

## VILLE DE ROUSSET BUDGET 2025

Dans un contexte économique, politique mondial et national problématique, nous avons construit et voté ce budget 2025 dans l'esprit de maintenir et favoriser le bien vivre de tous nos Roussetains et Roussetains.

**les dépenses de fonctionnement hors autofinancement** restent équilibrées dans ses grandes masses, ses dépenses augmentent de 153,3 k€, soit moins de 1% par rapport à 2024.

La baisse de 638,1 k€ des dépenses globales résulte dans sa totalité de la rubrique "Virement à la section d'investissement" qui affiche une diminution de 791,4 k€, soit plus de la totalité de l'économie réalisée sur les autres postes du budget. Cette section est la résultante du solde du budget de fonctionnement et qui représente la "Capacité d'épargne de la commune".

Cette épargne contribue à financer notre budget d'investissements sans avoir recours à d'éventuels financements extérieurs (concours bancaires...) et s'additionnent aux autres financements propres à ce budget d'investissement.

### **Budget de Fonctionnement**

. Les charges de personnel diminuent de 130 k€ par rapport à 2024, cela résulte du transfert de la masse salariale des agents travaillant au restaurant du 3<sup>ème</sup> âge au budget du CCAS de Rousset, ceci conformément à la loi. Ce transfert de dépense se retrouve à la ligne "Autres charges de gestion", qui est elle-même financée par la commune. (C'est un simple transfert de charges).

. La charge financière de la dette diminue également de 183,5 k€, résultat de la politique de désendettement de la Ville de Rousset en 2024.

. Par contre l'Etat nous demande une participation supplémentaire pour le redressement des finances publiques, pour 2025. Cette imposition imposée aux communes les plus aisées - appelée « DILICO » - représente une dépense de fonctionnement supplémentaire pour ROUSSET de 218,74 k€.

. Pour autant, les taux de la fiscalité sur Rousset n'ont pas augmenté. Le delta constaté de nos recettes fiscales (+148,6 k€) est la conséquence de l'augmentation des bases de taxe foncières décidée par la DGFP soit + 4.40% pour le calcul des impositions 2025.

**Son budget d'investissement** est en baisse de 3 377 k€, c'est la fin des derniers gros chantiers engagés, dans l'attente de la mise en place de nouveaux projets en cours d'études préalables.

### **Budget d'Investissement**

Les principaux éléments retenus pour l'année 2025 liste ci-dessous (liste non exhaustive)

Les crédits budgétaires pour la fin de chantier Avenue ALARD et ses espaces verts.

Les études prévues de l'école primaire, démolition et reconstruction ou sa restauration.

Travaux d'aménagement de l'intérieur de la nouvelle poste Louis ALARD.

Travaux de boîte de tri et traitement des déchets des bâtiments communaux.

Réhabilitation de la crèche TRAMPOLINE.

Les terrains de PADELS.

Etudes pour la végétalisation de la cour de l'école maternelle.

Etudes de rénovation thermique de la salle des fêtes Emilien VENTRE.

Des crédits pour divers travaux de voiries et d'espaces verts et urbains.

Etudes de la voirie BEGUDE/PONT AIGUE VIVE.

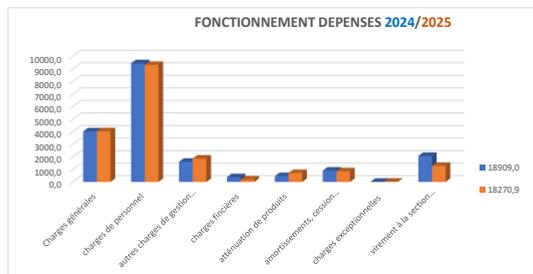
Etudes et amélioration de la climatisation et chauffage des bâtiments communaux, trop énergivores.

Continuité de la rénovation de l'éclairage public, en vue d'économie d'énergie.

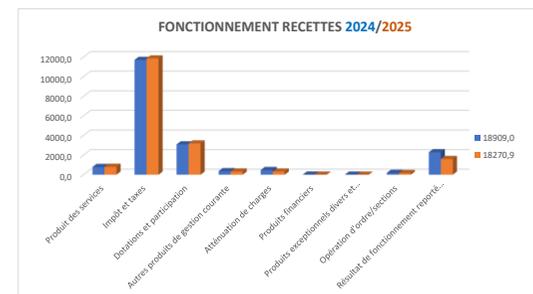
Le remboursement du capital de la dette passe cette année à 505 k€. En 2024 nous avons remboursé 2 380 k€ (remboursement anticipé d'emprunts) ce qui nous permet d'économiser plus de 279k€ par rapport aux années antérieures. La Commune de Rousset n'a pas eu recours à l'emprunt pour équilibrer son budget annuel.

BUDGET 2025	
en milliers d'euros (K€)	

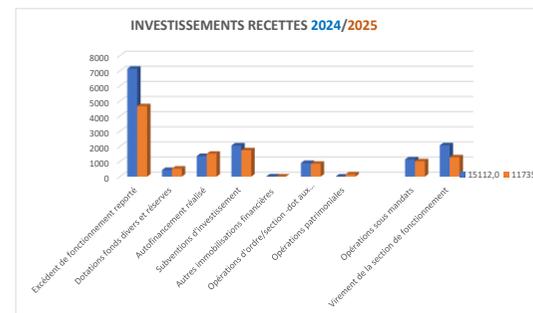
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Budget 2024
<b>Dépenses totales</b>	<b>18270,9</b>	<b>18909,0</b>
Charges générales	4037,0	4024,1
charges de personnel	9320,0	9450,0
autres charges de gestion courantes	1860,1	1606,8
charges financières	195,0	378,5
atténuation de produits	708,6	465,6
amortissements, cession immobilières, provisions	850,0	900,8
charges exceptionnelles	22,0	13,6
virement à la section d'investissement	1278,2	2069,6



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Budget 2024
<b>Recettes totales</b>	<b>18270,9</b>	<b>18909,0</b>
Produit des services	806,2	786,1
Impôt et taxes	11860,3	11711,7
Dotations et participation	3186,6	3091,7
Autres produits de gestion courante	324,0	359,9
Atténuation de charges	321,7	475,0
Produits financiers	4,7	7,0
Produits exceptionnels divers et cessions immobilisations	0,0	2,5
Opération d'ordre/sections	169,1	182,3
Résultat de fonctionnement reporté de n-1	1599,3	2292,8



RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Budget 2024
<b>Recettes totales</b>	<b>11735,2</b>	<b>15112,0</b>
Excédent de fonctionnement reporté	4656	7136
Dotations fonds divers et réserves	530	436
Autofinancement réalisé	1513	1361
Subventions d'investissement	1740	2060
Autres immobilisations financières	4	9
Opérations d'ordre/section -dot aux amortissement-	850	901
Opérations patrimoniales	149	0
Opérations sous mandats	1016	1140
Virement de la section de fonctionnement	1278	2070



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Budget 2024
<b>Dépenses totales</b>	<b>11735,2</b>	<b>15112,0</b>
Remboursement d'emprunt	505	2381
Etudes/logiciel/subventions versées	212	243
Achats de matériels et mobilier	1353	818
Achats de terrains nus et/ou bâtis	1200	1000
Travaux de bâtiments et voirie	7033	8778
Reversement taxe d'aménagement	11	79
Op.financières - participations, dépôt,caution - travaux en régie	76	80
Opérations sous mandat de la Métropole	1253	1631

