Ville de
PESSAC

BUDGET PRIMITIF 2025

Ville de
PESSAC

BUDGET PRIMITIF 2025 : 137,9 millions d'euros

Dépenses de fonctionnement

87,4 M€

+

Dépenses d'investissement

50,5 M€

=

TOTAL

137,9 M€



Près de 118 M€ de dépenses d'équipements
à réaliser sur le mandat

+ 38 M€ / précédent mandat







BUDGET PRIMITIF 2025

FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles : **71,3 M€**

Recettes réelles : **80,3 M€**

(Hors résultat antérieur = 6 M€)

INVESTISSEMENT

Dépenses réelles : **36,0 M€**

(Hors remboursement en capital = 2,5 M€ et résultat antérieur 8,5 M€)

Recettes réelles : **7,4 M€**

(Hors emprunt = 16,1 M€ , hors réserve = 8,6 M€)

Ville de PESSAC

Les dépenses réelles de fonctionnement

34,7 M€	Charges de personnel **+2,2%**
12,7 M€	Charges générales **-11,9%**
11,9 M€	Atténuation de produits **+10,3%**
10,8 M€	Charges de gestion courante **+1,1%**
1,2 M€	Autres charges **+22%**

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées pour un service public de qualité

TOTAL
71,3 M€

Soit une augmentation de 0,7 % par rapport aux crédits ouverts au BP 2024

Ville de PESSAC

Les dépenses réelles de fonctionnement
La subvention de la ville au CCAS

La Ville soutient le CCAS en reprenant l' augmentation de la subvention de novembre 2023 soit + 150 k€ pour un montant de 6 020 k€ maintenu en 2024 et 2025

EFFECTIF
CCAS : 155
SAAD: 37
RA: 5

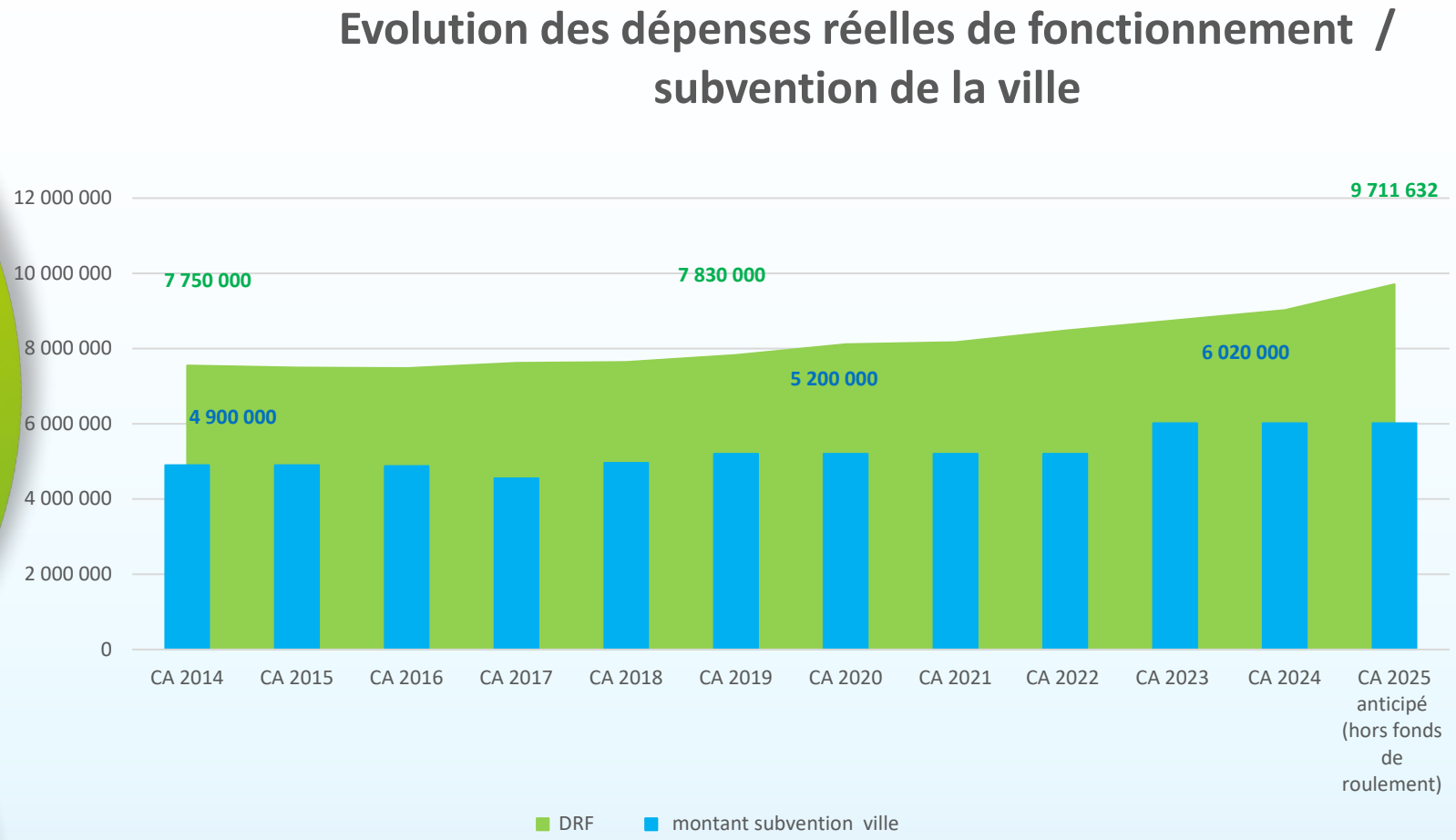
Administration générale
Autonomie - Santé
Petite enfance
Solidarités

- **11 structures** petite enfance prises en charge
- **Près de 80 000 repas** livrés à domicile ou servis en restauration collective
- **40 710 heures prévues** par le SAAD pour plus de 300 bénéficiaires
- Une Résidence autonomie **43 logements**
- **Une Maison de l'accompagnement**
- **Accompagnement actif** des personnes en difficulté (social, économie d'énergie, fracture numérique, estime de soi…)
- Un projet : la maison du répit

Ville de PESSAC

Les dépenses réelles de fonctionnement
La subvention de la ville au CCAS

Subvention BP 2025
6 020 000 €
Environ 2/3 du budget du CCAS



Ville de PESSAC

Les recettes réelles de fonctionnement

Des recettes de fonctionnement en hausse sans augmentation des taux d'imposition

63,8 M€	Impôts et taxes **+1,9%**
12,5 M€	Dotations, subventions **+4,9%**
2,8 M€	Produits de services +**2,0%**
1,2 M€	Autres produits **+29,6%**

TOTAL
80,3 M€

Soit une augmentation de 2,6% par rapport aux crédits ouverts au BP 2024

hors affectation du résultat

Ville de PESSAC

Les principales évolutions 2025 en fonctionnement

Recrutement de personnel avec l'ouverture de la piscine Cazalet : + 0,2 M€

Renforcement de la brigade de police municipale de soirée : création de 6 postes

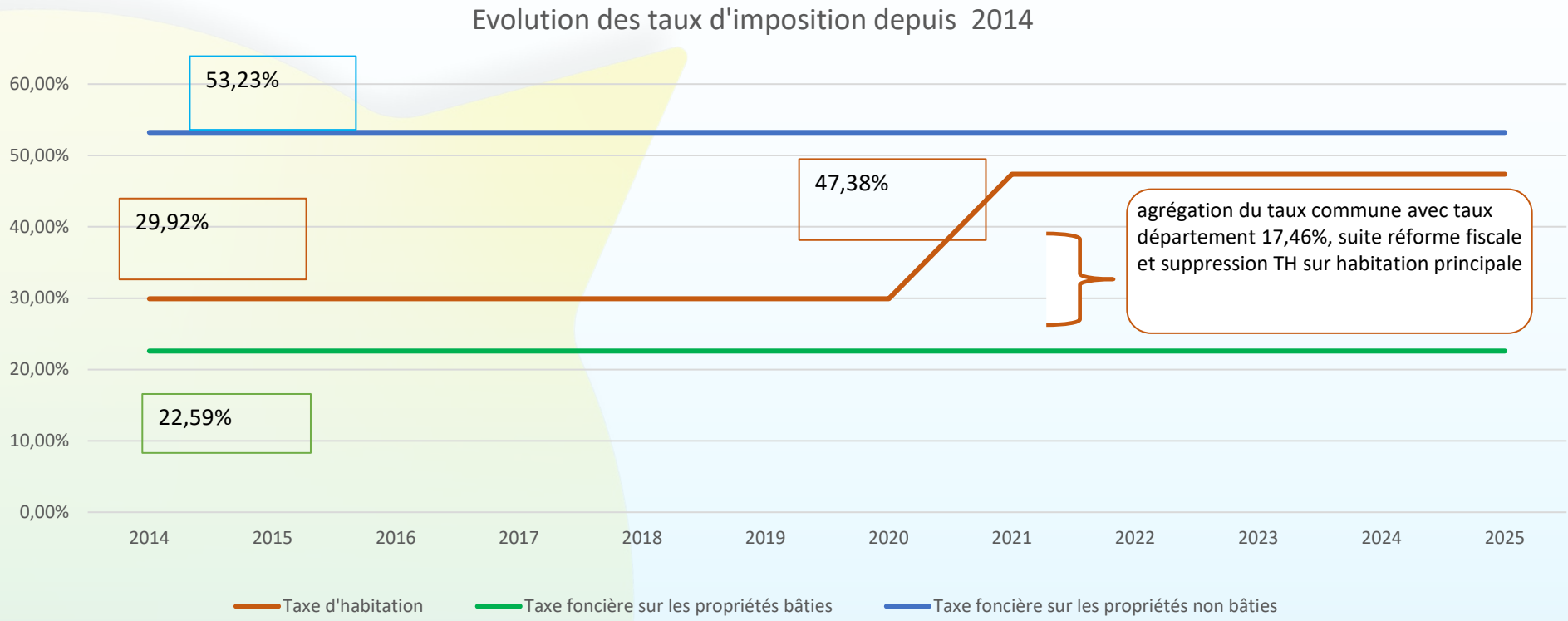
Extension des horaires de la médiathèque Jacques Ellul



Subventions aux associations :
un soutien accentué en hausse avec 3,5 M€



Des recettes fiscales en hausse du fait de la dynamique de l'actualisation forfaitaire dont les règles d'évolution sont fixées par la loi de finances : 1,7 % pour les locaux d'habitation (inflation de novembre) ,
0,9 % pour les locaux professionnels
MAINTIEN DES TAUX D'IMPOSITION DEPUIS 2014



Ville de PESSAC

Les dépenses réelles d'investissement

Des dépenses d'investissement d'un volume toujours très élevé: Achèvement des travaux sur l'école G. Leygues et la piscine Cazalet, démarrage du Pavillon des Arts et de la Musique, projets de rénovation énergétique, mais aussi plan de rénovation des aires de jeux, des belvédères ou aménagement de locaux associatifs sur le secteur Chataigneraie Arago

31,6 M€	Dépenses d'équipements
4,5 M€	Restes à réaliser 2024
2,5 M€	Remboursement de l'emprunt

TOTAL 38,6 M€

Un ratio dépenses d'équipement brut / population de 609 € qui dépasse celui de la strate (de 372 € / hab)

Soit une baisse de 11 % par rapport aux crédits ouverts au BP 2024 en lien avec l'achèvement des opérations

Ville de PESSAC

Les recettes réelles d'investissement hors emprunt

5,6 M€	Dotations, subventions
0,6 M€	Cessions
1,2 M€	Restes à réaliser hors emprunts

TOTAL 7,4 M€

Soit une augmentation de 68,3 % par rapport aux crédits ouverts au BP 2024

Ville de PESSAC

Les principales évolutions en investissement

Dépenses d'équipement

- **Achèvement de la piscine Cazalet,**
- **Achèvement de l'école Georges Leygues,**
- **Schéma d'aménagement nocturne : 500 k€ (plans leds financé par la Banque des territoires),**
- **Végétalisation de 10 cours d'école,**
- **Conception du Pavillon des arts et de la musique,**
- **Aménagement de locaux associatifs sur le secteur Chataigneraie Arago**





Capacité d'autofinancement

Un autofinancement à hauteur de 13,3 M€

Notre capacité d'autofinancement se compose :

Le solde :
Dépenses réelles de fonctionnement
- recettes réelles de fonctionnement

= épargne brute = **8,9 M€**

Résultat reporté de 2024 = **6 M€**

Solde des mouvements d'ordre = **-1,6 M€**

AUTOFINANCEMENT

TOTAL
13,3 M€
Virement vers l'investissement

Mobilisation d'emprunt

Emprunts 2025 = 16,2 M€

dont 7,8 M€ en reports = Emprunt contracté fin 2024, mobilisé en janvier 2025

La dette communale :

- L'encours de la dette au 01/01/2025 est de **30,8 M€** ***(hors dette garantie)***
- Soit une dette de **455 €** par habitant en 2024 (moyenne strate 1 347 € / habitant)
- Taux moyen au 1er janvier 2025 de **2,82%**



Gestion financière rigoureuse et maîtrisée



Recours à l'emprunt, contacts avec les établissements bancaires, recherche de diversification



Des taux d'emprunt bas pour la dette ancienne, vigilance dans la négociation pour la dette à contracter

Équilibre du BP 2025

137, 9 M€

	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT 87,4 M€	Dépenses réelles 71,3 M€	Recettes réelles 80,3 M€
	Dépenses d'ordre 2,8 M€	Recettes d'ordre 1,1 M€
	Autofinancement 13,3 M€	Résultat affecté 6 M€
INVESTISSEMENT 50,5 M€	Dépenses réelles 34,1 M€ + 4,5 M€ reste à réaliser	Autofinancement 13,3 M€
		Recettes réelles 6,2 M€ hors emprunt + 1,2 M€ reste à réaliser
		Emprunt 8,4 M€ +7,8 M€ reste à réaliser
	Dépenses d'ordre 3,5 M€	Recettes d'ordre 5,1 M€
	Déficit antérieur 8,5 M€	Résultat affecté 8,5 M€

Conclusion BP 2025

Budget total

137,9 M€

13,3 M€
autofinancement
2,1 M€ subventions d'équipement
16,2 M€
emprunt

Sans augmentation des taux d'imposition



Ville de PESSAC

Plan pluriannuel d'investissement

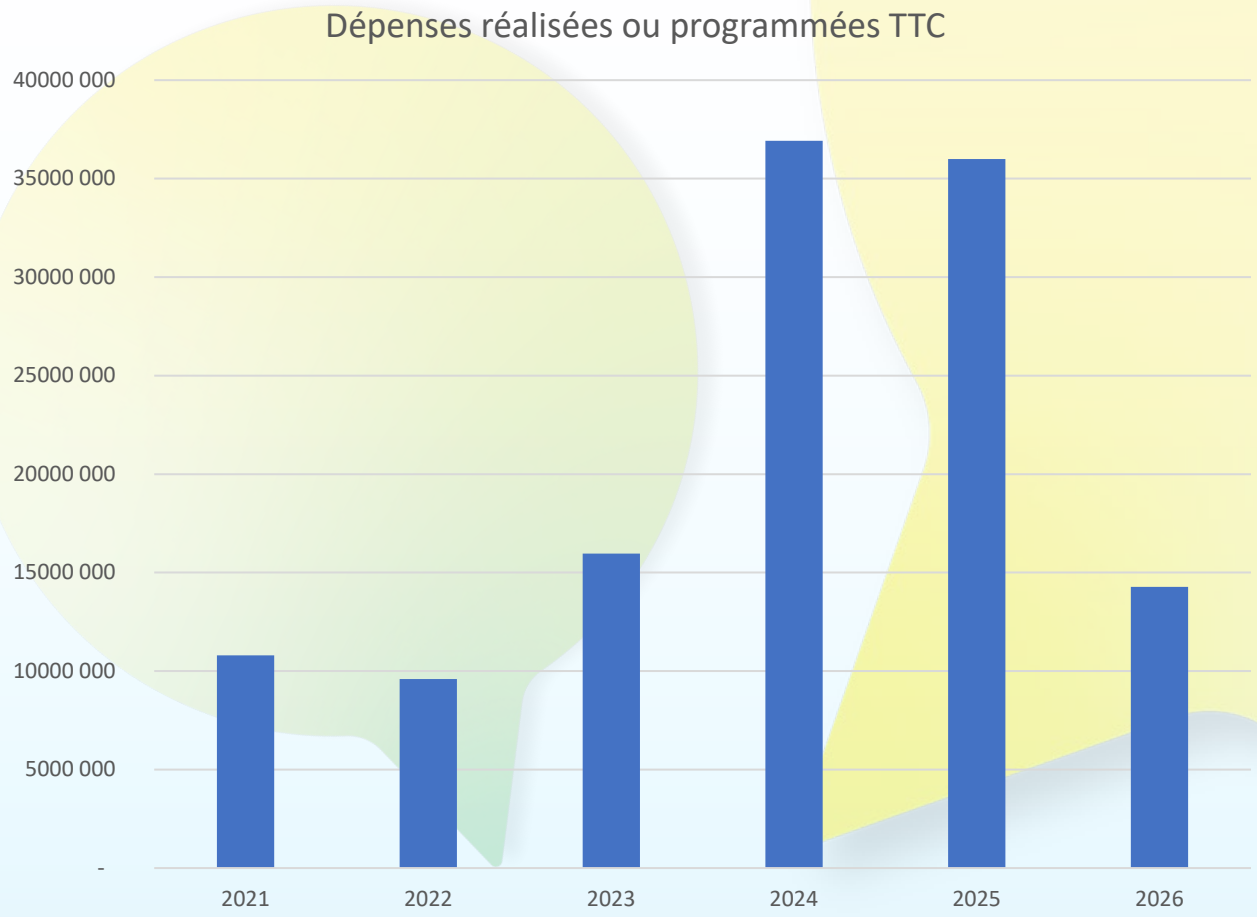
7 thématiques

Cible de plus de 100 M€
de dépenses d'équipements
à payer sur le mandat

- **Nature, Cadre de vie**
- **Energie, Climat**
- **Enfance, Jeunesse, Culture**
- **Sport**
- **Proximité, Participation, Sécurité**
- **Equipements courants, Foncier**
- **Numérique**

Plan pluriannuel d'investissement

Une programmation 2025 encore très riche pour un PPI à réaliser estimé à 118 M€



PLUS DE 73 M€ REALISES
sur 4 ANS (2021-2024) soit
en **moyenne 18 M€/ an**

Plan pluriannuel d'investissement 2021-2026

Thème	Libellé du sous-projet	Réalisé antérieur 2021-2024	Reports 2024 en 2025	2025 pour BP 2025	2026 pour BP 2025	TOTAL 2021-2026	Ultérieur jusque 2030 pour récurrent, ou fin de projet
NATURE, CADRE DE VIE	' Végétalisation des espaces publics	2 643 368	184 251	681 000	501 000	4 009 619	1 142 000
	' Participation Programme d'aménagement d'ensemble Pontet Sud	0	404 351	0	0	404 351	0
	' Aire (s) de détente canine	26 862	0	0	0	26 862	0
	' Cimetière communal (aménagements et sites funéraires)	446 438	41 143	48 000	25 000	560 581	100 000
	' Collecte	124 875	12 972	20 000	20 000	177 847	0
	' Equipements espace public	501 514	13 709	70 000	70 000	655 223	280 000
	' PRU SAIGE (équipements publics dt gymnase et participations) planifié jusque 2030 (projet global 39,4 M€)	248 910	0	562 500	1 463 250	2 274 660	18 545 043
	Total dépollution site Cazalet	3 167 603	798 676	0	0	3 966 280	0
TOTAL NATURE, CADRE DE VIE		**7 159 570**	**1 455 103**	**1 381 500**	**2 079 250**	**12 075 422**	**20 067 043**
ENERGIE CLIMAT		0				0	
	' Performance énergétique des bâtiments et plan photovoltaïque	1 236 327	617 126	1 070 000	1 000 000	3 923 454	4 000 000
	' Maintenance de l'éclairage public dt géoréférencement des réseaux	1 660 566	0	300 000	300 000	2 260 566	1 200 000
	' Travaux neufs d'éclairage public dt OIM Bic innocampus	760 617	536 382	646 000	1 546 080	3 489 080	3 444 571
	Total Schéma aménagement nocturne	367 402	0	500 000	721 598	1 589 000	2 000 000
	' Subventions aux propriétaires bailleurs	214 156	29 572	56 000	50 000	349 729	200 000
TOTAL ENERGIE CLIMAT		**4 239 068**	**1 183 081**	**2 572 000**	**3 617 679**	**11 611 828**	**10 844 571**

Ville de PESSAC

Plan pluriannuel d'investissement 2021-2026

Thème	Libellé du sous-projet	Réalisé antérieur 2021-2024	Reports 2024 en 2025	2025 pour BP 2025	2026 pour BP 2025	TOTAL 2021-2026	Ultérieur jusque 2030 pour récurrent, ou fin de projet
ENFANCE, JEUNESSE ET CULTURE		-				-	
	' Maison de la musique et des Arts Pessac	331 331	0	2 290 000	2 500 000	5 121 331	917 033
	' Mission centenaire, cité Frugès - le Corbusier	207 963	0	0	0	207 963	0
	' Oasis St Lary Rénovation (phase 1)	57 156	15 218	0	0	72 374	0
	' Rénovation des Ecoles	4 904 922	0	2 350 000	1 700 000	8 954 922	6 800 000
	' Cap de Bos – Mise en état correct	0	0	219 533	0	219 533	0
	' Restructuration Ecole J. Cordier	993 841	0	0	0	993 841	0
	' Restructuration école G.Leygues et crèche	13 557 172	0	4 905 600	34 756	18 497 529	119 195
	' Subventions d'équipement Culture et Fond d'intervention Frugès	334 905	5 000	120 300	41 000	501 205	164 000
	Total Création "Espaces jeunes" Arago La Châtaigneraie	537 223	0	0	0	537 223	0
	' Aménagement de locaux associatifs sur Chataigneraie Arago	53 589	98 994	620 000	0	772 583	0
	' Rénovation Salle le Royal (fin d'opération)	179	0	0	0	179	0
TOTAL ENFANCE JEUNESSE ET CULTURE		**20 978 282**	**119 212**	**10 505 433**	**4 275 756**	**35 878 683**	**8 000 228**
SPORT		0				0	
	' Halle Roger Vincent 2	278 188	0	0	0	278 188	0
	' Centre équestre Romainville carrière	862 475	0	0	0	862 475	0
	' Création d'équipements sportifs de proximité	51 990	0	17 500	17 500	86 990	100 000
	' DSP Stade Nautique - Participation communale	720 133	16 694	257 000	265 995	1 259 822	1 160 393
	' Piscine Cazalet	16 049 992	0	11 550 000	18 136	27 618 128	151 223
	' Plaine sportive Haut Livrac - City Stade	327 719	0	0	0	327 719	0
	' Plan tennis	353 201	355 308	50 000	0	758 508	170 000
	' Tennis couverts de Cap de Bos	0	2 275	190 000	1 550 000	1 742 275	500 000
	' Rénovation de la piste d'athlétisme Marie-Amélie Le Fur	1 148 196	0	0	0	1 148 196	0
	' Rénovation maison des sports Bellegrave	41 871	0	0	0	41 871	0
	' Rénovation skate park Bellegrave	834 578	57 034	53 437	0	945 049	0
	' Rénovation tribunes	76 092	0	0	0	76 092	0
	Total Terrain synthétique de football de Bellegrave	619 455	0	0	0	619 455	0
	' Terrain synthétique de football de Saige	741 389	0	0	0	741 389	0
TOTALSPORT		**22 105 280**	**431 311**	**12 117 937**	**1 851 631**	**36 506 159**	**2 081 616**

Ville de PESSAC

Plan pluriannuel d'investissement 2021-2026

Thème	Libellé du sous-projet	Réalisé antérieur 2021-2024	Reports 2024 en 2025	2025 pour BP 2025	2026 pour BP 2025	TOTAL 2021-2026	Ultérieur jusque 2030 pour récurrent, ou fin de projet
PROXIMITE, PARTICIPATION ET SECURITE	' Maison de la vie associative Villa Clément V (fin d'opération)	37 494	0	0	0	37 494	0
	' Maison du citoyen et Aménagements Hôtel de ville	94 515	56 149	410 000	0	560 663	0
	' Maisons municipales	725 740	0	193 039	0	918 780	0
	' Projets Budget participatif	299 856	12 862	349 609	0	662 327	0
	' Forum	176 890	0	0	0	176 890	0
	Total vidéoprotection et équipements police	702 276	23 860	68 200	52 000	846 335	208 000
	' Travaux Hygiène (insalubrité, arrêté de péril)	25 192	0	19 000	19 000	63 192	76 000
PROXIMITE, PARTICIPATION ET SECURITE		**2 061 962**	**92 870**	**1 039 848**	**71 000**	**3 265 681**	**284 000**
' EQUIPEMENTS COURANTS ET FONCIER		0					
	Equipements courants	10 715 303	1 041 165	3 073 982	2 890 298	17 720 748	9 616 191
	' Foncier	1 599 228	135 000	50 000	50 000	1 834 228	200 000
' EQUIPEMENTS COURANTS ET FONCIER		**12 314 532**	**1 176 165**	**3 123 982**	**2 940 298**	**19 554 977**	**9 816 191**
NUMERIQUE		0					
	' Attribution de compensation	4 433 664	6 840	1 135 302	1 240 000	6 815 806	5 360 000
NUMERIQUE		**4 433 664**	**6 840**	**1 135 302**	**1 240 000**	**6 815 806**	**5 360 000**
		-					
TOTAL PPI		**73 292 357**	**4 464 582**	**31 876 002**	**16 075 614**	**125 708 556**	**56 453 648**