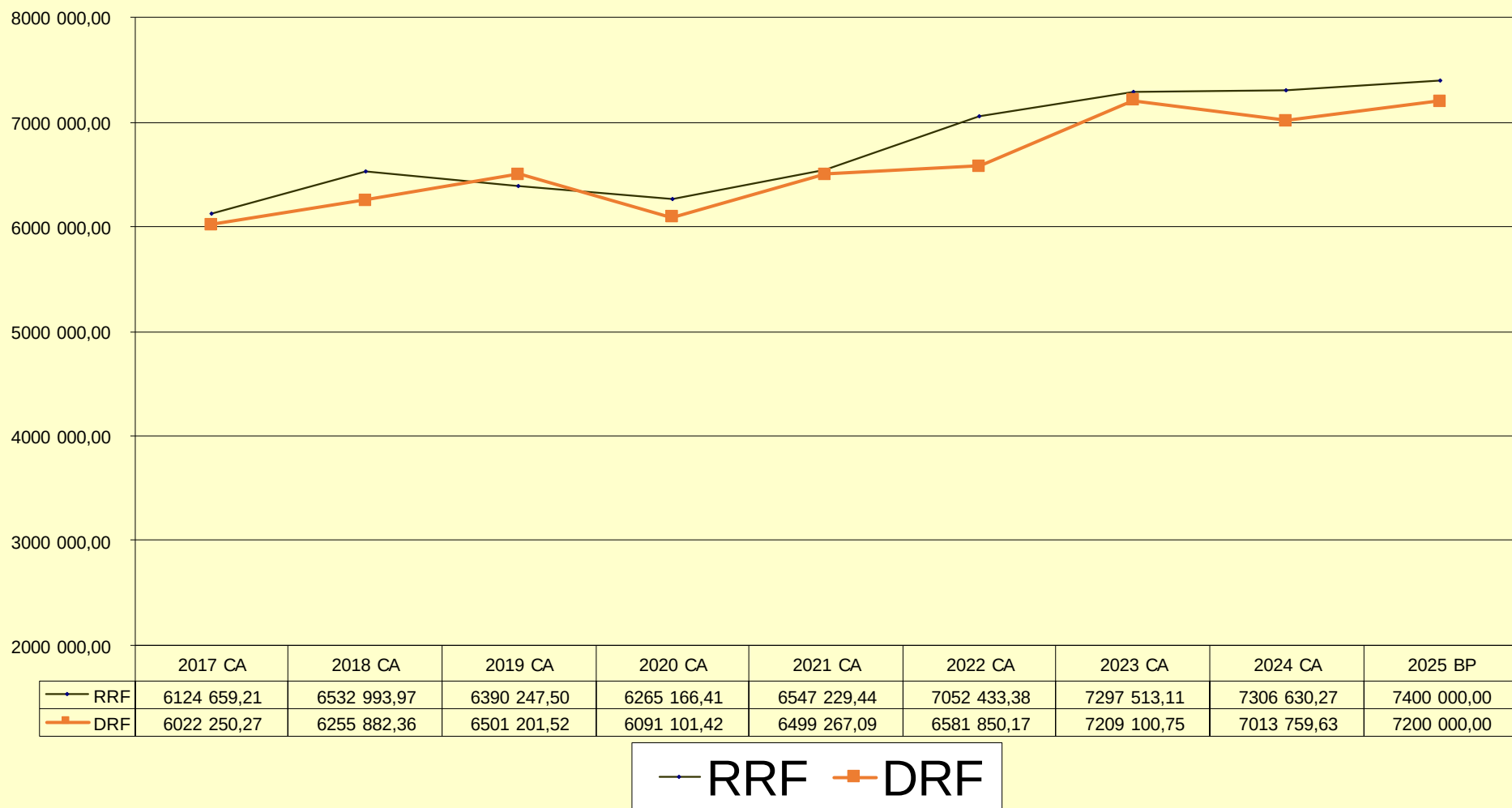


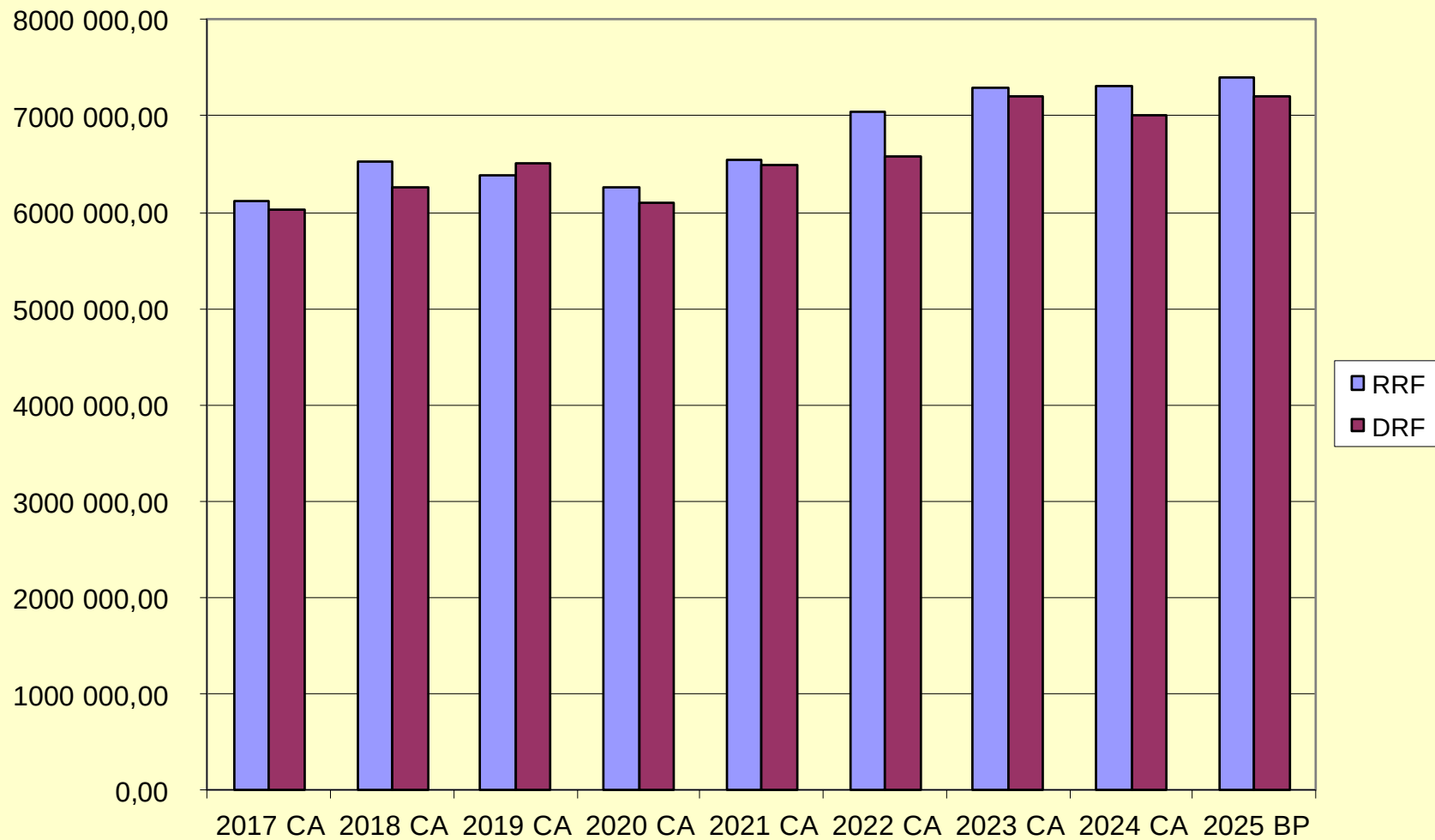


DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

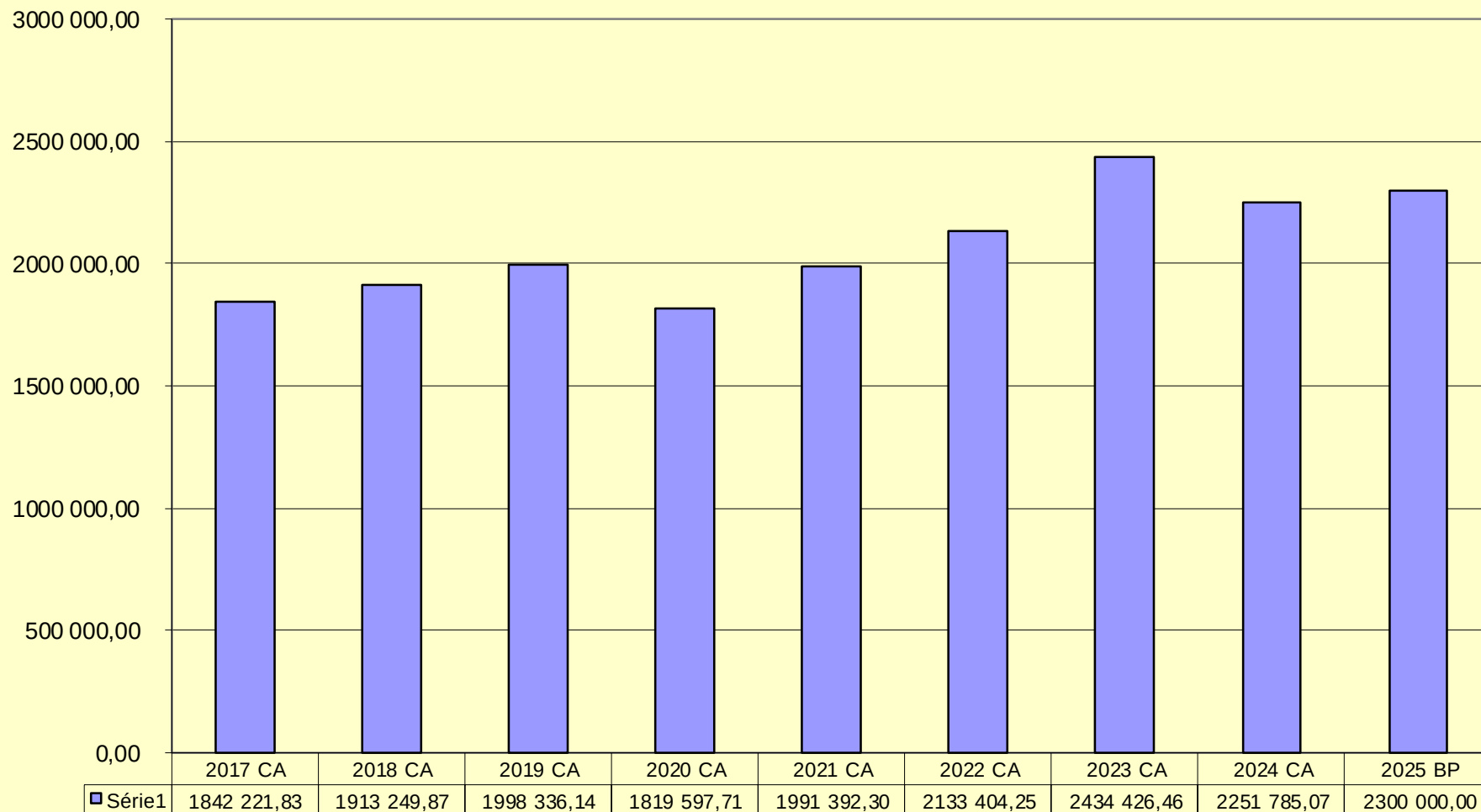
COMPARAISON RECETTES ET DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



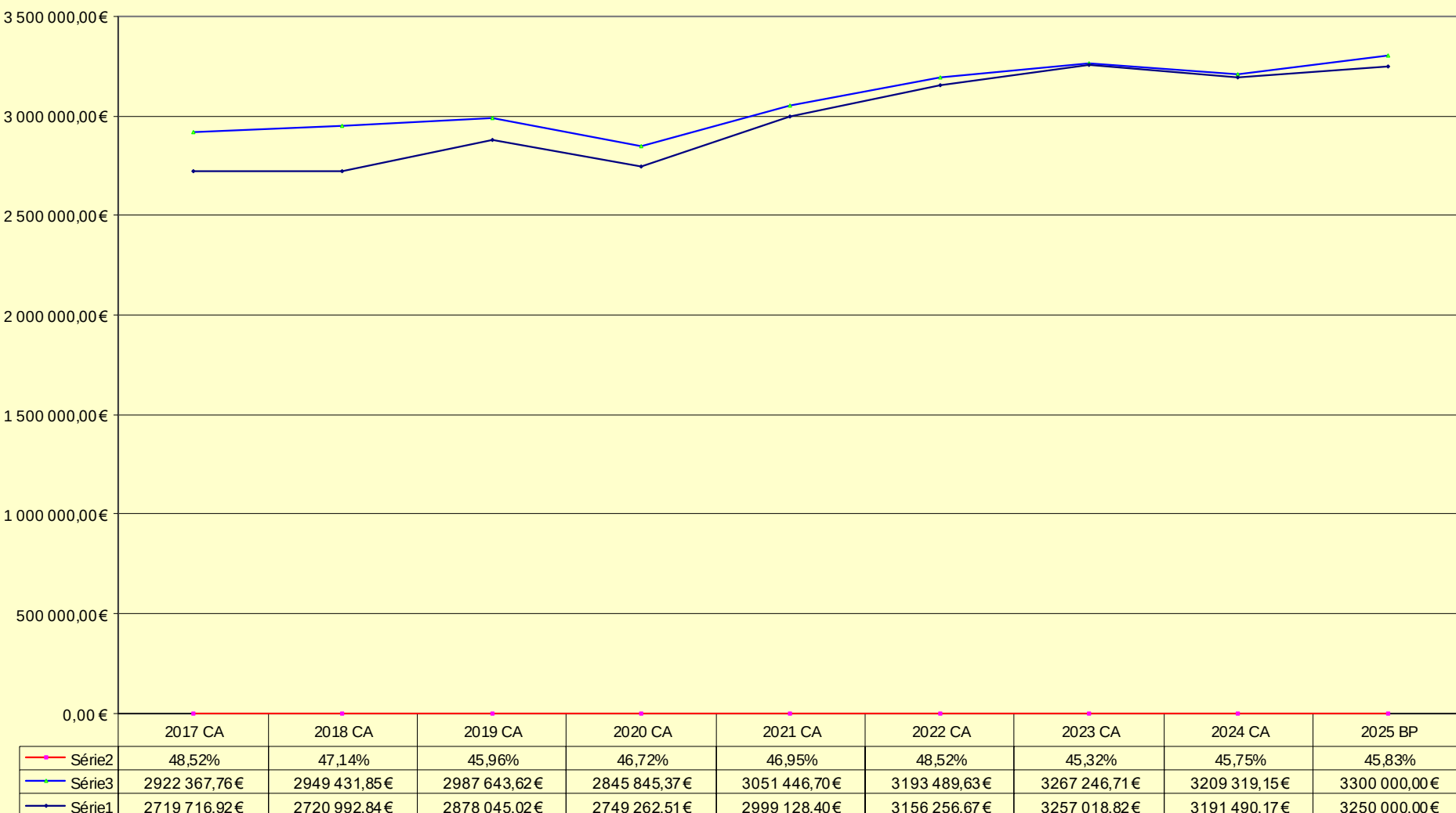
COMPARATIF DRF/RRF



CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)



EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL



SITUATION BUDGETAIRE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2024 : 7 013 759,63 €

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2024 : 398 758,81 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 412 518,44 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2024 : 7 306 630,27 €

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2024 : 238 832,14 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 542 462,41 €

EXCEDENT 2024 DE FONCTIONNEMENT : 132 943,97 €

DEFICIT CUMULÉ DE FONCTIONNEMENT AU 1/01/2021 : 261 273,23 €

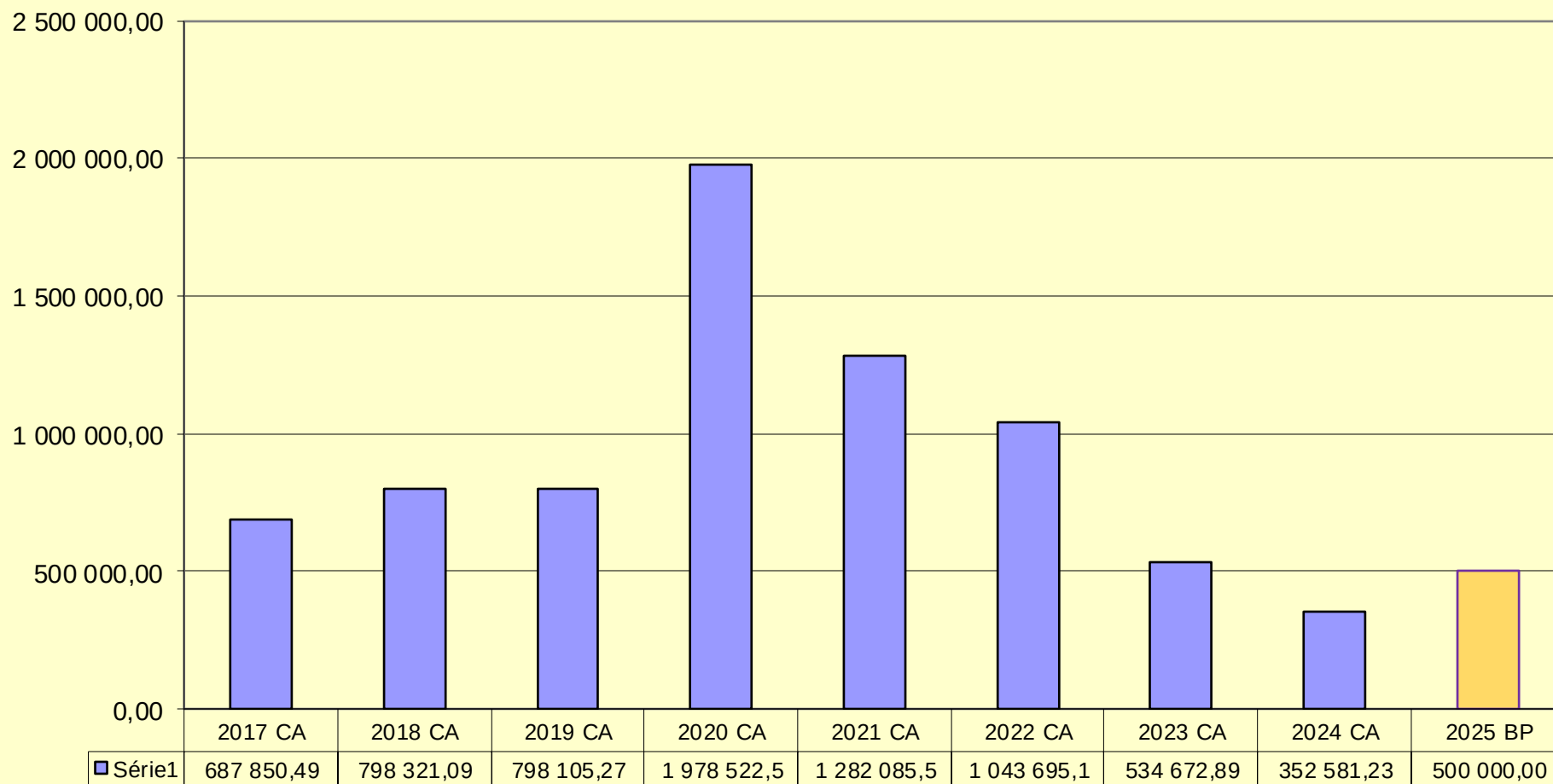
DEFICIT CUMULÉ DE FONCTIONNEMENT AU 1/01/2022 : 409 810,49 €

DEFICIT CUMULE DE FONCTIONNEMENT AU 1/01/2023 : 204 618,51 €

DEFICIT CUMULE DE FONCTIONNEMENT AU 1/01/2024 : 477 944,58 €

DEFICIT CUMULE DE FONCTIONNEMENT AU 1/01/2025 : 345 000,61 €

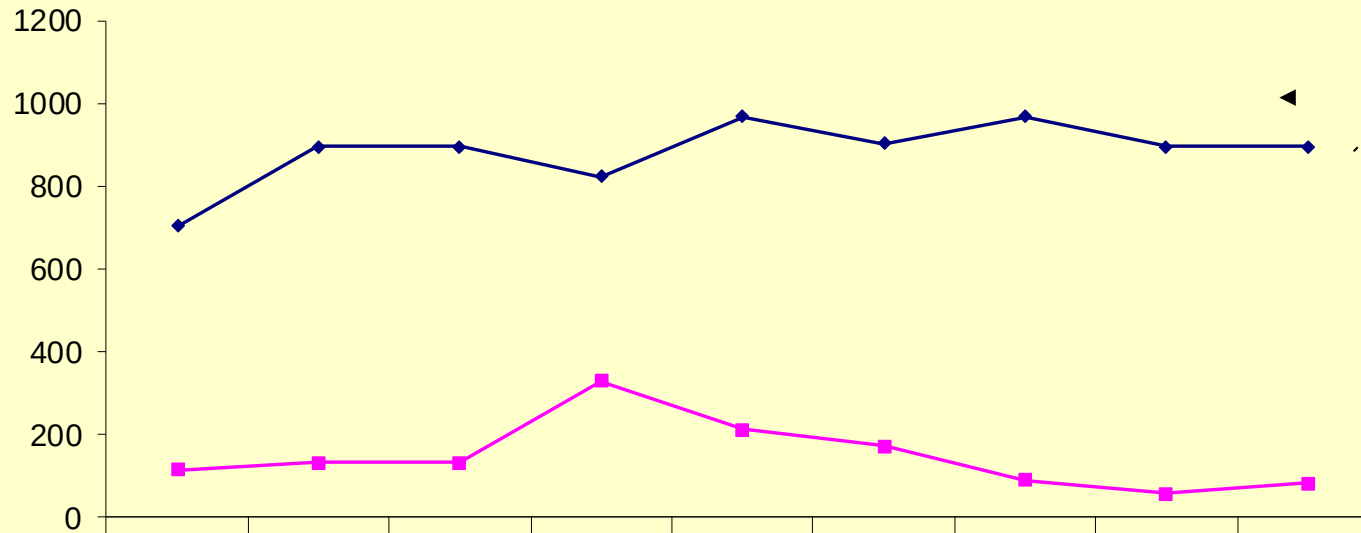
EVOLUTION DES DEPENSES EQUIPEMENT BRUT



Programme d'investissement

Libellé	Montant des travaux TTC	Montant financement
DECI	280 000,00 €	180 000,00 €
Rénovation intérieure de l'église, des vitraux et du retable	260 000,00 €	59 110,00 €
Sécurisation des écoles et du centre Jules Ferry	60 000,00 €	5 000,00 €
Aménagement des Baumes Farayettes	51 000,00 €	- €
Remplacement des jeux à l'école maternelle	30 000,00 €	- €
Végétalisation du parking à proximité du parc fitness	20 000,00 €	- €

Ratios



	2017 CA	2018 CA	2019 CA	2020 CA	2021 CA	2022 CA	2023 CA	2024 CA	2025 BP	Moy.N ational e
—◆— Dette/Hab	704	897	897	824	969	903	968	895	895	905
—■— Dép.Equip Brut/Hab	115	133	133	330	214	174	90	59	83	345

Dette en capital au 01/01/2025 : 5 374 632,25 €
(5 809 660,91 € au 1/01/2024)

Annuité 2025 : 604 918,88 € dont
Amortissement du capital : 443 916,58 €
Intérêts : 161 002,30 €

			Taux						Annuité Payée au	
Année d'encaissement	Organisme Prêteur	Durée	FRV	Index	Marge	Taux	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital	Capital	Intérêts
- Compte : 164							9 060 793,25	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30
- Article : 1641 - Emprunts en							9 060 793,25	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30
01/01/2006	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	20 ans	F	FIXE	0,000000	3,148400	300 000,00	24 673,82	19 662,40	539,52
27/05/2023	CREDIT AGRICOLE	20 ans	F	FIXE	0,000000	4,532900	800 000,00	761 460,36	27 155,01	33 511,15
14/08/2019	CREDIT AGRICOLE	20 ans	F	FIXE	0,000000	1,079800	600 000,00	461 752,96	28 543,25	4 940,76
24/04/2009	CREDIT AGRICOLE	30 ans	F	FIXE	0,000000	4,576200	500 000,00	323 063,52	16 187,59	14 267,25
24/12/2008	CREDIT AGRICOLE	18 ans 11 mois	F	FIXE	0,000000	2,147000	94 583,29	69 999,76	5 000,04	3 595,31
10/04/2008	CREDIT AGRICOLE	30 ans	F	FIXE	0,000000	2,712100	500 000,00	224 999,84	16 666,64	7 109,37
10/01/2008	CREDIT AGRICOLE	20 ans	F	FIXE	0,000000	5,139000	500 000,00	100 000,00	25 000,00	5 140,00
13/12/2016	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 ans	F	FIXE	0,000000	0,000000	300 000,00	195 000,00	15 000,00	0,00
25/07/2021	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	20 ans	F	FIXE	0,000000	1,166800	1 224 000,00	1 040 400,00	61 200,00	12 130,78
09/06/2021	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	25 ans	V	LIVRETA	0,650000	3,216500	1 200 000,00	1 056 000,00	48 000,00	38 544,00
11/08/2017	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	20 ans	F	FIXE	0,000000	1,974500	742 209,96	473 158,98	37 110,48	9 001,16
01/03/2012	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	15 ans	F	FIXE	0,000000	5,123000	300 000,00	80 789,30	25 491,45	4 475,73
25/06/2008	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	30 ans	F	FIXE	0,000000	5,302600	400 000,00	254 986,93	13 403,88	13 000,76
25/08/2007	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	20 ans	F	FIXE	0,000000	4,967000	400 000,00	84 531,91	26 946,52	4 465,28
25/05/2007	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	20 ans	F	FIXE	0,000000	4,663200	900 000,00	183 776,46	58 872,52	8 887,89
25/12/2006	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	20 ans	F	FIXE	0,000000	3,479800	300 000,00	40 038,41	19 676,80	1 393,34
							9 060 793,25	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30
							9 060 793,25	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30
							9 060 793,25	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30

Tableau Prévisionnel

Exercice	Dette en capital au 1er Janvier	Amortissement	Intérêts	Annuité	Dette en capital au 31 Décembre	Charge Intérêts
2025	5 374 632,25	443 916,58	161 002,30	604 918,88	4 930 715,67	155 168,18
2026	4 930 715,67	437 918,62	145 860,50	583 779,12	4 492 797,05	140 014,13
2027	4 492 797,05	420 871,51	130 769,67	551 641,18	4 071 925,54	124 790,37
2028	4 071 925,54	302 630,55	116 048,88	418 679,43	3 769 294,99	112 999,10
2029	3 769 294,99	281 029,79	107 337,18	388 366,97	3 488 265,20	105 471,57
2030	3 488 265,20	284 578,96	99 787,90	384 366,86	3 203 686,24	97 906,39
2031	3 203 686,24	288 285,14	92 081,63	380 366,77	2 915 401,10	90 141,65
2032	2 915 401,10	292 155,68	84 230,53	376 386,21	2 623 245,42	82 356,96
2033	2 623 245,42	296 198,29	76 168,26	372 366,55	2 327 047,13	74 234,79
2034	2 327 047,13	300 421,12	67 945,32	368 366,44	2 026 626,01	65 992,99
2035	2 026 626,01	304 832,60	59 533,74	364 366,34	1 721 793,41	57 532,20
2036	1 721 793,41	309 441,62	50 936,30	360 377,92	1 412 351,79	48 973,38
2037	1 412 351,79	304 980,27	42 108,58	347 088,85	1 107 371,52	40 112,93
2038	1 107 371,52	245 556,45	33 650,20	279 206,65	861 815,07	31 761,58
2039	861 815,07	207 831,74	26 903,66	234 735,40	653 983,33	25 184,77
2040	653 983,33	162 018,37	21 542,85	183 561,22	491 964,96	20 111,45
2041	491 964,96	164 413,76	16 677,98	181 091,74	327 551,20	15 218,97
2042	327 551,20	105 717,78	11 708,38	117 426,16	221 833,42	10 551,55
2043	221 833,42	77 833,42	7 507,88	85 341,30	144 000,00	6 461,85
2044	144 000,00	48 000,00	5 256,00	53 256,00	96 000,00	4 351,48
2045	96 000,00	48 000,00	3 504,00	51 504,00	48 000,00	2 592,00
2046	48 000,00	48 000,00	1 752,00	49 752,00	0,00	840,00
	46 310 301,30	5 374 632,25	1 362 313,74	6 736 945,99	40 935 669,05	1 312 768,29

STRUCTURE DU BP 2025

FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
011 Charges à caractère général	2 300 000,00 €	014 Atténuations de dépenses	10 000.00 €
012 Charges de personnel	3 300 000,00 €	042 Opérations d'ordre de transfert entre section	250 000.00 €
65 Autres charges de gestion courante	650 000,00 €	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	639 887,06 €
66 Charges financières	162 000,00 €	73 Impôts et Taxes	5 700 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	5 000,00 €	74 Dotations, subventions et participations	1 150 000.00 €
68 Dotation aux provisions	365 000,00 €	75 Autres produits de gestion courante	140 000.00 €
Déficit reporté	345 000,61 €	77 Produits exceptionnels	0,00 €
014 Atténuations de produits	762 886,45 €		
TOTAL		TOTAL	
7 889 887,06 €		7 889 887,06 €	

INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes	
16 Emprunts et dettes assimilées	443 917,00 €	040 Opérations d'ordre de transfert entre section	365 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	250 000.00 €	13 Subventions d'investissement reçues	656 897,00€
20 Immobilisations incorporelles	200 000.00 €	10 Dotations, fonds divers et réserves	130 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	350 000.00 €	16 Emprunts	0,00€
23 Immobilisations en cours	623 022,66 €	1068 Déficit reversé	0,00 €
RAR Dépenses	505 423,55 €	RAR Recettes	485 000,00 €
1068 Excédent reversé	0,00 €	Excédent reporté	735 466,21 €
TOTAL		TOTAL	
2 372 363,21 €		2 372 363,21 €	