

AR Prefecture

006-210600649-20220331-25_2022-DE

Reçu le 06/04/2022

Publié le 06/04/2022

CA 2021 DU BUDGET COMMUNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	% DE REALISATION	RECETTES	% DE REALISATION	RESULTATS
CA	4 374 168,29 €	52,61%	8 994 327,55 €	108,18%	4 620 159,26 €
dont Résultat N-1 (excédent)			3 490 000,00 €		
SECTION D'INVESTISSEMENT	DEPENSES	% DE REALISATION	RECETTES	% DE REALISATION	RESULTATS
CA	1 331 443,32 €	24,38%	2 986 688,11 €	54,70%	1 655 244,79 €
dont Résultat N-1(excédent)			1 050 502,86 €		

RESULTATS DE CLÔTURE

Fonctionnement

4 620 159,26 €

Investissement

1 655 244,79 €

RESULTAT DE CLÔTURE

6 275 404,05 €

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	2019		2020		2021	
	CA	DIFF REALISATION AVEC N-I EN %	CA	DIFF REALISATION AVEC N-I EN %	CA	DIFF REALISATION AVEC N-I EN %
RECETTES	5 123 139,07 €	+ 1,37%	5 179 192,62 €	+ 1,09%	5 448 769,33 €	+ 5,20 %
DEPENSES	3 826 601,10 €	- 17,51%	3 791 281,62 €	- 0,92%	4 076 529,39 €	+ 7,52 %

AR Prefecture

006-210600649-20220331-25_2022-DE

Reçu le 06/04/2022

Publié le 06/04/2022

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRES

LOI NOTRE : art 107

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES AU 31/12/2021

Population INSEE

sans les résidences secondaires 4 189

avec les résidences secondaires 4 319

Taxes	Potentiel		Valeur / population DGF 4 189 hab		Moyenne de la strate	
	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
3 Taxes	3 304 393		788,83			
Fiscalité des entreprises	MNCA		MNCA			
4 taxes	5 044 586	5 126 569	1 167,69	1 223,82	895,81	974,32

Informations financières - ratios		Valeurs CA 2021	Moyennes nationales de la strate	RAPPEL CA 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	973,15	900,00	908,96
2	Produits des impositions directes 3 taxes / population	543,28	463,00	524,63
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 261,57	1 043,00	1241,72
4	Dépenses d'équipement brut/population	261,66	302,00	133,69
5	Encours de dette / population	295,11	728,00	377,62
6	DGF / population (dont DSU + DSR + DNP)	29,25	147,00	33,99
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	57,55%	54,77%	56,62%
8	Dépenses réelles de fonct. et remb. en capital / recettes réelles de fonct	80,44%		82,68%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	20,74%		10,77%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	23,39%		30,48%

EVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	2018 CA	2019 CA	2020 CA	2021 CA	PROPOSITION BP 2022
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT année N	4 181 265,96 €	4 307 491,21 €	4 564 796,29 €	4 620 159,26 €	
AFFECTATION DU RESULTAT Année N-1 Article 002	3 508 044,50 €	3 237 216,13 €	3 407 491,21 €	3 490 000,00 €	3 720 159,26 €
RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
BESOIN	403 143,65 €				
EXCEDENT		26 672,42 €	1 050 502,86 €	1 655 244,79 €	
BESOIN DE FINANCEMENT DES RAR année N			1 375 091,63 €	756 015,99 €	
EXCEDENT DE FINANCEMENT DES RAR année N	71 383,82 €	32 123,30 €			
AFFECTATION DU RESULTAT AU 1068 année N	850 000,00 €	944 049,83 €	900 000,00 €	1 074 796,29 €	900 000,00 €

En 2018,
intégration des
résultats des
anciens budgets
eau et
assainissement
communaux et
CCCA

AR Prefecture

006-210600649-20220331-25_2022-DE
 Reçu le 06/04/2022
 Publié le 06/04/2022

BP 2022

Tableau des engagements financiers conventionnels

Prestataires	Désignation	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MNCA	Divers revêtements de chaussées		74 000,00 €	NEANT	NEANT	82 754,00 €	80 000,00 €
	Plateforme retournement pompier chemin St Michel	90 000,00 €					
	Aide à la reconstruction des ouvrages de voiries détruits suite à la tempête Alex					50 000,00 €	
EPA	ZAC "Les Breguières" depuis 2016	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €

Délégations de service public

Prestataires	Désignation	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
ASA 06	Fourrière animale	4 086,00 €	4 085,00 €	4 961,00 €	4 611,00 €	1 191,75 €	4 000,00 €
EURO DEPANNAGE 06	Fourrière automobile*	0,00 €	861,46 €	0,00 €	3 357,44 €	0,00 €	4 000,00 €
ECOLAB	Dératisation commune	2 560,22 €	2 589,41 €	2 967,82 €			
	Désinsectisation	682,72 €	690,52 €	698,32 €			
PROVALPE 3D	Dératisation commune				672,00 €	1 344,00 €	1 500,00 €
	Désinsectisation				876,00 €	1 752,00 €	1 800,00 €

* Facturation à l'intervention (Août 2021) :

Enlèvement : 121,27 €

Gardiennage journalier : 6,42 €

1 semestre

1 semestre

 prorata
 temporis en
 2021

AR Prefecture

006-210600649-20220331-25_2022-DE

Reçu le 06/04/2022

Publié le 06/04/2022

Caractéristiques										Taux	Montants							
Code Contrat	Número du Contrat	Objet de la dette	Date de Réalisation	Date de 1ère échéance	Date de dernière échéance	Montant Initial	Durée Initiale	Durée Résiduelle au 31/12/2022	Organisme Prêteur	Index de taux	Dette en capital au 01/01/2022 (Exclu)	Annuité	Capital	Interet	ICNE au 31/12/2021	ICNE au 31/12/2022	Nbre Jours (2022)	Dette en capital au 31/12/2022
144	43516871840	Achat propriété LASSALLE	26/04/2004	04/08/2004	04/05/2023	250 000,00	19 ans	4 mois, 4 jours	CREDIT AGRICOLE EMPRUNT	FIXE	27 843,20	19 259,76	18 364,42	895,34	186,94	63,64	58	9 478,78
146	600133413	Réhabilitation des locaux de la Poste	29/12/2006	01/02/2007	01/02/2026	281 000,00	19 ans 8 mois	3 ans, 1 mois, 1 jour	CREDIT AGRICOLE EMPRUNT	FIXE	88 960,20	19 999,71	16 414,61	3 585,10	3 280,61	2 675,29	334	72 545,59
147	778463892W	Acquisition et travaux de voirie 2007	17/12/2007	25/04/2008	25/01/2028	600 000,00	20 ans	5 ans, 25 jours	CREDIT FONCIER DE FRANCE	FIXE	93 750,00	19 027,31	15 000,00	4 027,31	791,68	665,01	68	78 750,00
148	0218046	DORTOIR ECOLE BASTIDE	31/12/2008	01/10/2009	01/10/2023	116 250,00	14 ans 9 mois 25 jours	9 mois, 1 jour	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	FIXE	15 500,00	8 374,65	7 750,00	624,65	157,45	78,72	92	7 750,00
150	25393002	6 LOGEMENTS SOCIAUX MAISON DE LA CALADE	18/12/2013	31/01/2014	31/10/2028	216 351,00	15 ans	5 ans, 10 mois	CREDIT MUTUEL	FIXE	100 963,80	17 863,38	14 423,40	3 439,98	612,36	524,88	62	86 540,40
154	18215 - 5080170	Réhabilitation bâtiment en bureaux d'administration publique - 5 place D.Féraud	31/12/2014	01/04/2015	01/01/2035	100 000,00	20 ans	12 ans, 1 jour	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	LIVRETA	66 250,00	5 960,24	5 000,00	960,24	287,96	228,41	92	61 250,00
155	57779-5165832	BATIMENT NOUUX SERVICES TECHNIQUES RTE CONDAMINES	31/12/2016	01/01/2018	01/01/2037	134 794,00	20 ans	14 ans, 1 jour	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	FIXE	107 835,20	6 739,70	6 739,70	0,00	0,00	0,00	365	101 095,50
160	25393003	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017	28/12/2017	31/03/2018	31/01/2033	610 000,00	15 ans	10 ans, 1 mois	CREDIT MUTUEL	FIXE	476 903,97	44 391,48	39 018,94	5 372,54	2 295,10	2 107,32	154	437 885,03
161	2017386	AMENAGEMENT DE LA MEDIATHEQUE DE GATTIERES	06/10/2017	06/01/2018	06/01/2022	20 000,00	5 ans	Terminé	CAF DES ALPES MARITIMES	FIXE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
162	25393004	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018	28/12/2018	31/03/2019	31/12/2028	200 000,00	10 ans	6 ans	CREDIT MUTUEL	FIXE	142 083,04	21 041,64	19 694,51	1 347,13	3,95	3,40		122 388,53
163	A1019354	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2019	24/12/2019	25/03/2020	25/12/2039	300 000,00	20 ans	16 ans, 11 mois, 25 jours	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	FIXE	272 496,51	16 487,84	13 948,72	2 539,12	50,34	47,76	7	258 547,79
						2 828 395,00					1 396 585,92	183 145,71	160 354,30		7 666,39	6 394,43		1 236 231,62

Projection de la dette

Part Amortissement, Intérêts et Frais

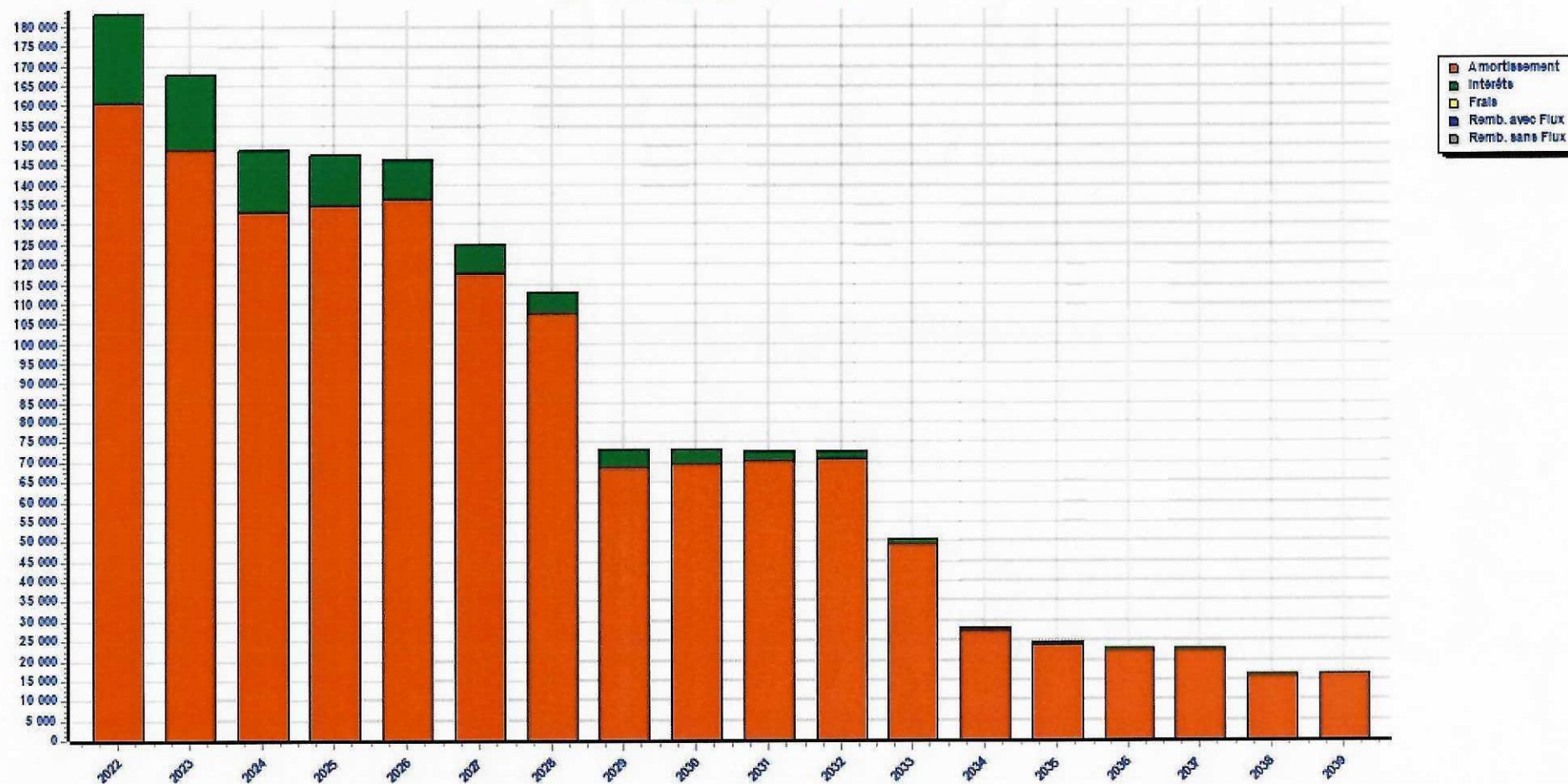
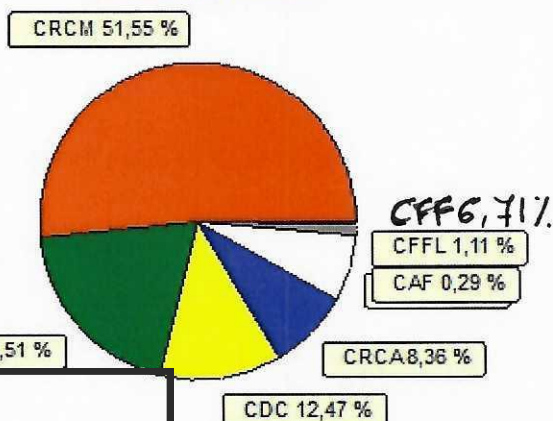


Tableau de bord au 01/01/2022

Structure de l'Encours par Prêteurs au 01/01/2022 exclu

Structure par Prêteurs



AR Prefecture

006-210600649-20220331-25_2022-DE

Recu le 06/04/2022

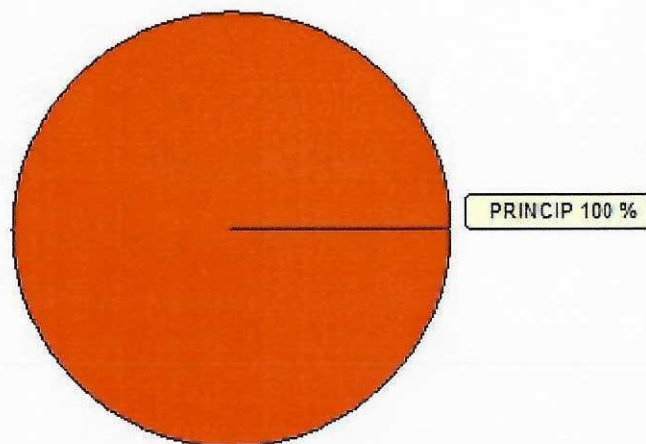
Publié le 06/04/2022

Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 1 janvier 2022 exclu	Variations
CAF	CAF DES ALPES MARITIMES	4 000,00	4 000,00	0,00
CDC	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 085,20	174 085,20	0,00
CECA	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	272 496,51	272 496,51	0,00
CFF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	93 750,00	93 750,00	0,00
CFFL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15 500,00	15 500,00	0,00
CRCA	CREDIT AGRICOLE EMPRUNT	116 803,40	116 803,40	0,00
CRCM	CREDIT MUTUEL	719 950,81	719 950,81	0,00
		1 396 585,92	1 396 585,92	0,00

Tableau de bord au 01/01/2022

Structure de l'Encours par Budgets au 01/01/2022 exclu

Structure par Budgets



Budgets	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 1 janvier 2022 exclu	Variations	Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 1 janvier 2022	Taux Moyen (Avant Couverture) au 1 janvier 2022	Taux Moyen (Après Couverture) au 1 janvier 2022
PRINCIP	BUDGET DE LA MAIRIE	1 396 585,92	1 396 585,92	0,00	5 ans, 7 mois, 25 j.	1,657 %	1,657 %
		1 396 585,92	1 396 585,92	0,00			

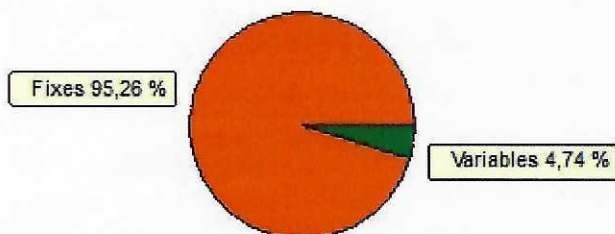
Mairie de Gattières
Tableau de bord au 01/01/2022

Votre Situation au 01/01/2022 exclu

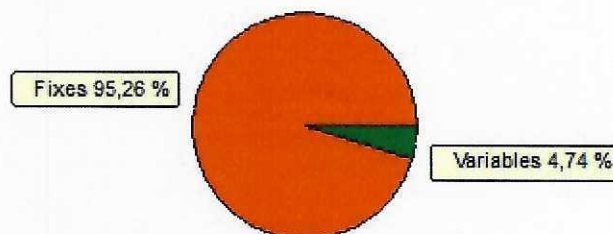
	Au 31 Décembre 2021	Au 1 janvier 2022 exclu	Au 31 Décembre 2022
Encours Dette Globale	1 396 585,92	1 396 585,92	1 236 231,62
Durée Résiduelle Moyenne	10 ans, 11 mois, 2 jours	10 ans, 11 mois, 2 jours	10 ans, 4 mois, 7 jours
Durée de Vie Moyenne	5 ans, 7 mois, 25 jours	5 ans, 7 mois, 25 jours	5 ans, 4 mois, 1 jour
Duration	5 ans, 6 mois, 7 jours	5 ans, 6 mois, 7 jours	5 ans, 2 mois, 6 jours
Disponible sur Crédits Revolving	0,00	0,00	0,00
Disponible sur Phases de Mobilisation	0,00	0,00	0,00
Disponible sur Lignes de Trésorerie	0,00	0,00	0,00
Encours Couverts	0,00	0,00	0,00
Taux Moyen Avant Couverture	1,736 %	1,657 %	1,657 %
Taux Moyen Après Couverture	1,736 %	1,657 %	1,657 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	1,312 %	1,312 %	1,341 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	1,312 %	1,312 %	1,341 %

Structure de l'Encours par Type de Taux au 01/01/2022 exclu

Avant Couverture



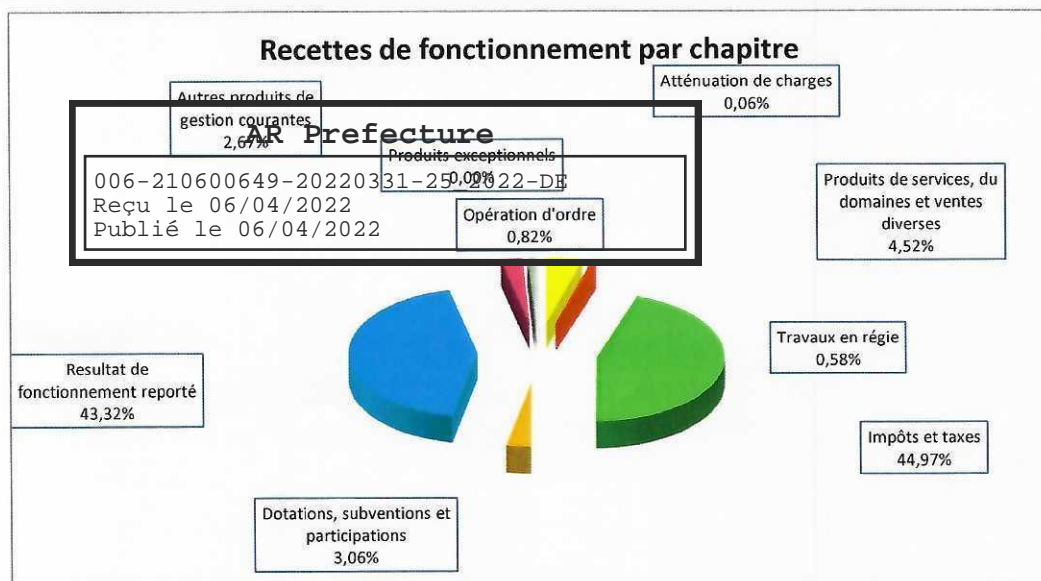
Après Couverture



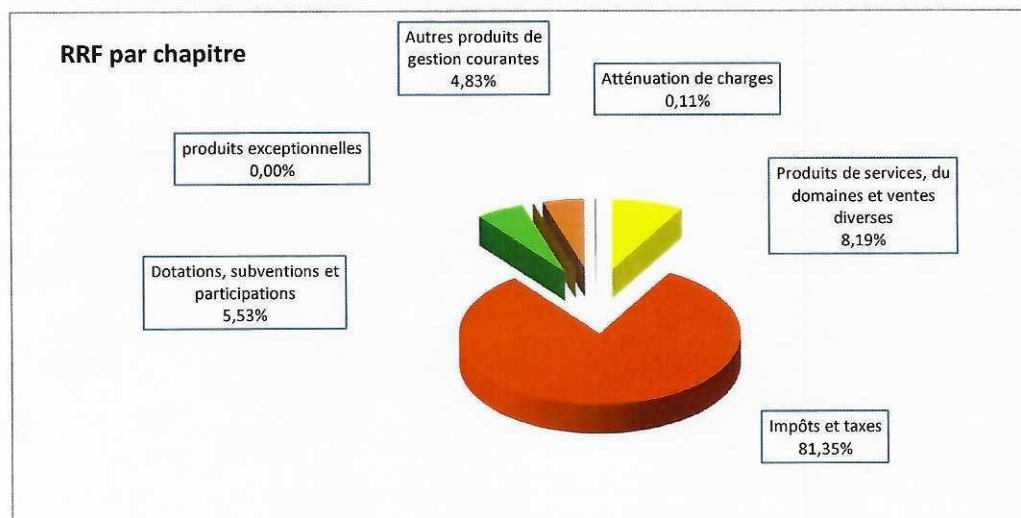
Stock au 1 janvier 2022 exclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés	Total
Encours Avant Couverture	1 330 335,92	66 250,00	0,00	1 396 585,92
Pourcentage Global	95,26 %	4,74 %	0,00 %	100,00 %
Encours Après Couverture	1 330 335,92	66 250,00	0,00	1 396 585,92
Pourcentage Global	95,26 %	4,74 %	0,00 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	10	1	0	11
Vie Moyenne Résiduelle	5 ans, 7 mois, 9 j.	6 ans, 5 mois, 28 j.	-	5 ans, 7 mois, 25 j.
T. Moy. Avant Couverture	1,666 %	1,492 %		1,657 %
T. Moy. Après Couverture	1,666 %	1,492 %		1,657 %

BP 2022

Recettes de fonctionnement par chapitre	Montants	%
Atténuation de charges	5 000,00 €	0,06%
Produits de services, du domaines et ventes diverses	388 530,00 €	4,52%
Travaux en régie	50 000,00 €	0,58%
Impôts et taxes	3 861 738,00 €	44,97%
Dotations, subventions et participations	262 350,00 €	3,06%
Resultat de fonctionnement reporté	3 720 159,26 €	43,32%
Autres produits de gestion courantes	229 200,00 €	2,67%
Produits exceptionnels	- €	0,00%
Opération d'ordre	70 304,00 €	0,82%
TOTAL	8 587 281,26 €	100,00%

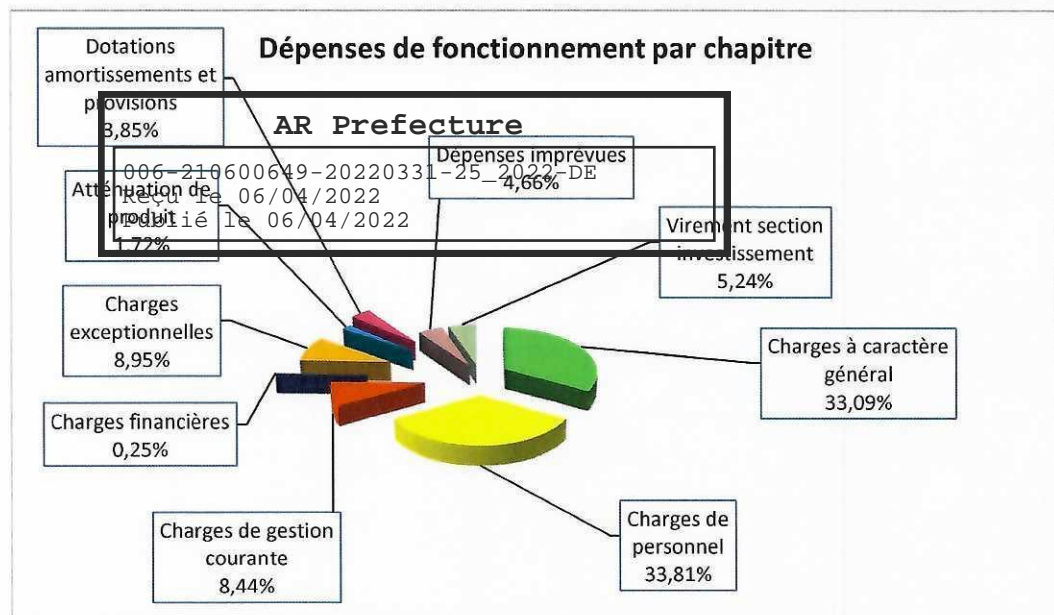


Recettes réelles de fonctionnement par chapitre	Montants	%
Atténuation de charges	5 000,00 €	0,11%
Produits de services, du domaines et ventes diverses	388 530,00 €	8,19%
Impôts et taxes	3 861 738,00 €	81,35%
Dotations, subventions et participations	262 350,00 €	5,53%
produits exceptionnelles	- €	0,00%
Autres produits de gestion courantes	229 200,00 €	4,83%
TOTAL	4 746 818,00 €	100,00%



BP 2022

Dépenses de fonctionnement par chapitre	Montants	%
Charges à caractère général	2 841 581,26 €	33,09%
Charges de personnel	2 903 196,00 €	33,81%
Charges de gestion courante	724 626,00 €	8,44%
Charges financières	21 528,00 €	0,25%
Charges exceptionnelles	768 200,00 €	8,95%
Atténuation de produit	147 500,00 €	1,72%
Dotations amortissements et provisions	330 650,00 €	3,85%
Dépenses imprévues	400 000,00 €	4,66%
Virement section investissement	450 000,00 €	5,24%
TOTAL	8 587 281,26 €	100,00%



Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre hors dépenses imprévues	Montants	%
Charges à caractère général	2 841 581,26 €	38,37%
Charges de personnel	2 903 196,00 €	39,20%
Charges de gestion courante	724 626,00 €	9,78%
Charges financières	21 528,00 €	0,29%
charges exeptionnelles	768 200,00 €	10,37%
Atténuation de produit	147 500,00 €	1,99%
TOTAL	7 406 631,26 €	100,00%

