

## NOTE DE SYNTHÈSE DU CFU DU BUDGET PRINCIPAL 2025

Le SIVOM de la communauté du BRUAYSIS présente pour la première fois son Compte Financier Unique qui remplace le compte de gestion et le compte administratif.

Le SIVOM assure la gestion mutualisée de plusieurs services (social et technique) au bénéfice des communes adhérentes. L'exercice 2025 a été marqué par la poursuite des missions habituelles ainsi que les travaux d'aménagement du siège sur Houdain.

**Les recettes de fonctionnement** s'élèvent à 5 791 782.30 € en régression de 1.5 % (115 835.65 €) par rapport à l'exercice précédent. Les recettes réelles s'élèvent à 5 391 546 € et les recettes d'ordre à 400 236 €.

**Les dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 5 798 938.13 € qui restent stables par rapport à l'exercice précédent.

Au chapitre 011 + 77 614 € (0.06 %) suite à la hausse des prix liée à l'inflation.

Au chapitre 012, malgré une augmentation des cotisations CNRACL celui-ci baisse de 226 685 €.

**Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 2 562 226.29 € en 2025 contre 894 408.60 € en 2024. Principalement, l'année 2025 a été marquée par les travaux de réhabilitation des bâtiments pour accueillir le futur siège sur Houdain, ainsi que l'achat de véhicules pour le service de repas à domicile.

**Les recettes d'investissement** s'élèvent à 2 245 862.82 € contre 1 067 201.54 € en 2024.

Les subventions obtenues pour la réhabilitation au siège :

- 461 600.00 € par le Fond vert
- 231 900 € de la CAF (subvention 2026)
- Toujours en attente d'une réponse de la Région Hauts-de-France

Sur 3 000 000 € d'emprunt en phase de mobilisation, en 2025, nous avons débloqué 1 536 788.26 € soit un peu plus de 50%.

*(Tableau récapitulatif des dépenses du siège en page 2)*

### **Quelques ratios :**

Epargne de gestion : - 170 298.65 €

Epargne brute (capacité d'autofinancement brute) : + 184 146.93 €

Epargne nette (capacité d'autofinancement) : + 125 880.82 €

**TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DU SIEGE**

<b>FOURNISSEURS</b>	<b>MONTANT HT</b>	<b>MONTANT TTC</b>
ACQUISITION TERRAIN + BATIMENTS	558 825,00 €	558 905,00 €
LOT 1	1 558 462,99 €	1 870 155,59 €
LOT 3	241 224,90 €	289 469,88 €
LOT 4	198 774,00 €	238 528,80 €
LOT 5	394 687,84 €	473 625,41 €
FRAIS ARCHITECTE	188 730,00 €	226 476,00 €
LEVEE TOPOGRAPHIQUE	3 890,00 €	4 668,00 €
CONSTAT PLOM	640,00 €	768,00 €
JCG RENOV	93 997,30 €	112 796,76 €
EMR	69 195,61 €	83 034,73 €
TRIONE	24 066,16 €	28 879,39 €
CARDON	2 114,03 €	2 536,84 €
DUFOUR	51 420,00 €	61 704,00 €
CLOTURES PORTAIL DOUAISIS	14 314,00 €	17 176,80 €
SEMN	12 666,68 €	15 200,01 €
SOCOTEC ENVI	385,00 €	462,00 €
SOCOTEC ENVI	6 457,00 €	7 748,40 €
SOCOTEC IMMO	15 550,00 €	18 660,00 €
SOCOTEC CONSTRUCTION	12 550,00 €	15 060,00 €
EMR	1 300,00 €	1 560,00 €
PEPINIERES CRETE	2 331,39 €	2 797,67 €
DUFOUR	22 700,00 €	27 240,00 €
ENEDIS	25 986,60 €	31 183,92 €
GTE	47 800,93 €	57 361,12 €
FIBRACTION	2 916,00 €	3 499,20 €
REXEL	250,44 €	300,53 €
SONEPAR	589,50 €	707,40 €
VASSEUR	22 452,00 €	26 942,40 €
TRIONE	25 000,00 €	30 000,00 €
GTP MATERIAUX	616,30 €	739,56 €
COLAS	79 116,63 €	331,20 €
FONROCHE	22 910,00 €	27 492,00 €
HBC AMENAGEMENTS	40 841,77 €	49 010,12 €
VKF RENZEL	319,02 €	382,82 €
LE LOARER SARL	1 453,70 €	1 744,44 €
WESCO	3 127,64 €	3 753,17 €
AMAZON	253,58 €	304,29 €
FIBRACTION	1 562,60 €	1 875,12 €
SIGMA	2 495,75 €	2 994,90 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 751 974,36 €</b>	<b>4 296 075,47 €</b>

	<b>HT</b>	<b>TTC</b>
SUBVENTION FOND VERT	461 600,00 €	
SUBVENTION CAF	231 900,00 €	
TOTAL DEPENSES MOINS SUBVENTION	3 058 474,36 €	
TOTAL TVA		544 101,11 €
REMBOURSEMENT ESTIME TVA	300 000,00 €	
MONTANT GLOBAL PRET		3 753 280,00 €