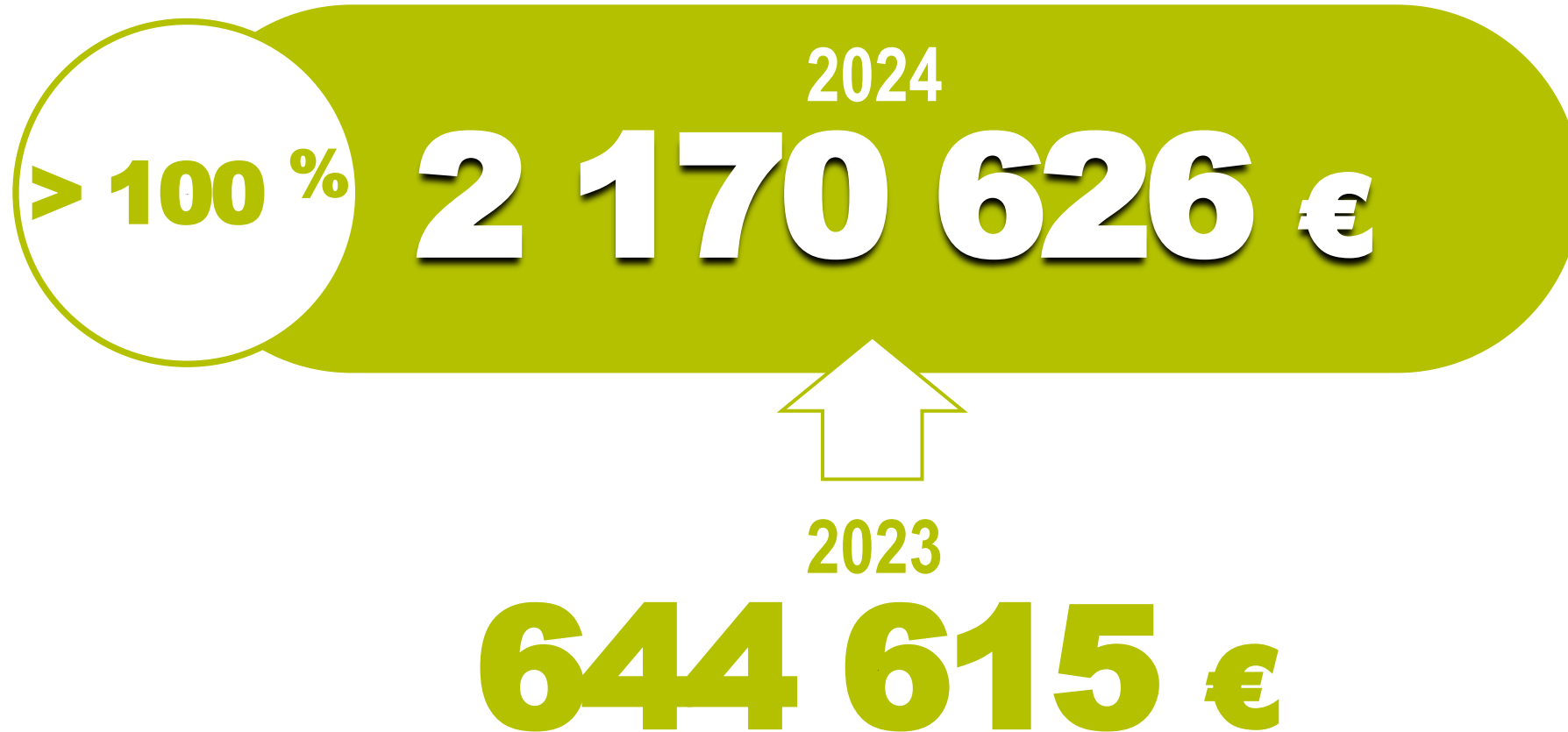
Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



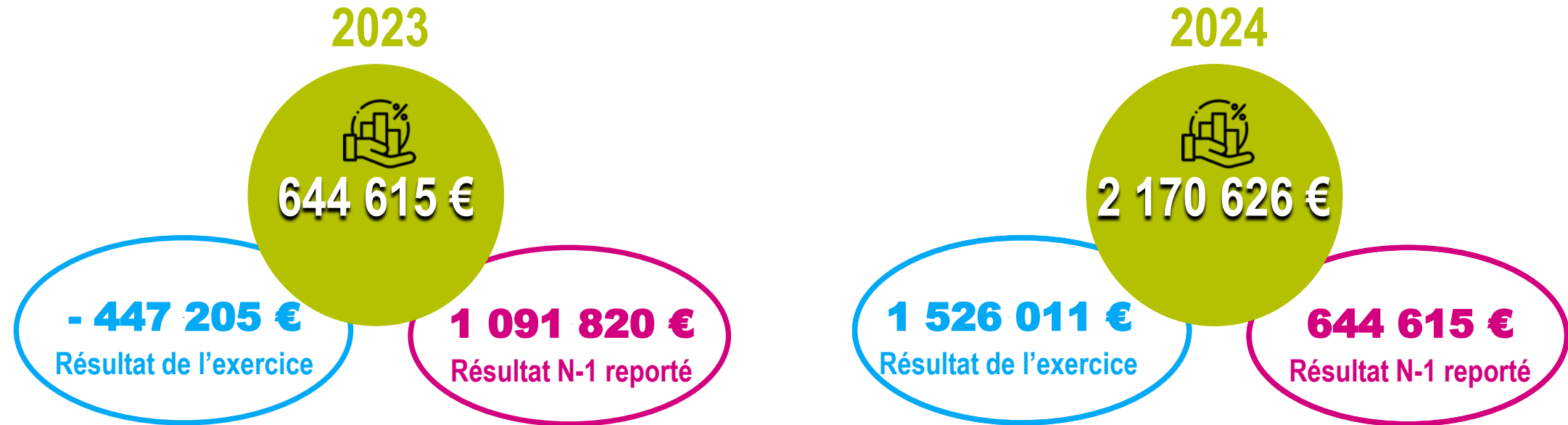
Résultat de la section investissement

Evolution Compte Financier Unique 2023-2024



Répartition du résultat de la section investissement

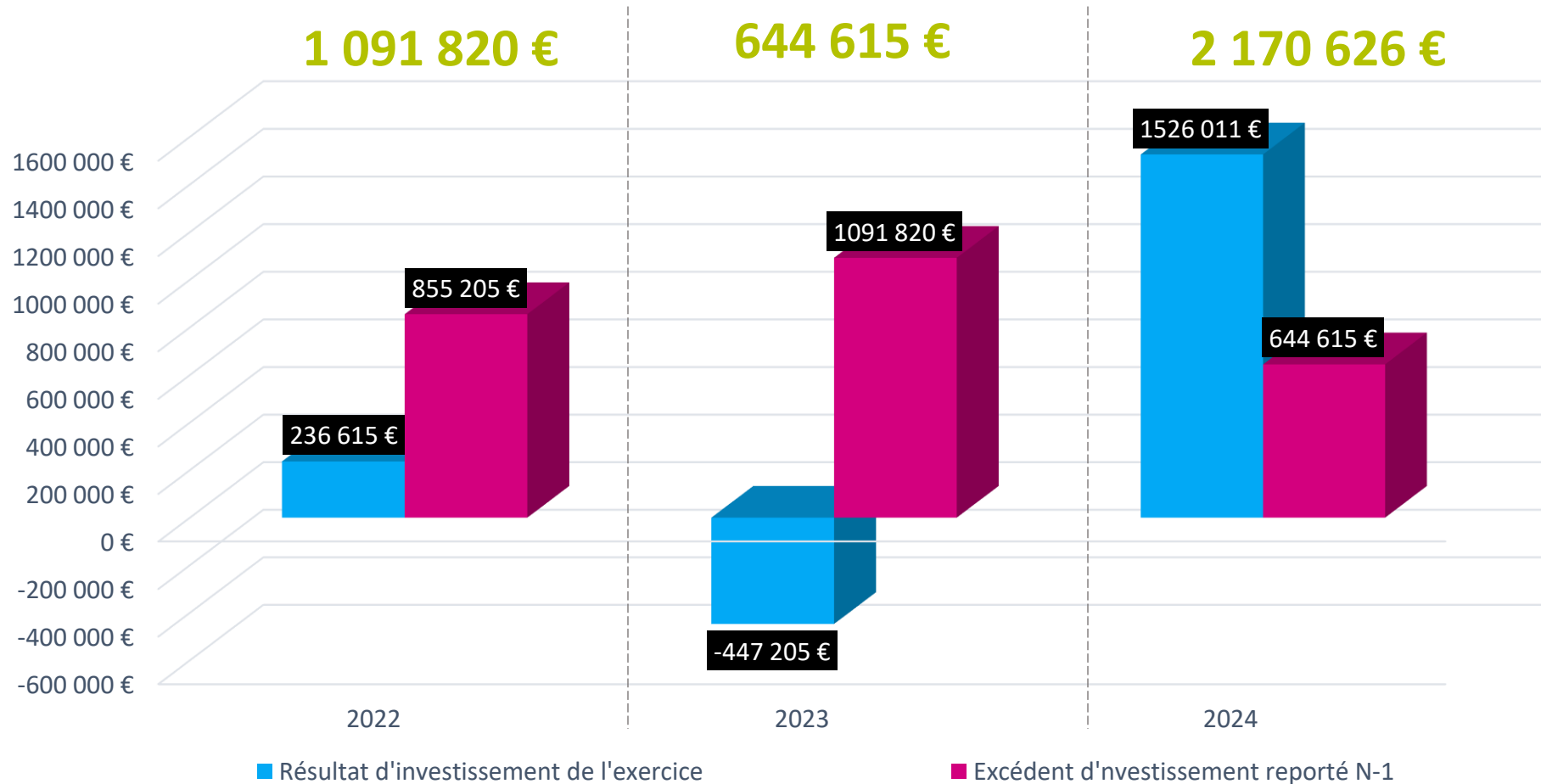
Evolution Compte Financier Unique 2023-2024



Répartition du résultat d'investissement

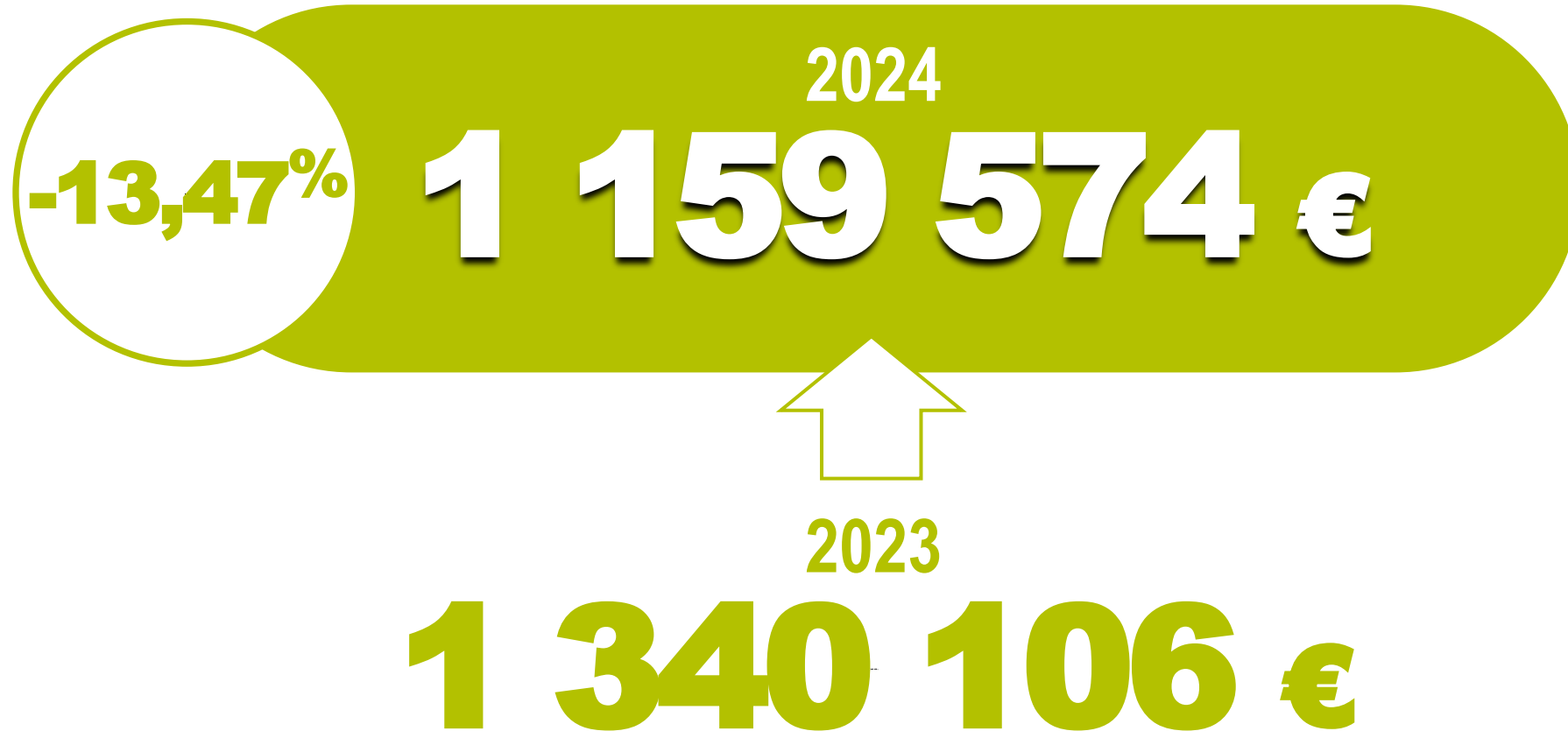
Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



Capacité d'Autofinancement : Epargne Nette

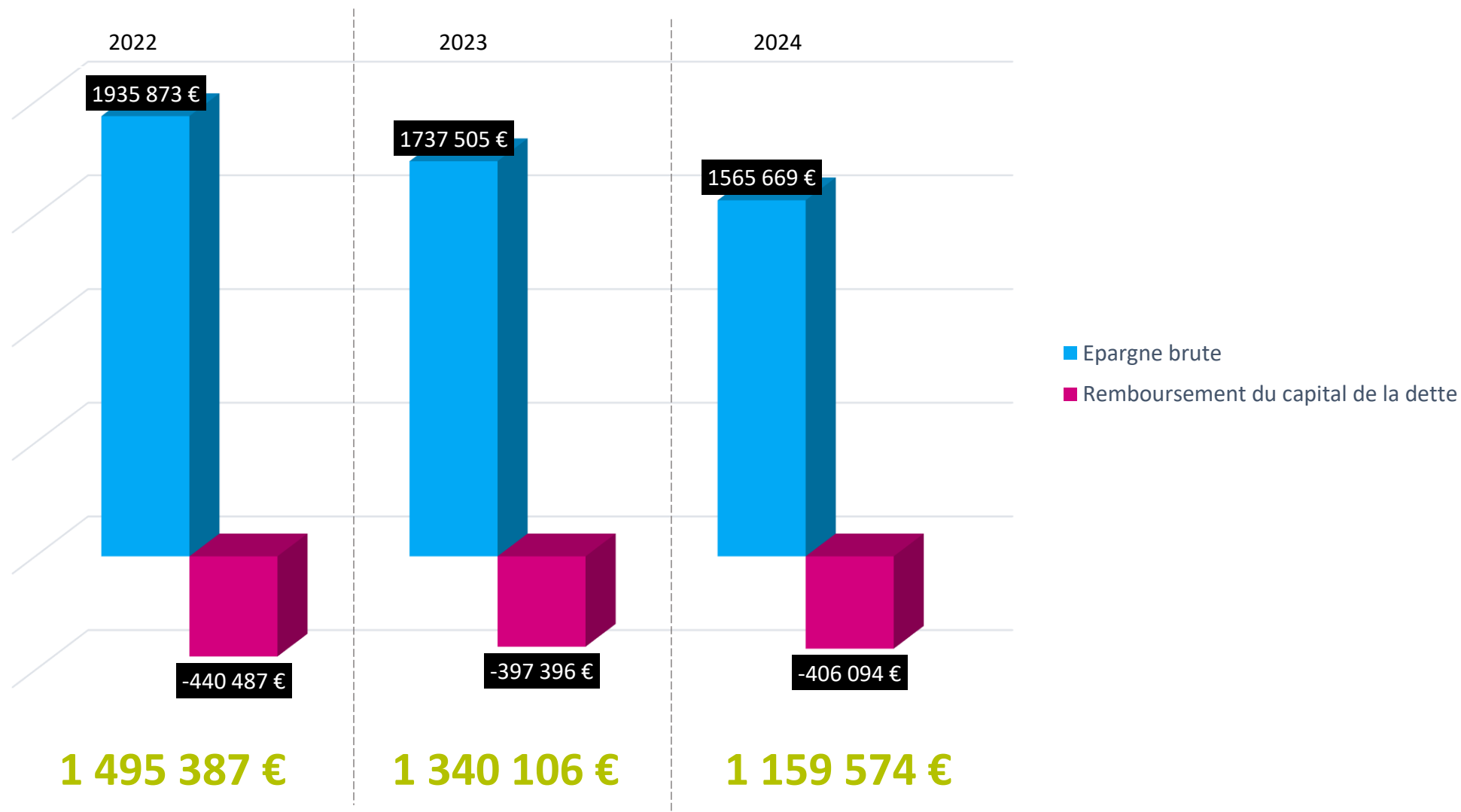
Evolution Compte Financier Unique 2023-2024



Evolution de la Capacité d'Autofinancement

Evolution Compte Financier Unique 2022-2024

(Compte Administratif pour 2022)



3

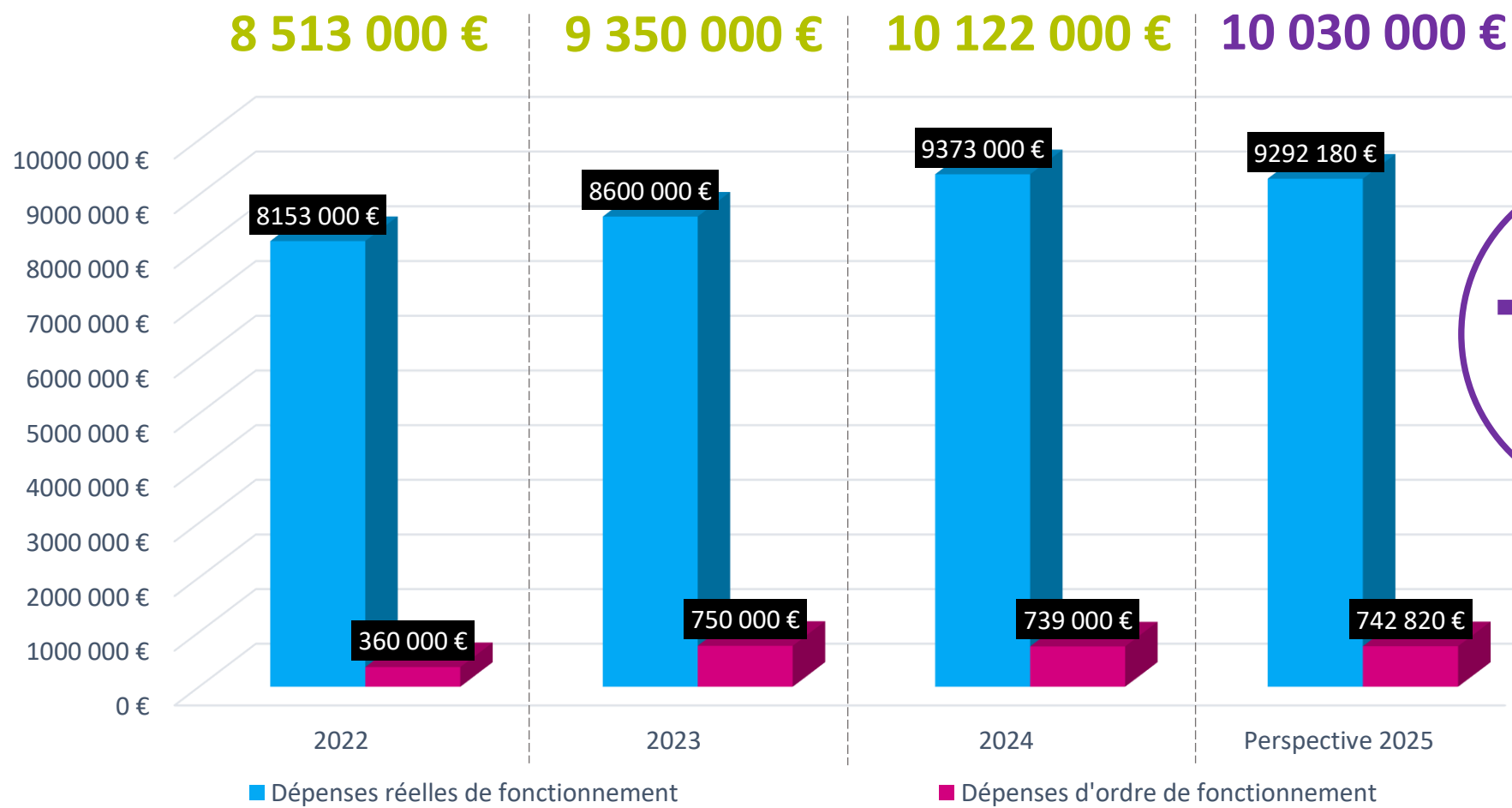
ELEMENTS DE CADRAGE

Perspectives financières 2025

Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution Budget 2022-2024

Perspective Budget 2025

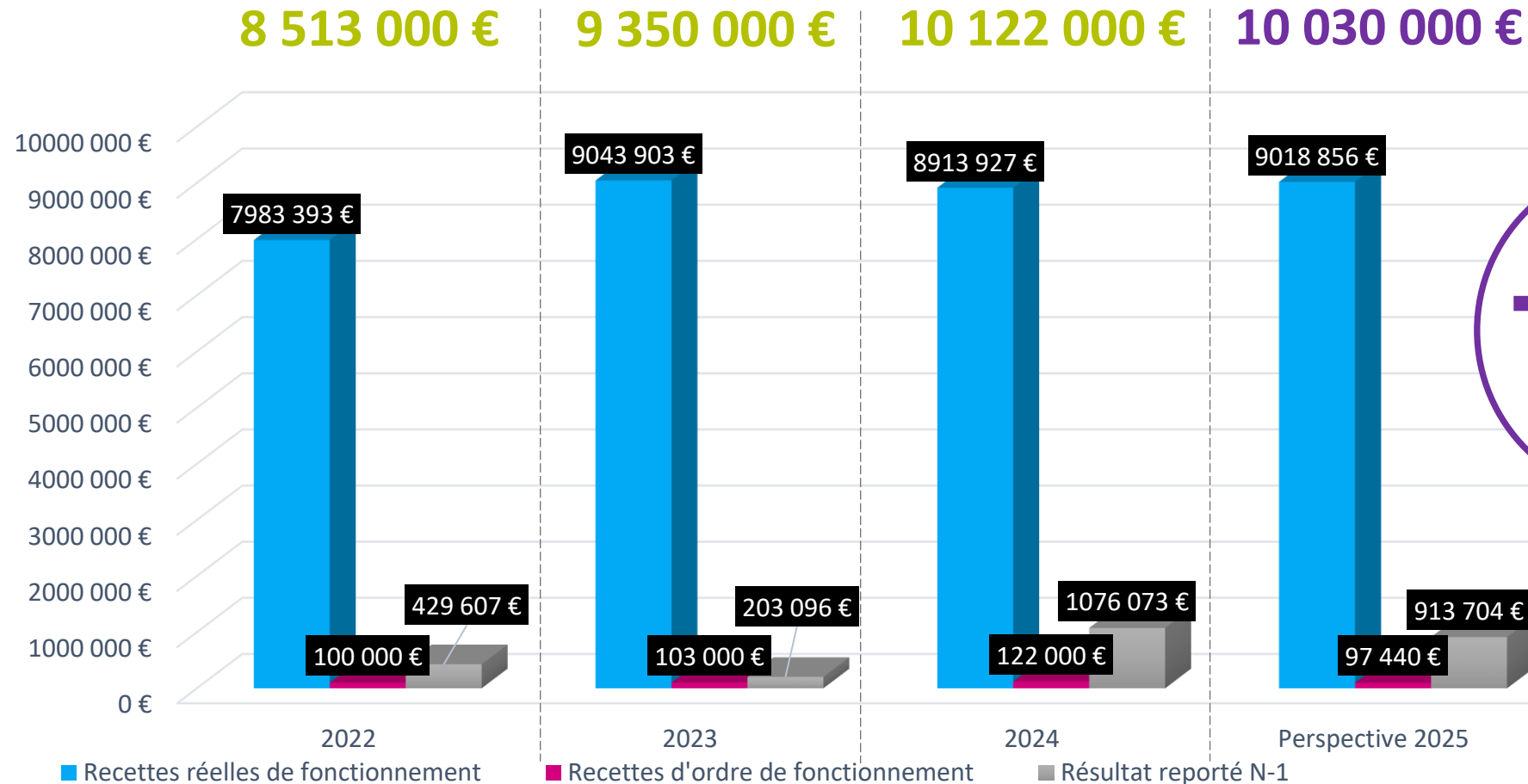


-0,81%
DE BAISSÉ
2025vs2024

Evolution des recettes de fonctionnement

Evolution Budget 2022-2024

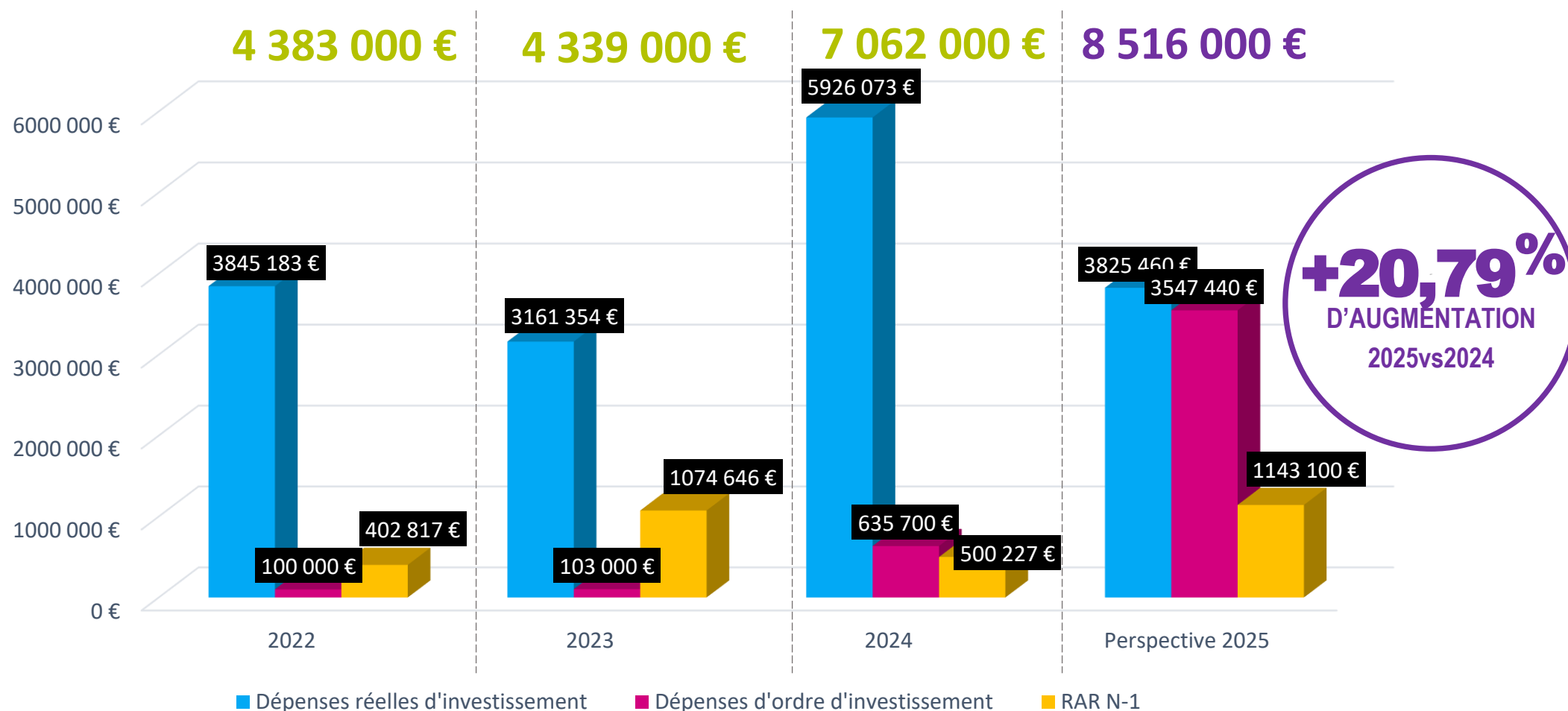
Perspective Budget 2025



Evolution des dépenses d'investissement

Evolution Budget 2022-2024

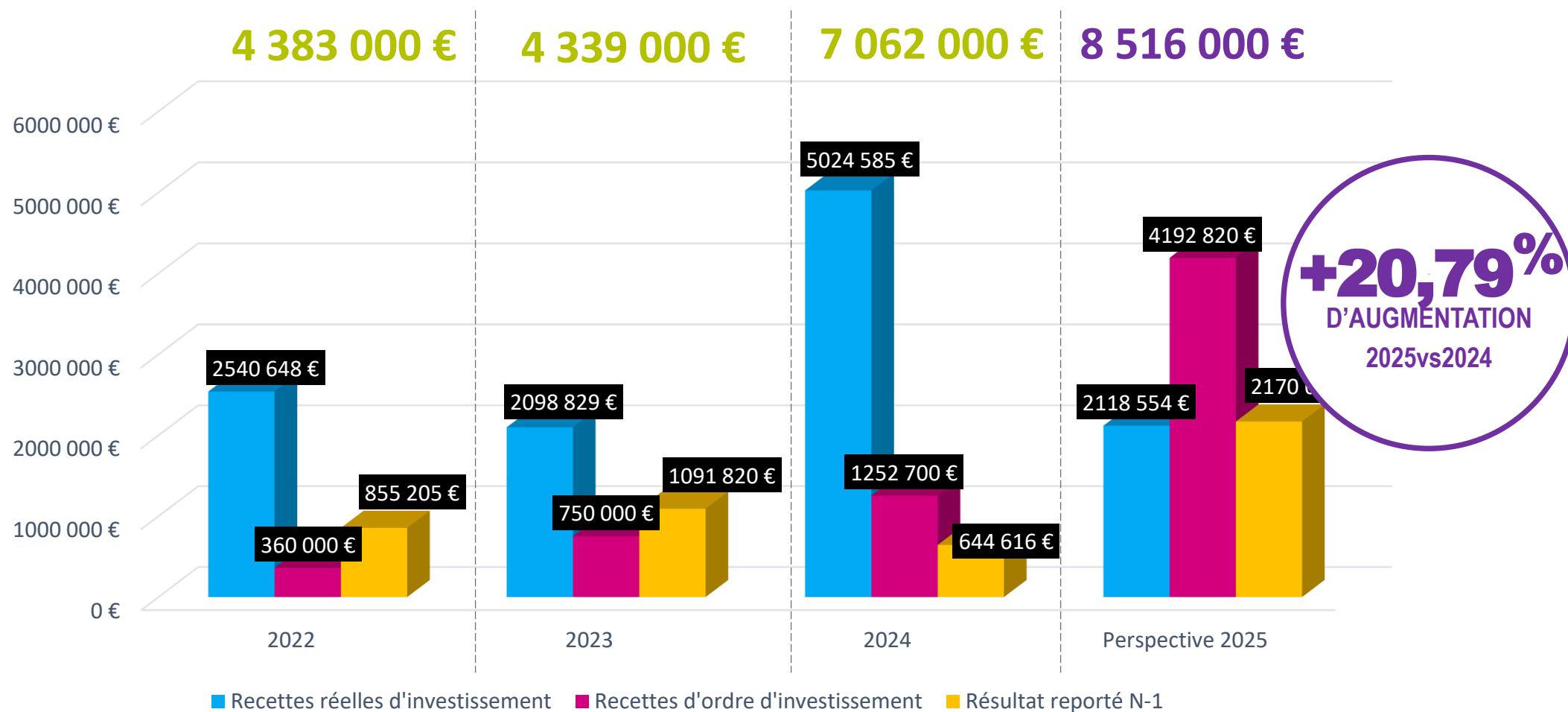
Perspective Budget 2025



Evolution des recettes d'investissement

Evolution Budget 2022-2024

Perspective Budget 2025



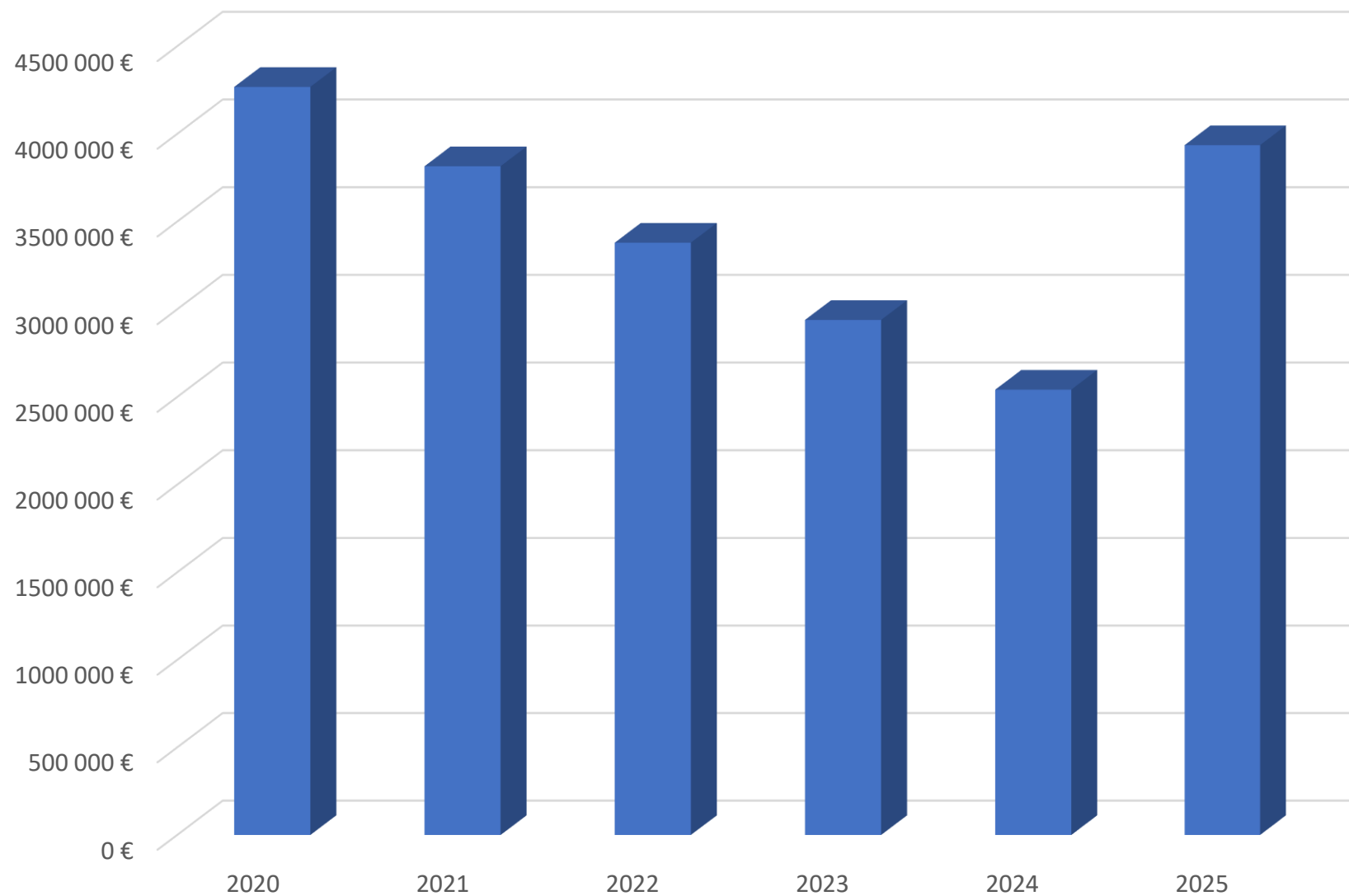
Endettement de la Commune

Bilan annuel

	CFU 2023	CFU 2024 prévisionnel
Encours de dette en début d'exercice (k€)	2 897	3 890
Remboursement annuel du capital (k€)	-397	-406
Encours de dette au 31/12/N (k€)	2 542	3 935
Encours de dette au 31/12/N par habitant (€)	301	465

Evolution de l'encours

2020-2025



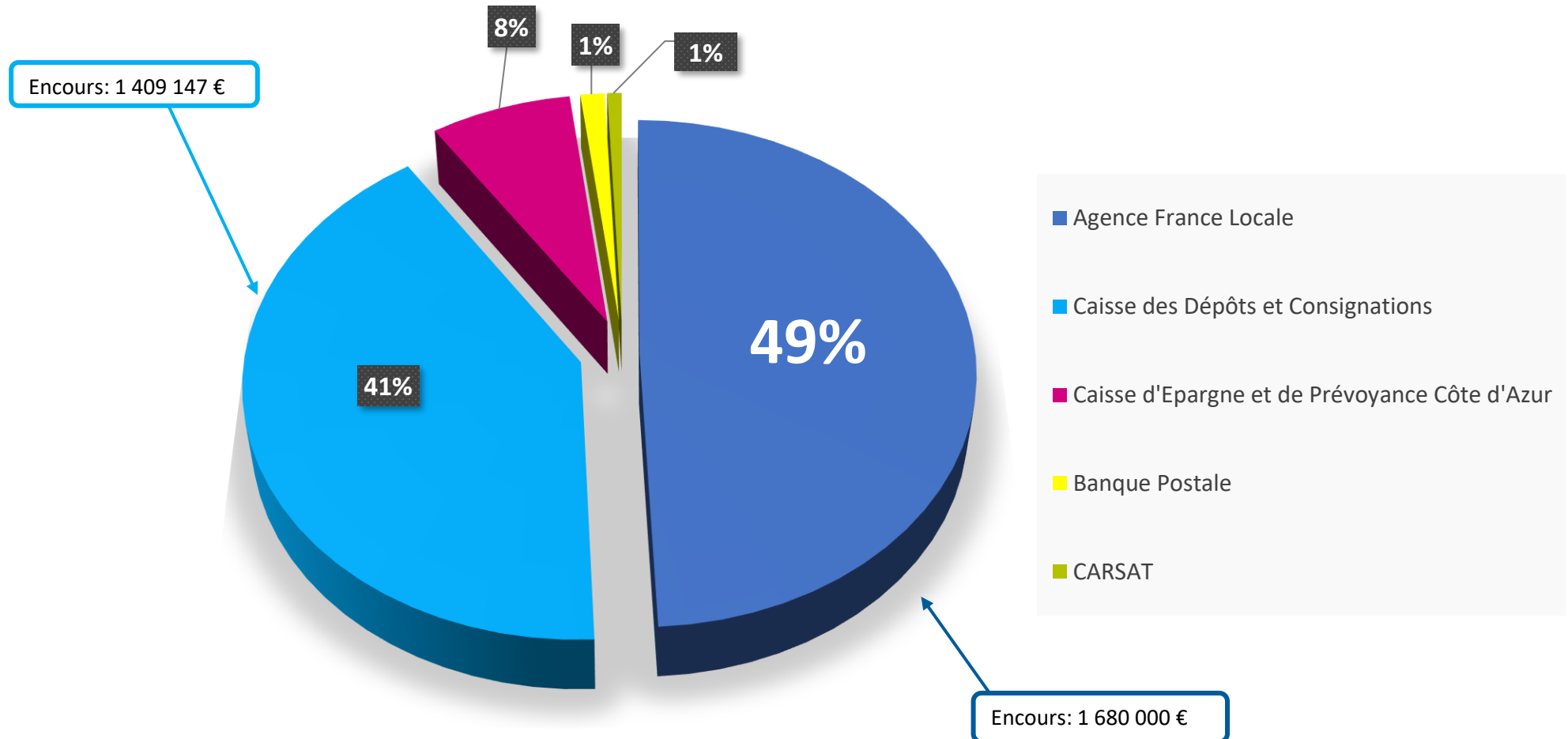
Endettement de la Commune

Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2025

Encours de dette globale au 31/12/2025	3 411 135€
Remboursement annuel du capital en 2025	524 679€
Remboursement annuel des intérêts en 2025	143 728€
Taux moyen actuariel	3,65%
Taux moyen de l'exercice	3,62%
Durée résiduelle moyenne	13 ans, 11 mois
Durée de vie moyenne	6 ans et 1 mois
Nombre de contrats	10
Dernière année de remboursement	2039

Répartition de l'encours de dette par prêteur

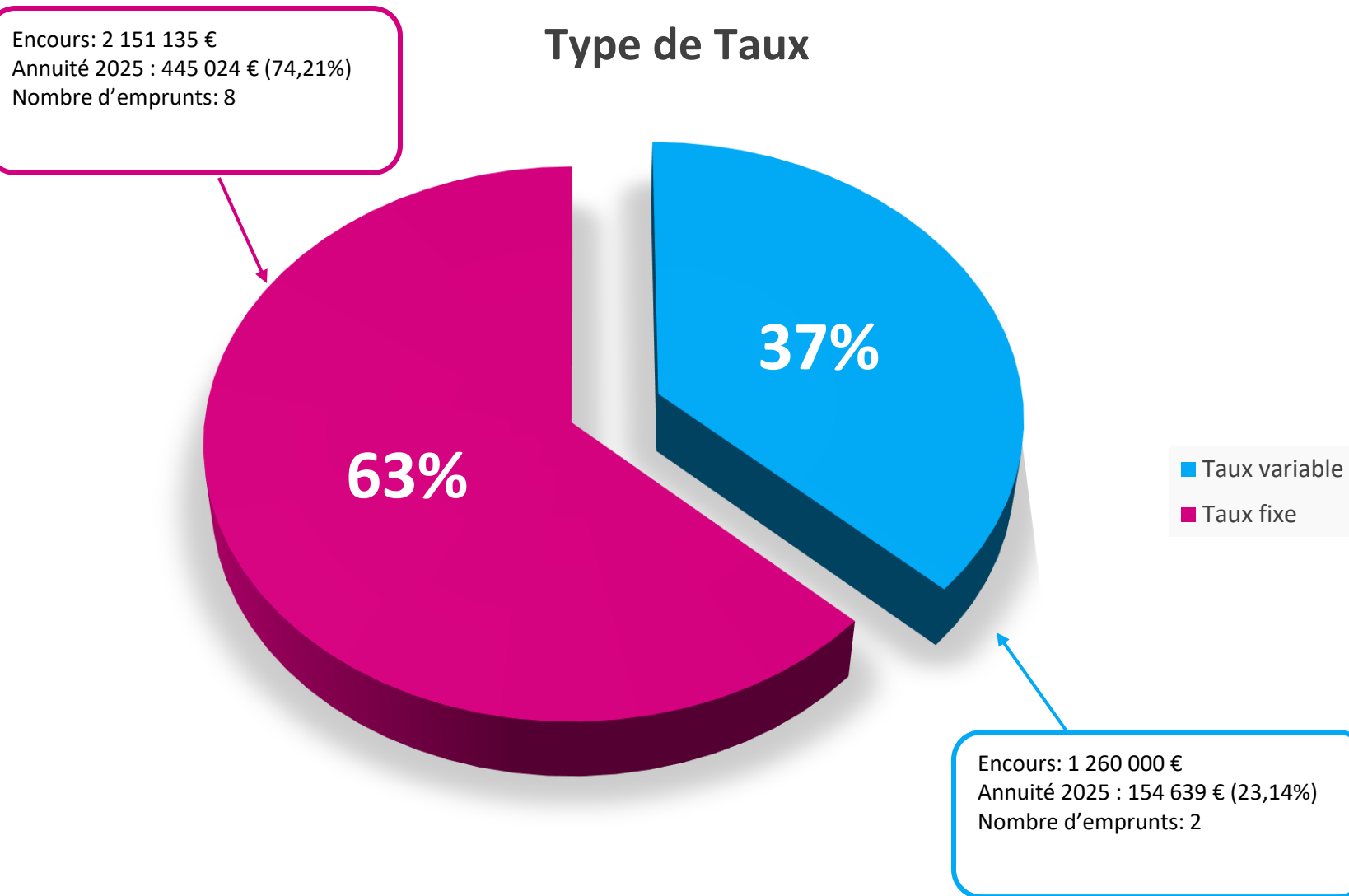
Au 31/12/2025



Structure de la dette

Au 31/12/2025

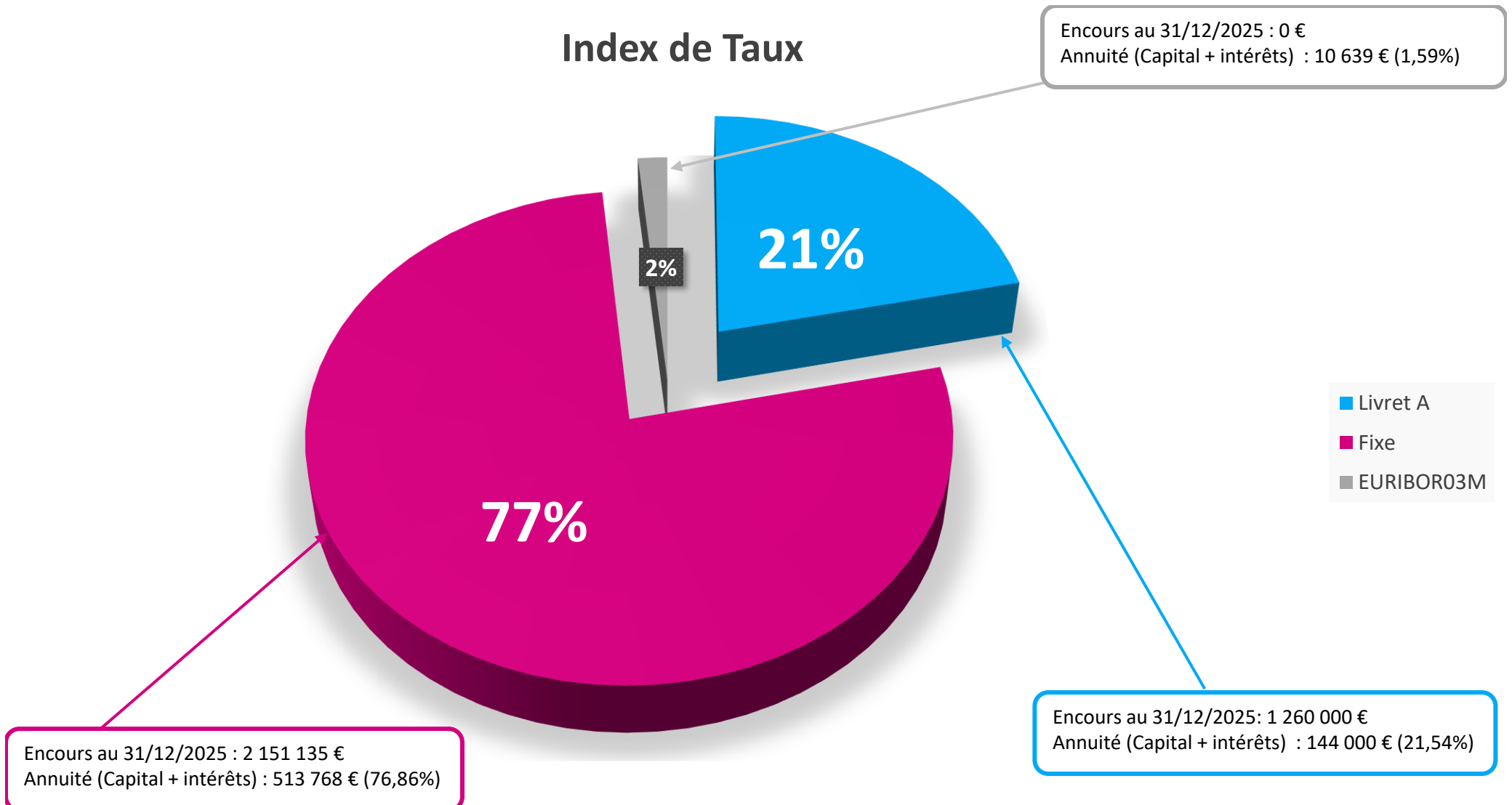
Type de Taux



Structure de la dette

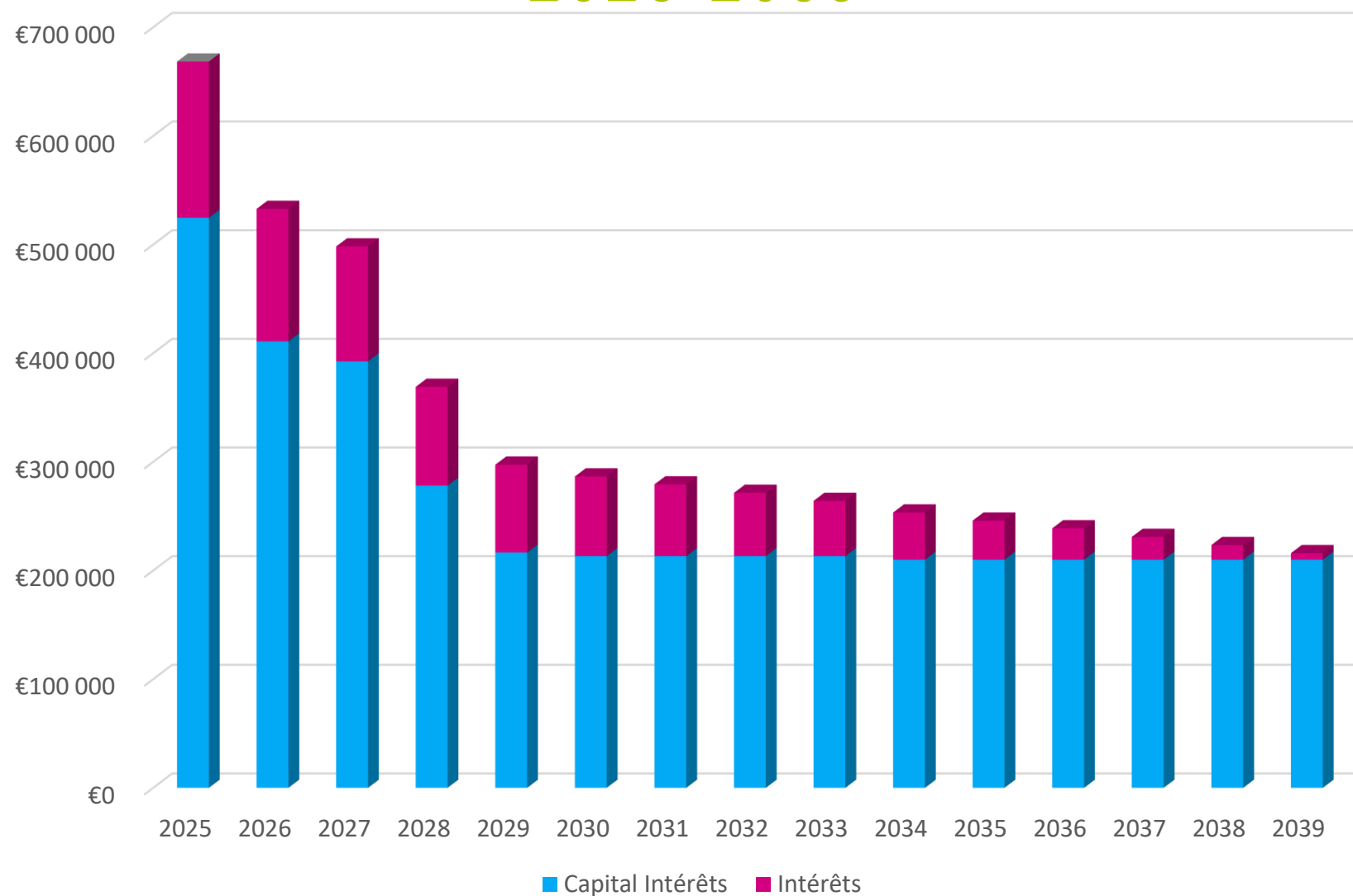
Au 31/12/2025

Index de Taux



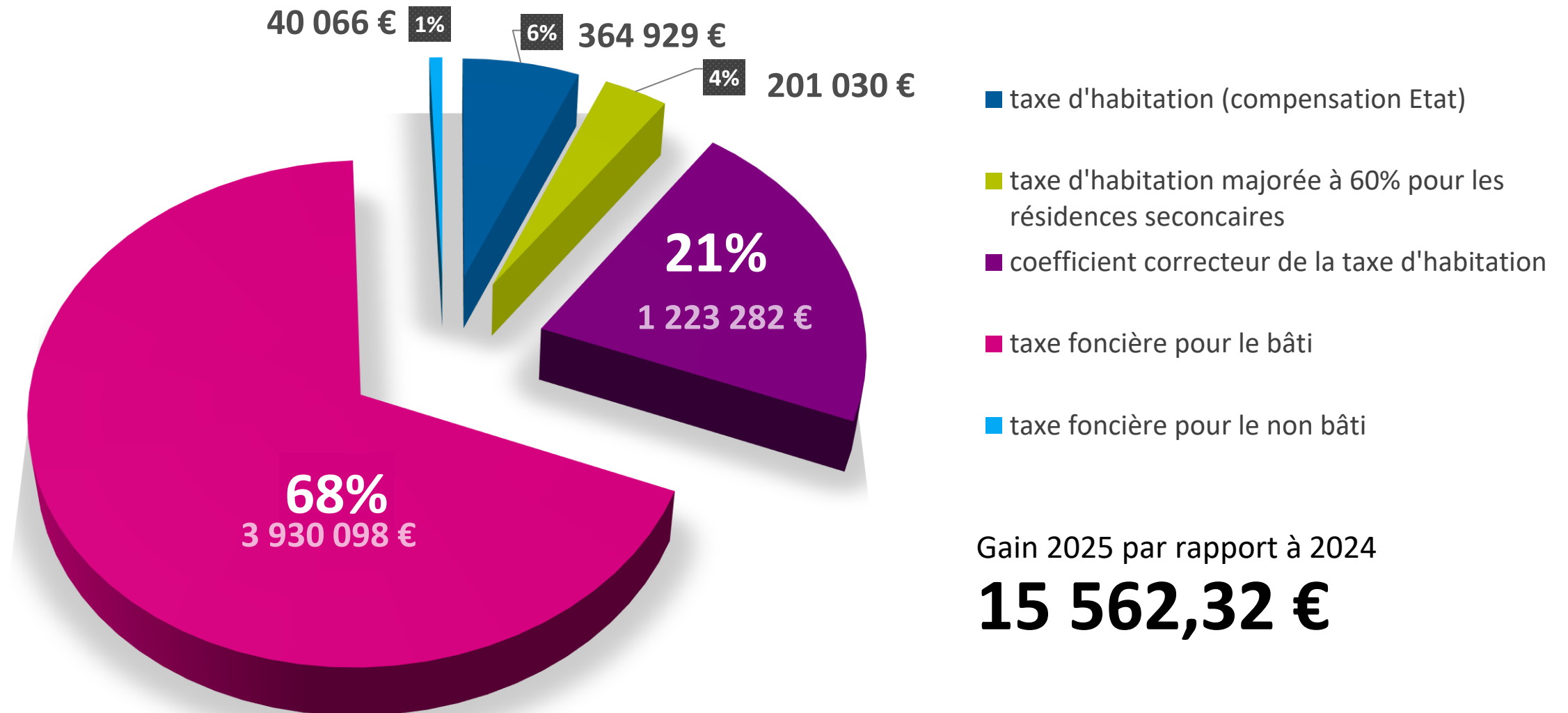
Evolution de l'annuité

2025-2039



Simulation des produits fiscaux locaux

Année 2025



4

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Orientations et Priorités d'actions pour la ville de demain

Les orientations budgétaires pour 2025

Entre rigueur, prudence et ambition stratégique

Les orientations budgétaires pour l'exercice 2025 se déclinent autour de quatre axes majeurs :

AXE 1 – Maîtrise des dépenses de fonctionnement

AXE 2 – Optimisation des ressources

AXE 3 – Non recours à l'emprunt

AXE 4 – Prudence dans la définition des recettes

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville Durable

- Alimentation durable (approvisionnement 100% bio)
- Maintien des normes de qualité environnementale (Label Ecocert niveau 3)
- Optimisation des services de restauration scolaire
- Transition écologique dans les écoles
- Réduction de la consommation énergétique de l'éclairage public
- Eclairage des infrastructures sportives et piétonnes
- Amélioration du confort thermique dans les écoles
- Protection de la biodiversité
- Respect des contraintes du PPRIF
- Réduction de l'utilisation du papier
- Réduction des déchets plastiques

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville Patrimoniale & d'Avenir

- Mise en œuvre du Règlement Local de Publicité (RLP)
- Périmètres d'Attente du Projet d'Aménagement Global (PAPAG)
- Plan Local d'Urbanisme
- Embellissement du nouveau cimetière
- Création d'une seconde cuisine centrale pour les écoles
- Sécurisation de l'église
- Amélioration des infrastructures scolaires
- Réfection des rues du vieux village
- Réfection du boulevard Jean Giraud

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville Solidaire & Citoyenne

- Accompagnement du contrat de mixité sociale
- Mise en place d'un calendrier numérique des manifestations associatives
- Création d'une épicerie sociale
- Evolution de l'espace d'animation sociale en espace de vie sociale inter-communal
- Renforcer le guichet des demandes de logements sociaux
- Soutenir les animations intergénérationnelles
- Travaux d'accessibilité
- Ouverture d'une école ETRE à l'espace Daudet

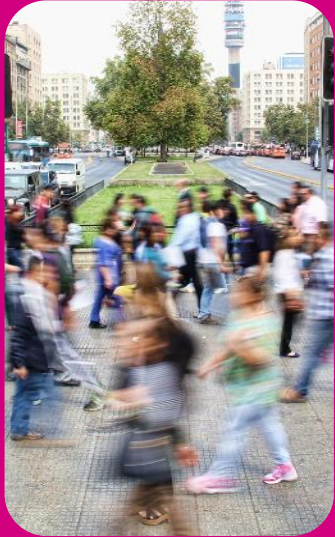


Ville Culturelle et Animée

- Proposition d'un programme d'événements varié et soutenu
- Maintien d'une tarification attractive et la gratuité pour les spectacles dédiés aux enfants
- Poursuite de l'amélioration du service de lecture publique - Augmentation du budget "acquisition de livres" pour la bibliothèque

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville Active et Attractive

- Révision et modification du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
- Sécurisation de la desserte de la zone d'activité de Picourenc
- Soutien aux dynamiques économiques et associatives
- Optimisation des équipements municipaux et sportifs
- Renforcement de l'attractivité et de la sécurité du marché hebdomadaire
- Réfection du City Stade
- Aménagement d'un kiosque pour les associations sportives



Ville Connectée

- Optimisation des réseaux sociaux et des supports de communication
- Rénovation et amélioration du site internet
- Renforcement des outils de communication
- Numérisation et tri des archives
- Renouvellement des équipements informatiques
- Dématérialisation des processus administratifs

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville « où il fait bon vivre »

- Accroissement de la lutte contre les incivilités routières
- Lutte contre les infractions environnementales
- Développement de la police de proximité
- Augmentation de la sécurité des piétons
- Poursuite des actions de prévention routière dans les écoles
- Aménagement de la voirie Av du 23 août/Square Cauvin

Fonctionnement/Investissement

Les principales actions/orientations



Ville Employeur

- Renforcement de la politique RH en santé et en prévoyance
- Présentation annuelle des dossiers de promotion interne et avancement de grade
- Prise en compte des souhaits de mobilité des agents
- Poursuite de la formation des agents



Ville Jeunesse

- Développement des actions d'éducation à la culture et à la citoyenneté
- Développement des actions en matière d'animations sociales et de prévention dans le cadre de la Convention Territoriale Globale
- Consolidation des actions d'Education Artistique et Culturelle (EAC)

Finances

Les principales dépenses d'investissement



101

Programme de voirie & Sécurité routière et urbaine

Dont aménagement de voirie en dallage 23 août/Square Cauvin
Dont réfections de chaussées en enrobées pour les rues du Village
Dont réfection de chaussée avec création de chaussidoux à J. Giraud

↑ **1 061 800 €**
316 200 €

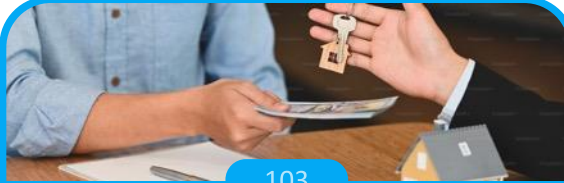


102

Travaux de performance énergétique

Dont maintenance et entretien des installations

↓ **154 000 €**
614 700 €



103

Acquisitions foncières

↓ **11 900 €**
12 400 €



104

Programme pluriannuel d'accessibilité

Dont la mise en conformité des circulations piétonnes
Dont l'agenda d'accessibilité partagé (Ad'Ap) travaux

↑ **85 000 €**
26 900 €



105

Aménagement des équipements scolaires

Dont réfection étanchéité des toits
Dont travaux de confort climatique
Dont études aménagement cuisines satellites

↓ **159 680 €**
167 600 €



106

Aménagement des équipements sportifs, culturels et loisirs

Dont création d'une cuisine centrale
Dont réaménagement du City Stade
Dont création d'une épicerie solidaire

↓ **905 000 €**
3 618 000 €



107

Aménagement des autres bâtiments communaux

Dont ravalement des façades poreuses de l'HDV
Dont rénovation des volets et portes fenêtres

↑ **117 000 €**
70 000 €



108

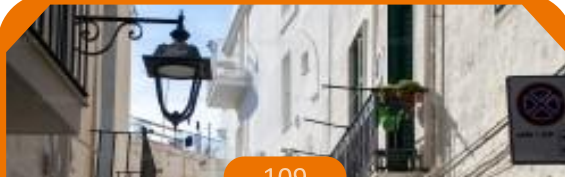
Aménagement urbain, touristique et d'environnement

Dont création d'une issue de secours dans l'Eglise
Dont réfection du sol du colombarium au cimetière du Candéou

↑ **113 500 €**
50 000 €

Finances

Les principales dépenses d'investissement



109

Réseaux éclairage public
Dont suppression des lampes mercure / passage LED

↑ **280 000 €**
205 000 €



110

Equipements et outillages publics
Dont acquisition d'une balayeuse et de scooters pour la PM

↑ **52 800 €**
24 500 €



111

Informatique des services municipaux
Dont renouvellement parc informatique

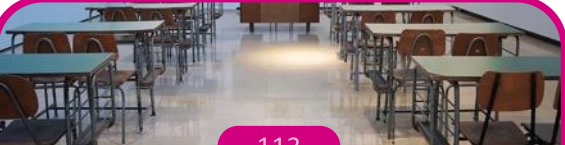
↓ **21 800 €**
22 600 €



112

Informatique des écoles
Dont renouvellement parc informatique

↓ **7 530 €**
14 800 €



113

Matériels et mobiliers des équipements scolaires
Dont acquisition chambre froide cuisine et divers mobiliers
Dont acquisition de divers matériels pour la nouvelle cuisine centrale

↑ **74 350 €**
26 100 €



114

Matériels et mobiliers des équipements sportifs, culturels et loisirs
Dont acquisitions de divers matériels et équipements

↑ **42 300 €**
4 300 €



10228

Remboursement taxes d'urbanisme

= **10 000 €**
10 000 €



2031

Etudes et recherches pour Urbanisme
Dont étude nature pour la piste Montfaraude

↓ **9 120 €**
18 800 €

Finances

Les principales dépenses d'investissement



Finances

Les dépenses d'investissement de travaux pour 2025



AR Prefecture

006-210600953-20250305-DEL2025_011A-DE
Reçu le 11/03/2025



Le mot du maire