

BUDGET PRIMITIF 2025

Diaporama CM du 17-12-2024

Un budget traduisant les objectifs politiques

- **Stabiliser la fiscalité locale**
- **Développer et adapter les services communaux proposés aux habitants**
- **Poursuivre un plan d'investissement soutenu pour rester attractif**
- **Répondre aux exigences de la transition écologique et énergétique**

Taux communaux inchangés depuis 2009

Taxe foncière sur les propriétés bâties	35,35%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	16,38%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	58,70%

Comparaison des taux avec les communes voisines (source DGFIP taux 2024)

Commune	Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	Taxe foncière sur les propriétés bâties
Gif	16,38%	35,35%
Orsay	21,08%	44,40%
Verrières	17,92%	41,72%
Longjumeau	19,69%	41,37%
Palaiseau	25,77%	34,09%

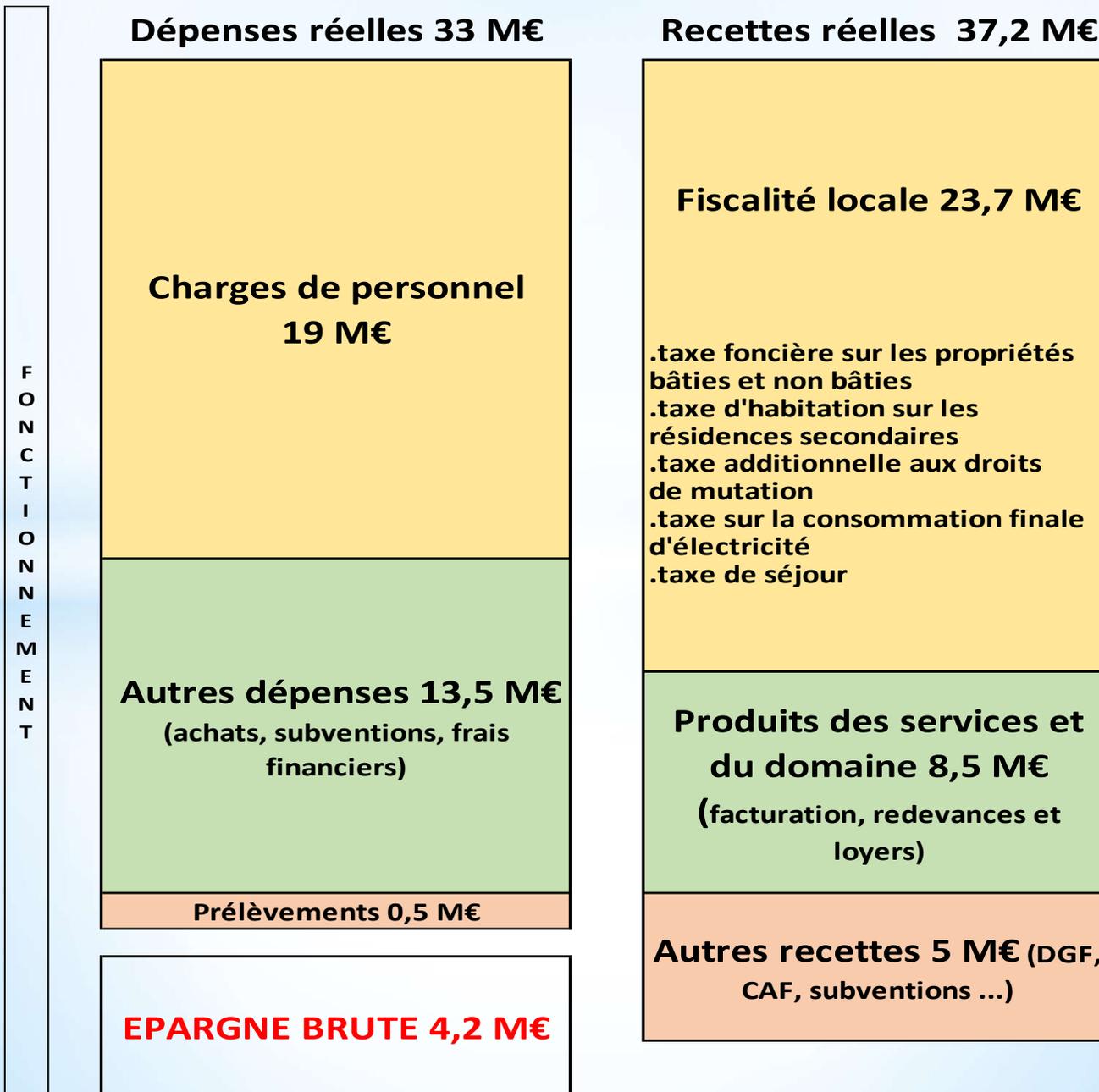
Des activités maintenues au service des giffois-es

- **Budgets des services confortés (petite enfance, scolaire, solidarité avec les aînés, action sociale, culture, sports et loisirs, animation commerciale, sécurité et prévention)**
- **Natation scolaire : 2 niveaux de classes à compter de la rentrée 2024**
- **Reconduction de l'enveloppe supplémentaire dédiée à l'entretien du patrimoine**
- **Maintien des subventions aux associations et mise à disposition de locaux ou d'équipements rénovés (piste d'athlétisme du Centre, bergeries du château de Belleville)**

Un niveau élevé d'investissement prenant notamment en compte la transition énergétique : 14,02 M€

- ✓ **Travaux dans les écoles : 3,13 M€**
- ✓ **Rénovation énergétique de la Mairie principale : 2,6 M€ sur 2 ans**
- ✓ **Livraison prévue de la médiathèque à côté de la gare du Centre fin 2025 / début 2026**
- ✓ **Plan vélo : liaison douce Plateau de Chevry / Vallée via La Hacquinière**
- ✓ **Programme de voirie de 3,3 M€ sous maîtrise d'ouvrage CPS**

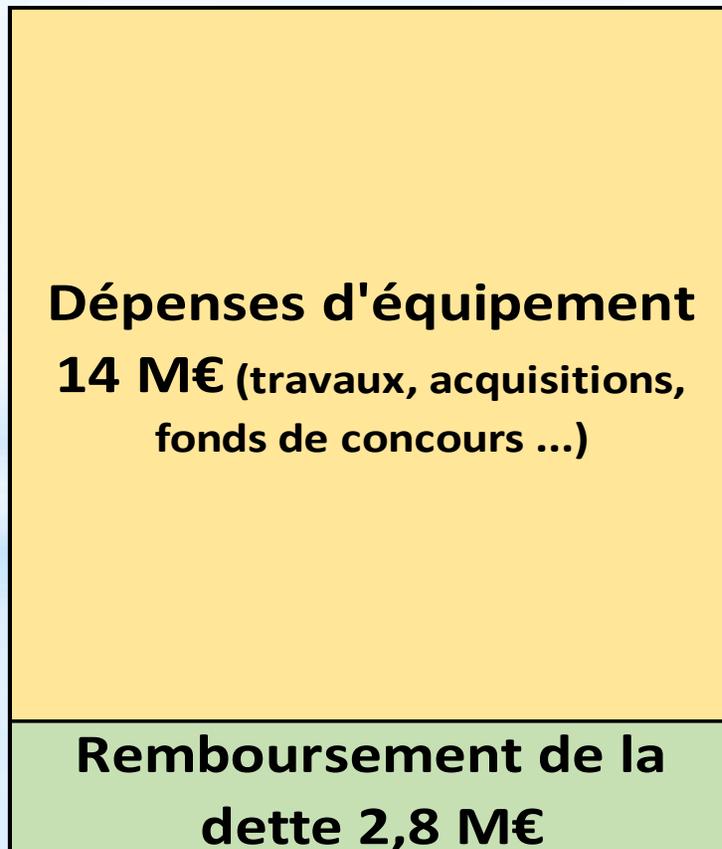
Les grandes masses du BP 2025



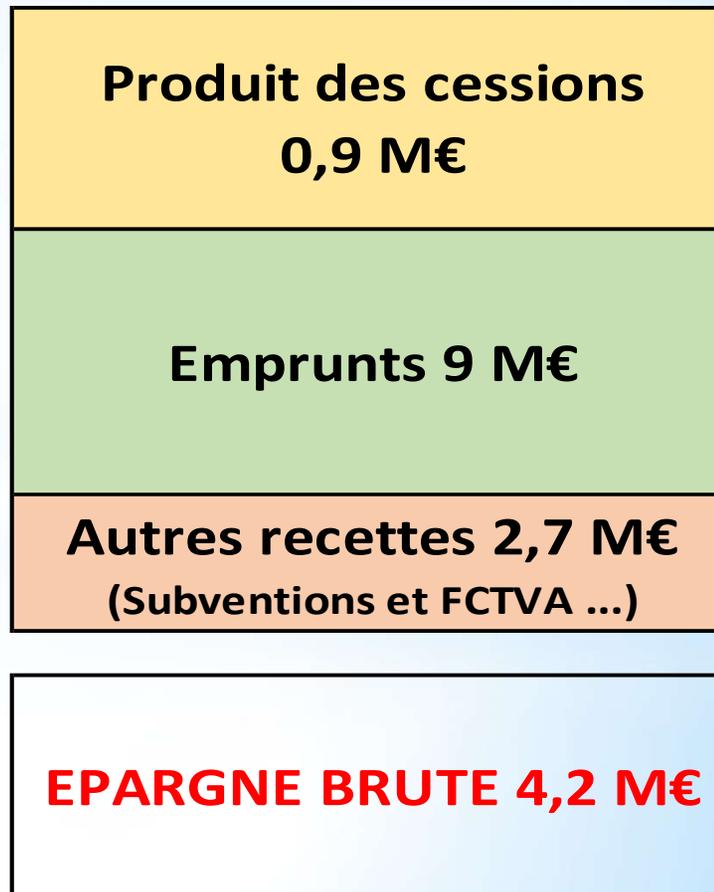
Les grandes masses du BP 2025

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

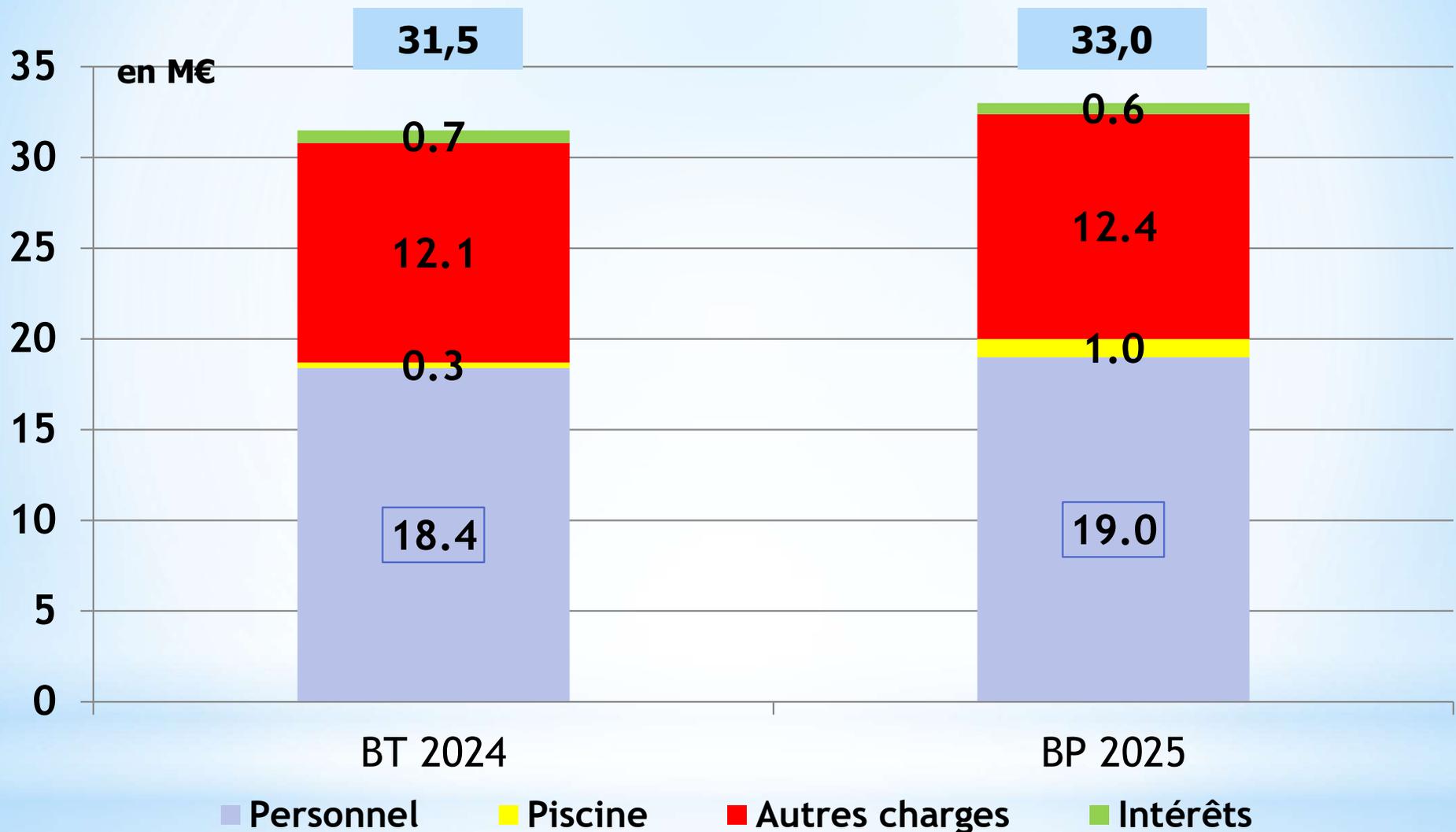
Dépenses réelles 16,8 M€



Recettes réelles 12,6 M€



Evolution des dépenses de fonctionnement



L'écart de 1,5 M€ est pour moitié du à l'exploitation de la piscine de Moulon (de 1 trimestre à 1 année pleine). Les autres dépenses fluctuent de +2,5%, niveau proche de l'inflation projetée.

Les graphiques 9 et 12 ne prennent pas en compte la provision 2024 de 233 K€

Détail des dépenses de fonctionnement

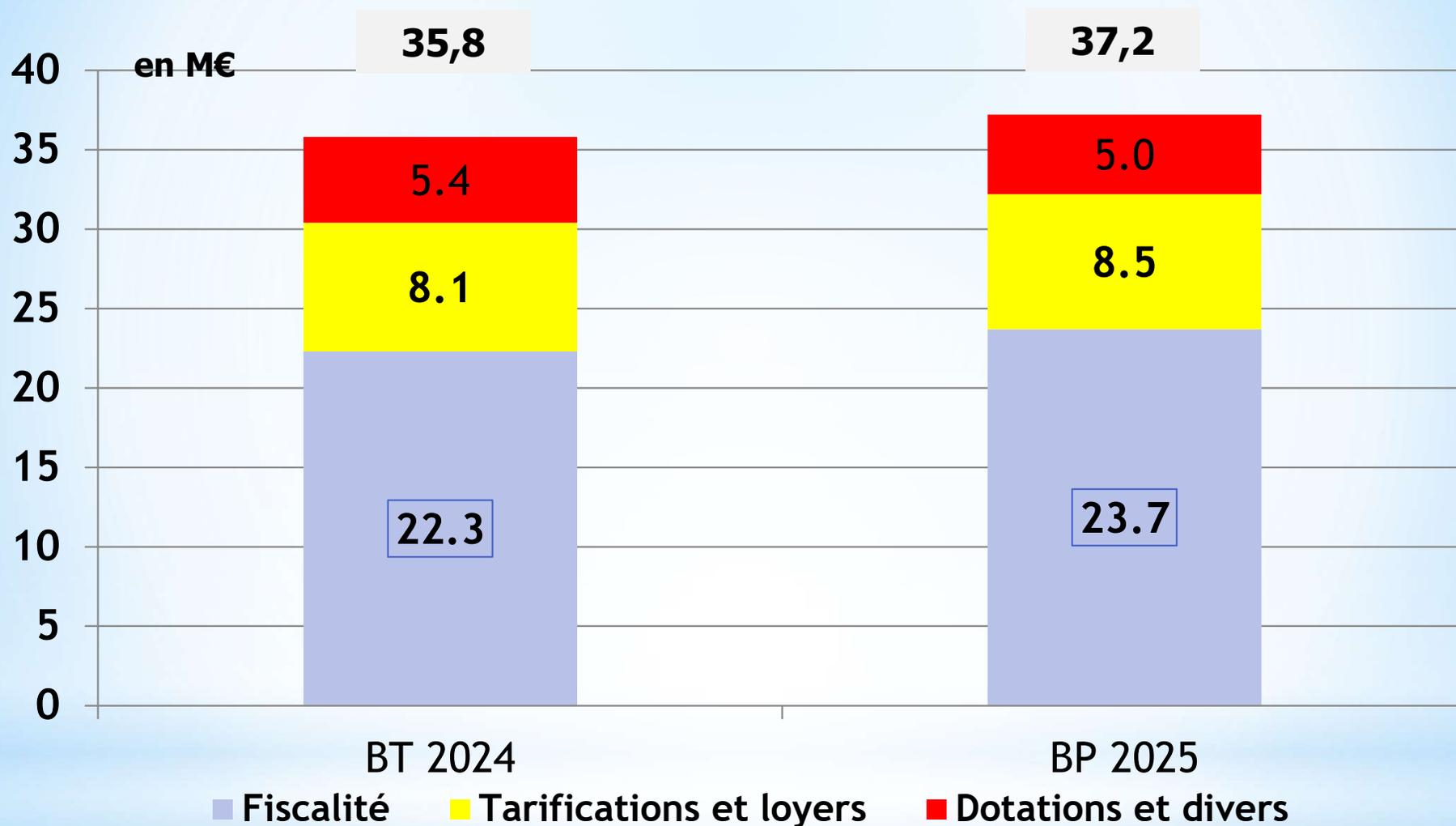
- **Charges de personnel : évolution contenue à +3,5% intégrant l'augmentation de 4 points du taux de cotisation à la caisse de retraite des agents titulaires des collectivités. Stabilité prévue des effectifs en 2025**
- **Détails des mécanismes budgétaires de la piscine :**

Budget Piscine en année pleine 2025	Dépenses	Recettes
	en €	
Location des lignes d'eau à l'Université		
Université doit à Gif		480 000
Gif reverse à l'exploitant	480 000	
Location des lignes d'eau scolaires		
Gif paie à l'exploitant	44 700	
Gif paie le transport des élèves	29 500	
Contribution forfaitaire d'exploitation		
Gif verse à l'exploitant	505 000	
Totaux	1 059 200	480 000¹⁰

Détail des dépenses de fonctionnement

- **Maintien en 2025 de crédits supplémentaires de rénovation du patrimoine (écoles, maison de la Vallée ..)**
- **La ligne des achats de denrées alimentaires pour la restauration scolaire est la principale source de hausse du chapitre des achats. Pour les autres achats, moindre pression anticipée du fait de la baisse de l'inflation**
- **Stabilité des subventions versées hormis le CCAS (évolution du quotient familial) et la contribution volontaire au SDIS de 1 €/hab**

Evolution des recettes de fonctionnement



Les recettes croissent grâce à l'évolution des bases de la fiscalité locale, essentiellement la taxe foncière sur les propriétés bâties.

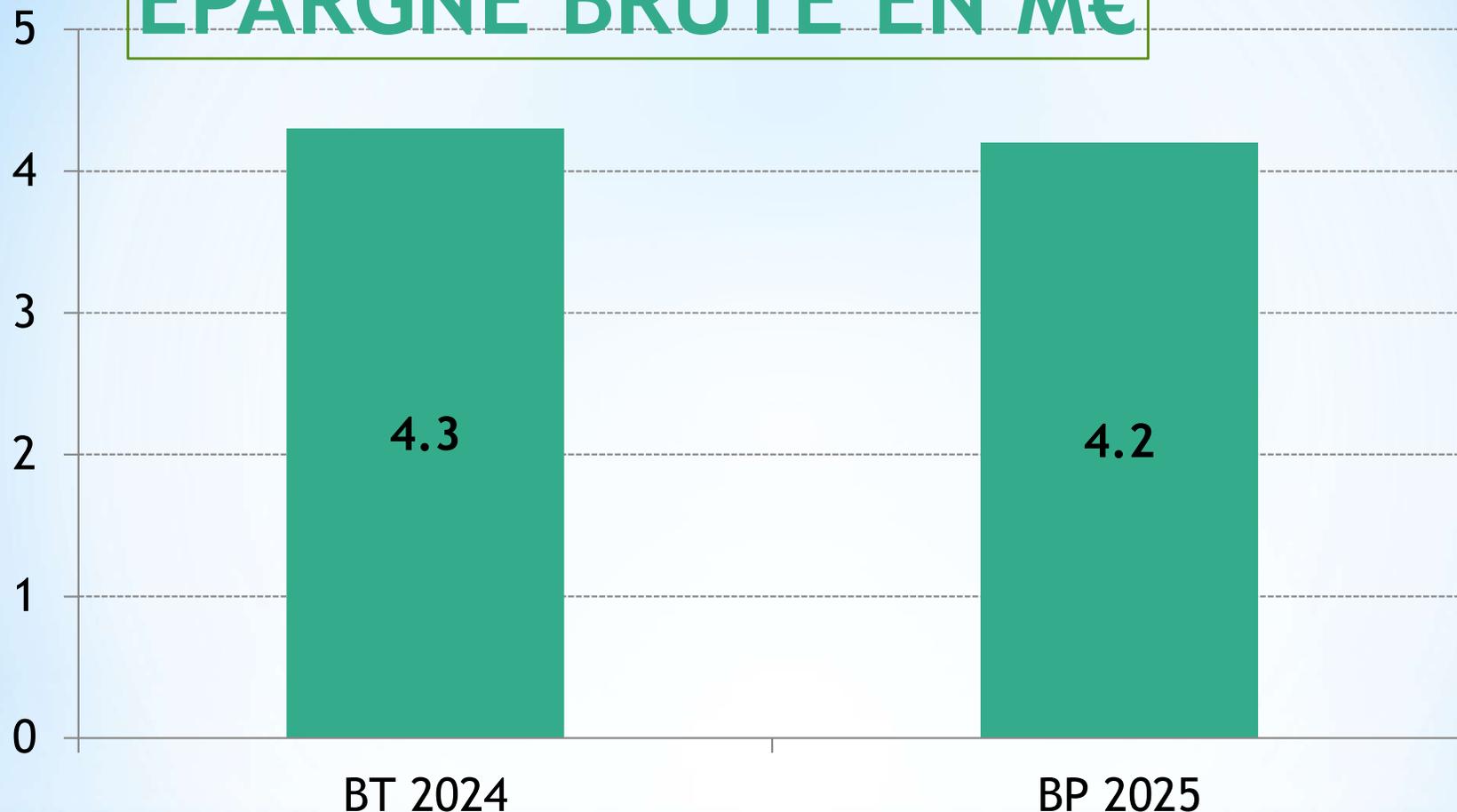
Détail des recettes de fonctionnement

- **Fiscalité : recettes attendues en hausse (bases supplémentaires de fiscalité locale sur le plateau de Moulon) ; progression de la DSC versée par la CPS (265 K€ → 380 K€)**
- **Dotations : les baisses présentées au DOB selon le projet de la LFI concernant la DGF, la compensation de la réforme de la taxe professionnelle et la suppression du FCTVA de fonctionnement ont été maintenues par précaution**

Détail des recettes de fonctionnement

- **Tarification : intégration de la participation de l'Université pour le paiement de ses lignes d'eau de la piscine de Moulon, qui passe de 130 K€ en 2024 à 480 K€ en 2025. Par ailleurs, actualisation annuelle et modérée des tarifs des prestations communales.**
- **Loyers : la croissance liée à l'indexation des loyers est neutralisée par la perte de ceux de la caserne de gendarmerie de la Vallée (cession prévue courant 2025).**

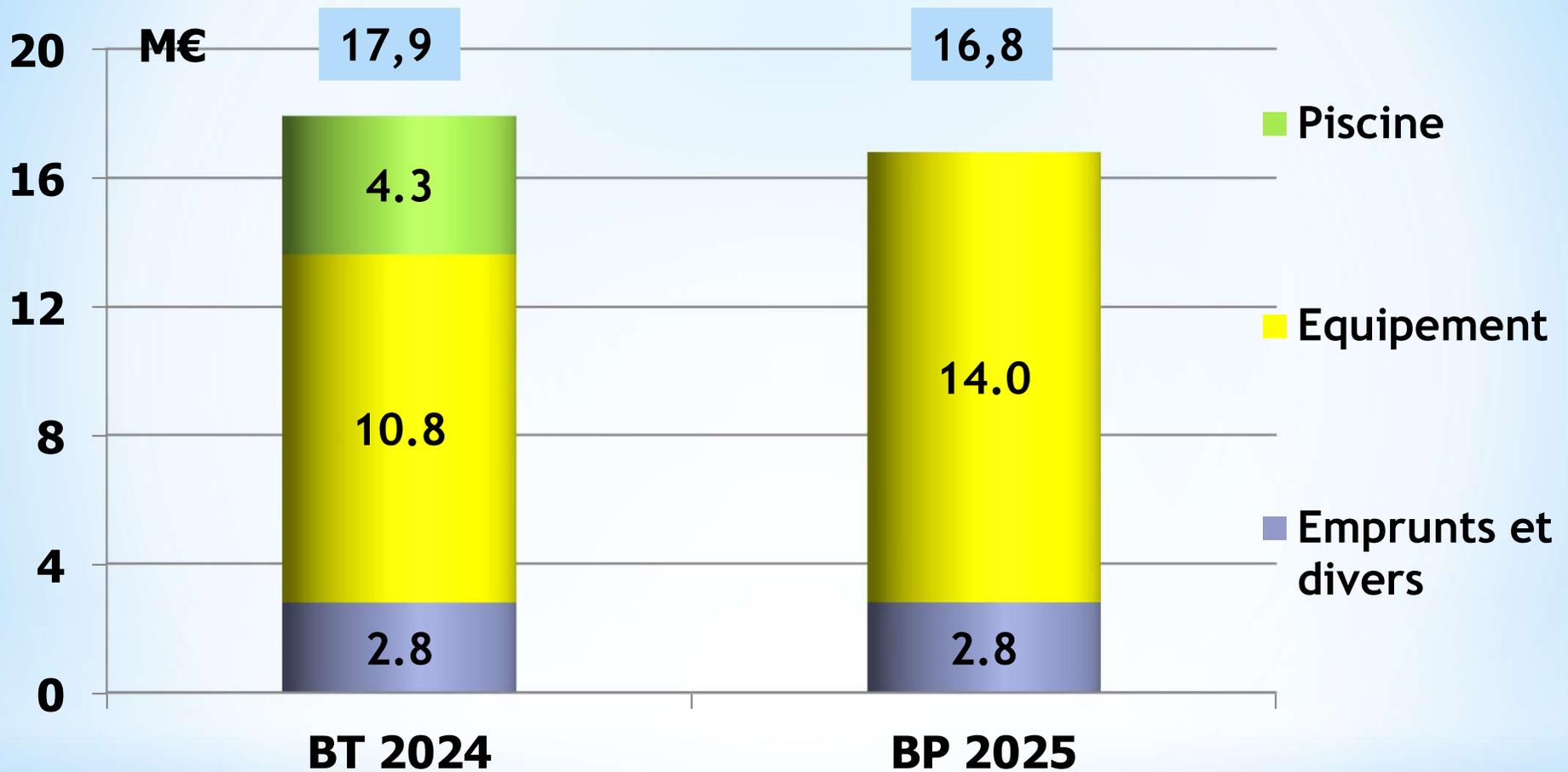
EPARGNE BRUTE EN M€



L'épargne brute prévisionnelle se maintient en s'établissant à 4,2 M€, ce qui représente 11,5% des recettes réelles de fonctionnement nettes des prélèvements, ce qui est un niveau satisfaisant.

Résultat proche du DOB 2024 : 4,1 M€ pour 11,3% des recettes

Dépenses réelles d'investissement



Les dépenses d'équipement demeurent élevées : 14 M€. La légère diminution par rapport à 2024 provient de la construction de la piscine de Moulon qui s'est achevée à la rentrée 2024.

Investissements orientés développement durable

- **Programme d'isolation par l'extérieur et de renouvellement des huisseries de la Mairie principale : 1,3 M€ en 2025**
- **Remplacement de la chaudière et du CTA de l'école élémentaire de l'Abbaye : 145 K€, et aménagement d'un espace planté dans la cour pour atténuer la chaleur l'été**
- **Aménagement d'une piste cyclable entre le plateau de Chevry et la Vallée + enveloppe annuelle des liaisons douces : 840 K€**
- **Modernisation de l'éclairage public (avec le changement des armoires) : 200 K€**

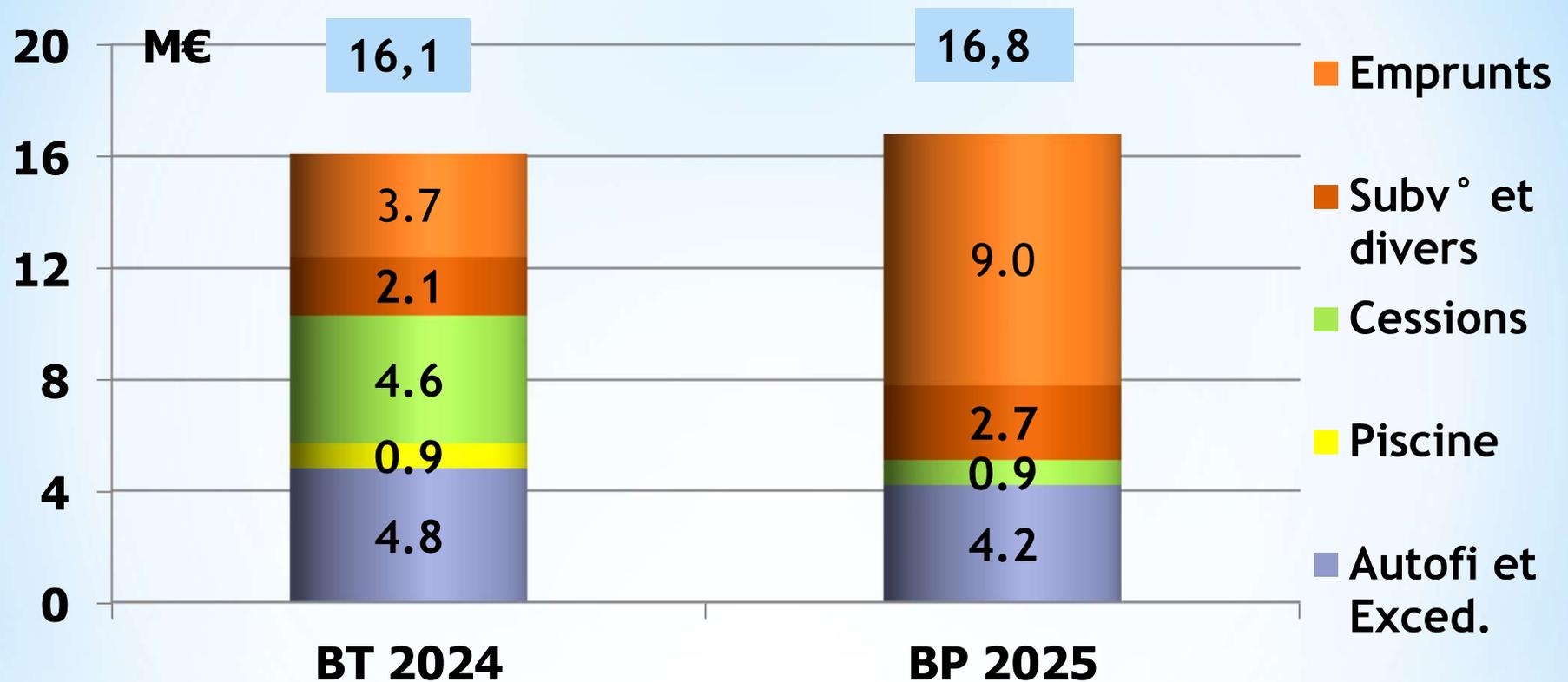
Poursuite du PPI

- **Elémentaire de la Feuillarde : ravalement et menuiserie (265 K€) ; Ecole de Belleville : ravalement et couverture (415 K€)**
- **Réagencement du rez de chaussée de la caserne de gendarmerie de la vallée : nouveau poste de police municipale et cabinet médical (263 K€)**
- **Travaux de voirie CPS (3,3 M€) : rue de la Croix-Grignon et parvis de la médiathèque, allée du Pré-Clair, rue des Châtaigniers avec enfouissement des réseaux, mail des Goussons**

Poursuite du PPI

- **Médiathèque de la gare : versement du second acompte de 673 K€**
- **Et aussi en 2025 : réfection du plateau d'évolution de Belleville, poursuite du déploiement de la vidéoprotection, pose d'écrans d'informations numériques dans les halls d'accueil, aménagement de nouveaux accès dont PMR à la mairie et à la Salle du Conseil, réfection de la toiture du château de l'Hermitage, réfection de la toiture de la halle du Marché Neuf**

Recettes d'investissement

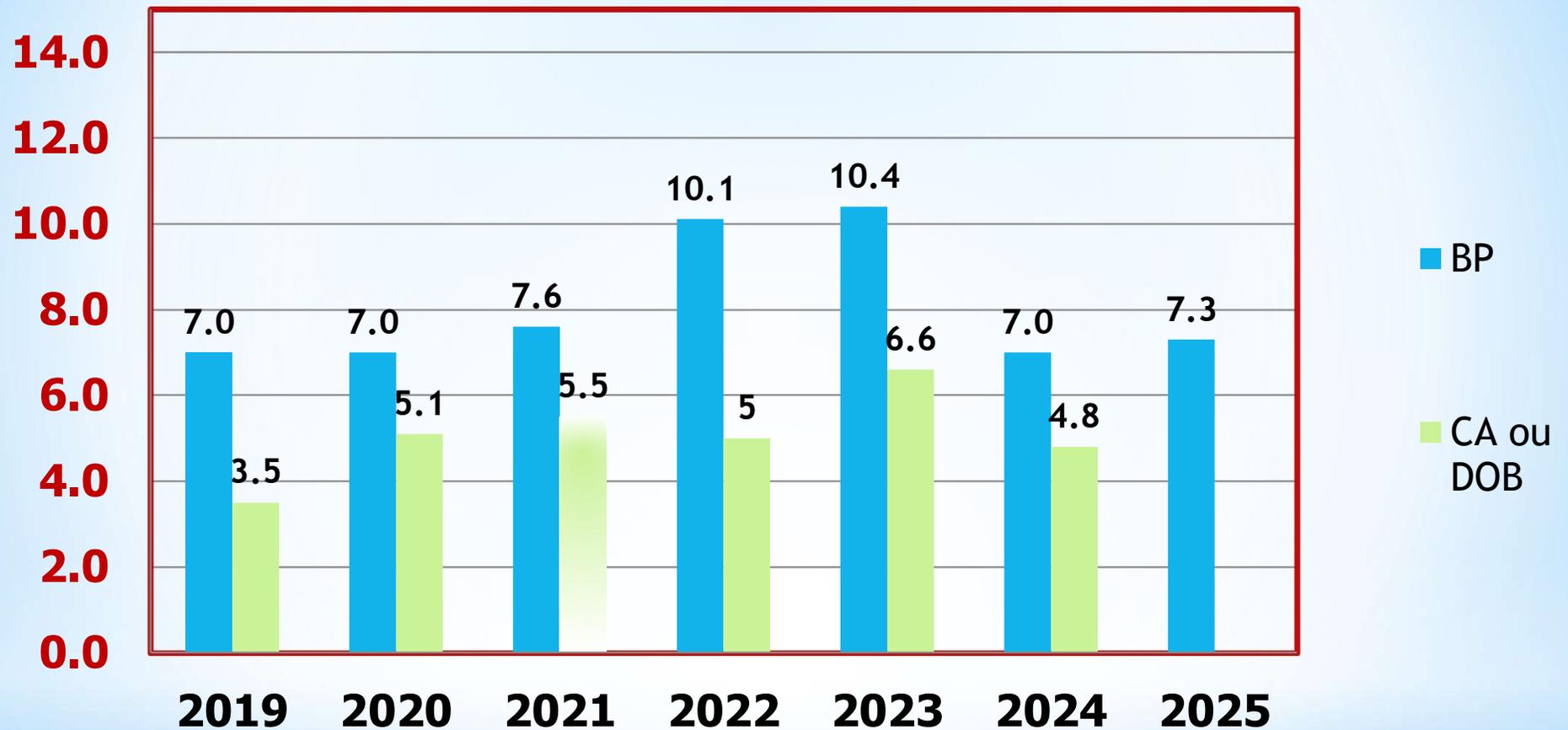


.En 2024, l'inscription de recettes de cessions importantes (logements de l'immeuble de la caserne de gendarmerie de la vallée, ainsi que deux autres biens immobiliers) a permis de réduire l'emprunt d'équilibre. Cession importante décalée en 2025.

.En 2025, le montant de cessions est réduit. Les autres recettes (subventions, autofinancement) demeurant à des niveaux proches, l'équilibre du budget est assuré par l'emprunt.

CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES

Années



La capacité de désendettement se calcule en années en divisant l'endettement par l'épargne brute.

Comme annoncé au DOB, la capacité de désendettement de la commune, et donc sa solvabilité, demeurent tout à fait satisfaisantes.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PROPOSEES AU VOTE

Chapitres	Libellé des dépenses de fonctionnement	BT 2024	BP 2025
011	Charges à caractère général	9 466 390	10 021 285
012	Charges de personnel	18 400 000	19 050 000
014	Atténuations de produits	499 300	484 000
65	Autres charges de gestion courante	2 462 590	2 789 240
66	Charges financières	680 000	615 000
67	Charges spécifiques	14 100	26 600
68	Provisions	233 135	
Total	Dépenses réelles	31 755 515	32 986 125
023	<i>Virement à la section d'invest.</i>	3 397 631	2 694 025
042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	1 400 000	1 500 000
Total	Dépenses d'ordre	4 797 631	4 194 025
	TOTAL	36 553 146	37 180 150

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chapitres	Libellé des recettes de fonctionnement	BT 2024	BP 2025
70	Produits des services et domaine	5 809 300	6 425 560
73	Impôts et taxes	754 325	934 325
731	Fiscalité locale	21 590 900	22 757 400
74	Dotations et participations	5 056 900	4 693 945
75	Autres produits de gestion courante	2 484 770	2 094 825
013	Atténuations de charges	349 000	270 000
76	Produits financiers	10 200	4 095
77	Produits spécifiques		
78	Reprises sur provisions	0	0
	TOTAL	36 055 395	37 180 150

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES PROPOSEES AU VOTE

Chapitre	Libellé dépenses d'investissement	BT 2024	BP 2025
10	Dotations et fonds divers	10 000	10 000
13	Subventions reversées	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 792 000	2 785 000
20	Immobilisations incorporelles	201 300	338 390
204	Subventions d'équipement	1 531 000	2 404 300
21	Immobilisations corporelles	9 058 855	8 818 795
23	Immobilisations en cours	50 000	2 459 000
4541	Opération pour compte de tiers	4 286 000	0
Total	Dépenses réelles	17 929 155	16 815 485
041	<i>Opérations patrimoniales (Ordre)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
	TOTAL	18 429 155	17 315 485

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES PROPOSEES AU VOTE

Chapitre	Libellé recettes d'investissement	BT 2024	BP 2025
10	Dotations (hors 1068)	972 000	1 350 000
13	Subventions d'investissement	930 125	1 292 800
16	Emprunts et dettes assimilées	3 727 709	9 010 620
27	Autres immobilisations financières	135 200	60 205
024	Cessions d'immobilisations	4 627 000	907 835
4542	Opération pour compte de tiers	939 490	0
Total	Recettes réelles	11 331 524	12 621 460
<i>021et040</i>	<i>Autofinancement</i>	<i>3 397 631</i>	<i>2 694 025</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>
Total	Recettes d'ordre	5 297 631	4 694 025
	TOTAL	16 629 155	17 315 485