

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil municipal
du 1^{er} avril 2025 à 20h30,
réuni en l'Hôtel de Ville,
sous la présidence de
Madame Virginie DOUAT, Maire
Date de convocation : 25 mars 2025

| | |
|---------------------------|----|
| Conseillers en exercice : | 33 |
| Conseiller présents : | 21 |
| Nombre de pouvoirs : | 7 |
| Nombre de votants : | 28 |

Etaient présents :

Virginie DOUAT, Claude LEGOUY, Murielle WOLSKI, Michel SPEMENT, Françoise NIVESSE, Vincent CORNILLE, Cécilia RUGALA, Sylvain DUBOIS, Gérard BELLEMERE, Bernard HERBETTE, Daniel DECLEIR, Lysiane MOINAT, Rachel DELBOUYS, Juliette CELESTIN, Marie-José FERREIRA, Olivier GRARD, Hilal CHETATI, Francis LEFEVRE, Josy CARREL-TORLET, Jean-Louis CLOUET, Thierry GALIN.

Absents ayant donné pouvoirs :

Julien PICHELIN, pouvoir à Sylvain DUBOIS, Catherine LECOMTE, pouvoir à Michel SPEMENT, Claude DALLE, pouvoir à Claude LEGOUY, Pascal FAYOLLE, pouvoir à Francis LEFEVRE, Ghislaine LEROY, pouvoir à Cécilia RUGALA, Isabelle DELEPINE, pouvoir à Lysiane MOINAT, Arnaud FOUBERT, pouvoir à Josy CARREL-TORLET.

Est désigné secrétaire de séance : Michel SPEMENT

**DEL 2025-04-11
BUDGET GENERAL
BUDGET PRIMITIF 2025**

Rapporteur : Virginie DOUAT, Maire

Vu le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu le 4 mars 2025,

Vu le compte administratif 2024,

Le montant total du budget s'élève à 35.894 K€ et se décompose comme suit :

I) Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 18.553 K€, en baisse de 0,1 % par rapport au budget primitif 2024.

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 | Budget total 2024 | Réalisé 2024 | Budget primitif 2025 | Budget primitif Evolution 2025/2024 |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 964 547,00 | 4 966 913,00 | 4 435 245,11 | 4 689 724,00 | -5,5% |
| 012 | Charges de personnel | 10 813 942,79 | 10 813 942,79 | 10 412 808,07 | 11 208 291,00 | 3,6% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 381 185,23 | 2 385 453,23 | 2 224 374,42 | 2 237 931,00 | -6,0% |
| 66 | Charges financières | 395 000,00 | 395 000,00 | 365 983,95 | 385 000,00 | -2,5% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 1 000,00 | 926,58 | 2 000,00 | 100,0% |
| 68 | Provisions | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 300,0% |
| Total Dépenses réelles de fonctionnement | | 18 563 175,02 | 18 569 809,02 | 17 446 838,13 | 18 552 946,00 | -0,1% |

NB : Le budget total correspond au budget primitif + décisions modificatives.

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » est en baisse de 5,5 % par rapport à 2024.

Les prix du gaz et de l'électricité sont en baisse en 2025. A cela s'ajoutent les économies d'énergie faites par la Commune. Cependant, l'évolution des taxes et du tarif d'utilisation des réseaux est très incertaine de même que le facteur climat. Des marges ont donc été conservées lors du calcul des crédits à inscrire.

Le renouvellement des contrats d'assurance au 1^{er} janvier 2025 a permis une baisse de 42 K€ des primes, au détriment du niveau de garanties et donc des remboursements afférents.

En revanche, d'autres dépenses sont prévues en hausse (alimentation, photocopieurs, ...).

Les arbitrages budgétaires qui ont eu lieu en décembre 2024 ont également permis d'optimiser les demandes des services et de réduire les crédits demandés.

Le chapitre 012 « Charges de personnel » est en hausse de 3,6 % ce qui s'explique notamment par :

- L'augmentation dès cette année 2025 du taux de cotisation employeur CNRCAL de 3 points par an jusqu'en 2028. Cette mesure a été estimée à près de 150.000 € en 2025.
- Le retour en 2025 au taux normal de l'URSSAF maladie pour la part patronale pour les fonctionnaires, soit 1 point de plus pour cette cotisation qui avait été diminuée l'année dernière pour compenser une première hausse du taux de la CNRACL. Le coût annuel de cette mesure est estimé à 42.355 €.
- La mise en place d'une participation financière mensuelle, fixée à 15 € pour notre collectivité, à destination des agents qui souhaiteront se prémunir contre le risque de perte de salaire due à la maladie, l'invalidité et au décès (prévoyance). La mesure est estimée à 23.310 €. Il est à noter que la collectivité a également souhaité revaloriser les montants de sa participation financière pour le risque santé, en passant les montants de 13 € et 28 € à 15 € et 30 €, pour un coût annuel estimé à près de 5.000 €.
- L'évolution des carrières (avancements d'échelon, de grade).

Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » est en baisse de 6 %.

L'explication principale est la baisse de la subvention versée au CCAS qui est budgétisée à hauteur de 1.000.000 €.

Le chapitre 66 « Charges financières » est en baisse également, de 2,5 %. La Commune bénéficie de la baisse des taux d'intérêts pour ses emprunts à taux variables.

2.000 € sont prévus sur le chapitre 67 « Charges spécifiques » pour des annulations de titres sur exercices antérieurs.

Le chapitre 68 « Dotations aux provisions » concerne une provision pour plusieurs contentieux sur des dossiers d'urbanisme.

Une autorisation d'engagement, d'un montant total de 108.000 €, a été créée pour la mise en place d'un système d'archivage électronique.

II) Recettes réelles de fonctionnement

Le montant des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 19.721 K€.

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 | Budget Total 2024 | Réalisé 2024 | Budget Primitif 2025 | Budget primitif Evolution 2025/2024 |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 93 250,00 | 93 250,00 | 117 708,65 | 31 000,00 | -66,8% |
| 70 | Produits des services et du domaine | 970 620,00 | 1 000 620,00 | 1 133 739,68 | 1 103 025,00 | 13,6% |
| 73 | Impôts et taxes | 2 531 773,00 | 2 531 773,00 | 2 531 773,23 | 2 547 836,00 | 0,6% |
| 731 | Fiscalité locale | 11 471 301,00 | 11 684 857,00 | 11 789 844,26 | 11 783 500,00 | |
| 74 | Dotations et participations | 3 849 805,00 | 4 025 417,00 | 4 550 177,53 | 4 116 642,00 | 6,9% |
| 75 | Autres recettes de gestion courante | 145 915,00 | 145 915,00 | 192 363,10 | 138 692,00 | -5,0% |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 507 777,01 | | |
| Total Recettes réelles de fonctionnement | | 19 062 664,00 | 19 481 832,00 | 20 823 383,46 | 19 720 695,00 | 3,5% |

Le chapitre 013 « Atténuations de charges », qui concerne des remboursements liés aux dépenses de personnel, est prévu en baisse de 66,8 %.

Comme dit précédemment, la Commune a renouvelé ses contrats d'assurance au 1^{er} janvier 2025 et notamment, celui relatif à l'assurance statutaire. Le niveau de garantie ayant diminué, les remboursements seront donc inférieurs à ceux des années passées.

Le chapitre 70 « Produits des services et du domaine » est en hausse. La refacturation des repas et goûters des « Petits Archers » au CCAS explique en partie cette hausse. Mais également les recettes liées à la restauration scolaire qui augmentent également.

La CCPV a également réévalué en 2024 le montant versé à la Commune pour l'entretien des voiries ZAE.

Pour mémoire, le Chapitre 73 (Impôts et taxes) est scindé en 2 en M57 :

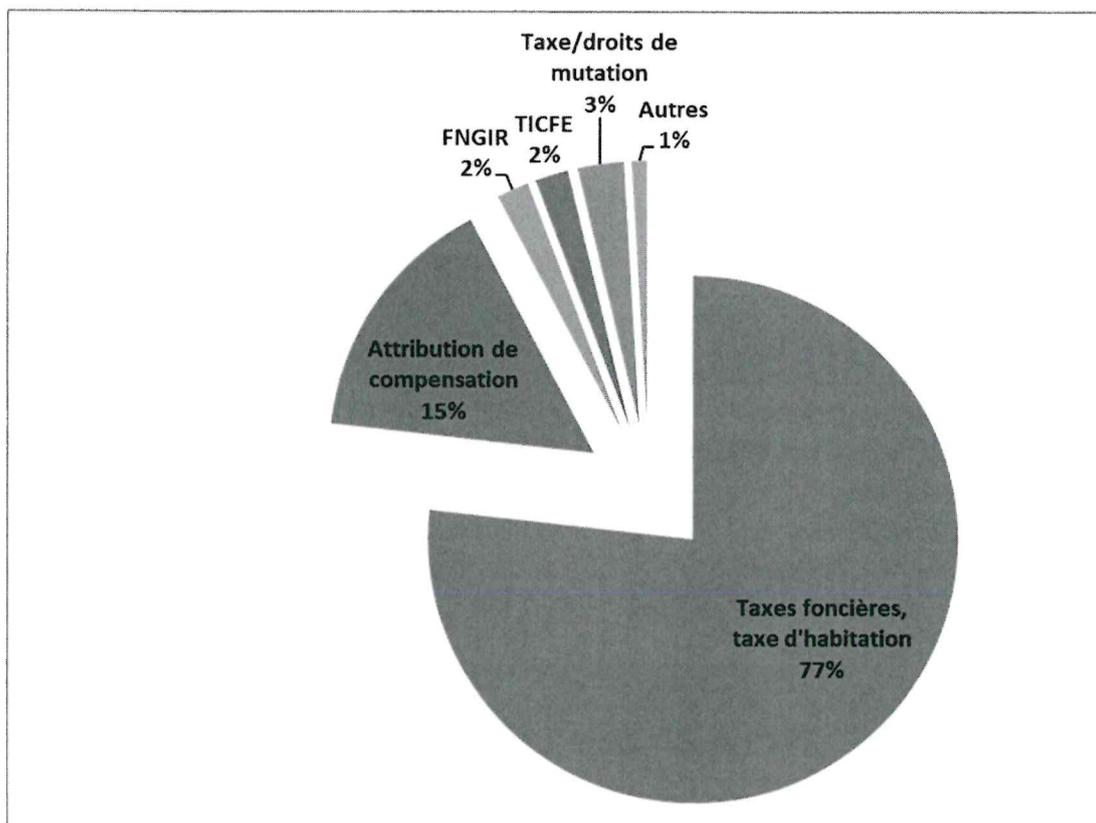
Le chapitre 731 comprend la fiscalité directe locale (taxes foncières et taxe d'habitation sur les résidences secondaires, droits de mutation, taxe sur l'électricité,...).

Le Chapitre 73 inclut les autres Impôts et taxes (Attribution de compensation, FNGIR,...).

Ces 2 chapitres se décomposent comme suit :

| | |
|---|-------------------|
| <i>Taxes foncières, taxe d'habitation</i> | <i>11 000 000</i> |
| Attribution de compensation | 2 223 924 |
| Fonds national de garantie de ressources (FNGIR) | 283 545 |
| <i>Taxe intérieure sur la Consommation finale d'électricité (TICFE)</i> | <i>290 000</i> |
| <i>Taxe/droits de mutation</i> | <i>400 000</i> |
| <i>Autres</i> | <i>132 687</i> |
| TOTAL | 14 330 156 |

Les montants en italique sont des montants estimés.



Il est proposé au Conseil municipal de ne pas augmenter les taux de fiscalité en 2025.

Le chapitre 74 « Dotations et participations » inclut les dotations de l'Etat et notamment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui est inscrite au budget à hauteur de 2.220 K€ ainsi que les allocations de compensation versées également par l'Etat suite à des exonérations fiscales et des réductions de base (1.300 K€).

Les recettes de ce chapitre sont pour la plupart estimées dans l'attente de leur notification. Les loyers et charges des locaux communaux (chapitre 75) se montent à 138.692 €.

III) Autofinancement

Le virement à la section d'investissement s'élève à 3.067 K€.

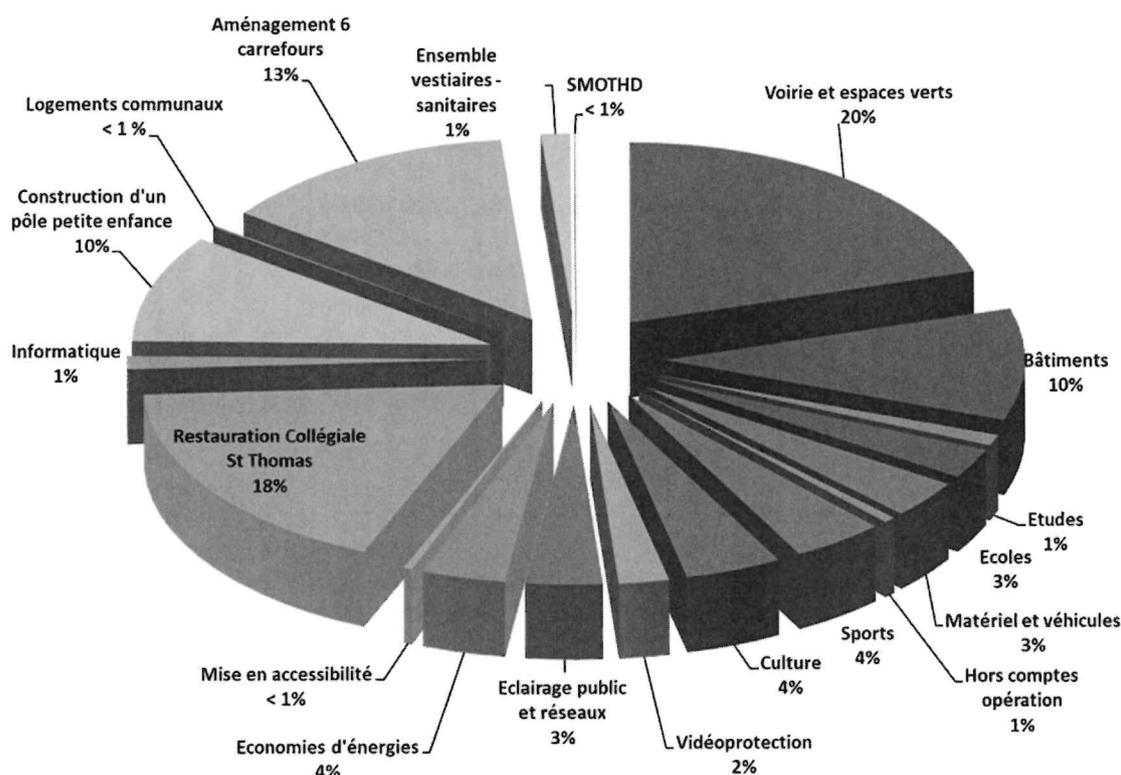
IV) Dépenses réelles de d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement représentent 9.713,9 K€ (hors restes à réaliser).

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 + RAR | Réalisé 2024 | RAR 2024 | Budget primitif 2025 | Budget primitif 2025 + RAR |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | Opérations d'équipement | 9 661 620,91 | 6 446 233,33 | 697 937,52 | 7 648 288,71 | 8 346 226,23 |
| 16 | Remboursement capital de la dette | 1 900 000,00 | 1 872 358,25 | | 1 950 000,64 | 1 950 000,64 |
| 16 | Cautions | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 65 460,59 | 35 632,03 | 31 592,93 | 110 677,34 | 142 270,27 |
| Total Dépenses réelles d'investissement | | 11 632 081,50 | 8 354 223,61 | 729 530,45 | 9 713 966,69 | 10 443 497,14 |

NB : par souci de simplification, le tableau ne présente pas le budget primitif 2024. Les crédits ajoutés en DM au cours de l'exercice 2024 s'élèvent à 268.200 €.

Les crédits 2025 liés aux opérations d'investissement se décomposent comme suit :



En dehors de l'aménagement de 6 carrefours en vue du remplacement du Pont Saint-Ladre et de la suite de la restauration de la collégiale Saint-Thomas, les travaux porteront sur :

- Le maintien du programme d'investissement en économies d'énergie : leds en éclairage public, remplacement de menuiseries (dans les écoles Vassal, Ramon, au restaurant scolaire Géresme), travaux d'isolation dont le désamiantage et le remplacement de toitures au CTM (3^{ème} tranche), remplacement des éclairages du stade d'entraînement du rugby.
- Le programme de voirie 2025, dont la restauration complète de la rue Saint-Georges.
- La réfection du trottoir côté pair de la rue Marie Rotsen, aménagement du parking et des accès au lycée Robert Desnos, et nombreux travaux de trottoirs et revêtements de chaussée ayant déjà fait l'objet de demandes de subvention au Conseil départemental
- La reprise des études de conception pour des futurs vestiaires BMX/athlétisme, avec révision du programme à la baisse.
- La restauration du pan de toiture sud de l'église Saint-Denis et poursuite du programme de restauration de vitraux.
- La restauration partielle du local du 19 rue Charles de Gaulle (ex « Taverne »).
- Les travaux d'entretien/restauration musée, remparts, Saint-Arnoul.
- La restauration du lavoir de Géresme.
- La dernière tranche de travaux pour la réfection de la ventilation à la Passerelle.
- La mise en place de bornes de recharge complémentaires (IRVE).

Les crédits gérés en « Autorisation de programme » représentent 3.586.396 € en 2025. Le budget de la Ville comprend 5 Autorisations de programme (Construction d'un pôle Petite Enfance, Collégiale Saint-Thomas de Canterbury, Entretien voiries, Construction d'un ensemble vestiaires-sanitaires, Aménagement des carrefours/Remplacement Pont Saint-Ladre).

Le remboursement en capital de la dette est prévu à hauteur de 1,95 M€.

V) Recettes réelles d'investissement

Elles sont prévues à hauteur de 7.393 K€ (hors restes à réaliser 2024).

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 + RAR | Réalisé 2024 | RAR 2024 | Budget primitif 2025 | Budget primitif 2025 + RAR |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'équipement | 2 501 748,97 | 1 157 473,81 | 1 667 941,40 | 499 940,59 | 2 167 881,99 |
| 16 | Emprunt | 5 144 627,00 | 2 000 000,00 | | 4 406 407,00 | 4 406 407,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 8 225,08 | | | |
| 10 | Dotations | 2 206 108,88 | 2 500 899,16 | | 2 371 012,53 | 2 371 012,53 |
| 16 | Cautions | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 69 589,85 | 37 615,39 | 33 728,83 | 110 677,34 | 144 406,17 |
| Total Recettes réelles d'investissement | | 9 927 074,70 | 5 704 213,44 | 1 701 670,23 | 7 393 037,46 | 9 094 707,69 |

L'emprunt d'équilibre s'élève à 4,4 M€.

Les subventions d'investissement inscrites au budget s'élèvent à 2.167,9 K€ (RAR inclus). Elles correspondent principalement au montant des travaux 2024 de la Petite Enfance (CAF, DETR, Conseil départemental de l'Oise), de la collégiale Saint-Thomas (DRAC, Conseil départemental de l'Oise, Fondation du Patrimoine) pour lesquels le solde n'a pas été perçu.

En 2025, de nouvelles demandes ont été déposées à hauteur de 2.121.181,76 €. En fonction de la réponse favorable des organismes financeurs, elles seront réintégréées au budget.

Le FCTVA et la taxe d'aménagement sont estimés à 620.000 €.

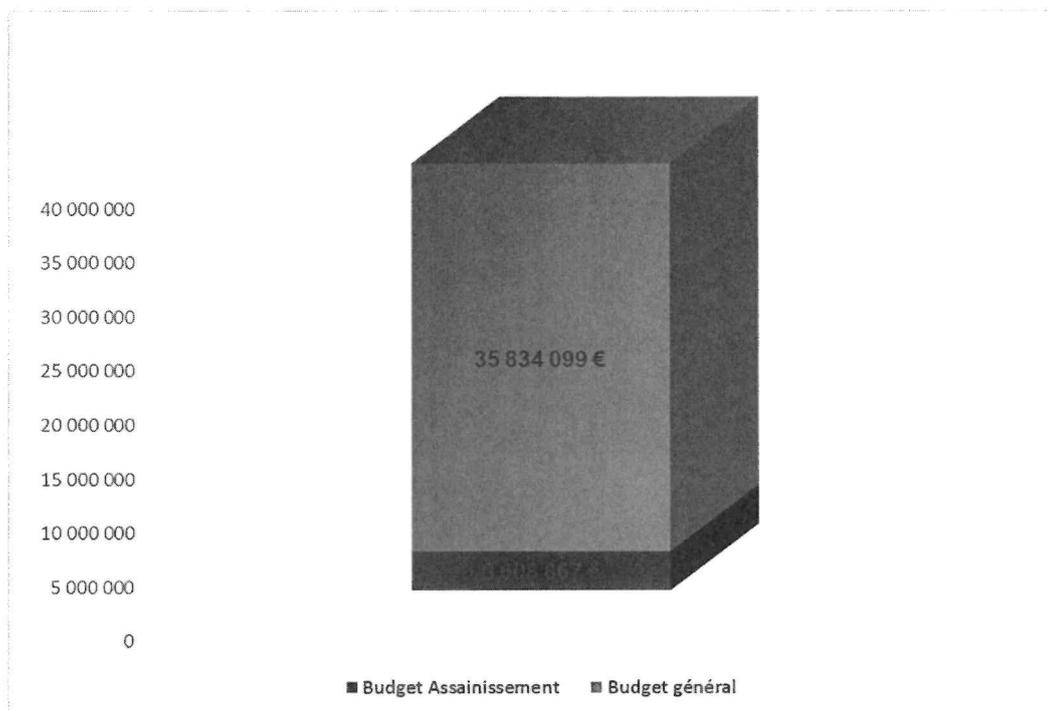
VI) Consolidation du budget principal et du budget annexe assainissement :

Après retraitement des flux croisés, à savoir la refacturation du personnel, la consolidation des deux budgets est la suivante :

| | Budget primitif 2024 | Budget primitif 2025 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 23 002 441,39 | 24 351 400,72 |
| Recettes de fonctionnement | 23 002 441,39 | 24 351 400,72 |

| | Budget primitif 2024 + RAR | Budget primitif 2025 | Budget primitif 2025 + RAR |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Dépenses d'investissement | 15 016 524,53 | 14 351 914,00 | 15 151 565,19 |
| Recettes d'investissement | 15 016 524,53 | 12 495 764,43 | 15 151 565,19 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | 38 018 965,92 | | 39 502 965,91 |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|



L'encours de dette des deux budgets est, au 1^{er} janvier 2025, de **14.858.543 €**.

Le rapporteur propose au Conseil municipal de bien vouloir :

- Approuver le budget primitif 2025 du budget général tel que détaillé ci-dessous :

FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 | Budget primitif 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 964 547,00 | 4 689 724,00 |
| 012 | Charges de personnel | 10 813 942,79 | 11 208 291,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 381 185,23 | 2 237 931,00 |
| 66 | Charges financières | 395 000,00 | 385 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 68 | Provisions | 7 500,00 | 30 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 193 670,64 | 3 067 004,76 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 960 000,00 | 1 006 218,00 |
| Total Dépenses de fonctionnement | | 21 716 845,66 | 22 626 168,76 |

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 | Budget primitif 2025 |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 93 250,00 | 31 000,00 |
| 70 | Produits des services et du domaine | 970 620,00 | 1 103 025,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 531 773,00 | 2 547 836,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 11 471 301,00 | 11 783 500,00 |
| 74 | Dotations et participations | 3 849 805,00 | 4 116 642,00 |
| 75 | Autres recettes de gestion courante | 145 915,00 | 138 692,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 1 281,00 | 1 281,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 2 652 900,66 | 2 904 192,76 |
| Total Recettes de fonctionnement | | 21 716 845,66 | 22 626 168,76 |

INVESTISSEMENT

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 + RAR 2023 | RAR 2024 | Budget primitif 2025 | Budget primitif 2025+ RAR 2024 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | Opérations d'équipement | 9 661 620,91 | 697 937,52 | 7 648 288,71 | 8 346 226,23 |
| 16 | Remboursement capital de la dette | 1 900 000,00 | | 1 950 000,64 | 1 950 000,64 |
| 16 | Cautions | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 65 460,59 | 31 592,93 | 110 677,34 | 142 270,27 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 1 281,00 | | 1 281,00 | 1 281,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 1 447 382,84 | | 2 723 152,31 | 2 723 152,31 |
| Total Dépenses d'investissement | | 13 180 745,34 | 729 530,45 | 12 538 400,00 | 13 267 930,45 |

| Chapitre | Article | Budget primitif 2024 + RAR 2023 | RAR 2024 | Budget primitif 2025 | Budget primitif 2025+ RAR 2024 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 13 | Subventions d'équipement | 2 501 748,97 | 1 667 941,40 | 499 940,59 | 2 167 881,99 |
| 16 | Emprunt | 5 144 627,00 | | 4 406 407,00 | 4 406 407,00 |
| 10 | Dotations | 2 206 108,88 | | 2 371 012,53 | 2 371 012,53 |
| 16 | Cautions | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 69 589,85 | 33 728,83 | 110 677,34 | 144 406,17 |
| 021 | Virement de la section fonctionnement | 2 193 670,64 | | 3 067 004,76 | 3 067 004,76 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 960 000,00 | | 1 006 218,00 | 1 006 218,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total Recettes d'investissement | | 13 180 745,34 | 1 701 670,23 | 11 566 260,22 | 13 267 930,45 |

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des suffrages exprimés la proposition du rapporteur.

1 abstention : Thierry GALIN

4 voix contre : Pascal FAYOLLE, pouvoir à Francis LEFEVRE, Arnaud FOUBERT, pouvoir à Josy CARREL-TORLET, Francis LEFEVRE, Josy CARREL-TORLET.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour copie certifiée conforme,
A Crépy-en-Valois, le 1^{er} avril 2025.

Publié sur le site internet
de la commune

le : 07 AVR. 2025

Michel SPEMENT
Secrétaire de séance

Virginie DOUAT,
Maire de Crépy-en-Valois



INFORMATIONS – VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette délibération, régulièrement affichée et transmise au titre du contrôle de légalité.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télerecours citoyen accessible par le biais du site : www.telerecours.fr.

Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Commune

Accusé de réception en préfecture
06019601736202504674
Date de télétransmission : 07/04/2025
Date de réception préfecture : 07/04/2025