

# 1. Note brève et synthétique pour le vote du budget primitif 2025

Une nouvelle disposition issue de la loi NOTRe, et depuis codifiée à l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit « *qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles* » doit être « *jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux* ».

## Éléments de contexte :

Les principales mesures prévues par le projet de Loi de Finances 2025, le contexte International, national et local ont été détaillés dans le rapport sur les orientations budgétaires 2025, disponible sur le site internet de la communauté de communes après son adoption

### 1- Budget principal

#### a. Produits et charges de fonctionnement

Comme l'habitude en est déjà prise, les restes à réaliser et les résultats des années précédentes ne sont pas intégrés à ce projet, puisque ce budget est proposé au vote dès le mois de décembre précédent sa mise en application. Un « budget supplémentaire » dénommé « BS » en fera état en intégrant également les résultats de l'exercice antérieur.

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées de la fiscalité versée par les entreprises et les ménages, ainsi que des compensations liées aux décisions de l'État. Les taux n'ont pas été revalorisés et la progression des recettes fiscales provient uniquement de la variation des bases, qui en l'état de l'inflation connue à ce jour, pourrait s'établir à un peu plus de 1,8 %. La fraction de TVA transférée est gelée au niveau de celui connu en 2024. La DC RTP devrait diminuer (172 k€ prévu en 2025 contre 208 k€ versé en 2024)

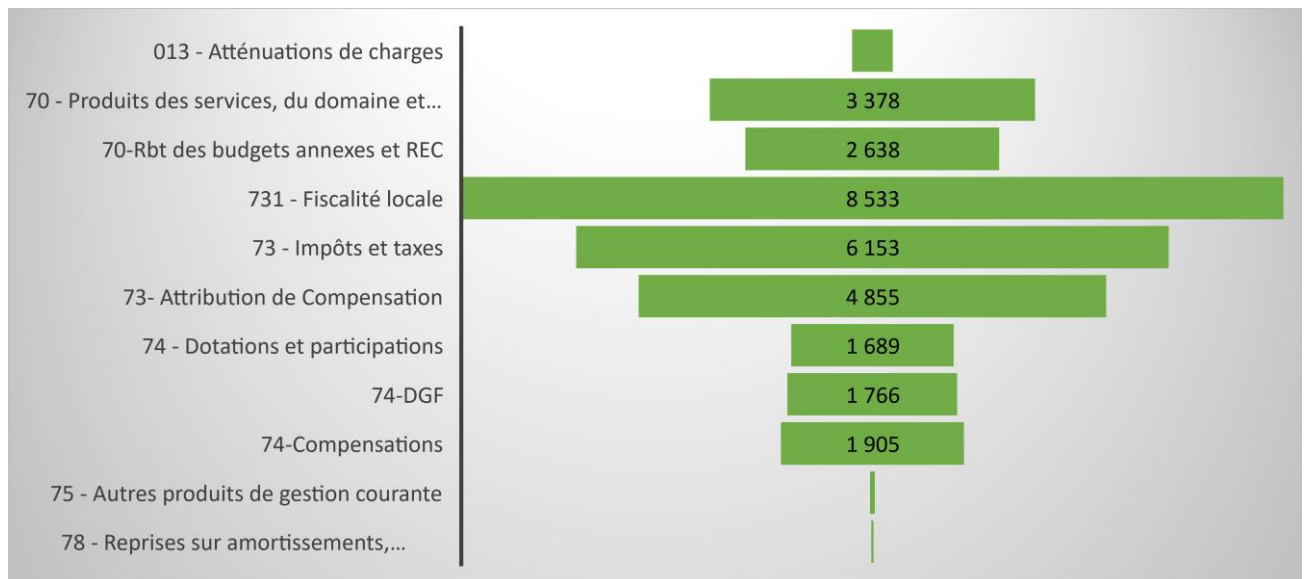
La DGF devrait progresser au niveau de la dotation d'intercommunalité. La réforme en 2019, favorable pour la Communauté de Communes, ne produit pleinement ses effets que progressivement pour cette part de DGF. La dotation de Compensation devrait encore baisser quant à elle.

Il est à noter qu'une large partie des recettes, après la fiscalité, résulte d'une atténuation des charges supportées dans un premier temps par le budget principal, puis remboursées par les communes ayant mutualisé leurs services sous la forme d'une attribution de compensation ou « AC » (chapitre 73) pour une part, ou prélevées sur les budgets annexes pour une seconde part (pour 1 503 k€ au chapitre 70) ou encore dues par la Régie des Eaux Coëvronnaise (REC : 1 135 k€).

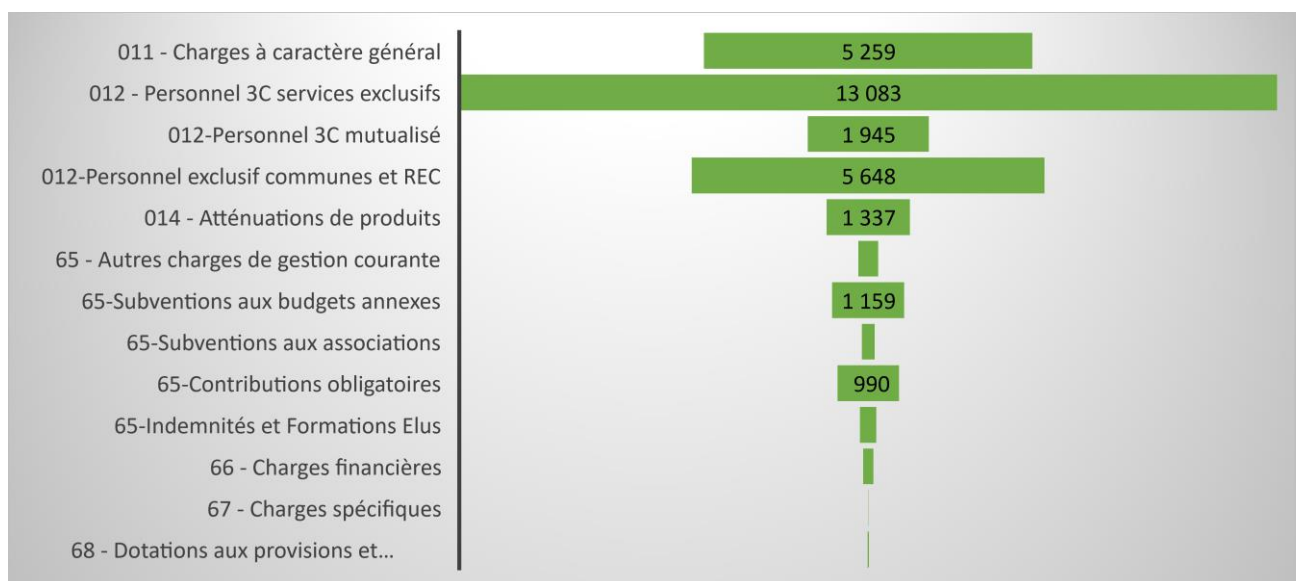
Enfin, le coût de l'activité des services est pour certains d'entre eux atténué par des subventions et/ou par les produits perçus auprès des utilisateurs des dits services. Les charges de personnel sont minorées par divers remboursements liés aux arrêts maladies et aux participations des agents aux chèques déjeuners (chapitre 013).

Par ailleurs, les produits sont atténués au chapitre 014 par le versement de l'AC à certaines communes (notamment celles qui n'ont pas mutualisé) pour 597 k€, le versement de la DSC à toutes les communes pour 500 k€ et quelques reversements fiscalité : 28 k€ de dégrèvement Jeunes Agriculteurs, 60 k€ de reversement FPIC et 52 k€ reversements conventionnels (IFER, carrières)

Recettes réelles de fonctionnement en k€ pour un total de 31 426 k€ (30 102 k€ en 2024)



Dépenses réelles de fonctionnement pour un total de 30 421 k€ (29 601 k€ en 2024)



Le principal poste des dépenses de fonctionnement est constitué des charges de personnel, atténuées des remboursements effectués par les communes mutualisées et les budgets annexes, comme détaillé ci-dessous :

AC Mutualisation des services (y compris charges indirectes) :

| COMMUNES                  | AC MUT EN K€ |
|---------------------------|--------------|
| EVRON                     | 4 364        |
| BAIS                      | 427          |
| HAMBERS                   | 105          |
| IZE                       | 110          |
| SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD | 110          |
| VIMARTIN-SUR-ORTHE        | 323          |
| TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE  | 279          |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| VAIGES           | 455          |
| VOUTRE           | 219          |
| ASSE-LE-BERENGER | 109          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>6 501</b> |

Remboursement des budgets annexes et de la Régie des Eaux :

REC ..... 1 135 k€  
 Musée-Grottes..... 371 k€  
 Office Tourisme ..... 274 k€  
 Déchets ..... 858 k€

Les autres charges de gestion (2 833 k€) se décomposent en :

- Redevances licences, logiciels : 79 k€
- Créances admises en non-valeur et autres : 60 k€
- Indemnités et formation élus : 238 k€
- Contributions dont GEMAPI : 268 k€
- Autres participations (SCOT) : 100 k€
- Subventions aux associations : 207 k€
- SDIS : 722 k€
- Déficit aux Budgets annexes : 1 159 k€

## b. La section de fonctionnement par Politiques Publiques

L'activité des services est déclinée tant en dépenses qu'en recettes, selon la présentation définie au ROB soit selon un système de gestion interne articulant le budget autour d'une lecture beaucoup plus politique que technique :

### Mission (ou politique publique) → Programme → Action

Cette nouvelle segmentation de l'action communautaire délivre ainsi une lecture plus aisée et transparente des budgets tout en facilitant la mesure et l'analyse des mouvements entre exercices et ce, tant en fonctionnement qu'en investissement.

Cette transformation d'ampleur a également été mise à profit par les membres du Bureau communautaire et leurs services pour doter la collectivité de projets pluriannuels (appelés PAP) bénéficiant d'un certain nombre d'indicateurs afin de mesurer les effets des mesures prises.

*In fine*, l'ensemble de ce nouveau système de gestion doit donc permettre un meilleur pilotage des politiques publiques, ce dernier étant mesurable : on parle alors de « pilotage des politiques publiques par la performance » ou, de manière abrégée, de **5P**.

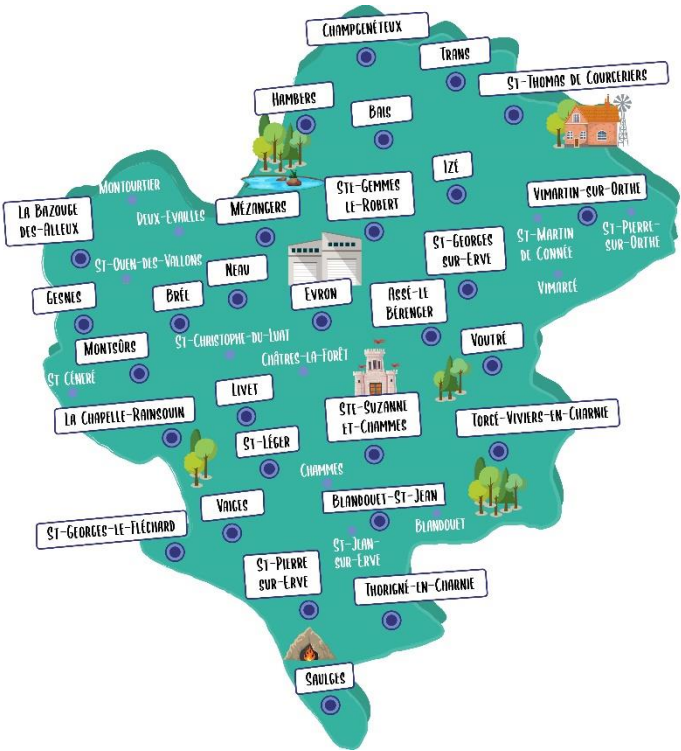
Au titre du BP 2025, l'activité des services au budget général se décline ainsi qu'il suit, en k€ :

|                                  | Charges de<br>Personnel | Autres<br>charges | Recettes | COUT<br>TOTAL NET |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| A-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE       | 176                     | 89                | 41       | 224               |
| B-ENVIRONNEMENT                  | 1 971                   | 265               | 2 068    | 168               |
| C-PATRIMOINE TECHNIQUE           | 4 691                   | 1 463             | 2 183    | 3 971             |
| D-DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE      | 274                     | 2                 | 274      | 2                 |
| E-RAYONNEMENT PATRIMONIAL        | 456                     | 264               | 585      | 135               |
| F-RAYONNEMENT CULTUREL           | 1 564                   | 574               | 429      | 1 709             |
| G-DEVELOPPEMENT SPORTIF          | 770                     | 877               | 526      | 1 120             |
| H-ENFANCE & JEUNESSE             | 1 425                   | 427               | 907      | 946               |
| I-DEVELOPPEMENT DE LA SANTE      | 51                      | 19                | 30       | 40                |
| J-SOLIDARITES TERRITORIALES      | 724                     | 352               | 491      | 585               |
| K-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE      | 354                     | 302               | 121      | 535               |
| L-DEVELOPPEMENT LOCAL            | 257                     | 216               | 188      | 285               |
| M-PILOTAGE GENERAL ET DE LA PERF | 281                     | 111               | 30       | 362               |
| N-GOUVERNANCE                    | 118                     | 91                | 0        | 208               |
| O-SUPPORTS AUX POLITIQUES SECTOR | 785                     | 418               | 0        | 1 203             |
| P-EVENEMENTIEL & INSTITUTIONNEL  | 140                     | 68                | 0        | 208               |
| Q-ELUS LOCAUX                    | 32                      | 41                | 0        | 72                |
| R-BLOC SCOLAIRE                  | 5                       | 4                 | 5        | 4                 |
| S-PROXIMITES                     | 74                      | 17                | 0        | 91                |
| Z-SDIS                           | 0                       | 722               | 0        | 722               |
| Total affecté aux services       | 14 149                  | 6 322             | 7 879    | 12 592            |

Autrement dit, pour 100 € dépensés :

LE COÛT DES SERVICES  
DANS LES COËVRONS

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| A-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE             | 1,78 €  |
| B-ENVIRONNEMENT                        | 1,33 €  |
| C-PATRIMOINE TECHNIQUE                 | 31,54 € |
| D-DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE            | 0,02 €  |
| E-RAYONNEMENT PATRIMONIAL              | 1,07 €  |
| F-RAYONNEMENT CULTUREL                 | 13,57 € |
| G-DEVELOPPEMENT SPORTIF                | 8,90 €  |
| H-ENFANCE & JEUNESSE                   | 7,51 €  |
| I-DEVELOPPEMENT DE LA SANTE            | 0,32 €  |
| J-SOLIDARITES TERRITORIALES            | 4,64 €  |
| K-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE            | 4,25 €  |
| L-DEVELOPPEMENT LOCAL                  | 2,76 €  |
| M-PILOTAGE GENERAL ET DE LA PERF.      | 2,88 €  |
| N-GOUVERNANCE                          | 1,66 €  |
| O-SUPPORTS AUX POLITIQUES SECTORIELLES | 9,55 €  |
| P-EVENEMENTIEL & INSTITUTIONNEL        | 1,65 €  |
| Q-ELUS LOCAUX                          | 0,58 €  |
| R-BLOC SCOLAIRE                        | 0,03 €  |
| S-PROXIMITES                           | 0,73 €  |
| Z-SDIS                                 | 5,73 €  |
| CC DES COËVRONS                        | 100 €   |



Les charges de personnel sont estimées au réel selon le tableau des emplois, sans application à cette heure de la potentielle augmentation du taux de la part employeur versée à la CNRACL. Les charges générales sont évaluées d'après le Compte Administratif 2023 (avec prise en compte d'une inflation limitée à 4,7 %), et des actions permettant de mener à bien les politiques publiques de la CC. Les différents tarifs sont revus et peuvent connaître une évolution jusqu'à 5%, notamment pour la facturation du STC.

*In fine*, les grands équilibres sont les suivants :

| BUDGET GENERAL                         | CA 2023           | BP 2024           | BP+BS+DM 2024     | BP 2025           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70-Produits de fonctionnement courant  | 4 609 178         | 4 669 300         | 4 604 900         | 6 016 560         |
| 73-731 impôts et taxes                 | 19 588 903        | 20 760 325        | 20 136 674        | 19 541 355        |
| 74-Dotations et participations         | 4 694 597         | 5 212 260         | 5 313 295         | 5 359 840         |
| 75 -Autres produits gestion courante   | 141 597           | 26 270            | 62 511            | 55 505            |
| 013-Atténuation charges                | 549 544           | 405 420           | 405 420           | 424 090           |
| <b>Produits courants</b>               | <b>29 583 819</b> | <b>31 073 575</b> | <b>30 522 800</b> | <b>31 397 350</b> |
| 011 - Charges caractère général        | 3 919 503         | 4 557 600         | 4 825 234         | 5 259 275         |
| 012 - Charges personnel                | 18 800 291        | 20 955 010        | 19 571 510        | 20 675 745        |
| 014 -Atténuation produits              | 1 141 820         | 1 137 090         | 1 228 287         | 1 336 990         |
| 65 - Autres charges gestion courant    | 3 725 341         | 2 782 750         | 3 204 617         | 2 944 790         |
| <b>Charges courantes</b>               | <b>27 586 955</b> | <b>29 432 450</b> | <b>28 829 648</b> | <b>30 216 800</b> |
| <b>Excédent brut courant (EBC)</b>     | <b>1 996 864</b>  | <b>1 641 125</b>  | <b>1 693 152</b>  | <b>1 180 550</b>  |
| Produits exceptionnels (hors cessions) | 108 345           | 28 520            | 36 960            | 28 520            |
| Charges exceptionnelles                | 33 595            | 32 300            | 44 305            | 31 520            |
| Epargne de gestion (EG)                | 2 071 614         | 1 637 345         | 1 685 807         | 1 177 550         |
| Charges financières                    | 152 512           | 136 020           | 136 020           | 172 200           |
| Produits financiers                    |                   |                   | 0                 |                   |
| Epargne Brute (EB)                     | 1 919 103         | 1 501 325         | 1 549 787         | 1 005 350         |
| Remboursement capital des emprunts     | 729 106           | 674 900           | 674 900           | 611 250           |
| <b>Epargne nette (EN)</b>              | <b>1 189 997</b>  | <b>826 425</b>    | <b>874 887</b>    | <b>394 100</b>    |
| Fonds de Concours (204)                | 286 834           | 454 170           | 658 061           | 465 000           |
| Investissement (20-21-23)              | 4 200 273         | 7 392 360         | 12 037 689        | 9 587 120         |
| Autres dépenses d'investissement       | 0                 | 600               | 1 850             |                   |
| Opérations sous Mandat                 | 240 451           | 1 673 000         | 4 466 346         | 505 000           |
| <b>Total dépenses d'investissement</b> | <b>4 727 559</b>  | <b>9 520 130</b>  | <b>17 913 946</b> | <b>10 557 120</b> |
| FCTVA                                  | 655 054           | 1 425 000         | 2 815 000         | 1 175 000         |
| Subventions                            | 2 330 649         | 109 750           | 3 169 846         | 1 620 960         |
| Cessions                               |                   |                   | 40 031            | 60 000            |
| Autres recettes d'investissement       | 1 402 371         | 600               | 410 792           |                   |
| Opérations sous Mandat                 | 240 642           | 1 729 950         | 4 528 209         | 576 500           |
| <b>Total Recettes d'investissement</b> | <b>4 628 716</b>  | <b>3 265 300</b>  | <b>10 963 878</b> | <b>3 432 460</b>  |
| Emprunt                                | 0                 | 5 428 405         | 0                 | 6 730 560         |

L'épargne nette prévisionnelle suppose que toutes les dépenses et recettes de fonctionnement se réalisent.

Des évolutions significatives sont observées sur les chapitres 70 et 73 en recette, suite à la sortie du dispositif de remboursement du Service Technique Commun pour la Ville d'Evron par le mécanisme des Attributions de Compensation, remplacé par une facturation au chapitre 70 comme pour les autres communes.

Le chapitre évolue de + 1 400 k€ de ce seul fait, alors que le chapitre 73 diminue de près d'un 1 000 k€. De même le rachat par la CC du matériel de la ville d'Evron et du bâtiment de l'Unité Centre augmente les charges de fonctionnement de la CC au 011 pour près de 250 K€

Le recours à l'emprunt sera diminué lors de l'intégration des résultats de l'exercice 2024 ainsi qu'une fois les subventions d'investissements sollicitées seront notifiées.

### c. La section d'investissement par politiques publiques et opérations

Les investissements suivants sont prévus, selon la PPI et les AP/CP programmés. Les subventions sollicitées seront inscrites après leur notification.

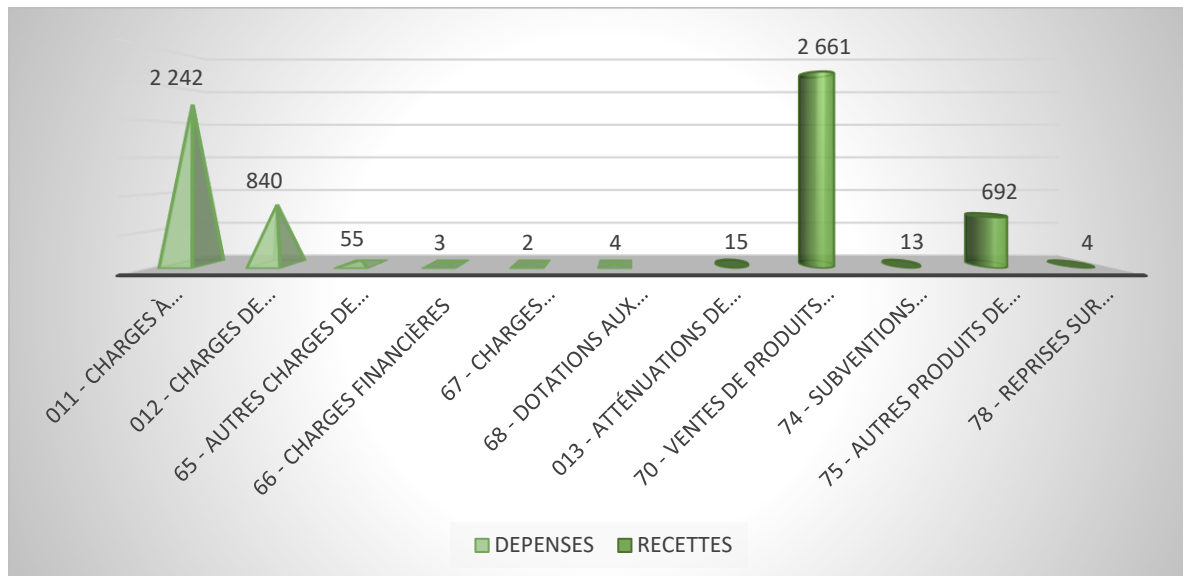
| OPERATION                                         | DEPENSES en k€ | RECETTES en k€ | DEPENSES NETTES |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1602-INFORMATIQUE                                 | 4              |                | 4               |
| 1614-MAISON ECONOMIE-SERVICES A L'EMPLOI A EVRON  | 18             |                | 18              |
| 2001-HARMONISATION PANNEAUX SIGNALISATION ZA ZI   | 5              |                | 5               |
| DIVERS                                            | 60             | 60             | 0               |
| <b>A-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>                 | <b>86</b>      | <b>60</b>      | <b>26</b>       |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 610            |                | 610             |
| 1602-INFORMATIQUE                                 | 32             |                | 32              |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 84             |                | 84              |
| 2002-REHABILITATION UNITES TECHNIQUES             | 100            |                | 100             |
| 2101-PCRS PLAN DU CORPS DE RUE SIMPLIFIE          | 20             |                | 20              |
| 2305-REHABILITATION OUVRAGE D'ARTS                | 100            |                | 100             |
| 2306-VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2023-2026               | 350            |                | 350             |
| 2406-REHABILITATION UT EVRON                      | 442            |                | 442             |
| <b>C-PATRIMOINE TECHNIQUE</b>                     | <b>1 737</b>   |                | <b>1 737</b>    |
| 1431-TRAVAUX SITES TOURISTIQUES 2014              | 28             |                | 28              |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 10             |                | 10              |
| 2104-PLAN DE GESTION DU GUE DE SELLE              | 4              | 4              | 0               |
| 2308-SITE DES GROTTES                             | 70             |                | 70              |
| 2310-FONDS CONCOURS PATRIMOINE                    | 30             |                | 30              |
| 2401-ACQUISITION GROTTTE DU REY                   | 60             |                | 60              |
| <b>E-RAYONNEMENT PATRIMONIAL</b>                  | <b>202</b>     | <b>4</b>       | <b>198</b>      |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 20             | 6              | 14              |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 16             |                | 16              |
| 1612-TRAVAUX SUR EQUIPEMENTS TRANSFERES           | 55             |                | 55              |
| 2202-POLE CULTUREL                                | 25             |                | 25              |
| <b>F-RAYONNEMENT CULTUREL</b>                     | <b>116</b>     | <b>6</b>       | <b>110</b>      |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 69             |                | 69              |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 66             |                | 66              |
| 2108-AMENAGEMENT SITE DU GUE DE SELLE             | 25             |                | 25              |
| 2302-TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE MONTSURS            | 25             |                | 25              |

|                                                   |               |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 2303-REHABILITATION CENTR HEBERGEMENT             | 100           |              | 100          |
| 2408-AMENAGEMENT NOUVELLE PLAGE GUE DE SELLE      | 100           |              | 100          |
| 2502-REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF MONTSURS     | 130           |              | 130          |
| <b>G-DEVELOPPEMENT SPORTIF</b>                    | <b>515</b>    |              | <b>515</b>   |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 24            | 12           | 12           |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 45            |              | 45           |
| <b>H-ENFANCE &amp; JEUNESSE</b>                   | <b>69</b>     | <b>12</b>    | <b>57</b>    |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 9             |              | 9            |
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 20            |              | 20           |
| 2107-PARC AUTOMOBILE HORS DGAIST                  | 40            |              | 40           |
| <b>J-SOLIDARITES TERRITORIALES</b>                | <b>69</b>     |              | <b>69</b>    |
| 2304-PLAN BOCAGER                                 | 10            |              | 10           |
| 2404-AMI Centre bourg                             | 300           |              | 300          |
| PLUI                                              | 25            |              | 25           |
| <b>K-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                | <b>335</b>    |              | <b>335</b>   |
| 2205-PGD MOBILITE                                 | 50            |              | 50           |
| 2501-ENERGIE                                      | 3             |              | 3            |
| PLH + PCAET                                       | 95            |              | 95           |
| <b>L-DEVELOPPEMENT LOCAL</b>                      | <b>148</b>    |              | <b>148</b>   |
| 1641-MAISON COMMUNE                               | 5 500         | 1 599        | 3 901        |
| 2103-MAISON PROJET 1001 GARES                     | 400           |              | 400          |
| 2409-ARCHIVES ET STOCKAGE                         | 300           |              | 300          |
| FONDS DE CONCOURS COMMUNES + ETUDES               | 330           |              | 330          |
| <b>M-PILOTAGE GENERAL ET DE LA PERF</b>           | <b>6 530</b>  | <b>1 599</b> | <b>4 931</b> |
| 1602-INFORMATIQUE                                 | 9             |              | 9            |
| <b>N-GOUVERNANCE</b>                              | <b>9</b>      |              | <b>9</b>     |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 1             |              | 1            |
| 1602-INFORMATIQUE                                 | 180           |              | 180          |
| 1637-MAN RESEAUX DE TELECOMMUNICATION             | 40            |              | 40           |
| <b>O-SUPPORTS AUX POLITIQUES SECTOR</b>           | <b>221</b>    |              | <b>221</b>   |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 12            |              | 12           |
| 1635-MISE EN PLACE SITE INTERNET                  | 5             |              | 5            |
| <b>P-EVENEMENTIEL &amp; INSTITUTIONNEL</b>        | <b>17</b>     | <b>0</b>     | <b>17</b>    |
| <b>Somme :</b>                                    | <b>10 052</b> | <b>1 681</b> | <b>8 371</b> |

Les AP/CP sont actualisées selon l'annexe A



## 2- Budget Déchets Ménagers

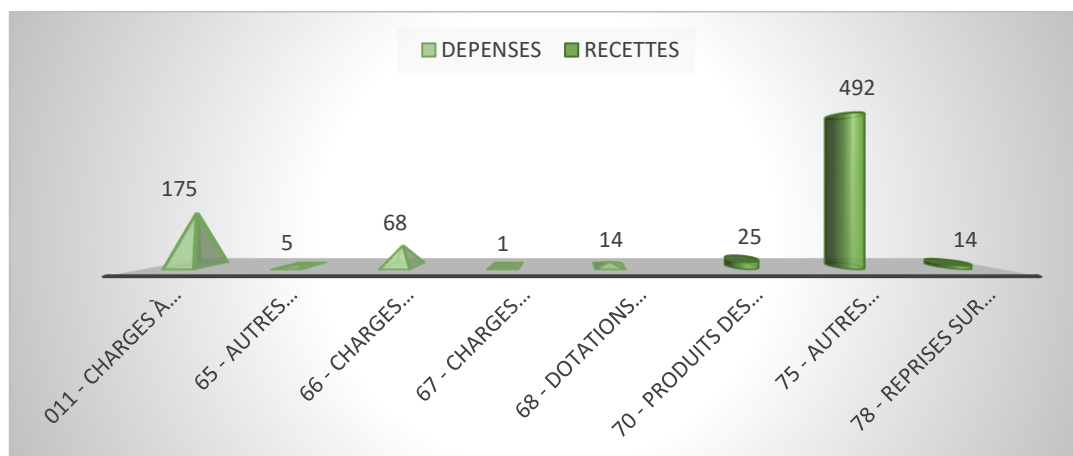


Ce budget doit s'équilibrer de lui-même avec les recettes de la redevance incitative, en remplacement de la TEOM depuis 2024, et par les ventes de matériaux issus du tri sélectif. Les investissements prévus :

| OPERATION                 | DEPENSES   | RECETTES  | DEPENSES NETTES |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1301-DECHETTERIE          | 125        |           | 125             |
| 1302-ACQUISITION MATERIEL | 159        | 40        | 119             |
| <b>B-ENVIRONNEMENT</b>    | <b>284</b> | <b>40</b> | <b>244</b>      |

## 3- Budget Bâtiments industriels et commerciaux

Les dépenses des principaux postes s'établissent ainsi, marqués principalement par des charges générales (011) et des charges de personnel (012) payées dans un premier temps par le budget général, puis transférées sur ce budget.





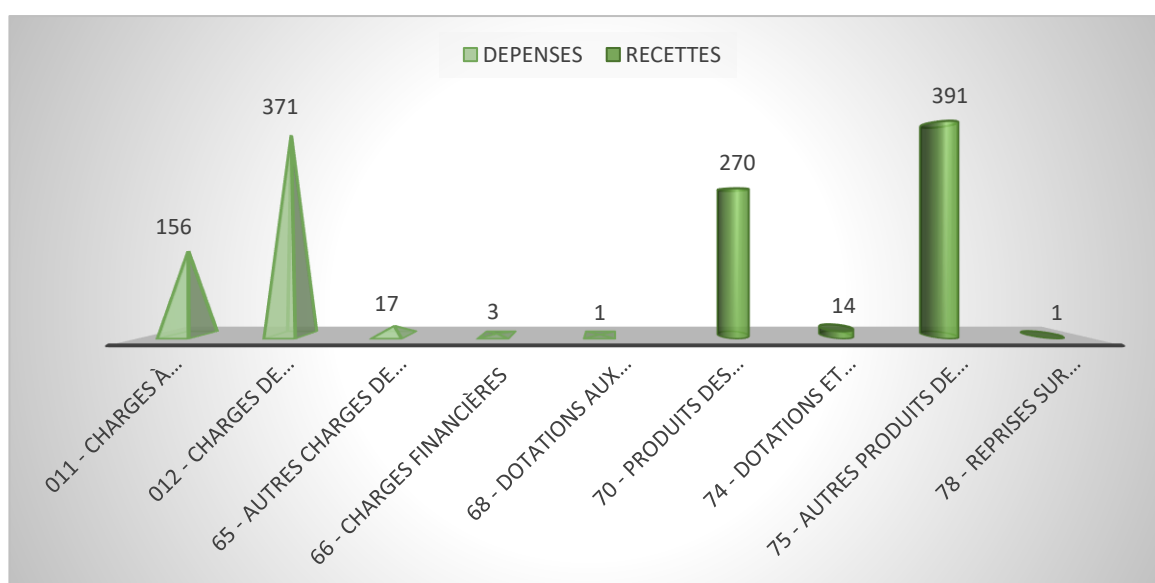
Les principales recettes proviennent de la contribution du budget principal pour 219 k€ (75), de la perception des loyers (75), et des produits des services (70).

Les projets en investissement sont en k€ :

| OPERATION                                         | DEPENSES   |
|---------------------------------------------------|------------|
| 1611-TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 2016    | 20         |
| 2203-LOCAL COMMERCIAL RTE SILLE                   | 40         |
| 2307-PROJET CIRAL                                 | 100        |
| <b>A-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>                 | <b>160</b> |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 1          |
| <b>C-PATRIMOINE TECHNIQUE</b>                     | <b>1</b>   |
| 1314-TRAVAUX VVF STE SUZANNE                      | 180        |
| 2105-BOIS DU TAY                                  | 9          |
| <b>D-DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>                | <b>189</b> |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 10         |
| <b>E-RAYONNEMENT PATRIMONIAL</b>                  | <b>10</b>  |
| 1613-MAISON DE SANTE EVRON                        | 300        |
| 2106-MAISON DE SANTE DE MONTSURS                  | 100        |
| <b>I-DEVELOPPEMENT DE LA SANTE</b>                | <b>400</b> |
| <b>Somme :</b>                                    | <b>760</b> |

Le besoin d'emprunt s'élève à 757 k€, avant reprise des résultats 2024.

#### 4- Budget du Musée et des Grottes



Les mouvements suivis dans ce nouveau budget annexe depuis 2024 étaient auparavant inscrits au budget BIC, permettant ainsi de mieux identifier l'activité du musée de la Préhistoire et du site des Grottes.

Les investissements prévus en 2025 sont financés par un emprunt de 102 k€

| OPERATION                                         | DEPENSES   |
|---------------------------------------------------|------------|
| 1113-ESPACE NATURE ET PREHISTOIRE                 | 135        |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 21         |
| <b>E-RAYONNEMENT PATRIMONIAL</b>                  | <b>156</b> |
| 1601-ACQUISITIONS DIVERSES (MATERIEL-MOBILIER...) | 2          |
| <b>O-SUPPORTS AUX POLITIQUES SECTOR</b>           | <b>2</b>   |
| <b>Somme :</b>                                    | <b>158</b> |

## 5- Budget des ZA – ZI

Les travaux, achats et études prévus en 2025 concernent :

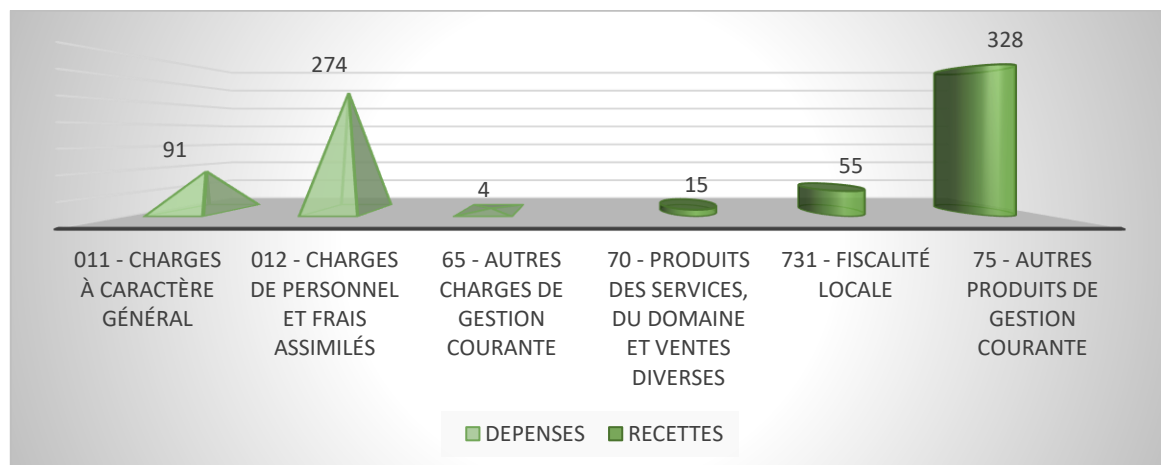
- ZA R.Vadepied 2 à Evron 500 k€
- ZA Antinière à Montsûrs 10 k€
- ZA U Express 140 k€
- Divers aménagements d'entrée de parcelles 35 k€

L'emprunt d'équilibre de 470 k€ sera revu à la baisse lors de la reprise des résultats au Budget Supplémentaire et selon les ventes à venir. Aucune participation du budget principal n'est envisagée pour l'exercice 2025, elle pourrait l'être en cas de vente d'un terrain en-deçà de son coût de production.

## 6- Budget de production électricité photovoltaïque

Ce budget n'apporte pas d'observation particulière et s'équilibre par la revente d'électricité produite, estimée à 6 000 €.

## 7- Budget Office de Tourisme Ste SUZANNE – Les Coëvrons



L'équilibre de la section de fonctionnement est atteint avec la subvention du budget général de 328 k€ permettant essentiellement de couvrir les dépenses de personnel qui y sont attachées afin de permettre une appréciation correcte du coût de l'office de tourisme.

Le produit de la taxe de séjour atteint un niveau de 55 k€.

Les dépenses d'investissement concernent divers matériels pour un montant de 30 k€

#### **8- Budget Cinéma « Yves Robert »**

L'équilibre de ce budget est atteint par la subvention d'équilibre du budget général d'un montant de 221 k€, permettant notamment le remboursement de la dette, la prise en charge des fluides et des travaux d'entretien.

Une enveloppe de 105 k€ est prévue en investissement pour du renouvellement de matériel, financé par emprunt du même montant.

## Annexe : tableau des AP/CP

| COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS - BUDGET PRINCIPAL                               |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                      | MONTANT<br>GLOBAL AP   | CP 2019 à 2022        | CP 2023               | CP 2024               | CP 2025               | CP 2026               | CP 2027               | CP 2028             |
| <b>C - PATRIMOINE TECHNIQUE</b>                                                      |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP 1621 VOIRIE COMMUNAUTAIRE                                                         | 1 074 728,82 €         | 1 030 165,44 €        | 44 563,38 €           |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP2306 VOIRIE COMMUNAUTAIRE<br>2023-2026                                             | 1 480 000,00 €         |                       | 843,84 €              | 729 156,16 €          | 350 000,00 €          | 400 000,00 €          |                       |                     |
| OP2305 REHABILITATION OUVRAGES<br>D'ARTS                                             | 900 000,00 €           |                       | 30 768,11 €           | 469 231,89 €          | 100 000,00 €          | 100 000,00 €          | 100 000,00 €          | 100 000,00 €        |
| OP 2406 REHABILITATION UT<br>CENTRE                                                  | 2 200 000,00 €         |                       |                       | 500 000,00 €          | 442 000,00 €          | 1 150 000,00 €        | 100 000,00 €          | 8 000,00 €          |
| <b>D-E - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE / RAYONNEMENT PATRIMONIAL</b>                     |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP2310 FONDS DE CONCOURS<br>PATRIMOINE                                               | 90 000,00 €            |                       | 0,00 €                | 30 000,00 €           | 30 000,00 €           | 30 000,00 €           | 0,00 €                |                     |
| <b>F-G-H - RAYONNEMENT CULTUREL / DEVELOPPEMENT SPORTIF / ENFANCE JEUNESSE</b>       |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP 1643 COUVERTURE ET<br>ISOLATION JARDIN AQUATIQUE                                  | 5 080 000,00 €         | 4 133 233,44 €        | 754 073,21 €          | 192 693,35 €          |                       |                       |                       |                     |
| OP 1644 REHABILITATION PISCINE<br>STE SUZANNE                                        | 1 276 000,00 €         | 1 222 127,21 €        | 53 872,79 €           |                       |                       |                       |                       |                     |
| <b>I-J - DEVELOPPEMENT DE LA SANTE / SOLIDARITES TERRITORIALES</b>                   |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP 1640 MAISON DES ASSOCIATIONS                                                      | 3 677 000,00 €         | 2 818 185,77 €        | 523 010,16 €          | 335 804,07 €          |                       |                       |                       |                     |
| <b>K-L - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL</b>                         |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| PLH (c/20422)                                                                        | 165 000,00 €           |                       | 0,00 €                | 20 000,00 €           | 75 000,00 €           | 70 000,00 €           |                       |                     |
| OP 2404 - AMI CENTRE BOURG                                                           | 700 000,00 €           |                       |                       | 0,00 €                | 300 000,00 €          | 400 000,00 €          |                       |                     |
| OP 2003 ACCESSIBILITE GARE                                                           | 1 250 000,00 €         | 463 272,30 €          | 308 848,20 €          | 477 879,50 €          |                       |                       |                       |                     |
| OP 204132-1 CONTOURNEMENT DE<br>MONTSURS                                             | 142 000,00 €           | 94 640,00 €           | 0,00 €                | 47 360,00 €           |                       |                       |                       |                     |
| OP 204132-2 SUPPRESSION<br>PASSAGES A NIVEAUX                                        | 199 000,00 €           | 62 212,37 €           | 0,00 €                | 136 787,63 €          |                       |                       |                       |                     |
| <b>M-N-O - PILOTAGE GENERAL / GOUVERNANCE / SUPPORTS AUX POLITIQUES SECTORIELLES</b> |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| OP 1641 MAISON COMMUNE :                                                             | 16 000 000,00 €        | 25 794,85 €           | 521 123,18 €          | 1 500 000,00 €        | 5 500 000,00 €        | 5 500 000,00 €        | 2 953 081,97 €        |                     |
| FONDS CONCOURS AUX COMMUNES<br>(C2041412)                                            | 1 075 000,00 €         | 120 831,72 €          | 236 588,96 €          | 302 170,00 €          | 300 000,00 €          | 115 409,32 €          |                       |                     |
| OP 2409 ARCHIVES ET STOCKAGE                                                         | 520 000,00 €           |                       |                       | 220 000,00 €          | 300 000,00 €          |                       |                       |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>35 828 728,82 €</b> | <b>9 970 463,10 €</b> | <b>2 473 691,83 €</b> | <b>4 961 082,60 €</b> | <b>7 397 000,00 €</b> | <b>7 765 409,32 €</b> | <b>3 153 081,97 €</b> | <b>108 000,00 €</b> |

### BUDGET OM - REOMI

|                              | MONTANT<br>GLOBAL AP  | CP 2019 à 2022      | CP 2023             | CP 2024             | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| OP 1305 REDEVANCE INCITATIVE | 1 245 000,00 €        | 140 654,97 €        | 410 725,04 €        | 693 619,99 €        |         |         |         |         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1 245 000,00 €</b> | <b>140 654,97 €</b> | <b>410 725,04 €</b> | <b>693 619,99 €</b> |         |         |         |         |

### BUDGET BIC

|                              | MONTANT<br>GLOBAL AP  | CP 2019 à 2022 | CP 2023       | CP 2024             | CP 2025             | CP 2026               | CP 2027               | CP 2028            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| OP 2307 - PROJET CIRAL       | 250 000,00 €          |                |               | 150 000,00 €        | 100 000,00 €        |                       |                       |                    |
| OP 1613 - MAISON SANTE EVRON | 6 090 000,00 €        |                |               | 200 000,00 €        | 300 000,00 €        | 3 500 000,00 €        | 2 080 000,00 €        | 10 000,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>6 340 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>350 000,00 €</b> | <b>400 000,00 €</b> | <b>3 500 000,00 €</b> | <b>2 080 000,00 €</b> | <b>10 000,00 €</b> |