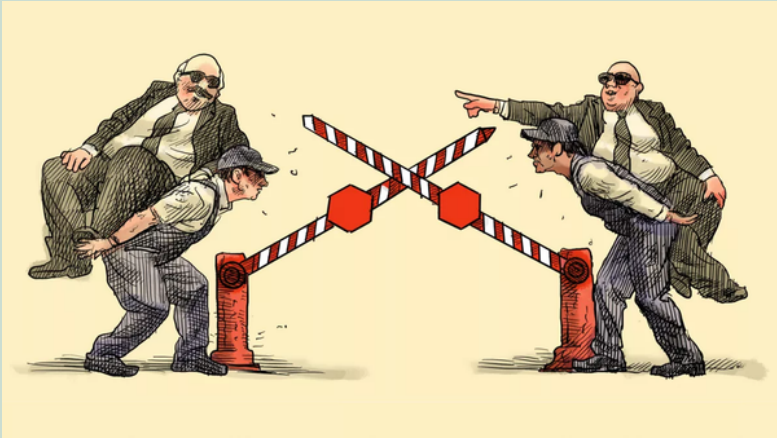
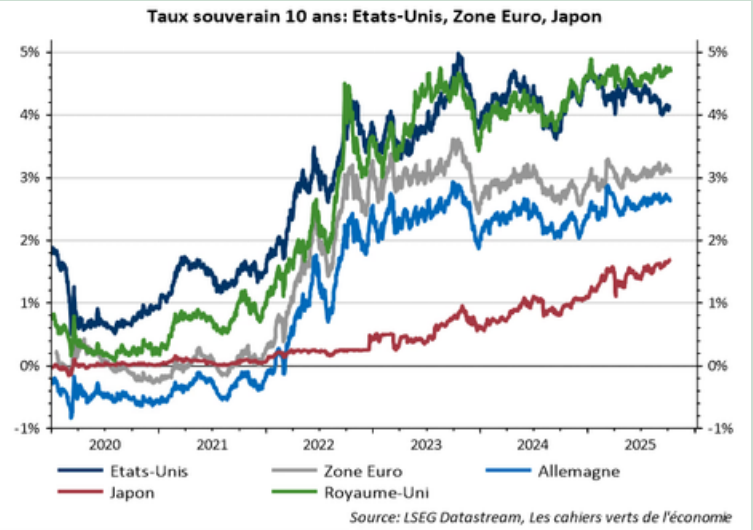
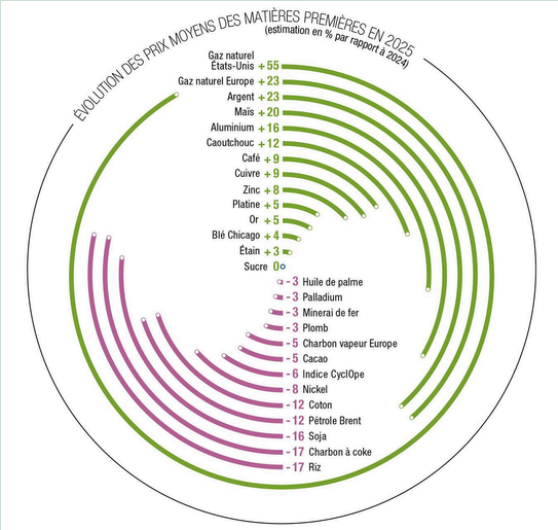


ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

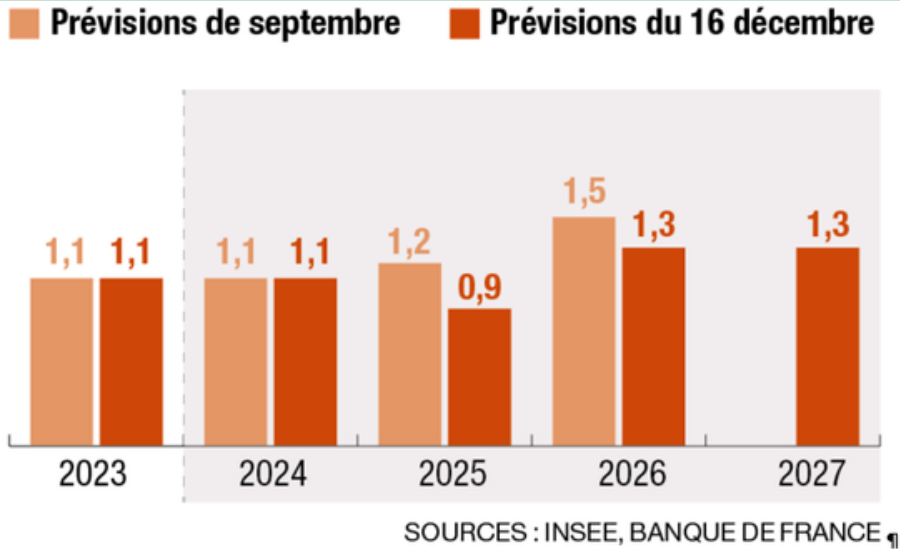
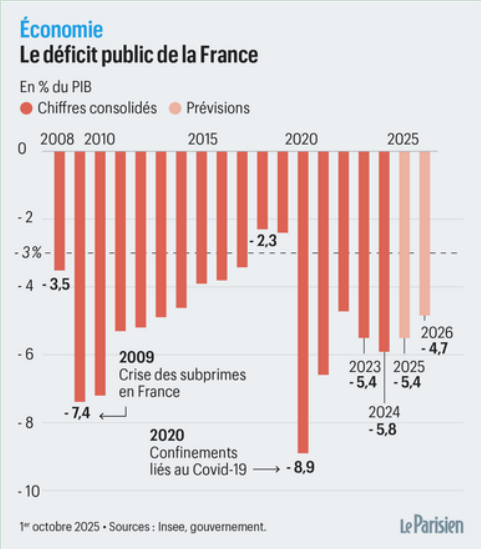
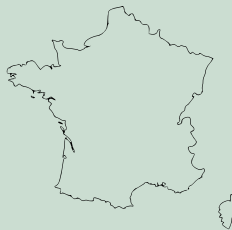
CONTEXTE



- Tensions internationales
- Volatilité des prix des inputs
- Menaces protectionnistes
- Taux d'intérêt encore élevés



- Conjonture économique contrainte
- Déficit public
- Instabilité politique marquée
- Augmentation durable de la masse salariale
- Augmentation durable des charges générales



ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

RECETTES FONCTIONNEMENT

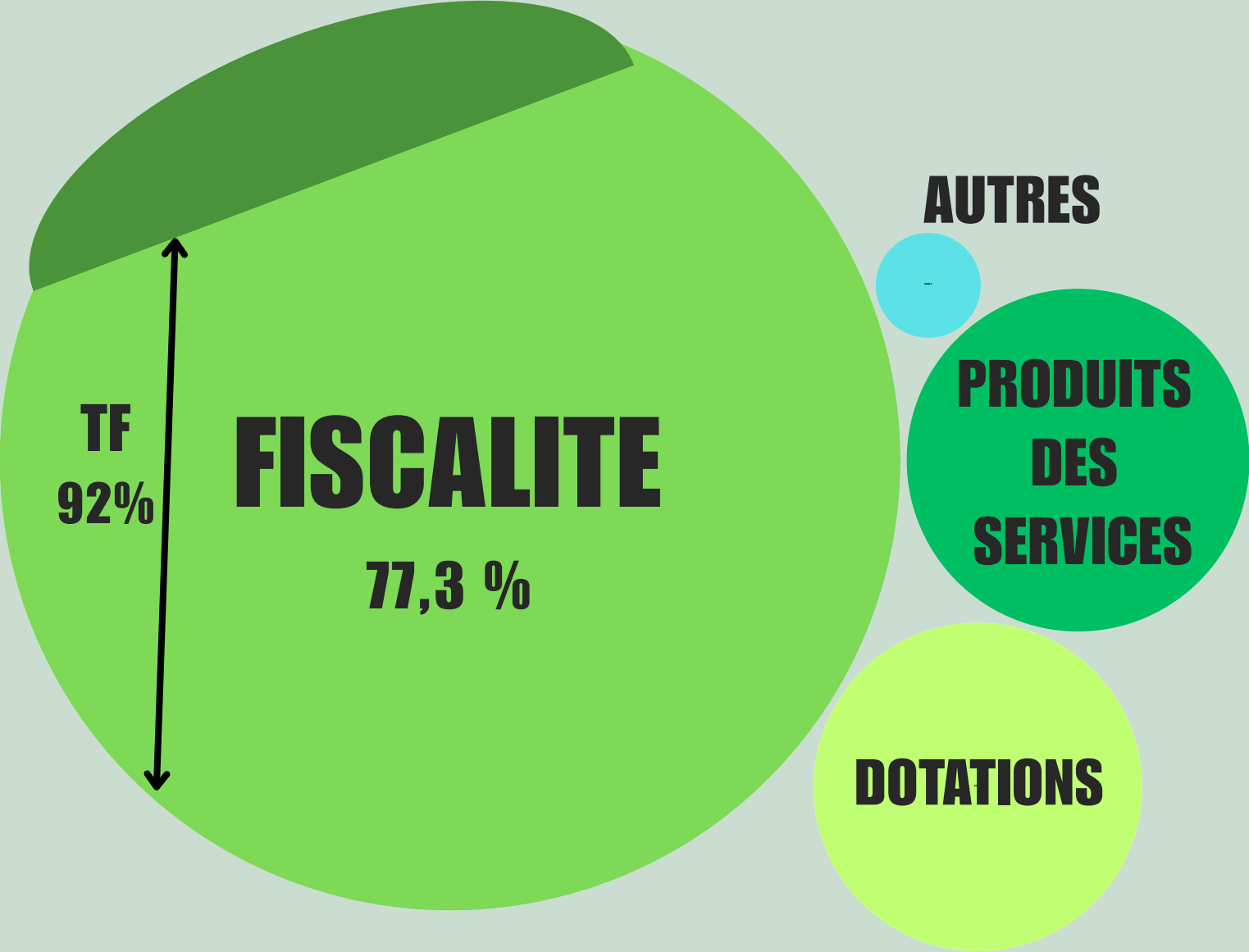
Produits de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévision BP 2026
Atténuation de charges	013	161 955 €	255 920 €	199 196 €	150 000 €
Produits de service	70	1 765 726 €	2 077 216 €	2 063 227 €	2 124 040 €
Impôts taxes et fiscalité	73-731	13 102 812 €	14 370 264 €	14 886 824 €	14 659 899 €
<u>dont</u> impôts des ménages		12 002 595 €	13 423 330 €	13 608 314 €	13 717 180 €
<u>dont</u> autres impôts		1 100 217 €	946 934 €	1 278 510 €	942 719 €
Dotations et participations	74	2 220 574 €	1 984 472 €	2 190 343 €	1 950 074 €
Autres produits de gestion courante	75	68 975 €	763 803 €	1 018 004 €	79 100 €
		17 320 42 €	19 451 675 €	20 347 594 €	18 963 113 €

2025 - 2026

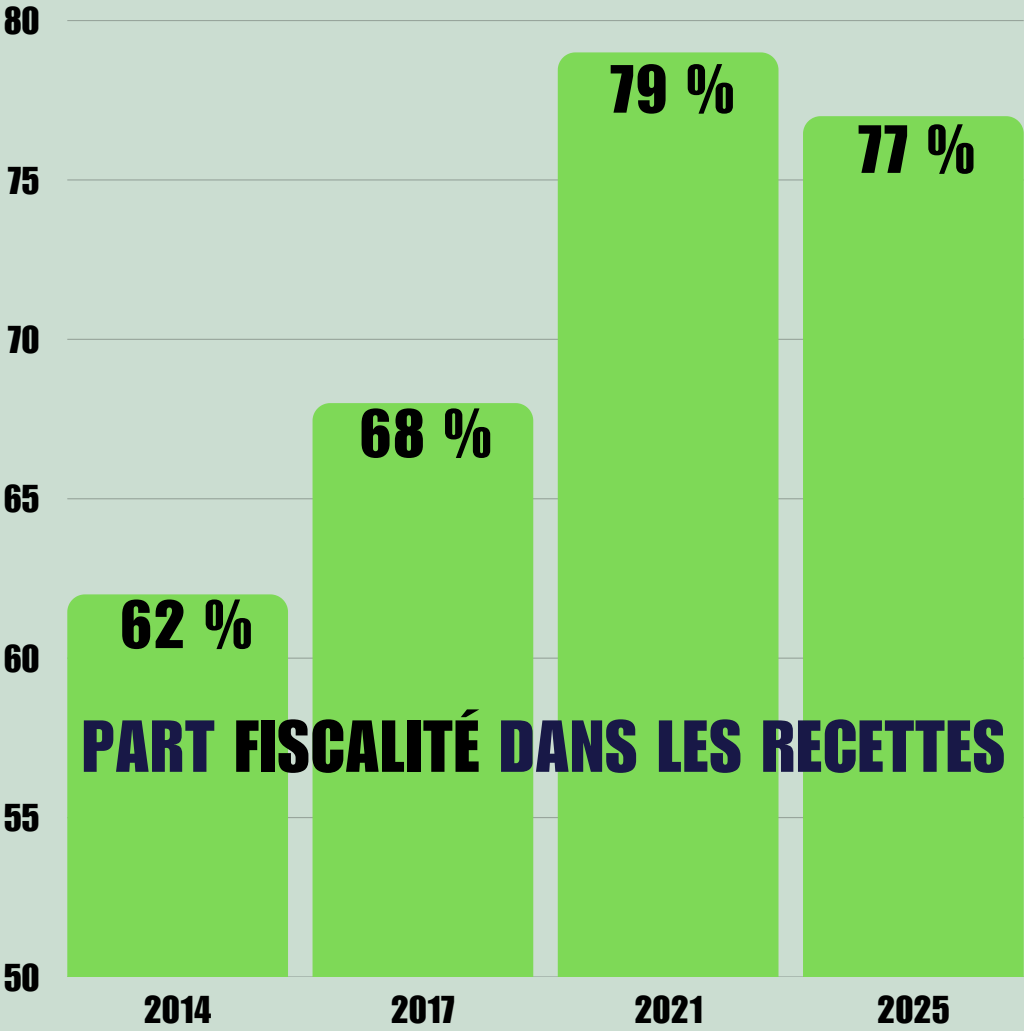


ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

RECETTES FONCTIONNEMENT



Produits de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévision BP 2026
Atténuation de charges	013	161 955 €	255 920 €	199 196 €	150 000 €
Produits de service	70	1 765 726 €	2 077 216 €	2 063 227 €	2 124 040 €
Impôts taxes et fiscalité	73-731	13 102 812 €	14 370 264 €	14 886 824 €	14 659 899 €
dont impôts des ménages		12 002 595 €	13 423 330 €	13 608 314 €	13 717 180 €
dont autres impôts		1 100 217 €	946 934 €	1 278 510 €	942 719 €
Dotations et participations	74	2 220 574 €	1 984 472 €	2 190 343 €	1 950 074 €
Autres produits de gestion courante	75	68 975 €	763 803 €	1 018 004 €	79 100 €
		17 320 42 €	19 451 675 €	20 347 594 €	18 963 113 €



ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévisions BP 2026
Charges à caractère général	011	4 767 363 €	4 958 868 €	3 748 229 €	4 448 313 €
Charges de personnel	012	10 291 258 €	10 687 155 €	10 119 172 €	10 500 100 €
Atténuation de produits	014	951 187 €	1 754 063 €	942 940 €	965 000 €
Charges de gestion courante	65	715 281 €	955 179 €	683 191€	940 451 €
Charges financières	66	280 493 €	360 366 €	271 550 €	304 850 €
Charges exceptionnelles	67	18 804 €	3 116 €	614 €	5 000 €
TOTAL		17 024 387 €	18 718 746 €	15 765 696 €	17 163 714 €

2025 - 2026

+ 19 %

+ 3,8 %

+ 8,9 %

2023 ➔ 2026

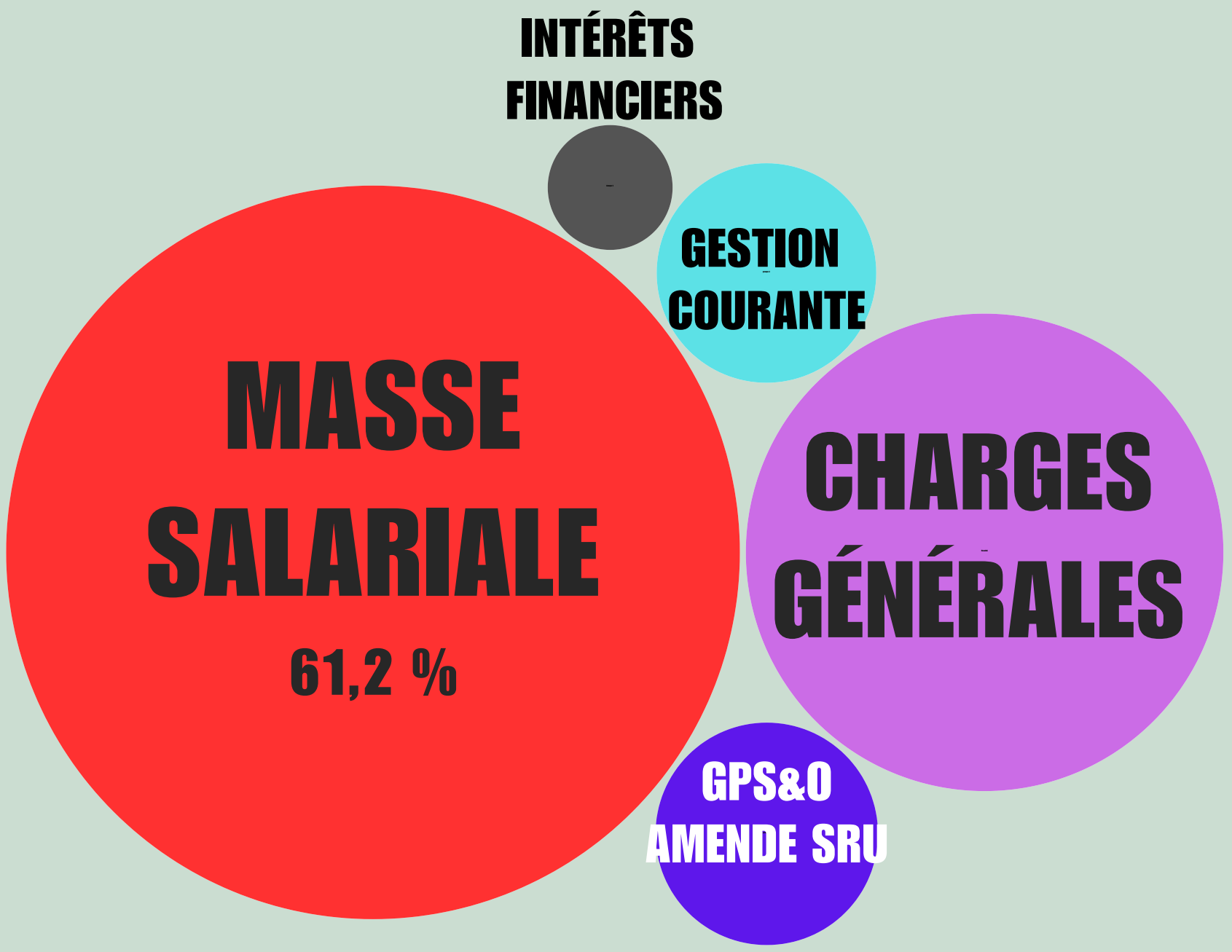
- 6,7 %

+ 2 %

+ 0,8 %

ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

DEPENSES FONCTIONNEMENT (EN %)

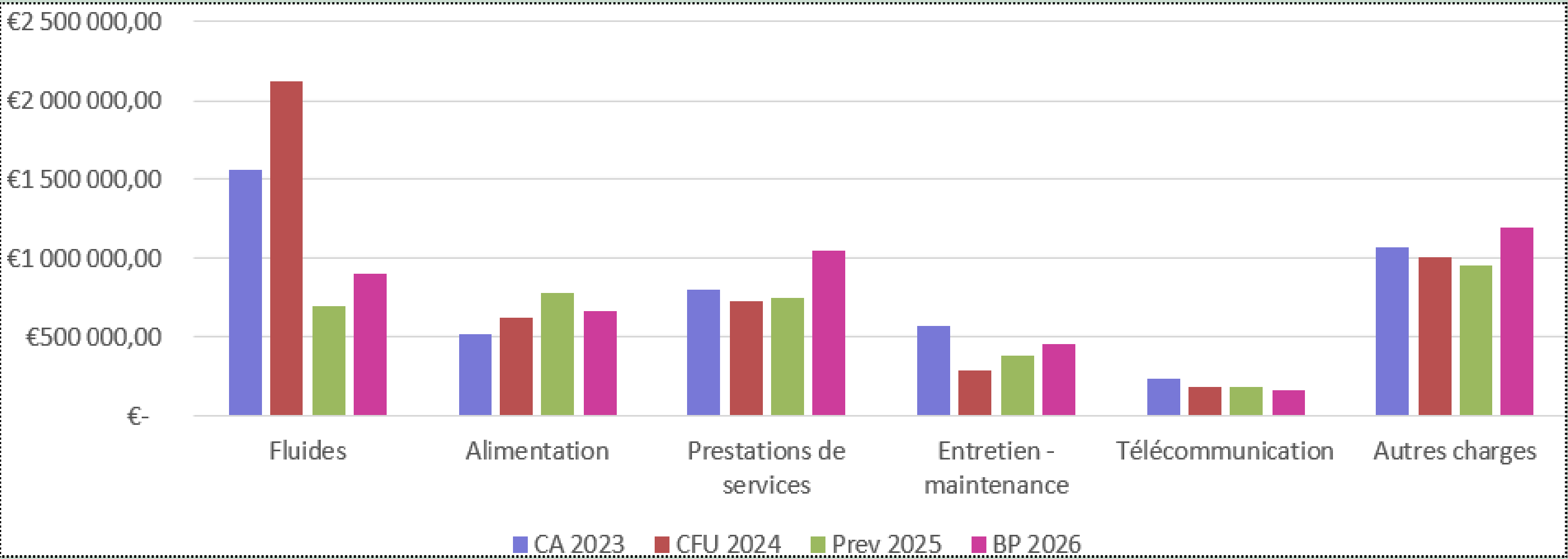
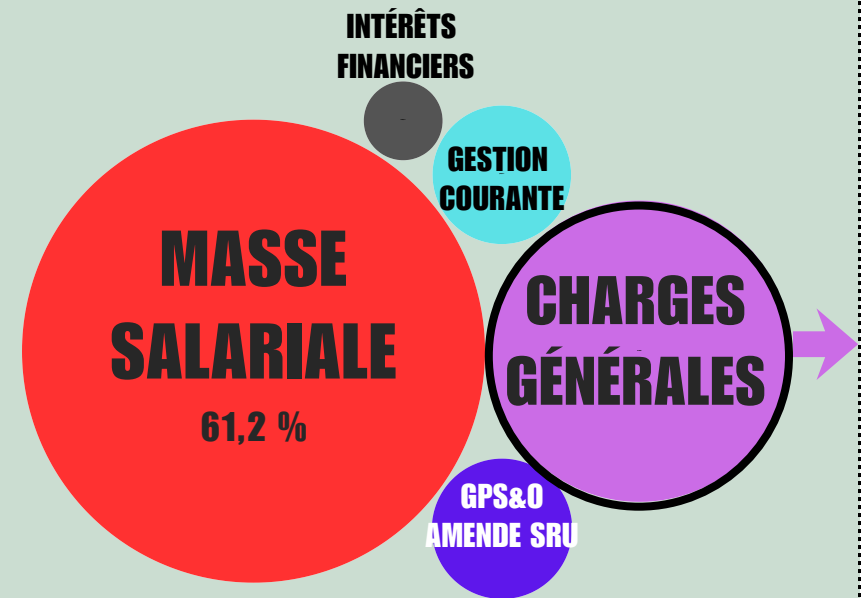


Dépenses de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévisions BP 2026
Charges à caractère général	011	4 767 363 €	4 958 868 €	3 748 229 €	4 448 313 €
Charges de personnel	012	10 291 258 €	10 687 155 €	10 119 172 €	10 500 100 €
Atténuation de produits	014	951 187 €	1 754 063 €	942 940 €	965 000 €
Charges de gestion courante	65	715 281 €	955 179 €	683 191€	940 451 €
Charges financières	66	280 493 €	360 366 €	271 550 €	304 850 €
Charges exceptionnelles	67	18 804 €	3 116 €	614 €	5 000 €
TOTAL		17 024 387 €	18 718 746 €	15 765 696 €	17 163 714 €

ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

CHARGES GÉNÉRALES (011)

Dépenses de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévisions BP 2026
Charges à caractère général	011	4 767 363 €	4 958 868 €	3 748 229 €	4 448 313 €
Charges de personnel	012	10 291 258 €	10 687 155 €	10 119 172 €	10 500 100 €
Atténuation de produits	014	951 187 €	1 754 063 €	942 940 €	965 000 €
Charges de gestion courante	65	715 281 €	955 179 €	683 191€	940 451 €
Charges financières	66	280 493 €	360 366 €	271 550 €	304 850 €
Charges exceptionnelles	67	18 804 €	3 116 €	614 €	5 000 €
TOTAL		17 024 387 €	18 718 746 €	15 765 696 €	17 163 714 €

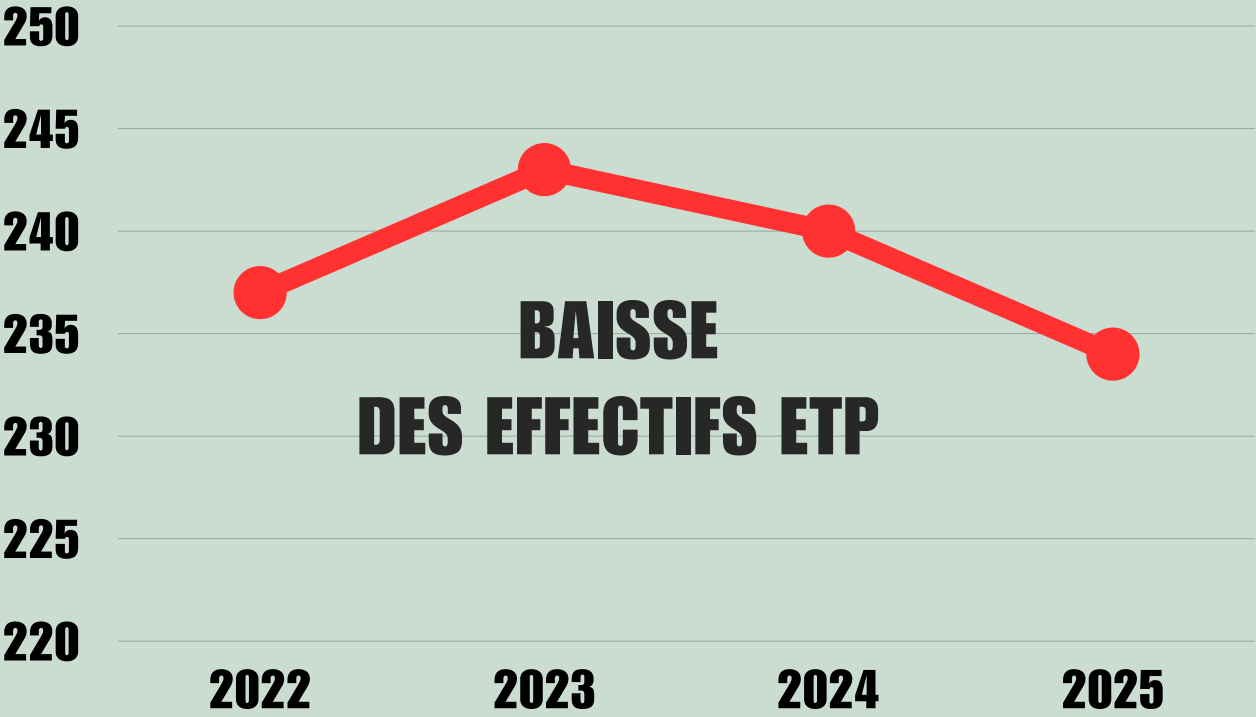
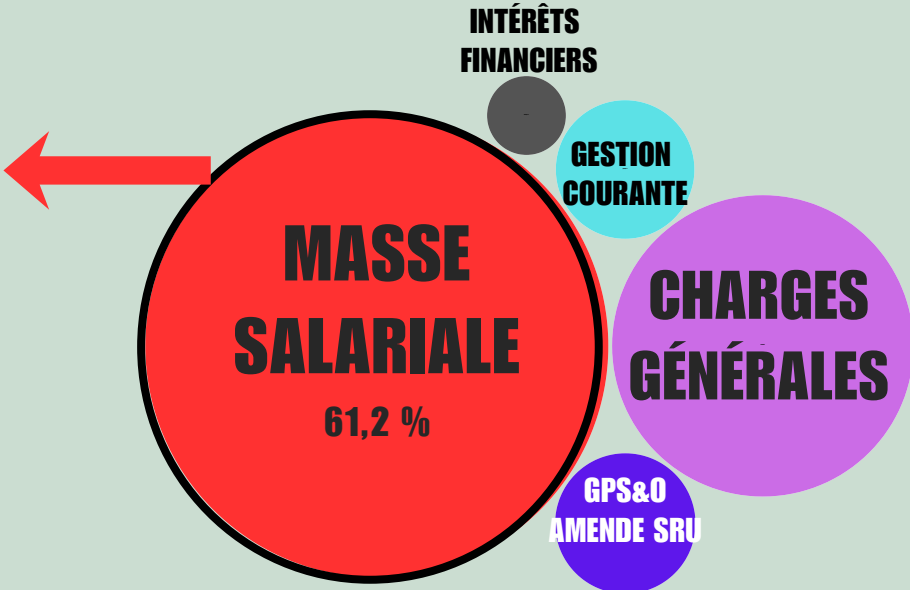
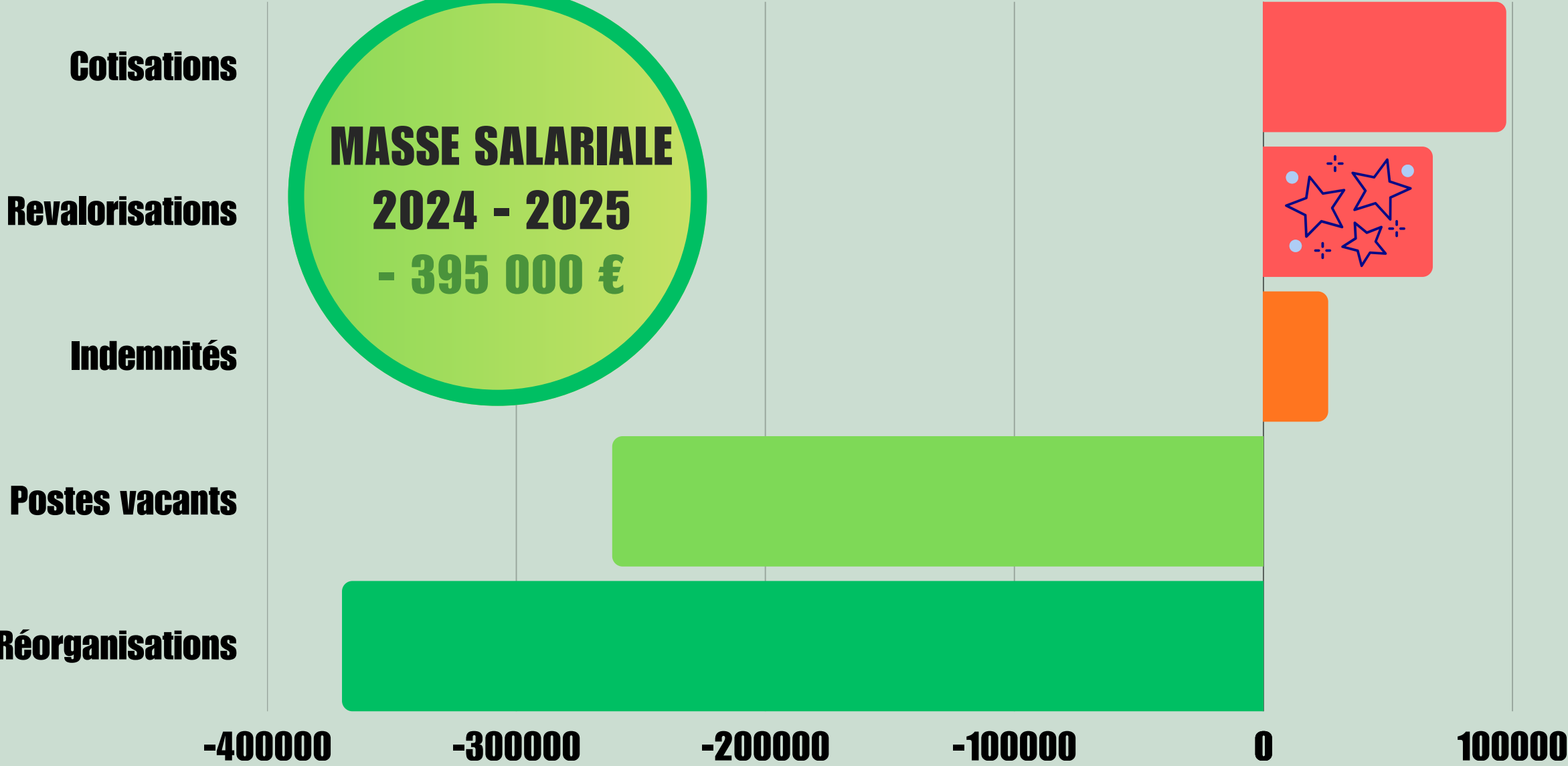


ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

MASSE SALARIALE (012)

Dépenses de fonctionnement	Chapitre	CA 2023	CFU 2024	Estimation CFU 2025	Prévisions BP 2026
Charges à caractère général	011	4 767 363 €	4 958 868 €	3 748 229 €	4 448 313 €
Charges de personnel	012	10 291 258 €	10 687 155 €	10 119 172 €	10 500 100 €
Atténuation de produits	014	951 187 €	1 754 063 €	942 940 €	965 000 €
Charges de gestion courante	65	715 281 €	955 179 €	683 191€	940 451 €
Charges financières	66	280 493 €	360 366 €	271 550 €	304 850 €
Charges exceptionnelles	67	18 804 €	3 116 €	614 €	5 000 €
TOTAL		17 024 387 €	18 718 746 €	15 765 696 €	17 163 714 €

- Cotisations
- Revalorisations
- Indemnités
- Postes vacants
- Réorganisations

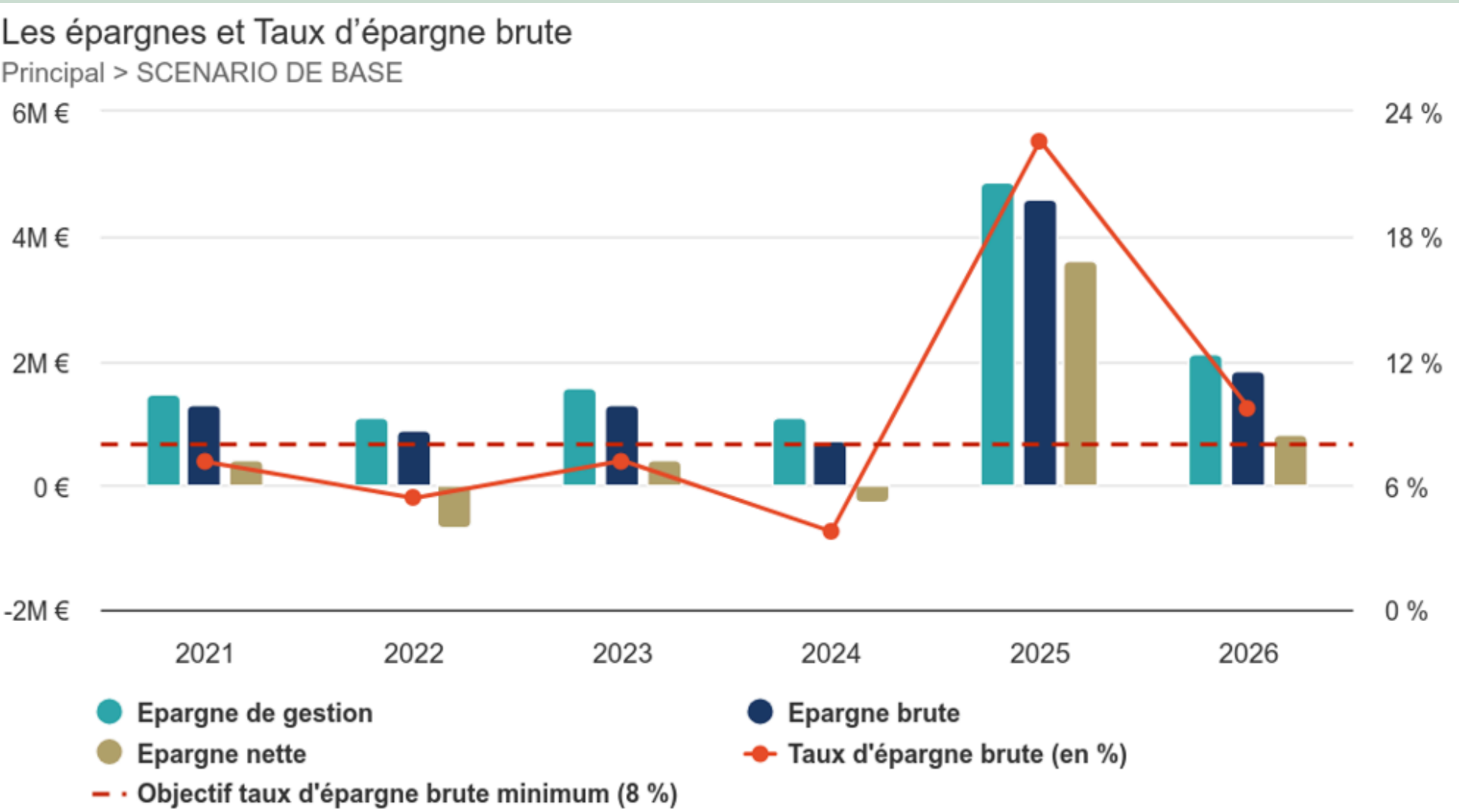


ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

DEPENSES/RECETTES

RATIOS FINANCIERS

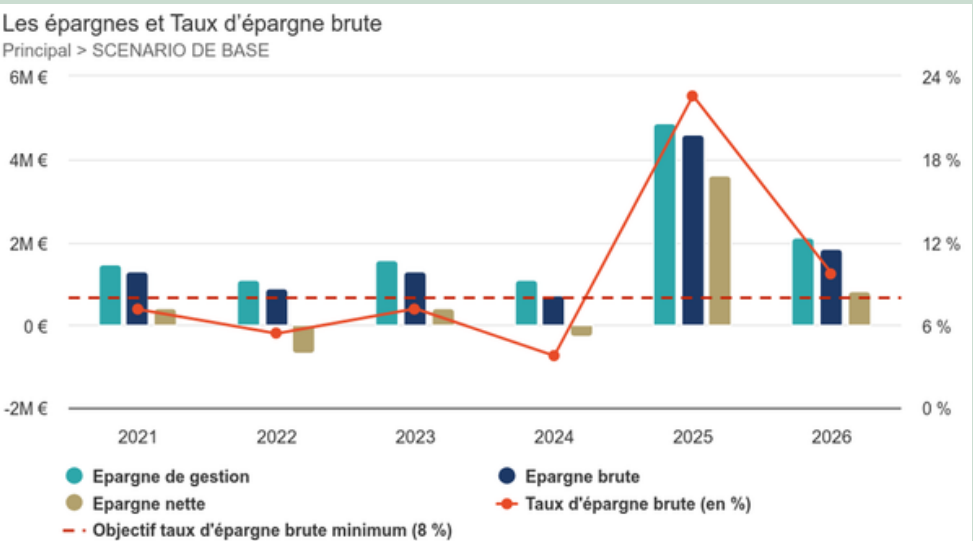
	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CFU 2024	Estim. 2025	Orientations 2026
CAF brute	1 286 629	906 928	1 317 379	733 139	4 588 918	1 799 399
CAF nette	401 382	-666 726	406 988	-279 032	3 587 866	756 870
Taux d'épargne brute (en %)	7,14 %	5,38 %	7,18 %	3,77 %	23,90%	10 %
Ratio de désendettement	11,7 ans	14,8 ans	10,7 ans	17,9 ans	2,7 ans	6,8 ans



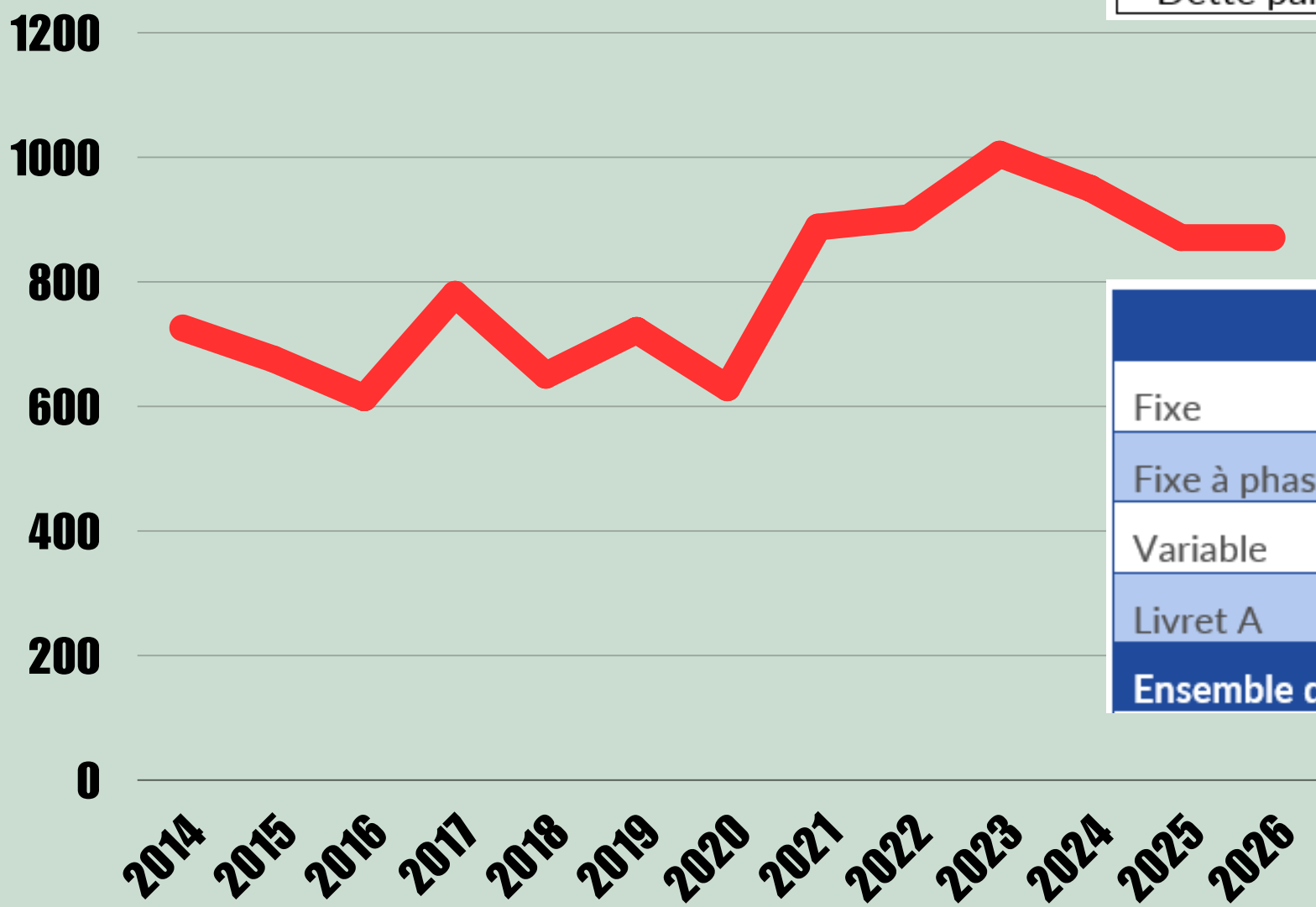
ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

DEPENSES/RECETTES

DETTE



DETTE/HABITANTS

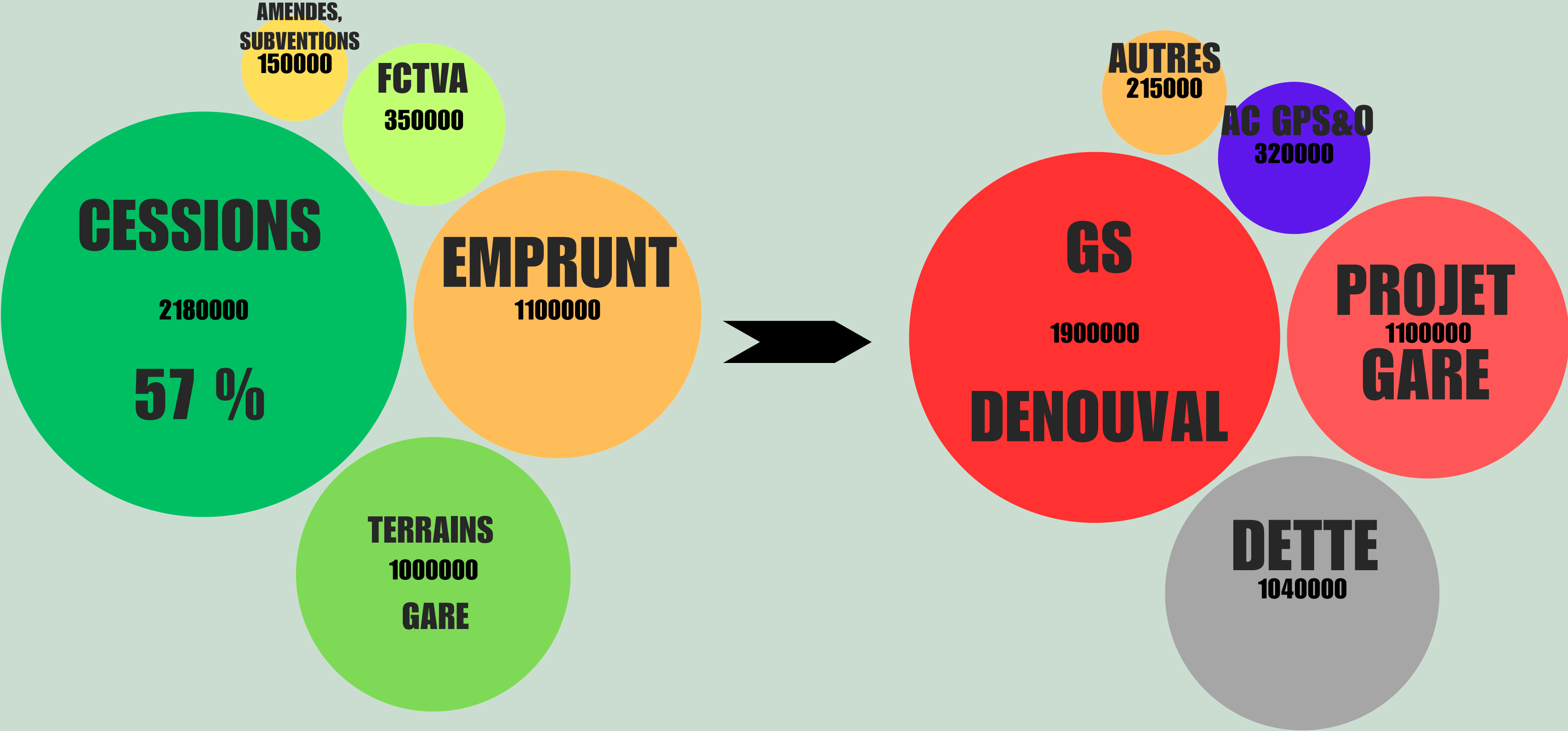


Exprimés en €	2023	2024	2025 prévisions	Orientations 2026
Capital restant dû au 31/12	14 124 001	13 162 018	12 185 965	12 182 934
Deette par habitant	1 005	950	871	871

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	8 097 480.76 €	66,45 %	1,77 %
Fixe à phase	1 081 075.14 €	8,87 %	2,46 %
Variable	1 681 298.94 €	13,80 %	2,45 %
Livret A	1 326 110.44 €	10,88 %	2,61 %
Ensemble des risques	12 185 965.28 €	100,00 %	2,01 %

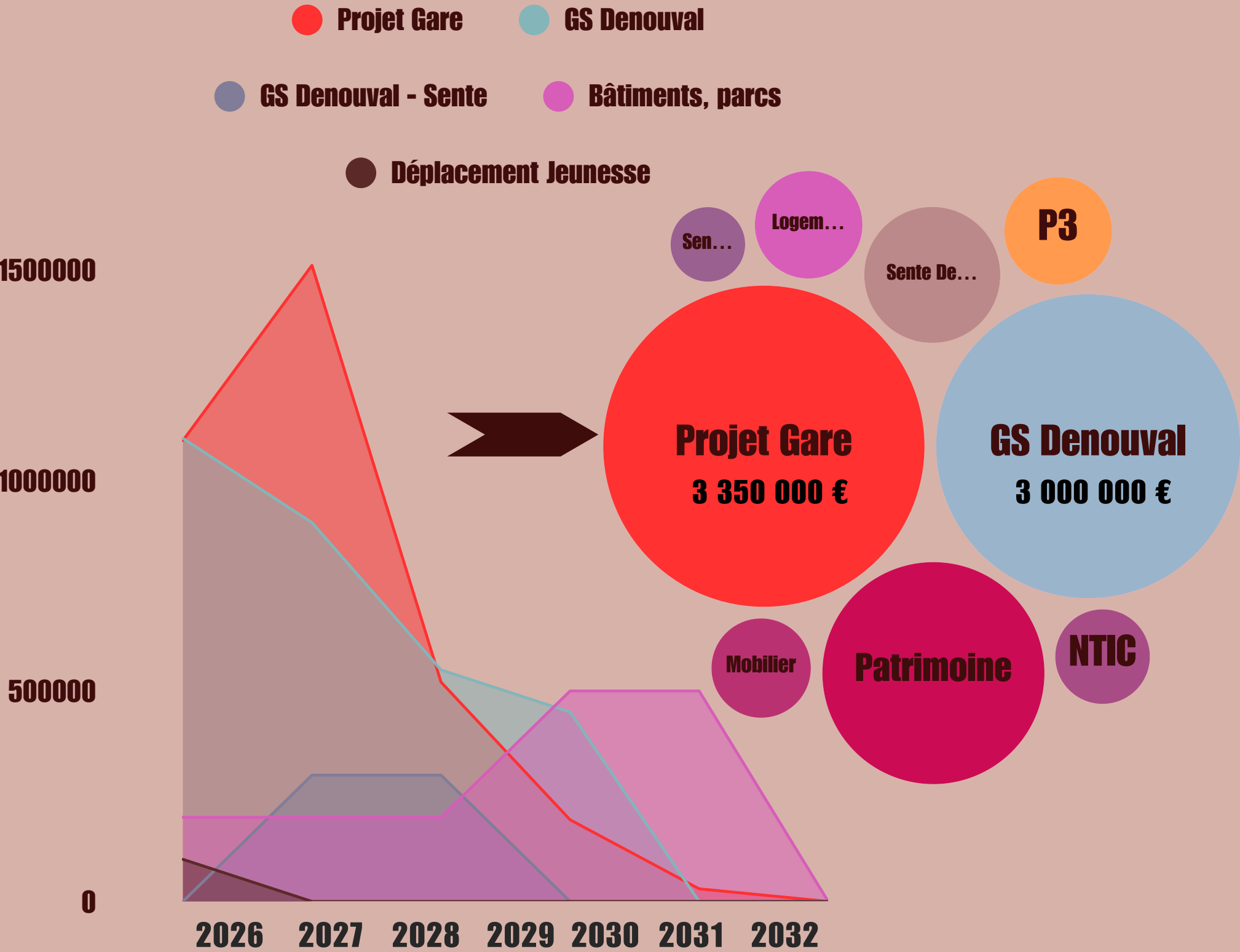
ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

RECETTES INVESTISSEMENT ➡ DEPENSES INVESTISSEMENT

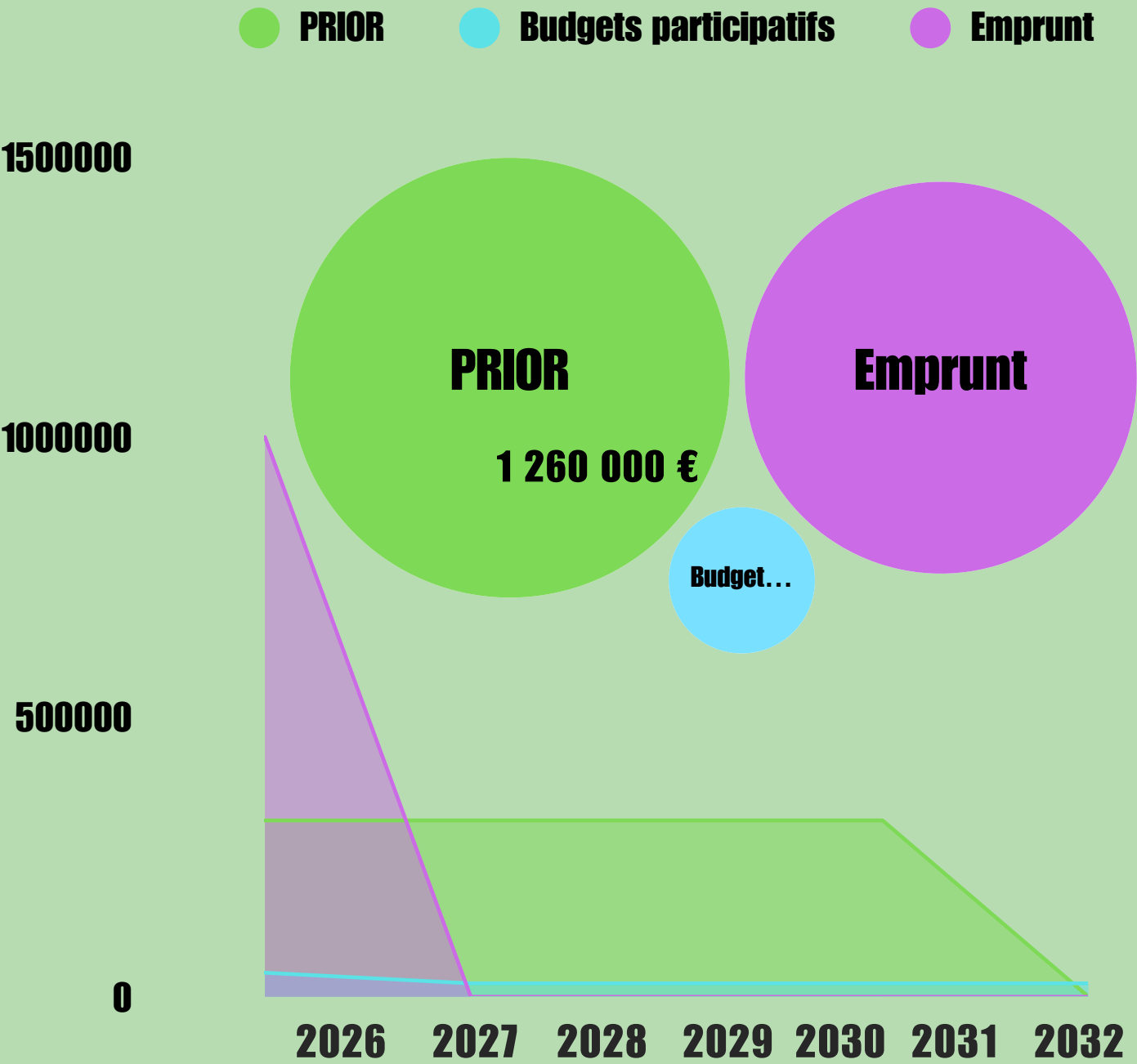


ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

PPI DÉPENSES 2026 - 2032



PPI RECETTES 2026 - 2032



ROB 2026 - VILLE D'ANDRESY

RAPPEL :
STRATÉGIE BUDGÉTAIRE 2023

LEVIER FISCAL

CHARGES GÉNÉRALES

MASSE SALARIALE



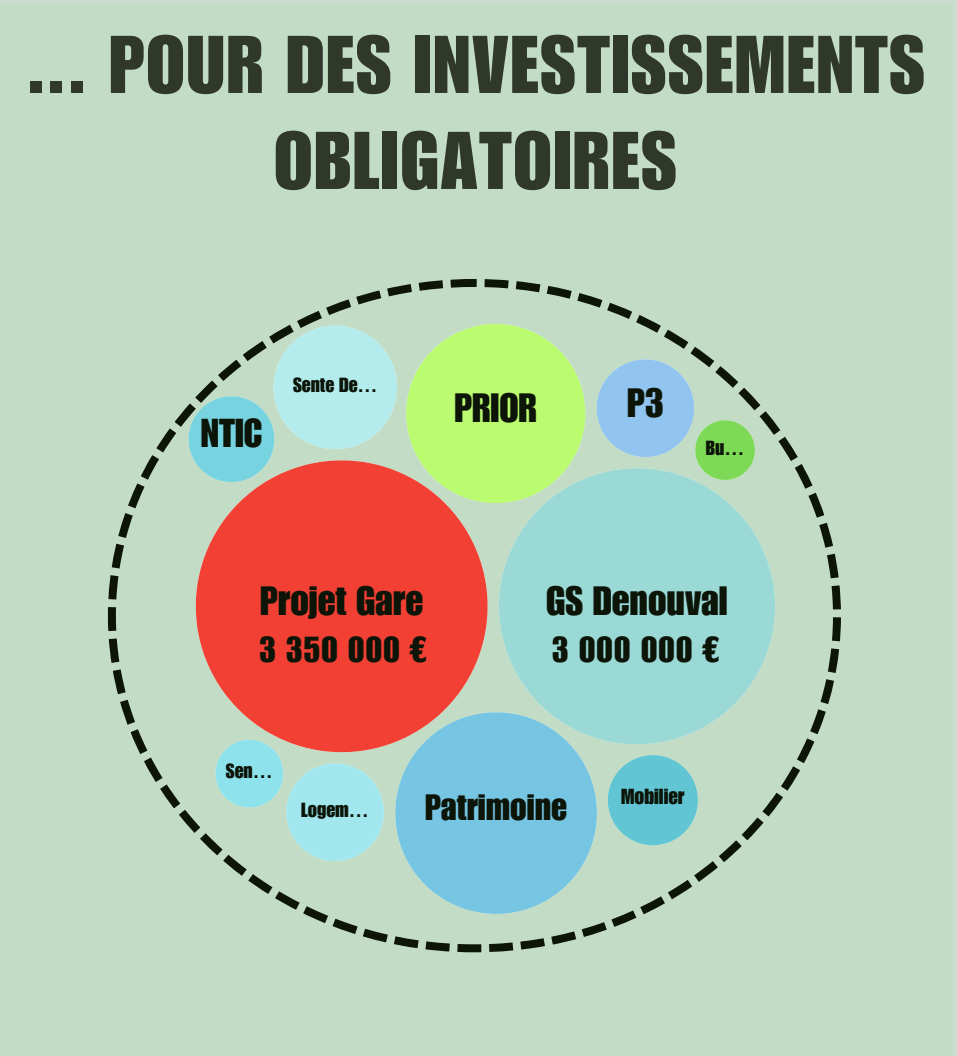
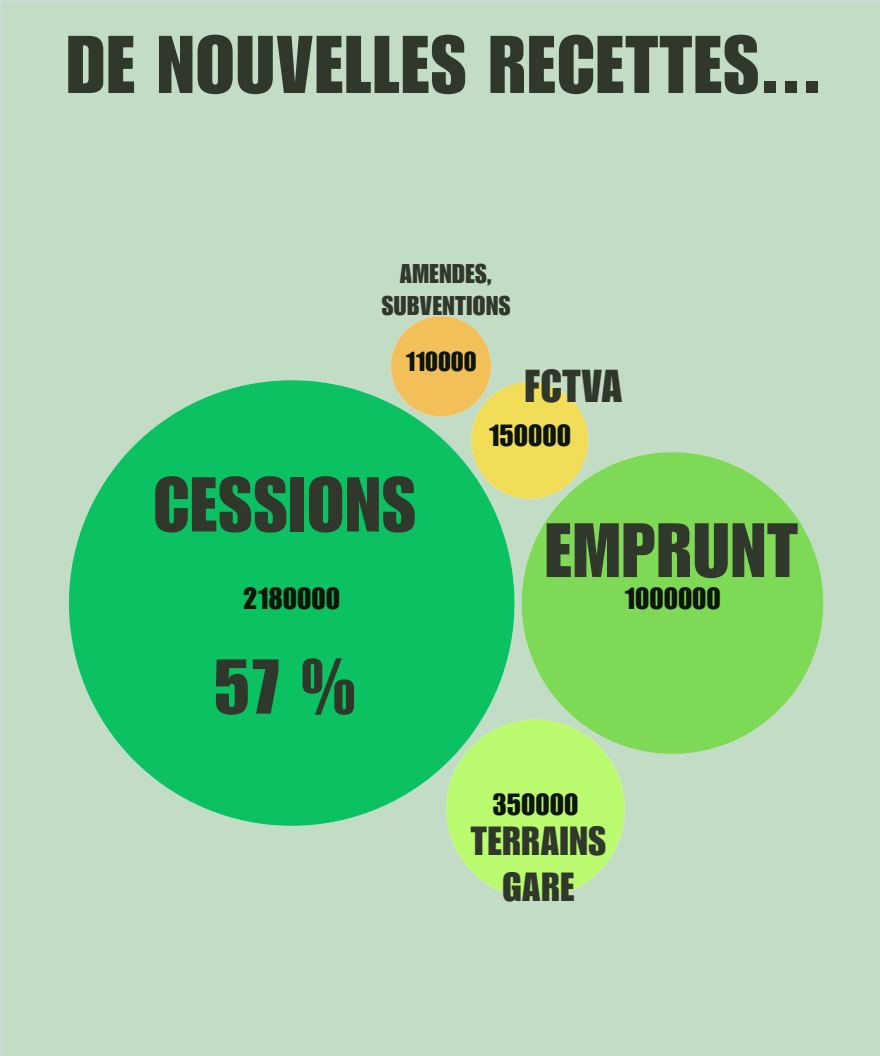
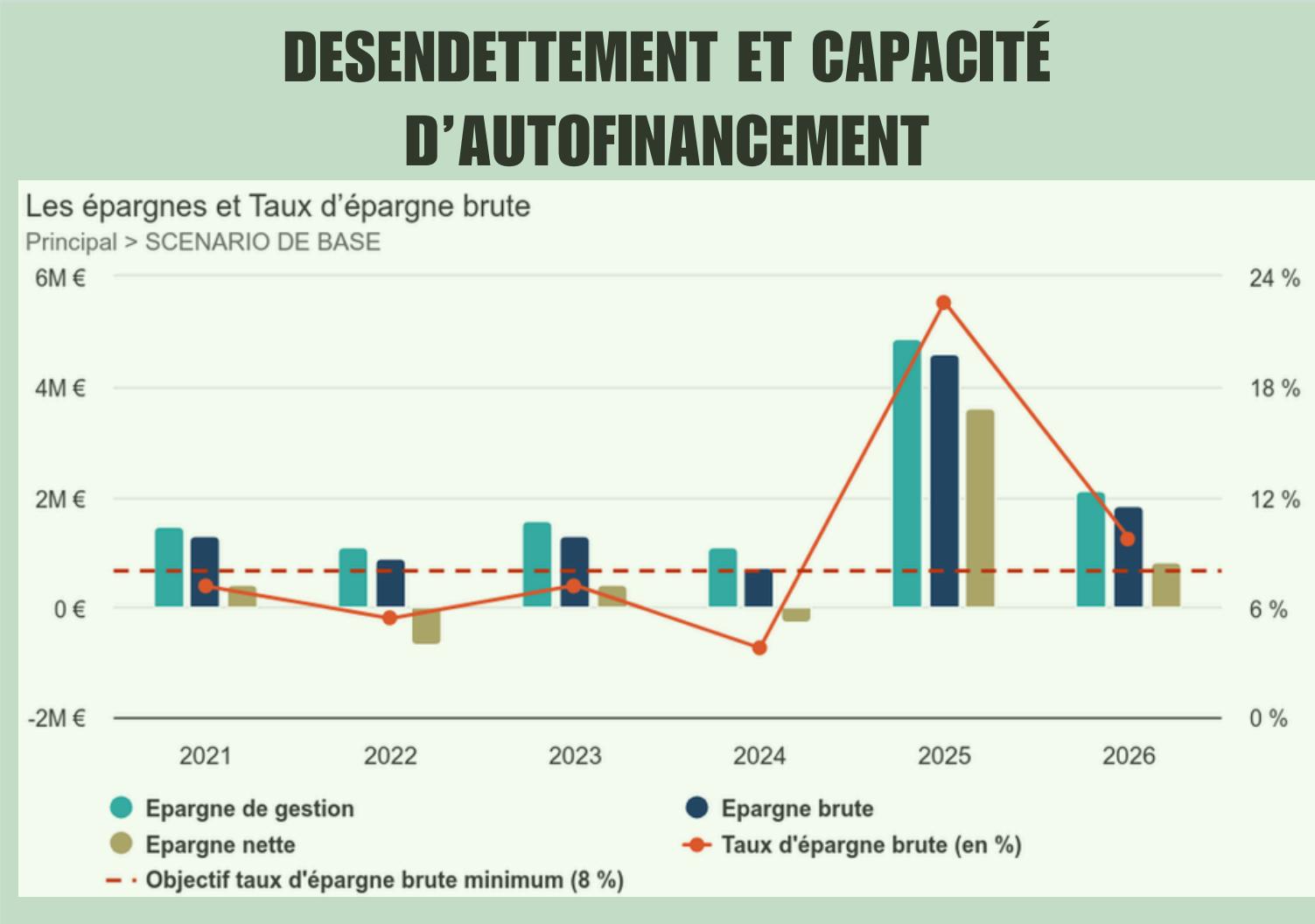
- 3,8 %



+ 4,3 %

CHARGES GÉNÉRALES 2019-2025 (REEL)

MASSE SALARIALE 2019 - 2025 (REEL)



RETABLISSEMENT DE LA TRESORERIE DE LA VILLE

