

COMMUNE DE CONTES

BUDGET PRIMITIF 2025

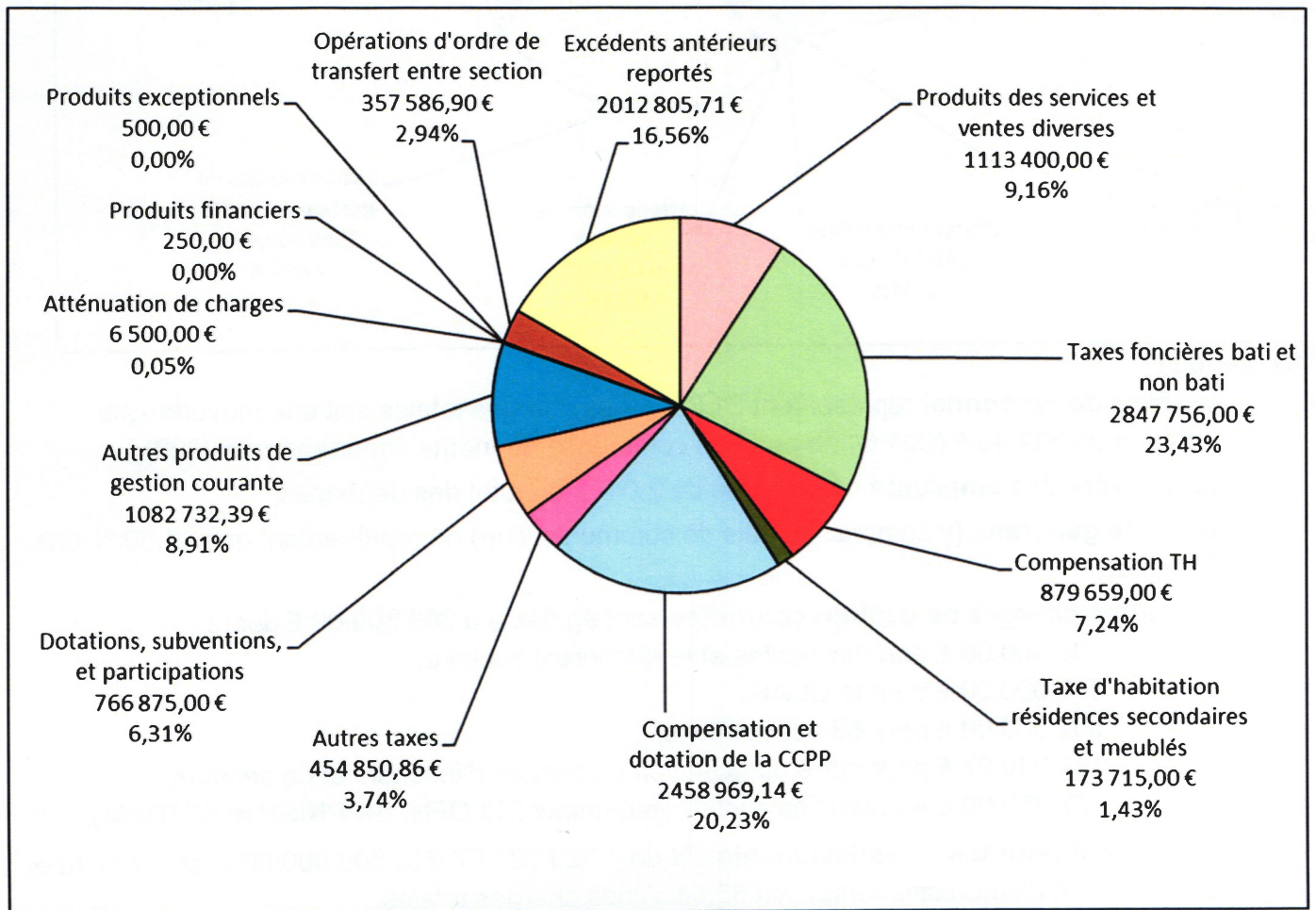
Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles

Le budget primitif présente :

- **en section de fonctionnement** : un total de charges réelles de 7 835 278,33 € et un total de produits réels de 9 785 207,39 € soit un excédent de 1 949 929,06 € auquel s'ajoute le report de l'excédent de 2024 (2 012 805,71€) et les opérations d'ordre (357 586,90 €) ce qui permet un virement en investissements de 4 320 321,67 €.
- **en section d'investissement** : un total de charges de 13 602 700,00 € et de produits de 9 282 378,33 € auxquels s'ajoutent 4 320 321,67 € de virements de la section de fonctionnement.
- **Au total le budget 2025 de la commune s'élève à 21 437 978,33 €**

FONCTIONNEMENT

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



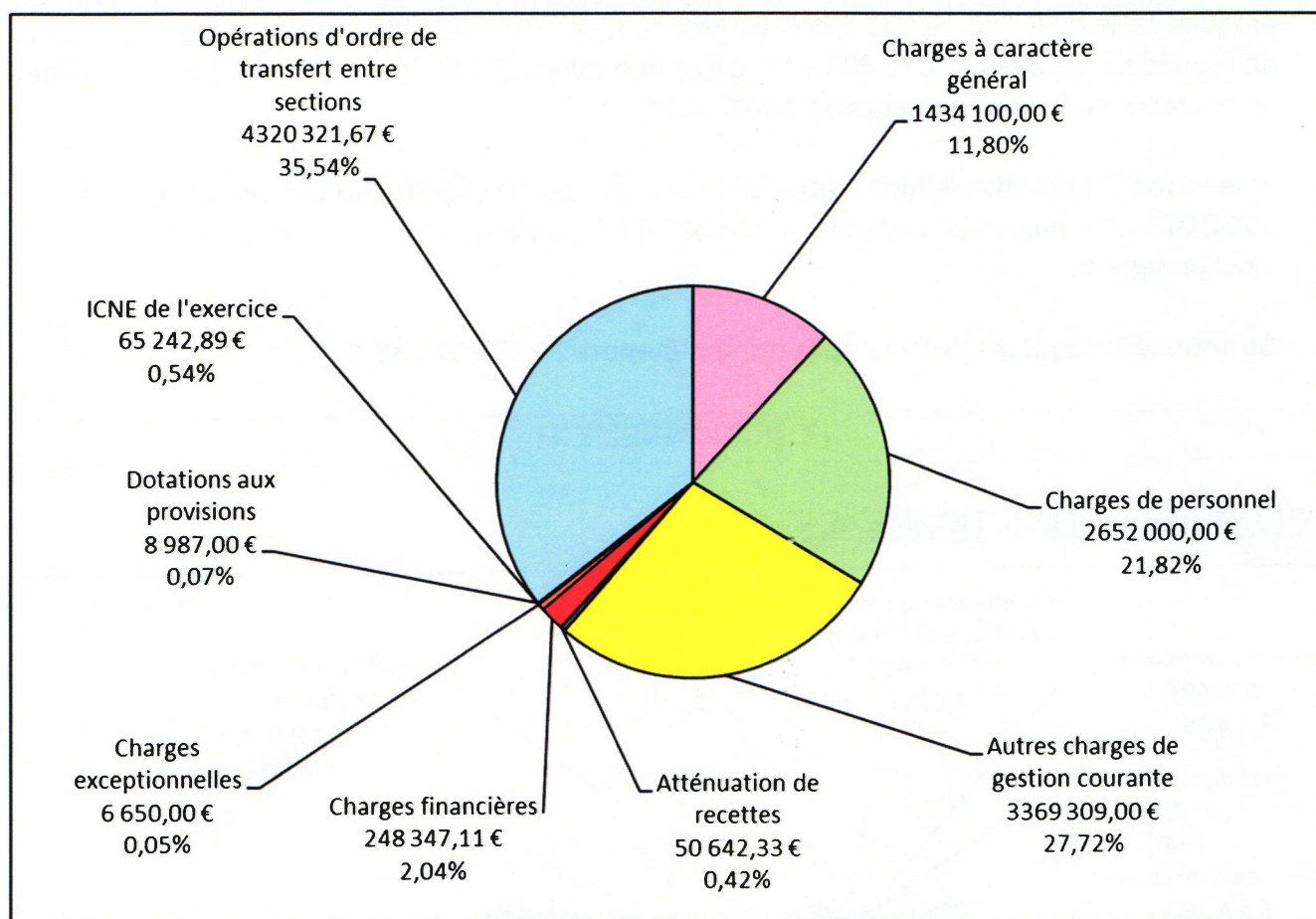
Le taux de la taxe sur le foncier bâti restera à 27,16 %.

Il permet d'équilibrer les comptes.

A noter que la moyenne des communes de même nombre d'habitants (strate) en 2023 était de 39,82 %, la moyenne départementale 2024 est de 33,04 % et la moyenne nationale 2024 de 39,74 %. Celui du foncier non bâti restera à 31,09 %. La moyenne de la strate était en 2023 de 52,79 %, la moyenne départementale 2024 de 30,83 %, et la moyenne nationale 2024 de 51,08 %.

Et celui de la taxe d'habitation sera de 15,79 %. La moyenne de la strate était en 2023 de 15,96 %, la moyenne départementale 2024 de 26,39 %, et la moyenne nationale 2024 de 23,88 %.

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT



A noter que :

- les **frais de personnel** représentent 21,82 % des charges totales soit une moyenne par habitant de 339,48 € (604 €/hab pour les communes de même importance en 2023),
- les **intérêts des emprunts** ne sont que de 2,04 % du total des dépenses,
- les **frais généraux** (y compris les frais de communication) ne représentent que 11,80 % des charges,
- les **autres charges de gestion courantes** sont égales à 3 369 309,00 € dont :
 - o 2 138 400,00 € pour les écoles et le restaurant scolaire,
 - o 260 000,00 € pour le CCAS,
 - o 562 500,00 € pour 53 associations,
 - o 162 346,97 € pour notre participation au service d'incendie et de secours,
 - o 37 460,00 € aux syndicats intercommunaux (SILCEN, SIPPRISP et SICTIAM).
- le **virement pour les investissements** est de 4 320 321,67 € (3 800 000,00 € de virement et 520 321,67 € d'amortissements) soit 35,54 % des charges totales.

INVESTISSEMENTS

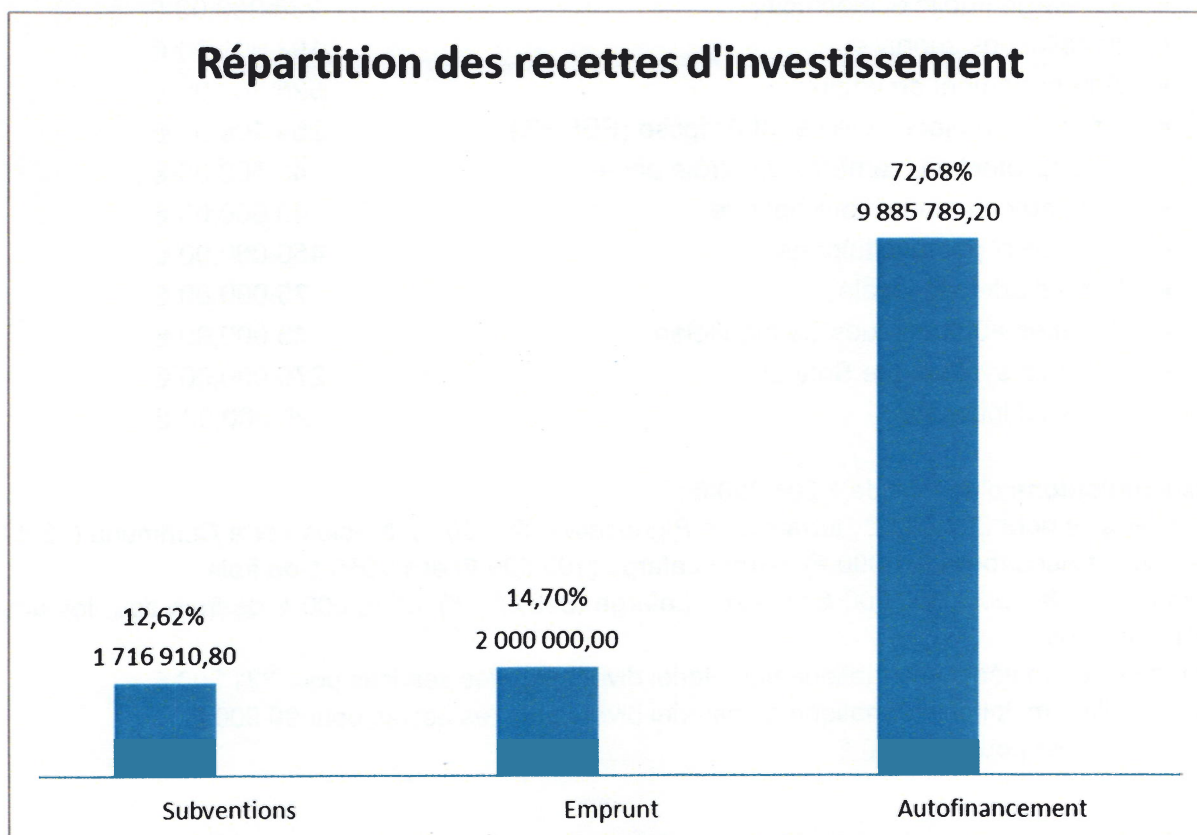
LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT

Les produits d'investissements prévisionnels 2025 sont de **13 602 700,00 €** :

- Subventions	1 716 910,80 €
- FCTVA	1 261 000,00 €
- Fonds de concours CCP	120 000,00 €
- Taxe d'aménagement et TLE	120 000,00 €
- Dépôts et cautionnement reçus	10 083,99 €
- Cessions	1 273 200,00 €
- Emprunt	2 000 000,00 €
- Remboursement avances et acomptes	70 000,00 €
- Excédent de fonctionnement capitalisé	2 711 183,54 €
- Virements de la section de fonctionnement	4 320 321,67 €

A noter pour **les cessions** :

- maison La Vernéa	100 000 €
- maison ZAE	135 100 €
- hangar allée Mangiapan	306 050 €
- terrain ancienne crèche	605 000 €
- terrain ancienne déchetterie	111 050 €
- terrain Las Ayas	16 000 €



LES CHARGES D'INVESTISSEMENT

Les charges d'investissements prévues pour 2025 sont égales aux produits :

- Travaux	7 253 400,00 € (1)
- Acquisitions	1 284 300,00 € (2)
- Remboursement du capital des emprunts	1 005 412,63 €
- Documents d'urbanisme	22 258,60 €
- Versement avances et acomptes	70 000,00 €
- Logiciels	920,42 €
- Subventions transférées au résultat	7 586,90 €
- Dépôts et cautionnements	5 000,47 €
- Subventions pour logements sociaux	340 000,00 €
- Solde d'exécution 2024	3 613 820,98 €

A noter :

(1) Les **7 253 400,00 € de travaux** se répartissent de la façon suivante :

• Voirie et places	1 916 100,00 €
• Bâtiments communaux	1 350 350,00 €
• Aménagement chemin Roseyre nord	424 000,00 €
• Logements	25 000,00 €
• Ecoles	200 000,00 €
• Eglises et chapelles	238 750,00 €
• Restauration Noria la Vernéa	36 400,00 €
• Cimetières	110 000,00 €
• Maison Biodiversité	800 000,00 €
• Eclairage public et électricité	238 000,00 €
• Installations sportives	193 000,00 €
• Aménagement de jardins	525 200,00 €
• Rénovation places Ollivier et Anfosso (FEDER)	254 100,00 €
• Vidéoprotection, caméras, contrôle accès	42 500,00 €
• Réseau communal fibre optique	40 000,00 €
• Panneaux photovoltaïques	450 000,00 €
• Base d'adresse locale	75 000,00 €
• Toilettes automatiques Sainte Hélène	45 000,00 €
• Pelouse synthétique Softball	270 000,00 €
• Poteaux incendie	20 000,00 €

(2) **Les acquisitions** d'un total de 1 284 300 € :

- les terrains pour 393 800 € : terrain à La Pignatière (150 000 €), à Sclos Terra Communale (12 800), deux terrains à Acquabella (21 000 €), terrain Lafarge (195 000 €) et 15 000 € de frais
- les immeubles pour 350 000 € : maison Lafarge (340 000 €), et 10 000 € de frais pour les acquisitions d'immeubles
- du mobilier, matériel informatique et matériel divers pour les services pour 321 500 €,
- du mobilier, matériel informatique et matériel divers pour les écoles pour 90 000 €,
- des véhicules pour 129 000 €.

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		
		B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
- AFFERMAGE	CONTES SPORTS LOISIRS		ASSOCIATION	70 000,00
Détention d'une part du capital				
- PARTS SOCIALES	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR			9 300,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
08/12/2011 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	269 694,48
08/12/2011 - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	83 184,97
08/12/2011 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	76 193,95
08/12/2011 - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	23 786,28
20/09/2013 - LE SAVEL 2 - LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE		CAISSE DES DEPOTS	453 110,96
20/09/2013 - LE SAVEL 2 - LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE		CAISSE DES DEPOTS	231 025,55
01/10/2019 - 5 LOGEMENTS SOCIAUX A LA POINTE DE CONTES	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	361 873,44
23/07/2019 - MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE CONTES	EHPAD Au Savel		CAISSE DES DEPOTS	9 390 657,67
23/07/2019 - MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE CONTES	EHPAD Au Savel		CAISSE DES DEPOTS	1 873 053,32
01/10/2019 - 14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	174 998,61
01/10/2019 - 14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	102 168,37
01/10/2019 - 14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	370 070,18
01/10/2019 - 14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	31 364,37
01/10/2019 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	145 914,08
01/10/2019 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	86 726,48
01/10/2019 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	249 514,60
01/10/2019 - 12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	16 210,28
14/12/2021 - 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (POLE MEDICAL)	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	219 625,62
14/12/2021 - 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (POLE MEDICAL)	HABITAT 06		CAISSE DES DEPOTS	1 105 183,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION	SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES		ASSOCIATION	10 000,00
- SUBVENTION	AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT		ASSOCIATION	95 000,00
- SUBVENTION	POLYSONANCE		ASSOCIATION	180 000,00

IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée réelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					19 269 429,52	10 261 146,11										366 119,45	229 166,00	
EHPAD Au Savel	2019	X Autres	MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE CONTES	CAISSE DES DEPOTS	12 500 000,00	5 787 202,61	36,75	T	V	1,540		V	3,440	A-1	EURO	203 352,06	157 747,00	
EHPAD Au Savel	2019	X Autres	MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE CONTES	CAISSE DES DEPOTS	2 601 000,00	1 215 127,17	36,75	T	V	0,274		V	3,000	A-1	EURO	37 461,74	33 064,66	
HABITAT 06	2011	C	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	CAISSE DES DEPOTS	331 797,00	269 694,46	30,00	A	V	1,850		V	2,080	A-1	EURO	9 709,00	2 629,67	
HABITAT 06	2011	C	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	CAISSE DES DEPOTS	96 112,00	83 184,97	40,00	A	V	1,850		V	3,600	A-1	EURO	2 994,66	129,30	

MAIRIE DE CONTES (M57) - MAIRIE DE CONTES - BP (projet de budget) - 2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux de taux (6)			En intérêts (8)	En capital
HABITAT 06	2011	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	CAISSE DES DEPOTS	186 593,00	76 193,95	30,00	A	V		1,050		V	2,800	A-1	EURO	2 133,43	1 317,23
HABITAT 06	2011	C	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS-PLACE OLLIVIER	CAISSE DES DEPOTS	28 794,00	23 786,28	40,00	A	V		1,050		V	2,800	A-1	EURO	668,02	217,60
HABITAT 06	2019	C	5 LOGEMENTS SOCIAUX A LA POINTE DE CONTES	CAISSE DES DEPOTS	400 000,00	381 873,44	35,00	A	V		1,350		V	3,600	A-1	EURO	13 027,44	5 321,25
HABITAT 06	2019	C	14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	CAISSE DES DEPOTS	185 850,00	174 988,61	35,00	A	V		0,550		V	2,800	A-1	EURO	4 898,96	3 008,31
HABITAT 06	2019	C	14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	CAISSE DES DEPOTS	109 500,00	102 188,37	45,00	A	V		1,350		V	3,600	A-1	EURO	3 678,06	940,39
HABITAT 06	2019	C	14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	CAISSE DES DEPOTS	407 350,00	370 070,18	35,00	A	V		1,350		V	3,600	A-1	EURO	13 322,53	5 441,79
HABITAT 06	2019	C	14 LOGEMENTS SOCIAUX LES JARDINS DE LA ROSEYRE	CAISSE DES DEPOTS	34 150,00	31 384,37	45,00	A	V		0,550		V	2,800	A-1	EURO	878,20	356,29
HABITAT 06	2019	C	12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	CAISSE DES DEPOTS	163 300,00	145 914,08	35,00	A	V		0,550		V	2,800	A-1	EURO	4 065,60	2 508,33
HABITAT 06	2019	C	12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	CAISSE DES DEPOTS	92 850,00	86 726,48	45,00	A	V		1,350		V	3,600	A-1	EURO	3 122,16	798,26
HABITAT 06	2019	C	12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	CAISSE DES DEPOTS	274 650,00	249 514,60	35,00	A	V		1,350		V	3,600	A-1	EURO	8 982,53	3 669,05
HABITAT 06	2019	C	12 LOGEMENTS SOCIAUX AVENUE MARCEL CELESCHI	CAISSE DES DEPOTS	17 650,00	16 210,28	45,00	A	V		0,550		V	2,800	A-1	EURO	453,89	184,14

MAIRIE DE CONTES (M57) - MAIRIE DE CONTES - BP (projet de budget) - 2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux de taux			En intérêts (8)	En capital	
HABITAT 06	2021	C	8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (POLE MEDICAL)	CAISSE DES DEPOTS	116 033,30	49,00	A	V		3,600			V		3,600		6 242,97	886,87
HABITAT 06	2024	C	8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (POLE MEDICAL)	CAISSE DES DEPOTS	657 414,92	39,00	A	V		3,600			V		3,600		23 666,94	7 962,78
LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	2013	P	LE SAVEL 2 - LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	CAISSE DES DEPOTS	350 359,35	30,00	A	V		1,850			V		1,600		12 612,94	2 973,06
LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	2013	C	LE SAVEL 2 - LA MAISON FAMILIALE DE PROVENCE	CAISSE DES DEPOTS	133 308,67	40,00	A	V		1,850			V		3,600		4 820,32	0,00
TOTAL GENERAL					10 261 146,11												356 119,45	229 186,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (C'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).