

# LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

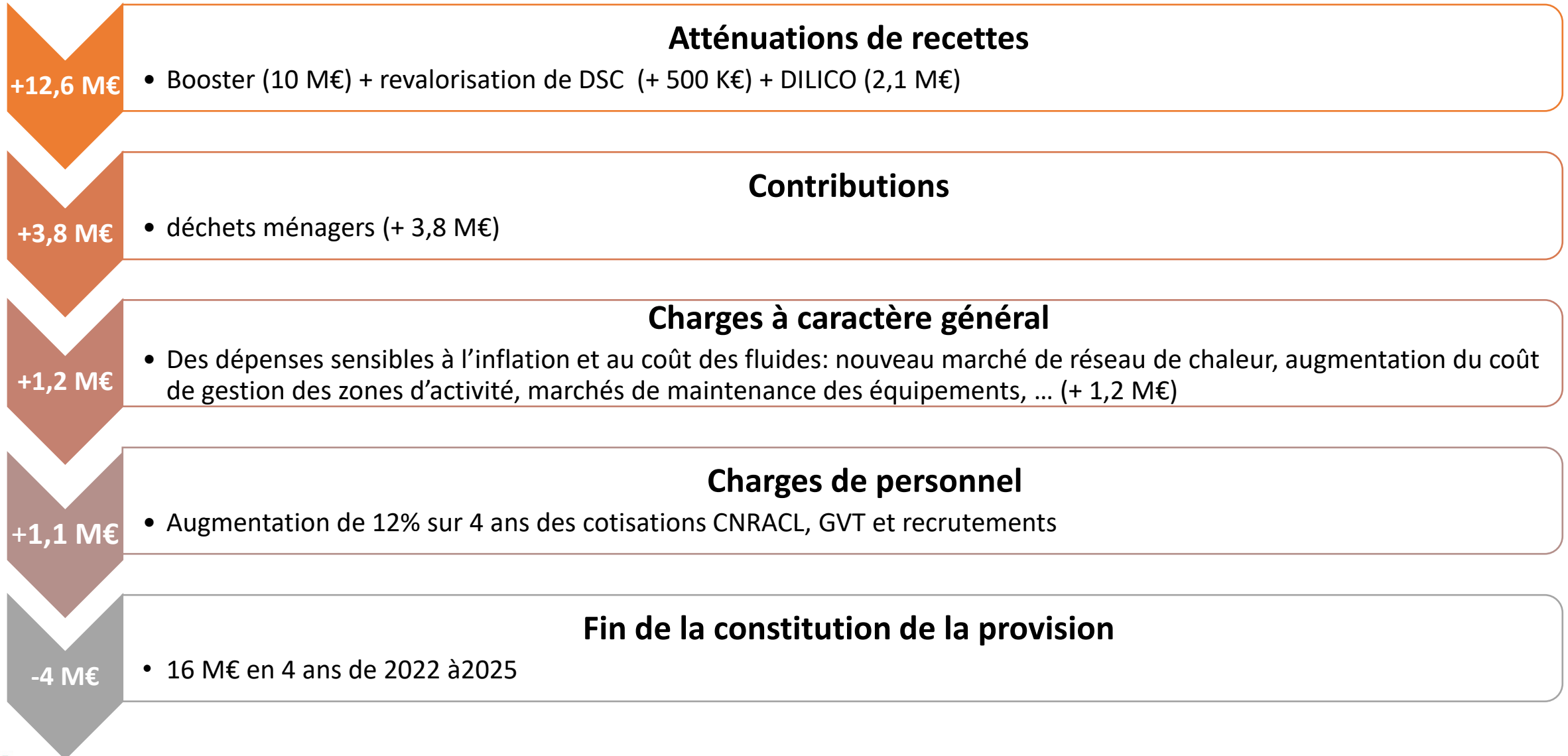
## BUDGET PRINCIPAL

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2026

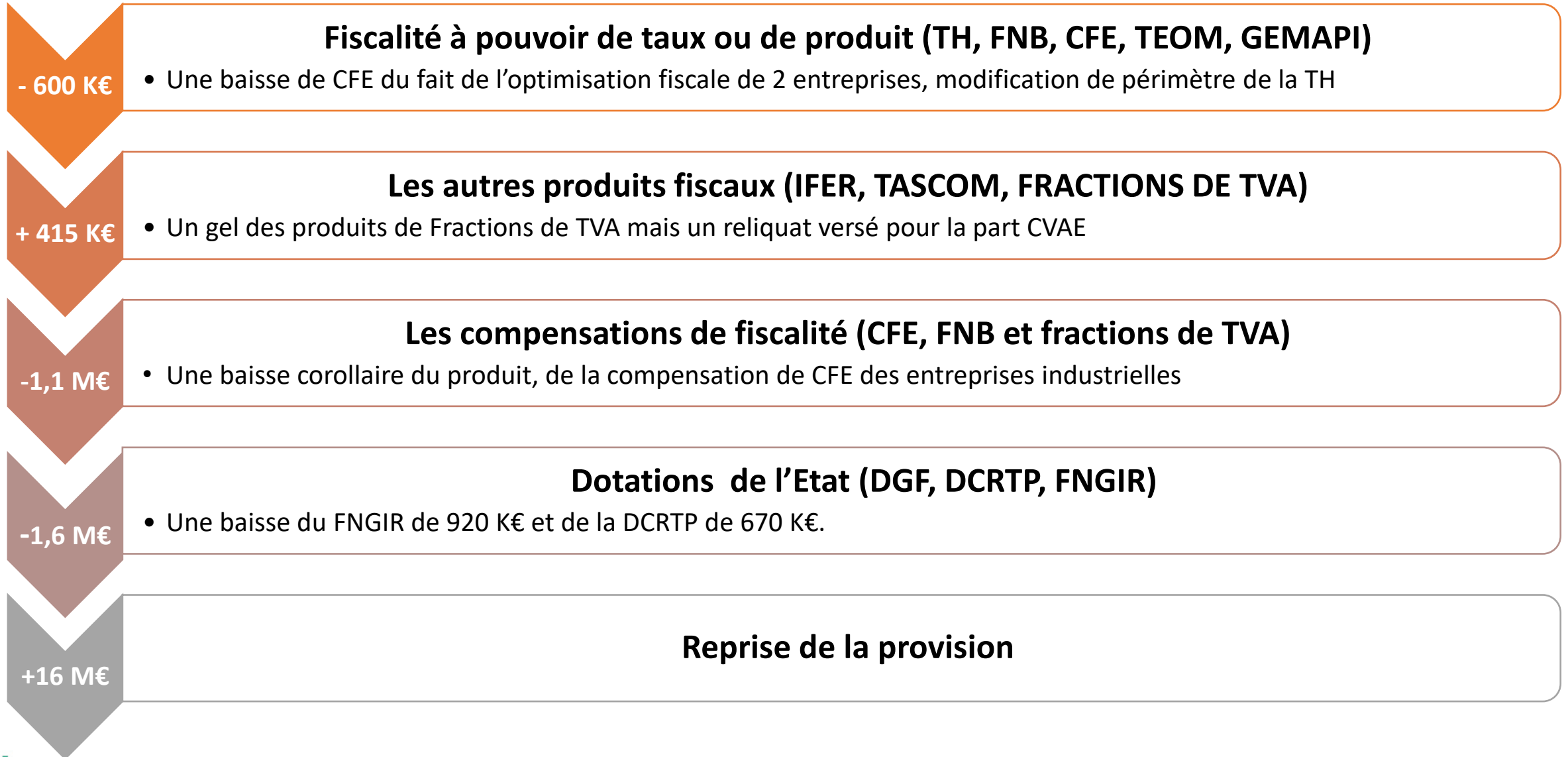
# SYNTHESE DES REALISATIONS DE 2025

EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)							
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé	Chapitres - Libellé	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé
DEPENSES REELLES	143 851 475,00	136 945 458,85	95%	RECETTES REELLES	167 078 163,66	163 498 886,16	98%
DEPENSES ORDRE	39 804 467,00	12 867 328,72	32%	RECETTES ORDRE	13 000 000,00	12 970 880,88	100%
EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé	Chapitres - Libellé	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé
DEPENSES REELLES	128 526 338,96	76 017 848,25	59%	RECETTES REELLES	100 719 527,48	50 587 485,97	50%
DEPENSES ORDRE	40 044 066,00	39 727 814,78	99%	RECETTES ORDRE	66 848 533,00	39 624 262,62	59%
EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)							
DEPENSES				RECETTES			
	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé	Chapitres - Libellé	Crédits ouverts 2025	CFU 2025	Taux réalisé
DEPENSES REELLES	272 377 813,96	212 963 307,10	78%	RECETTES REELLES	267 797 691,14	214 086 372,13	80%
DEPENSES ORDRE	79 848 533,00	52 595 143,50	66%	RECETTES ORDRE	79 848 533,00	52 595 143,50	66%
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>352 226 346,96</b>	<b>265 558 450,60</b>	<b>75%</b>	<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>347 646 224,14</b>	<b>266 681 515,63</b>	<b>77%</b>

# UNE HAUSSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPACTEE PAR LES CONTEXTES NATIONAUX ET LOCAUX (+ 11 M€)



# UNE HAUSSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (+ 7 M€) A RELATIVISER



## Fiscalité à pouvoir de taux ou de produit (TH, FNB, CFE, TEOM, GEMAPI)

- 600 K€

- Une baisse de CFE du fait de l'optimisation fiscale de 2 entreprises, modification de périmètre de la TH

## Les autres produits fiscaux (IFER, TASCOM, FRACTIONS DE TVA)

+ 415 K€

- Un gel des produits de Fractions de TVA mais un reliquat versé pour la part CVAE

## Les compensations de fiscalité (CFE, FNB et fractions de TVA)

-1,1 M€

- Une baisse corollaire du produit, de la compensation de CFE des entreprises industrielles

## Dotations de l'Etat (DGF, DCRTP, FNGIR)

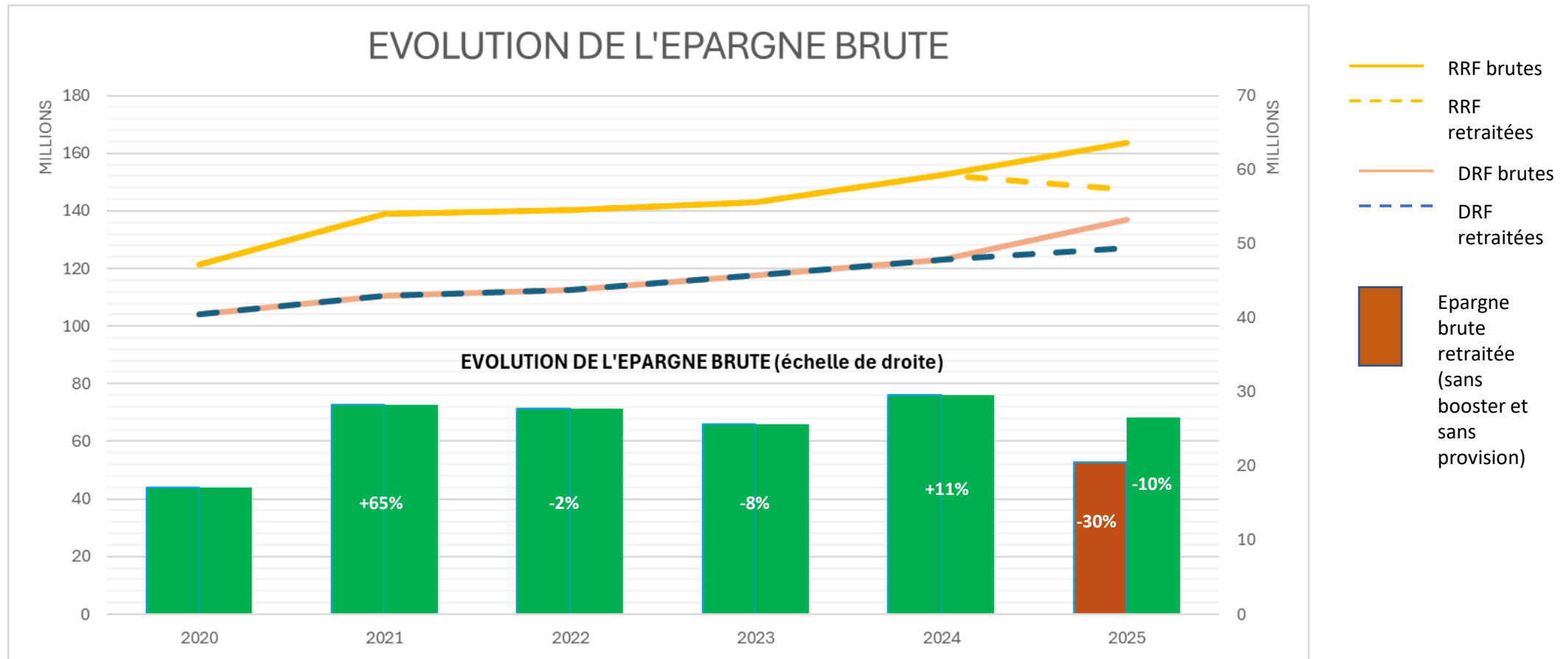
-1,6 M€

- Une baisse du FNGIR de 920 K€ et de la DCRTP de 670 K€.

## Reprise de la provision

+16 M€

# UNE EPARGNE BRUTE QUI SE MAINTIENT EN 2025



# LES DEPENSES D'EQUIPEMENT: 33 M€ (+ 89%)

Chapitres 20, 21, 23 et 4581 (hors résultats de la section d'investissement (001))

# LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 32 M€ (+ 17%)

## UNE ACCÉLÉRATION DES PROJETS

### • Voies cyclables : 2,2 M€

- Paris Roubaix
- De la Scarpe
- Au fil de l'eau

Valorisation du territoire

### • NPNRU : 1,5 M€

- Chasse Royale
- Denain Centre

### • Cités minières: 17,3 M€

- Sabatier, Schneider, Arenberg, Denain, Brunehaut

Renouvellement urbain

### • Réhabilitation des ZAE anciennes: 2,1 M€

- Les Poutrelles
- Hordain 1
- Les Hamaïdes
- Fin de l'orée du bois

### • Gestion des sites: 1,7 M€

Développement économique

• Réhabilitation énergétique de la médiathèque de Denain (1,7 M€) + gestion des équipements culturels (1M€) : **2,7 M€**

- Eglise de Rumegies: **1,2 M€**
- Extension bâtiment administratif: **600 K€**

Patrimoine

### • Totems touristiques: **1,75 M€**

Tourisme

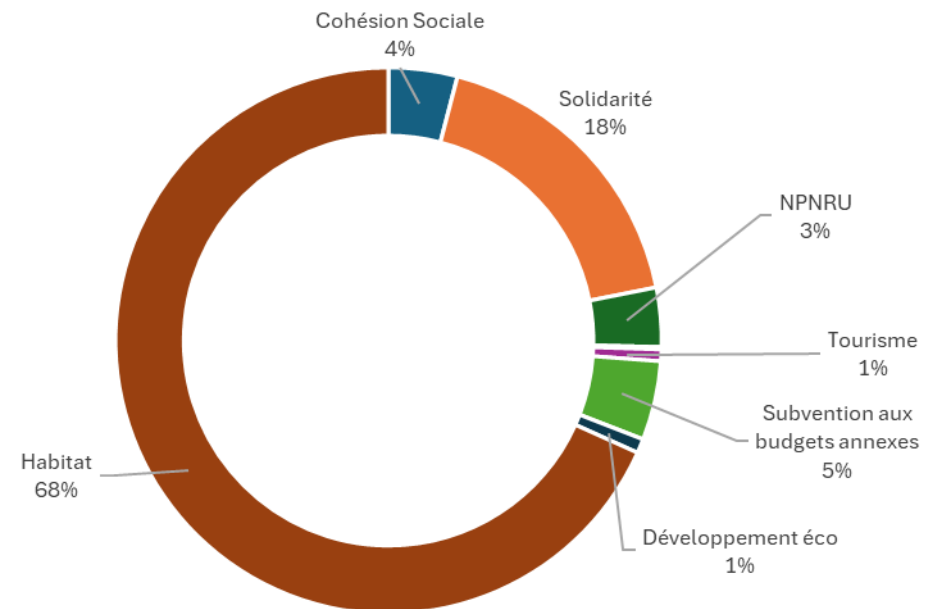
• Etude zonage pluvial (en cours): **145 K€**

• RD66 : **200 K€**

• Vidéoprotection: **160 K€**

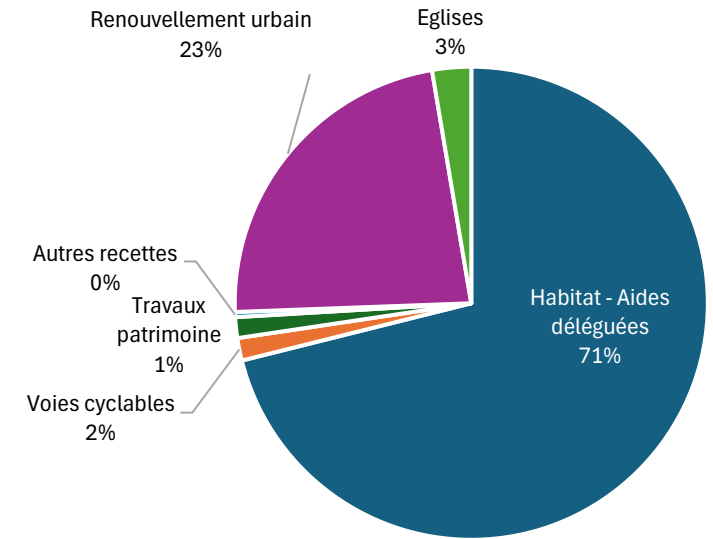
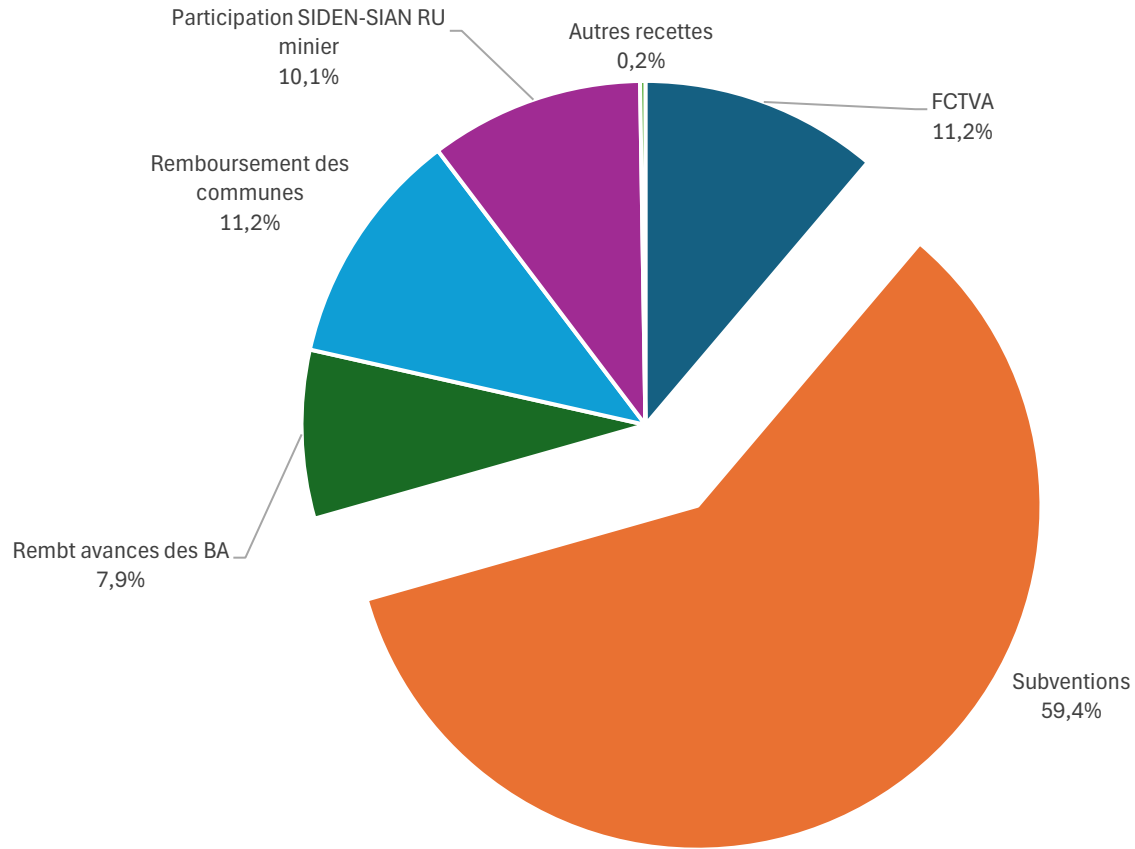
Autres politiques

Subventions d'équipement 2025




# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT: 26 M€

Hors excédent reporté au compte 1068 et hors emprunts




## Synthèse du budget : les ratios de solvabilité


Capacité de désendettement < 7 années

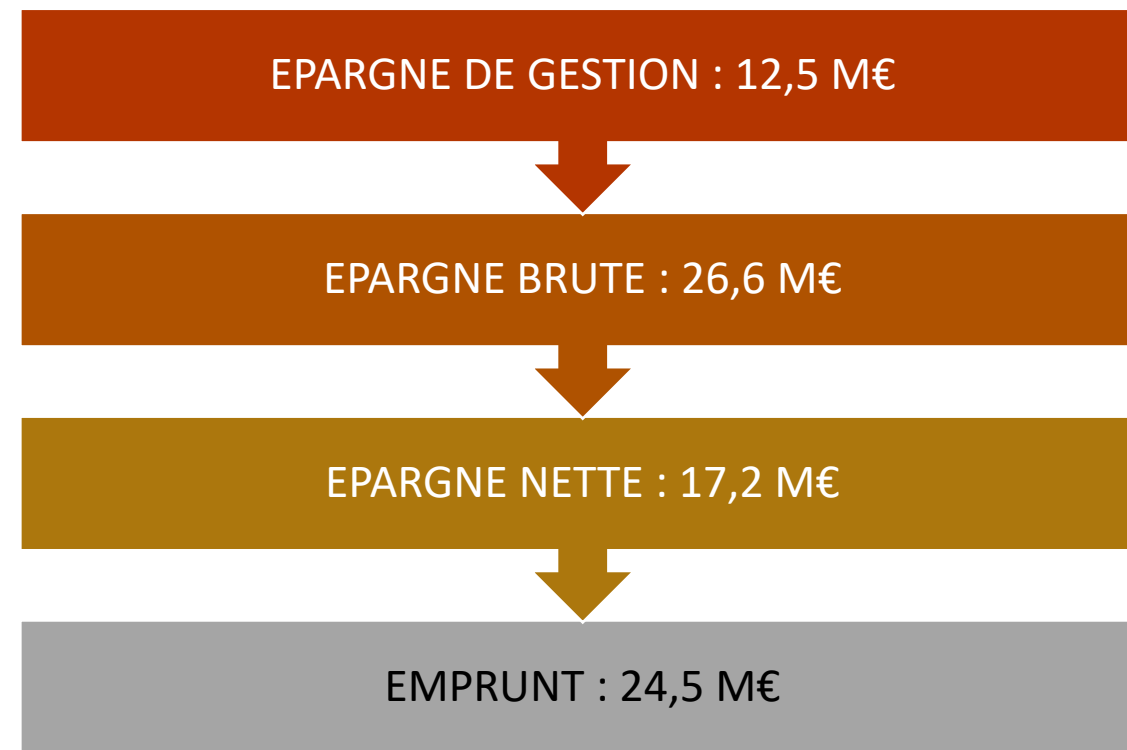
3,4 années 

Epargne de gestion > 27 M€

12,5 M€ 

25% mini de l'équipement autofinancé (hors épargne)

32% 



# RÉSULTATS 2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025				
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL
<b>RESULTATS 2025</b>				
DEPENSES de l'exercice 2025 (a)	149 812 787,57 €	DEPENSES de l'exercice 2025 (c)	115 745 663,03 €	265 558 450,60 €
RECETTES de l'exercice 2025 (b)	176 469 767,04 €	RECETTES de l'exercice 2025 (d)	126 361 052,11 €	302 830 819,15 €
<b>Résultat d'exécution 2025 de fonctionnement (e)=(b)-(a)</b>	<b>26 656 979,47 €</b>	<b>Résultat d'exécution 2025 d'investissement (f)=(d)-(c)</b>	<b>10 615 389,08 €</b>	<b>37 272 368,55 €</b>
Excédent de fonctionnement 2024 (g)	39 727 081,86 €			
Part affectée à l'investissement en 2025 (h)	-36 149 303,52 €			
<b>Excédent 2024 reporté en 2025 (i)=(g)+(h)</b>	<b>3 577 778,34 €</b>	<b>Déficit 2024 reporté en 2025 (j)</b>	<b>- 35 146 959,04 €</b>	
<b>Résultat de clôture 2025 de fonctionnement (k)=(e)+(i)</b>	<b>30 234 757,81 €</b>	<b>Résultat de clôture 2025 d'investissement (l)=(f)+(j)</b>	<b>- 24 531 569,96 €</b>	
<b>Résultat de clôture 2025 (m)=(k)+(l)</b>				<b>5 703 187,85 €</b>
		Reports de dépenses 2025 (n)	- 3 584 989,36 €	- 3 584 989,36 €
		Reports de recettes 2025 (o)	3 023 305,60 €	3 023 305,60 €
<b>Résultat net 2025 (p)=(m)+(n)+(o)</b>				<b>5 141 504,09 €</b>

**Le résultat net de clôture de l'exercice 2025 s'élève à 5,1 M€, après financement des reports de 2025 sur 2026 d'un montant net de 561 K€.**