



Rapport de gestion vote du budget primitif 2025

1.1. Dépenses de fonctionnement

1.2. Recettes de fonctionnement

1.3. Investissement

1.4 L'endettement

1.5 Charges de personnel

1.1. Dépenses de fonctionnement

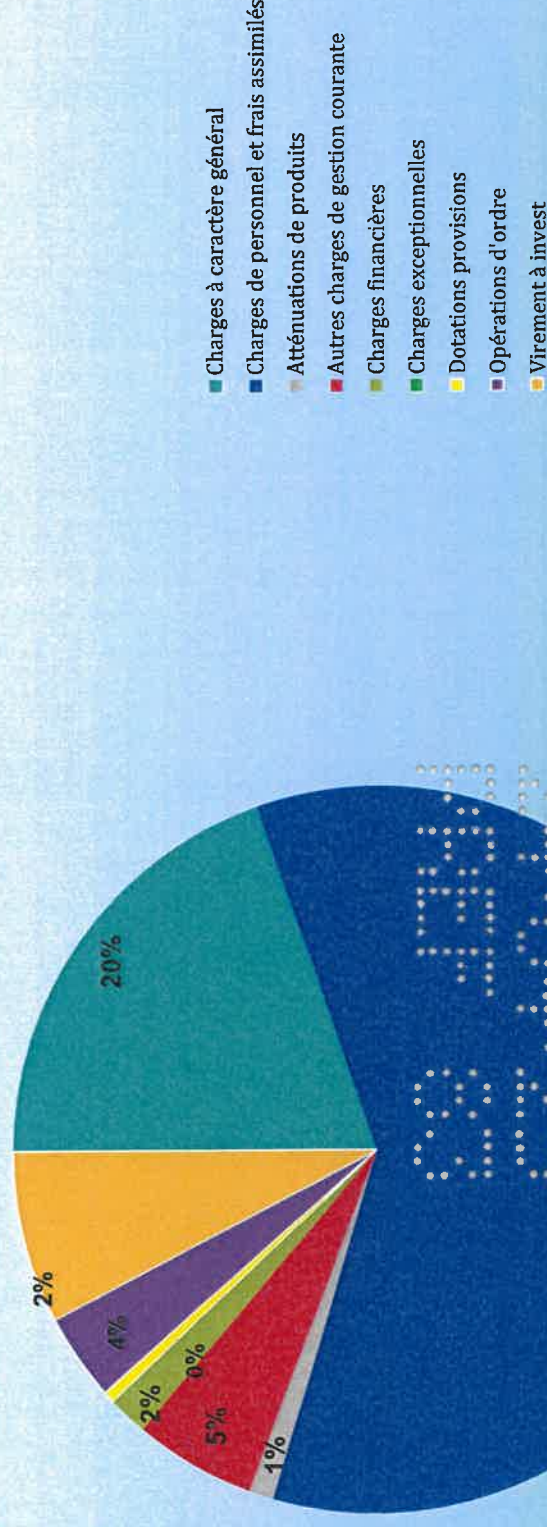


1.1. Dépenses de fonctionnement

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PREV 2025
011 Charges à caractère général	1 937 994 €	1 834 777 €	1 804 453 €	2 107 305 €	2 502 198 €	2 267 588 €	2 264 050 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 353 673 €	5 520 995 €	5 841 445 €	6 135 075 €	6 474 444 €	6 603 169 €	6 900 000 €
014 Atténuations de produits	0 €	127 530 €	107 932 €	156 372 €	53 435 €	161 092 €	126 000 €
65 Autres charges de gestion courante	366 543 €	324 564 €	336 662 €	289 700 €	380 004 €	361 490 €	626 200 €
66 Charges financières	231 342 €	197 190 €	178 804 €	183 449 €	202 252 €	187 018 €	205 000 €
67 Charges exceptionnelles	15 551 €	8 713 €	29 667 €	2 211 €	350 €	244 €	2 000 €
68 Dotations provisions semi-budgétaires						134 881 €	57 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement	7 905 104 €	8 013 770 €	8 298 943 €	8 874 112 €	9 612 683 €	9 715 482 €	10 180 250 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 073 469 €	735 226 €	655 889 €	511 970 €	647 955 €	408 750 €	450 000 €
Opérations d'ordre	1 073 469 €	735 226 €	655 889 €	511 970 €	647 955 €	408 750 €	450 000 €
023 Virement à la section d'investissement							881 495 €
Total dépenses de fonctionnement	8 978 572 €	8 748 996 €	8 954 832 €	9 386 082 €	10 260 638 €	10 124 232 €	11 511 745 €

1.1. Dépenses de fonctionnement

Dépenses prévisionnelles de l'année 2025



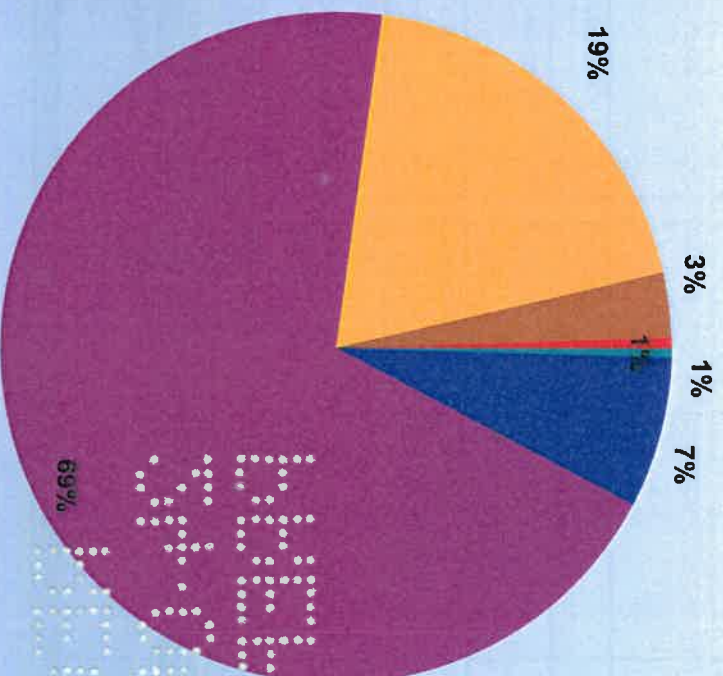
1.2. Recettes de fonctionnement

1.2. Recettes de fonctionnement

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prev 2025
013 Atténuations de charges	132 839 €	136 032 €	161 929 €	125 192 €	42 158 €	141 069 €	50 000 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	610 650 €	669 997 €	705 191 €	674 881 €	805 210 €	861 127 €	837 000 €
73 Impôts et taxes	6 633 954 €	7 008 326 €	7 151 194 €	7 255 564 €	7 661 514 €	7 921 083 €	7 989 745 €
74 Dotations, subventions et participations	1 973 881 €	2 418 308 €	1 733 053 €	2 431 653 €	2 258 182 €	2 428 098 €	2 216 000 €
75 Autres produits de gestion courante	352 548 €	369 161 €	322 610 €	346 548 €	379 080 €	580 267 €	359 000 €
76 Produits financiers	28 €	0,00 €	25 €	28 €	56 €	56 €	
77 Produits exceptionnels	595 529 €	275 792 €	229 353 €	12 783 €	172 233 €	17 623 €	
Recettes réelles de fonctionnement	10 299 428 €	10 877 617 €	10 303 355 €	10 846 640 €	11 318 433 €	11 949 323 €	11 451 745 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 951 €	59 991 €	66 858 €	59 958 €	189 885 €	59 983 €	60 000 €
Opérations d'ordre	59 951 €	59 991 €	66 858 €	59 958 €	189 885 €	59 983 €	60 000 €
Total recettes de fonctionnement	10 359 380 €	10 937 608 €	10 370 213 €	10 906 607 €	11 508 319 €	12 009 306 €	11 511 745 €

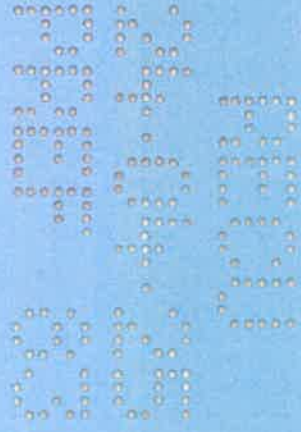
1.2. Recettes de fonctionnement

Recettes prévisionnelles de l'année 2025



- Atténuations de charges
- Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Opérations d'ordre

1.3. Investissement



1.3. Investissement 2025

SECTION INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
CHAPITRES		BP 2024	CA 2024	BP 2025	CHAPITRES		BP 2024	CA 2024	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles	186 400 €	48 542 €	144 200 €	13	Subventions d'investissement	3 333 478 €	258 944 €	3 407 900 €
204	Subventions d'équipement versées	276 000 €	152 776 €	355 250 €	16	Emprunts	2 965 000 €		2 932 983 €
21	Immobilisations corporelles	516 700 €	275 121 €	1 155 500 €	10	Dotations, fonds divers	1 897 679 €	1 883 036 €	2 635 075 €
23	Immobilisations en cours	5 765 069 €	3 283 500 €	4 436 550 €					
16	Emprunts	1 005 700 €	1 004 705 €	803 850 €	165	Dépôts et cautionnements reçus		500 €	
					21	Immobilisations corporelles			
					024	Produits des cessions d'immobilisations	182 864 €		270 000 €
040	Opérations d'ordre	60 000 €	59 983 +	60 000 €	021	Virement de la section fonctionnement	262 418 €		881 495 €
041	Opérations patrimoniales				040	Opérations d'ordre	517 136 €	408 750 €	450 000 €
	Sous total	7 809 869 €	4 824 627 €	6 955 350 €	041	Opérations patrimoniales			
001	Déficit N-1	1 348 706 €	1 348 706 €	3 622 103 €					
	TOTAL	9 158 575 €	6 173 333 €	10 577 453 €		TOTAL	9 158 575 €	2 551 230 €	10 577 453 €

1.3. Investissement

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Investissements réalisés	3 210 167 €	3 273 798 €	4 372 968 €	3 664 987 €	3 105 058 €	3 759 939 €	21 386 917 €
Subventions reçues	635 822 €	1 078 999 €	409 592 €	853 671 €	1 273 646 €	258 944 €	4 510 674 €
Emprunts	0 €	0 €	2 000 000 €	450 000 €	1 000 000 €	€	3 450 000 €
Autofinancement	2 574 345 €	2 194 799 €	1 963 376 €	2 361 316 €	831 412 €	3 500 995 €	13 426 243 €

PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2025 :

- CONTRAT PERFORMANCE ENERGIE : 1 300 000 €
- EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE PEYROUAS : 400 000 €
- EXTENSION MAISON DE LA JEUNESSE – 500 000 €
- EGLISE SAINT JOSEPH – 265 000 €
- OPAH – RAVALEMENT DE FACADES – 25 000 €
- MARCHES DE VOIRIE – 300 000 €
- AMENAGEMENT RDN7 FREJUS – 620 000 €
- TRAVAUX ONF – 10 000 €
- DEFENSE INCENDIE – 27 000 €
- VIDEO PROTECTION (EXTENSION ET REMPLACEMENT) – 43 000 €
- MATERIEL INFORMATIQUE – 15 000 €
- PASSERELLE JARDINS MOULIN DE LA TOUR – 36 000 €
- ACQUISITIONS FONCIERES – 811 400 €

1.4. L'endettement



ETAT DE LA DETTE - 2025

Année Encaissement	Objet Emprunt	Durée	FIN	Etablissement Preteur	Capital Restant Du	Capital	Intérêts
2011	INVESTISSEMENTS 2010	15	01/01/2026	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	41 062,76 €	32 771,44 €	553,40 €
2013	INVESTISSEMENTS 2011	15	01/02/2027	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	204 875,34 €	65 302,39 €	9 239,88 €
2013	INVESTISSEMENTS 2012	15	31/12/2027	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 167,31 €	63 834,44 €	7 867,11 €
2014	REHABILITATION MOULIN DE LA TOUR	20	01/11/2033	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	516 197,28 €	48 123,60 €	17 487,28 €
2015	MEDIATHEQUE ET INVESTISSEMENTS 2008	15	25/03/2030	CAISSE D EPARGNE	712 865,92 €	128 831,04 €	16 287,60 €
2015	REHABILITATION MOULIN DE LA TOUR	15	18/05/2030	CREDIT AGRICOLE	243 107,18 €	42 057,25 €	4 980,23 €
2016	RESTAURANT SCOLAIRE LA PEYROUAS	20	01/12/2035	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 000,00 €	50 000,00 €	18 639,49 €
2017	CONSOLIDATION LP - INVESTISSEMENTS 2015	20	27/07/2037	CREDIT AGRICOLE	1 014 012,69 €	71 847,03 €	16 781,81 €
2018	ACQUISITIONS 2018	15	30/03/2033	CREDIT AGRICOLE	574 912,03 €	66 329,91 €	7 426,45 €
2019	TRAVAUX ECOLES	15	01/03/2034	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 787,53 €	16 320,65 €	2 337,95 €
2019	BD DE BEAUREGARD - ANCIENS COMBATTANTS D'AFN ET AVENUE ST CASSIEN	25	01/11/2023	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	880 684,84 €	38 995,01 €	16 169,47 €
2020	INVESTISSEMENTS 2010	5	12/06/2025	CREDIT AGRICOLE	42 916,57 €	42 916,57 €	127,99 €
2021	LOT SAINT JOSEPH	25	25/08/2043	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	887 113,21 €	38 043,60 €	4 790,88 €
2021	RENOVATION ECOLES DU CENTRE	25	01/11/2046	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	922 844,20 €	27 763,57 €	32 415,95 €
2022	TVX ECOLE ELEMENTAIRE PEYROUAS	20	20/12/2042	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 140,38 €	19 780,20 €	6 581,88 €
2023	EXTENSION MAISON DE LA JEUNESSE	25	16/11/2048	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	25 571,75 €	35 300,00 €
					8 366 687,24 €	778 488,45 €	196 987,37 €

1.5. Charges de personnel

Charges de personnel et frais assimilés

