

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES **2025**

Conseil municipal du 4 mars 2025



Le budget de fonctionnement 2025

Dépenses

-35 472 121 €

Recettes

+ 37 567 224 €

Les dépenses de fonctionnement

-35 472 121 €



Le budget de fonctionnement **171938 €** de budget vert

3,30 % du budget de fonctionnement

Chiffres-clés



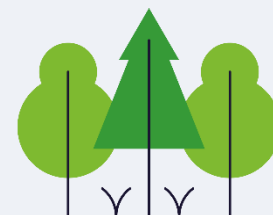
203,6 K€

Maintenance bâtiments



141,3 K€

Approvisionnement technique
(nettoyage sans détergents...)



204,3 K€

Espaces verts



8,6 K€

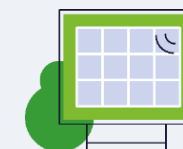
Parc matériel et véhicules
(utilisation d'huiles
biodégradables, location de
batteries...)

35,5 K€
Régie voirie
(revêtements...)



200 K€

Achats locaux et
normands pour la cuisine
centrale



75 K€

Direction des systèmes
d'information



36,9 K€

Sport



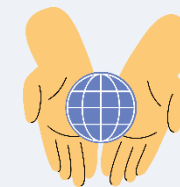
198 K€

Patrimoine et aménagement
du territoire
(économies d'énergie)



13,7 K€

Développement
durable



40,7 K€

e-Administration



3,2 K€

Animation
manifestations
locales

Le budget d'investissement 2025

Dépenses

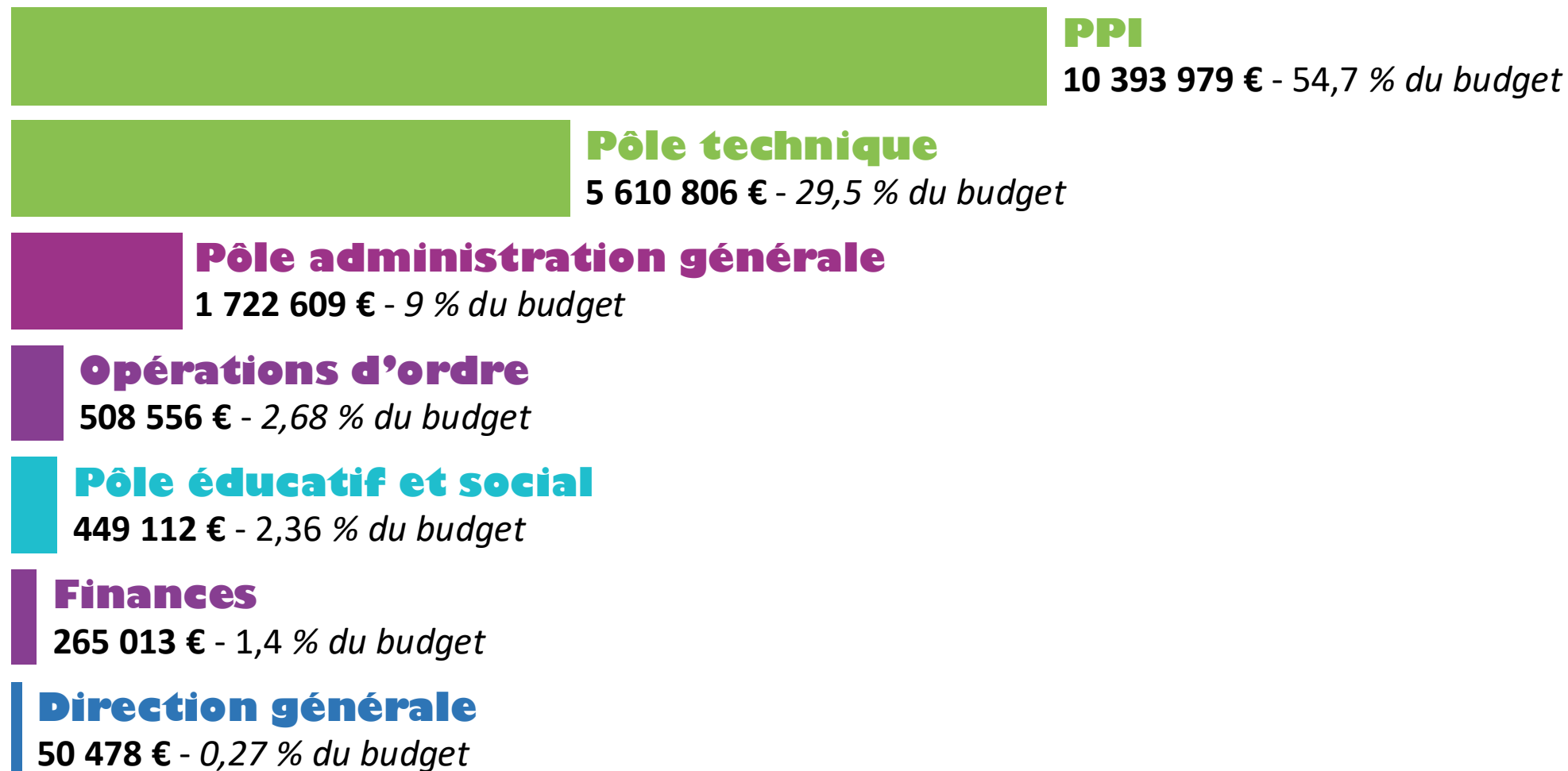
- 19 000 553 €

Recettes

+ 4 297 622 €

Les dépenses d'investissement

- 19 000 553 €

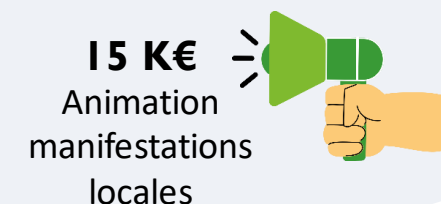
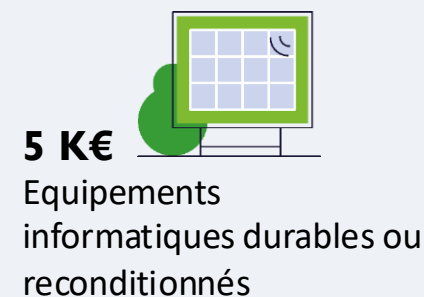
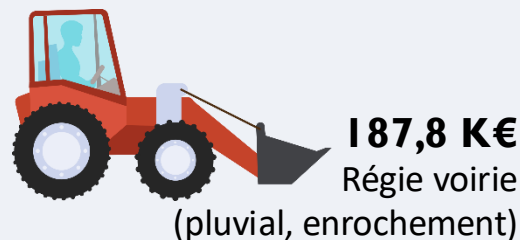
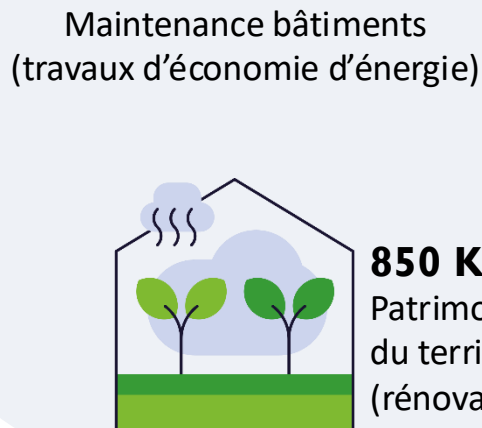
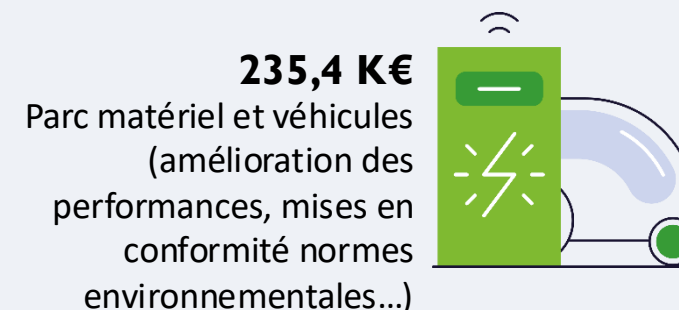


Le budget d'investissement

1 753 063 € de budget vert

9,22 % du budget d'investissement

Chiffres-clés



Les budgets 2025 détaillés par pôles

La direction générale des

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ACCÉDER À SES DROITS ET À LA CITOYENNETÉ 3

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

services

La direction générale des services

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ACCÉDER À SES DROITS ET À LA CITOYENNETÉ 3

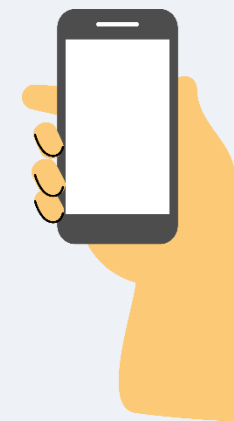
LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

253 564 €

de budget de fonctionnement

- 161 864 € Communication – 0,46 % du budget
- 45 000 € Direction générale – 0,13 % du budget
- 5 300 € Expertise du risque – 0,01 % du budget
- 41 400 € Projet Grand Site de France et Géoparc – 0,12 % du budget

Chiffre-clé



5K€
Abonnement à un
réseau d'alertes SMS
pour les habitants

La direction générale des services

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ACCÉDER À SES DROITS ET À LA CITOYENNETÉ 3

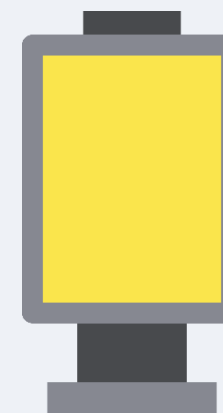
LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

50 478 €

de budget d'investissement

- 40 478 € Communication
- 1 500 € Direction générale
- 8 500 € Expertise du risque

Chiffre-clé



38,4 K€
Panneaux
d'information
dynamiques

Le pôle support

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 

Le pôle support

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

24 474 938 €

de budget de fonctionnement

18 045 567 € Ressources humaines – 50,87 % du budget

6 336 721 € Finances – 17,86 % du budget

92 650 € Juridique et commande publique – 0,26 % du budget

Chiffres-clés



175,5 K€
Budget
formation



1 million €
Subventions
au CCAS



17 millions €
Masse salariale



105 K€
Taxe foncière pour les
bâtiments communaux

Le pôle administration générale



Le pôle administration générale



LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ÉVOLUER DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 5

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 2

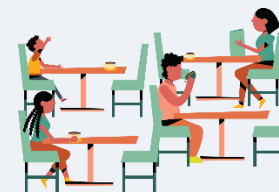
LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ACCÉDER À SES DROITS ET À LA CITOYENNETÉ 3

2 143 560 €

de budget de fonctionnement

- 18 291 € Administration générale – 0,05 % du budget
- 154 635 € Citoyenneté – 0,44 % du budget
- 507 020 € Direction des systèmes d'information – 1,43 % du budget
- 163 878 € budget
- 110 563 € e-Administration – 0,46 % du budget
- 434 560 € Communes déléguées – 0,31 % du budget
- 21 913 € Domanialités et urbanisme – 1,23 % du budget
- 732 700 € Logements – 0,06 % du budget
- Restauration collective – 2,07 % du budget

Chiffres-clés



732 K€
Restauration collective
(dont **645 K€** de denrées alimentaires)



+1,3 millions €
Recettes des locations de biens communaux et redevance d'occupation du domaine public

20 K€
Lutte contre les nuisibles et gestion des animaux errants



307,2 K€
Assurances

Le pôle administration générale



LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ÉVOLUER DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 5

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 2

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ACCÉDER À SES DROITS ET À LA CITOYENNETÉ 3

1 722 609 €

de budget d'investissement

- 1 000 € Administration générale
- 89 000 € Citoyenneté
- 470 000 € Direction des systèmes d'information
- 132 400 € e-Administration
- 942 601 € Domanialités et urbanisme
- 12 000 € Logements
- 75 608 € Restauration collective

Chiffres-clés



207 K€
Projets informatiques



3,6 millions € Fin de construction de la cuisine centrale



+2,1 millions €
Recettes de ventes de biens communaux



16,5 K€
Équipement informatique des écoles

Le pôle éducatif et social



Le pôle éducatif et social

4 094 519 €

de budget de fonctionnement

- 7 000 € Projet éducatif et social local – 0,02 % du budget
- 2 517 028 € Éducation – 7,10 % du budget
- 21 970 € Relais petite enfance – 0,06 % du budget
- 15 218 € Crèche – 0,04 % du budget
- 162 500 € Solidarités – 0,46 % du budget
- 379 450 € Culture – 1,07 % du budget
- 82 800 € Le Tourp – 0,23 % du budget
- 876 384 € Sport – 2,47 % du budget
- 32 169 € Soutien à la vie associative – 0,09 % du budget

Chiffres-clés



197,6 K€
Transports des enfants à l'école, pour les activités scolaires et périscolaires

77 K€ Crédits scolaires

2,4 K€

Crédits pour les enfants en situation de handicap



654,1 K€

Nouvelle crèche



+490 K€

Aides pour les actions vers l'enfance et les familles

3,4 millions €

Subventions apportées aux associations du territoire, dont 157,4 K€ financés par le CCAS



Le pôle éducatif et social

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 2

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ GRANDIR ET S'ÉPANOUIR 1

449 112 €

de budget d'investissement

- 31 582 € Éducation
- 1 030 € Crèche
- 12 000 € Solidarités
- 203 500 € Culture
- 16 000 € Le Tourp
- 165 000 € Sport
- 20 000 € Soutien à la vie associative

Chiffres-clés



2,5 millions €

Fin de construction
du pôle animation
de la vie sociale,
enfance, familles

200 K€

Rénovation du
terrain de foot
d'entraînement
d'Urville-Nacqueville



Le pôle technique

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
↳ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
↳ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
↳ ÉVOLUER DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 5

Le pôle technique

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ÉVOLUER DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 5

4 505 540 €

de budget de fonctionnement

- 696 906 € Approvisionnement technique – 1,96 % du budget
- 1 577 287 € Consommations énergétiques – 4,45 % du budget
- 643 870 € Maintenance territoires et bâtiments – 1,82 % du budget
- 818 748 € Parc matériels et véhicules – 2,31 % du budget
- 204 272 € Patrimoine – 0,92 % du budget
- 214 427 € Voirie éclairage public – 0,58 % du budget
- 22 030 € Espaces verts – 0,60 % du budget
- Développement durable – 0,06 % du budget

Chiffres-clés



78 K€
Entretien du
réseau
d'éclairage
public



95 K€
Entretien du
réseau
d'assainissement
pluvial

Le pôle technique

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ BÉNÉFICIER D'UNE GESTION COMMUNALE PERFORMANTE 6

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ S'APPROPRIER ET PRÉSERVER SON TERRITOIRE 4

LA HAGUE 2020-2026 PROJET DE MANDAT
→ ÉVOLUER DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 5

5 610 806 €

de budget d'investissement

- 153 213 € Approvisionnement technique
- 518 771 € Maintenance territoires et bâtiments
- 609 615 € Parc matériels et véhicules
- 3 784 652 € Patrimoine
- 446 855 € Voirie éclairage public
- 32 000 € Espaces verts
- 65 700 € Développement durable

Chiffres-clés



546 K€
Effacement
de réseaux



953,8 K€

Rénovation de chemins communaux et aménagement de sentiers d'interprétation dont 68% financés grâce au Géoparc (sur 2 ans)

12 K€
Végétaux pour les espaces verts



1,6 millions € Travaux mise aux normes accessibilité et sécurité



600 K€
Réfection
de voirie

609,6 K€
Renouvellement du parc véhicules et matériels pour l'entretien de la commune

