

BUDGET PRIMITIF 2025

Conseil Municipal du 14 mars 2025

BUDGET PRIMITIF 2025 - VILLE

Le budget primitif 2025 s'élève à 56,4 millions d'euros

Section	Dépenses	Recettes
Investissement	19 748 481,94	19 748 481,94
Fonctionnement	36 639 382,73	36 639 382,73
TOTAL	56 397 864,67	56 387 864,67

Avec la reprise anticipée des résultats 2024

Section	Dépenses 2024	Recettes 2024	Résultat antérieur	Résultat reporté en 2025
Investissement	8 673 386,99	9 358 528,93	6 959 461,51	7 644 603,45
Fonctionnement	31 165 604,49	31 128 525,87	4 121 161,35	7 084 082,73
TOTAL	39 838 991,48	43 487 057,80	11 080 622,86	14 728 686,18



SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF

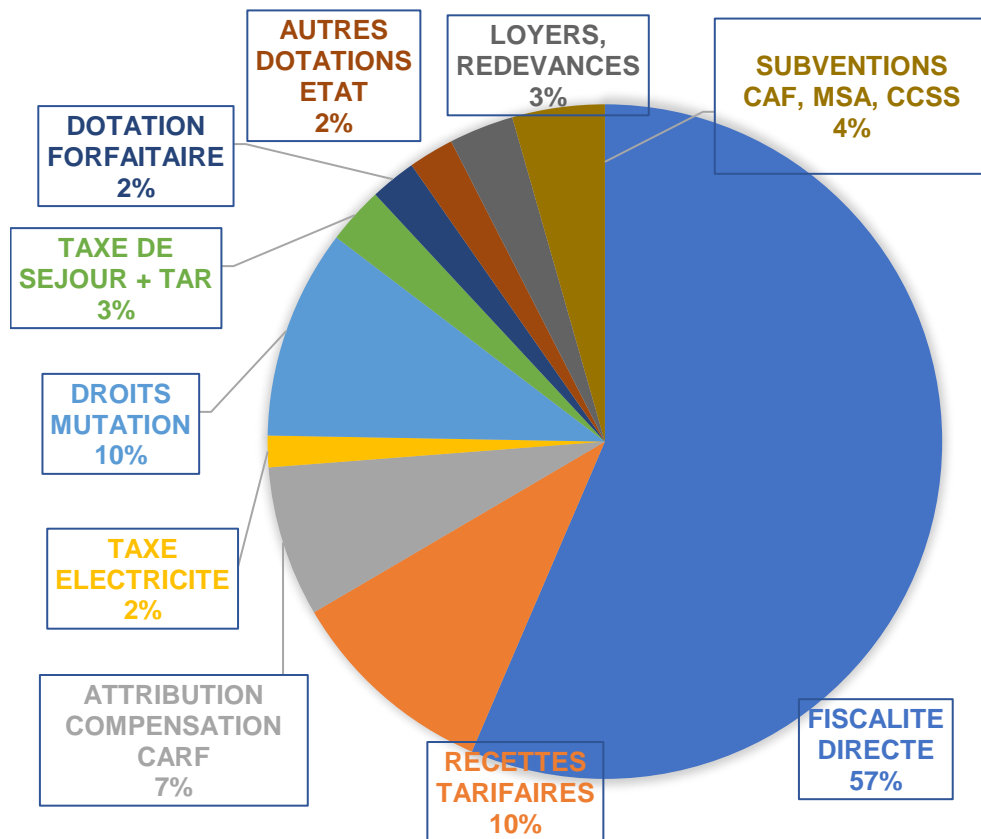
Recettes	Dépenses
Fonctionnement 36 639 382,73€	
Recettes réelles de fonctionnement (fiscalité, dotations, produits des services ...) 32 364 300€	Dépenses réelles de fonctionnement (charges courantes, financières,...) 30 496 454,24€
Recettes d'ordre 191 000€	Dépenses d'ordre (amortissements) 3 062 600 €
Résultat reporté 4 084 082,73 €	Virement à la section d'investissement 3 080 328,49€
Investissement 19 748 481,94 €	
Virement de la section de fonctionnement 3 080 328,49 €	Dépenses financières 1 482 450 €
Résultat reporté 7 644 603,45 €	Dépenses d'équipement 17 797 031,94 €
Recettes réelles d'investissement (subvention, dotations, excédents capitalisés) 5 682 950 €	
Recettes d'ordre (amortissements et opérations patrimoniales) 3 340 600 €	Dépenses d'ordre 469 000 €

L'autofinancement est constitué du solde des opérations d'ordre (Dépenses – Recettes) et du virement à la section de fonctionnement

L'autofinancement prévisionnel 2025 s'élève à 5 951 928,49€

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



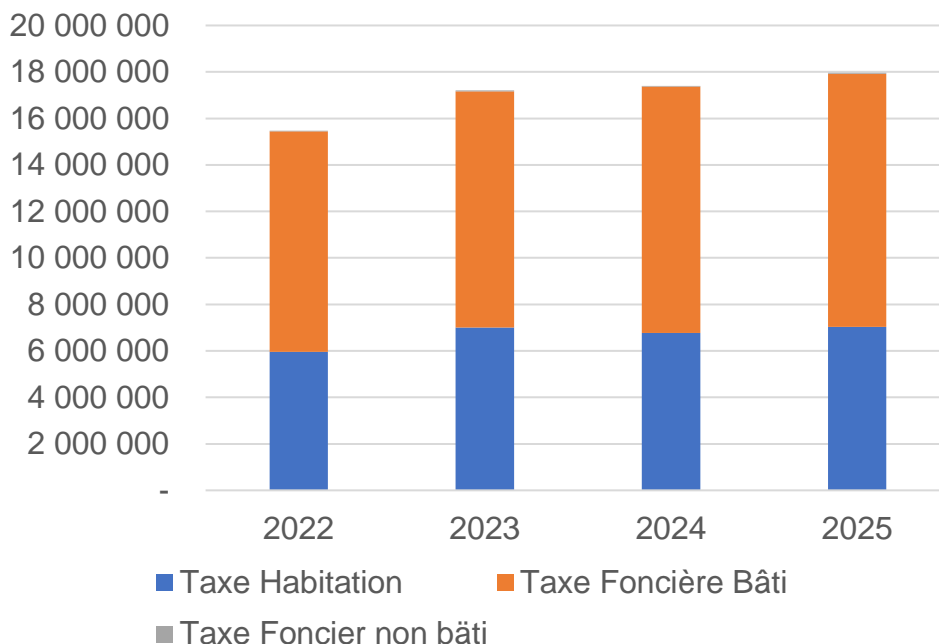
- **Maintien des taux d'imposition**
- Evolution par l'Etat des **bases fiscales** indexées sur l'inflation : **+1,70%**
- **Diminution des dotations de l'Etat**

→ **Stabilité des recettes par rapport au budget 2024**

Recettes de fonctionnement

La Fiscalité directe

Evolution de la fiscalité directe



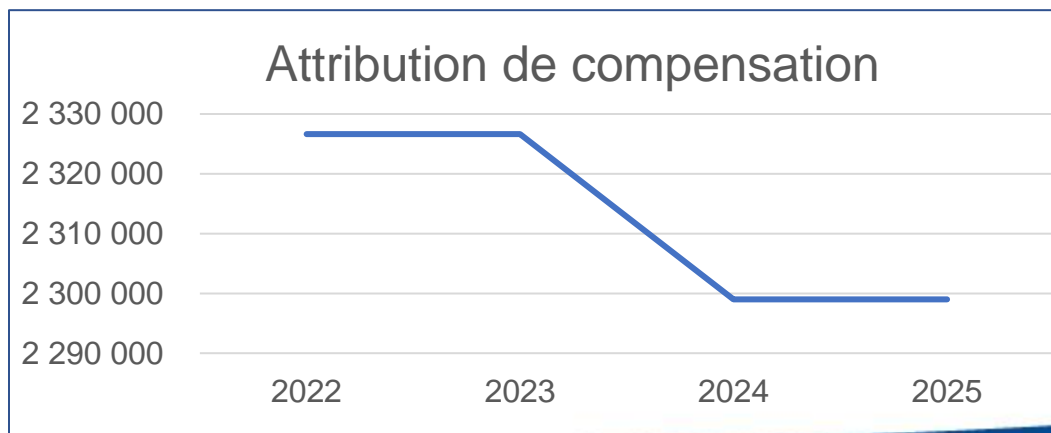
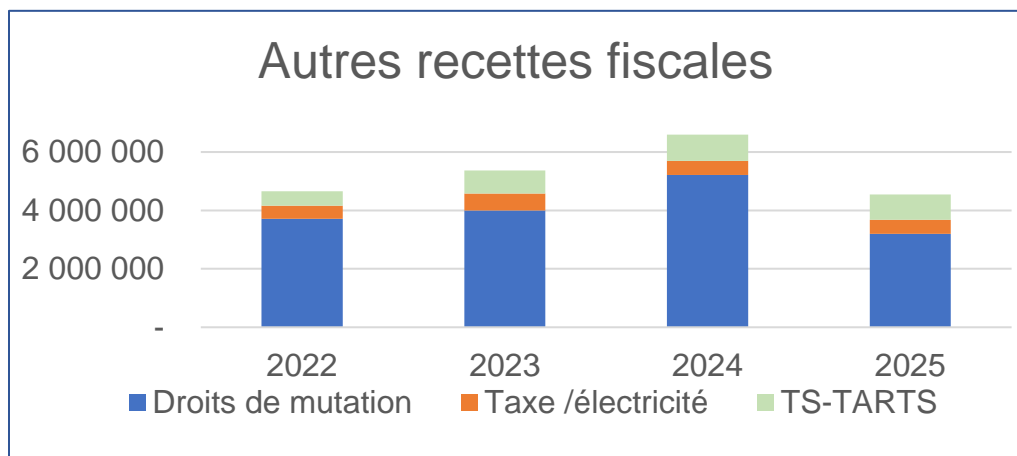
- Pas de hausse **des taux de fiscalité directe**

TAUX	2024	2025
Taxe d'habitation	15,34	15,34
Taxe foncier bâti	23,77	23,77
Taxe Foncier non bâti	13,98	13,98

→ **Maintien des taux de fiscalité**

Recettes de fonctionnement

Les autres recettes fiscales

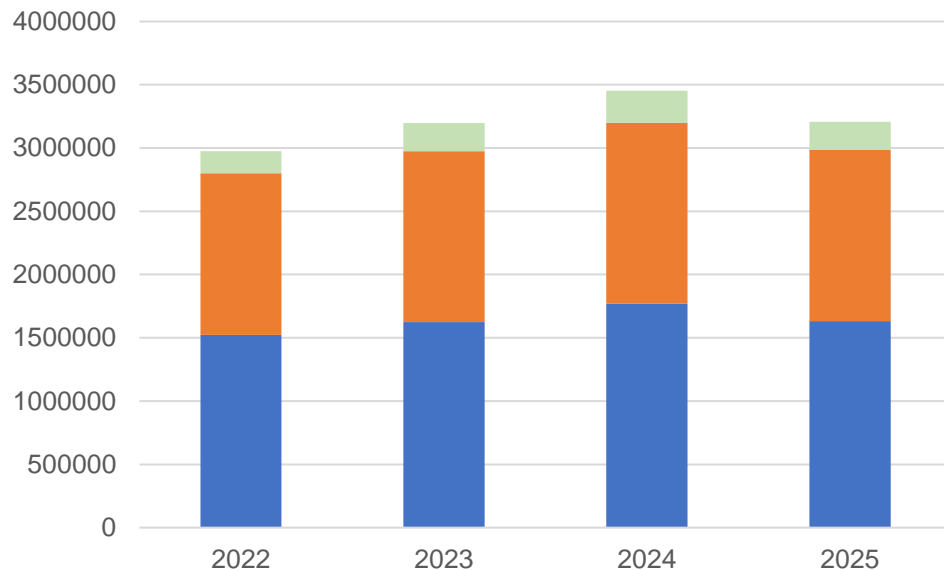


→ Hypothèses retenues pour 2025 :

- **Droits de mutation** : le **marché immobilier** de Roquebrune-Cap-Martin est resté **très dynamique** en 2024. Compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de ce poste, les prévisions 2025 sont estimées avec prudence
- **Stabilisation** des recettes liées à la taxe de séjour et taxe additionnelle (recettes reversées intégralement)
- **Stabilisation** de l'attribution de compensation : aucun transfert de compétence n'est envisagé

Recettes de fonctionnement

Les recettes tarifaires



■ AUTRES PRODUITS DES SERVICES

■ PRODUITS DES SERVICES CRECHE, PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE

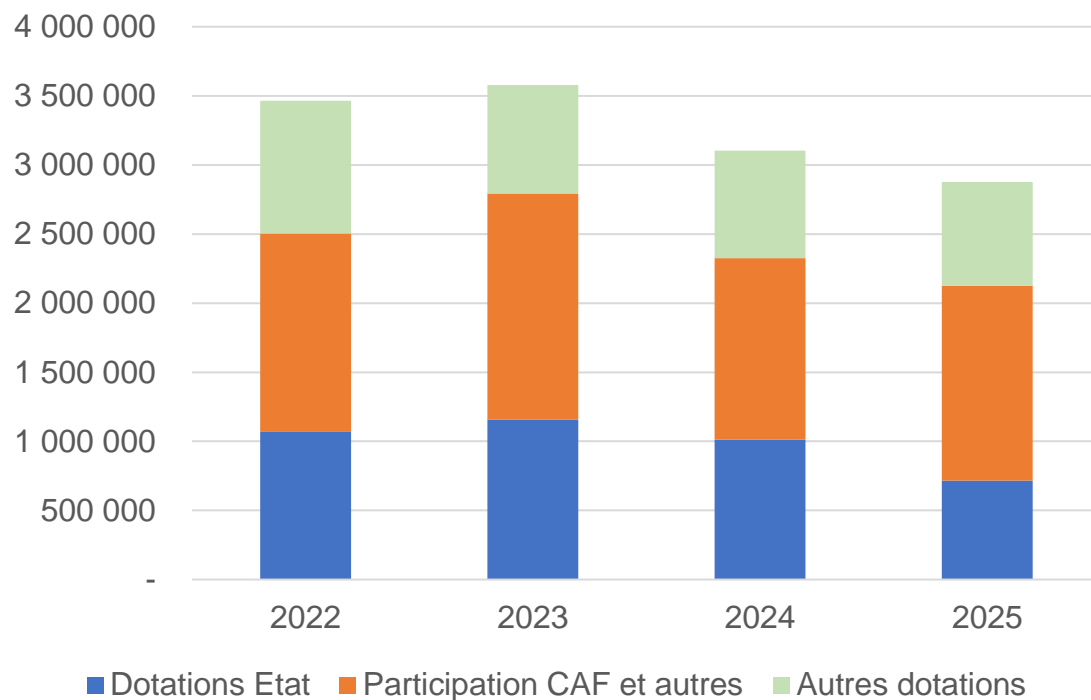
■ STATIONNEMENT ET ODP

→ Hypothèses retenues pour 2025 :

- **Stabilité** des tarifs de la restauration scolaire, de la crèche et du périscolaire
- Aucune modification notable du fonctionnement de ces structures
- Stabilité des recettes liées au stationnement

Recettes de fonctionnement

Les dotations et participations

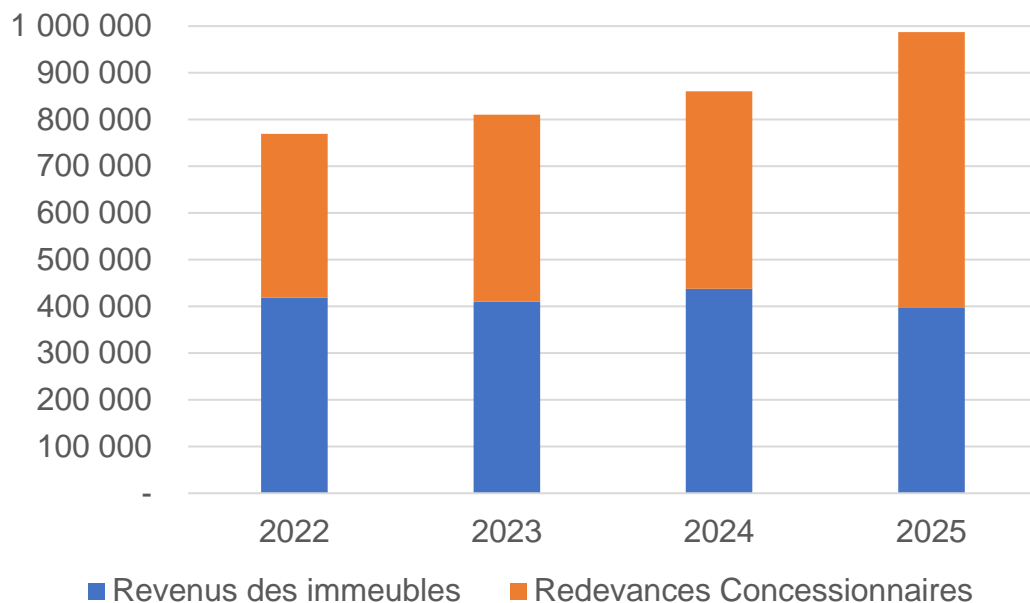


→ Hypothèses retenues pour 2024 :

- **Diminution** des dotations de l'Etat (Dotation Global de Fonctionnement, Dotation Nationale de Péréquation, FCTVA,,,))
- **Stagnation** des participations liées à la Petite Enfance

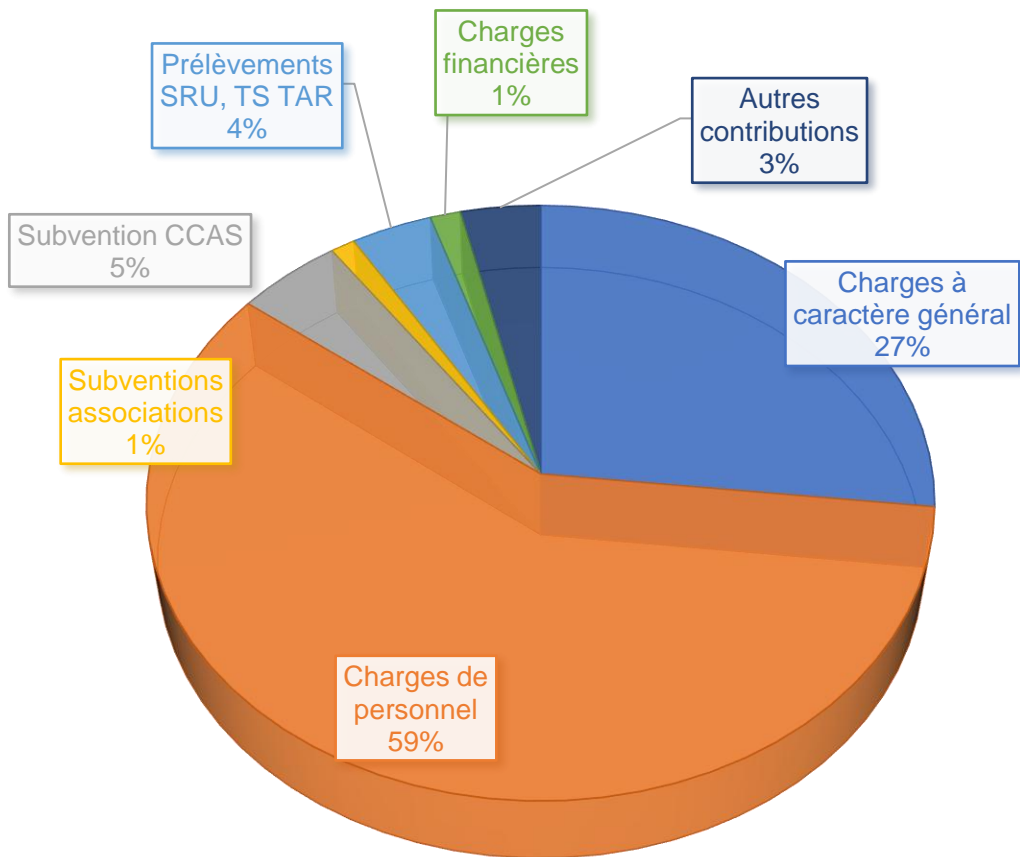
Recettes de fonctionnement

Autres produits de gestion courante



- **Stagnation des** revenus du parc privé
- **Hausse modérée** pour des redevances des concessions

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

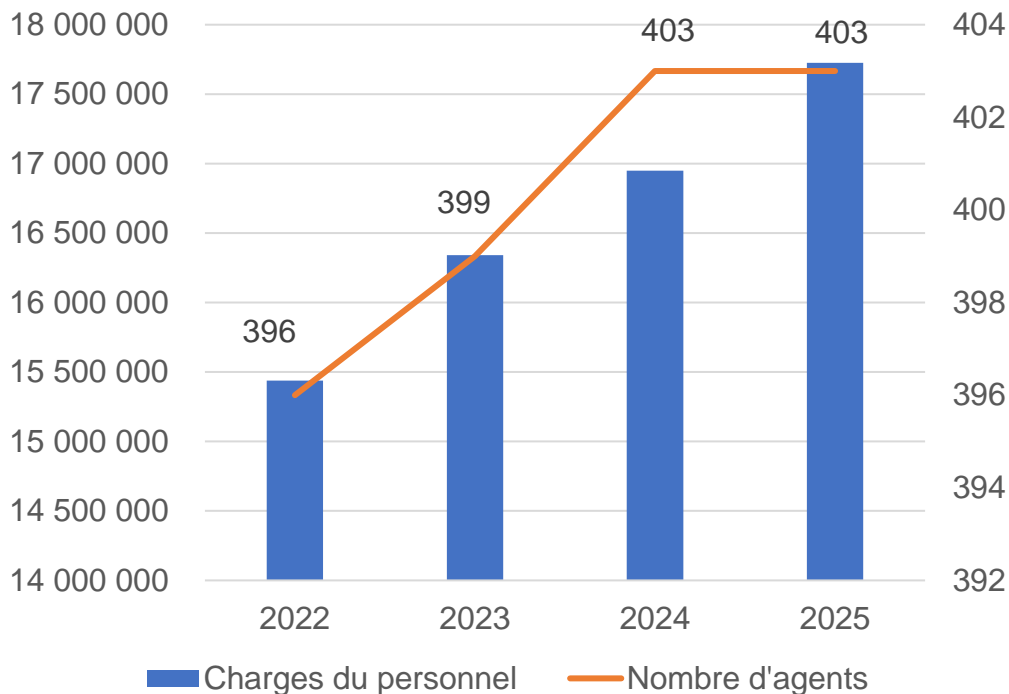


- Les dépenses de fonctionnement sont principalement caractérisées par :
- Les charges de personnel
- Les charges à caractère général
- Les subventions versées aux associations
- Les charges financières
- Les dotations aux amortissements des investissements

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de personnel

Evolution Charges de personnel et nombre d'agents

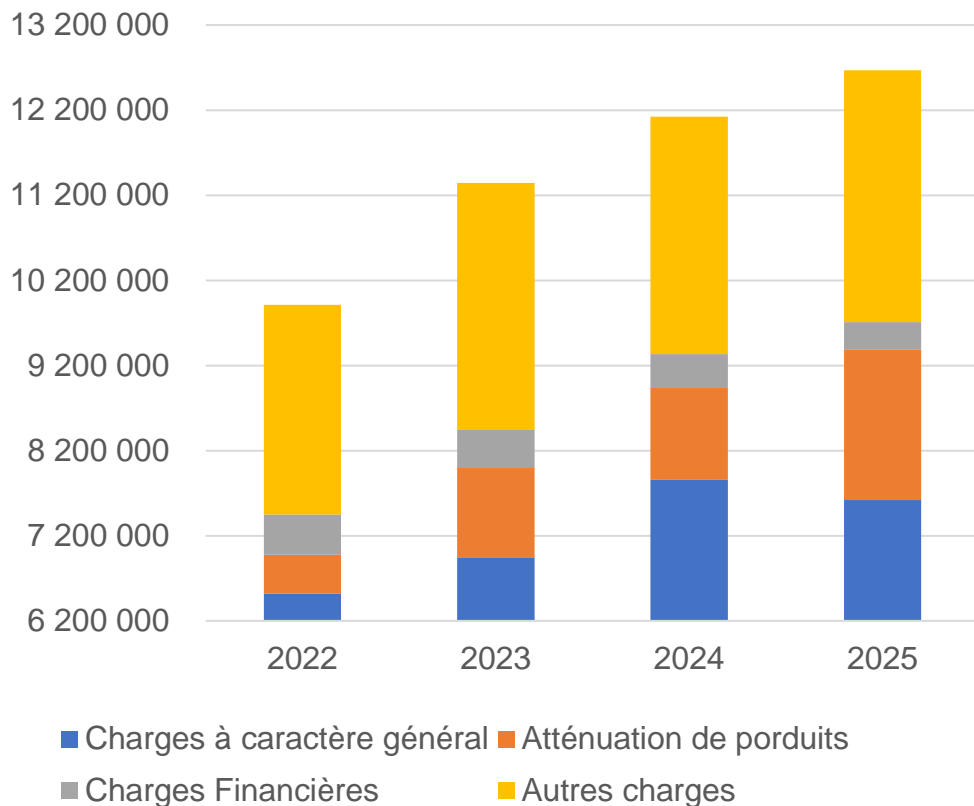


→ Hypothèses 2025 :

- Participation obligatoire de la collectivité à la mutuelle et la prévoyance des agents
- Revalorisation des agents « Petite Enfance »
- Augmentation des cotisations retraite des employeurs publics +3%
- GVT (Glissement vieillesse technicité): + 300 000€

Dépenses de fonctionnement

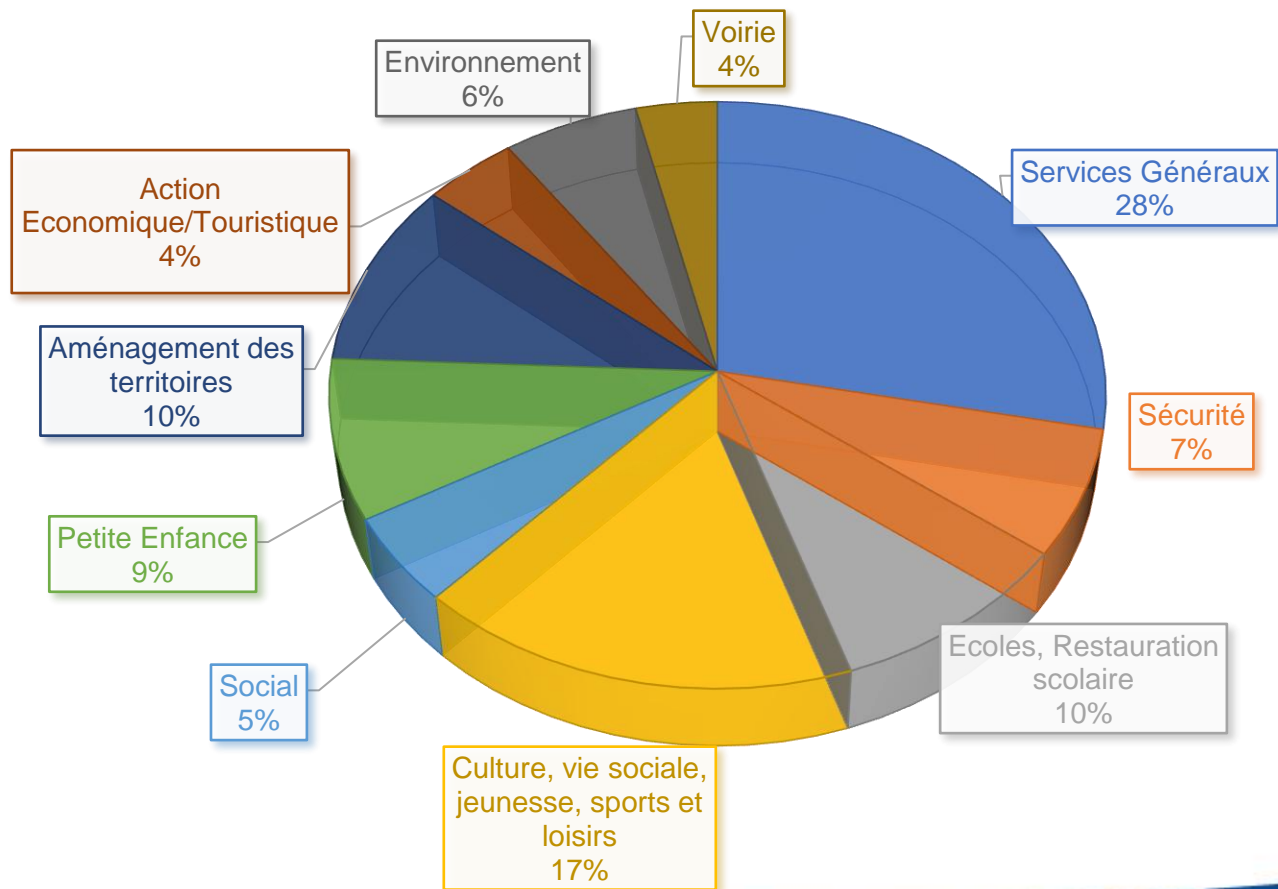
Les dépenses à caractère général



→ Hypothèse 2025

- **Diminution** des coûts de fonctionnement à caractère général -3%
- **Diminution des charges financières** : pas de nouvel emprunt
- **Augmentation** du prélèvement « SRU »

Dépenses de fonctionnement *par politiques publique*

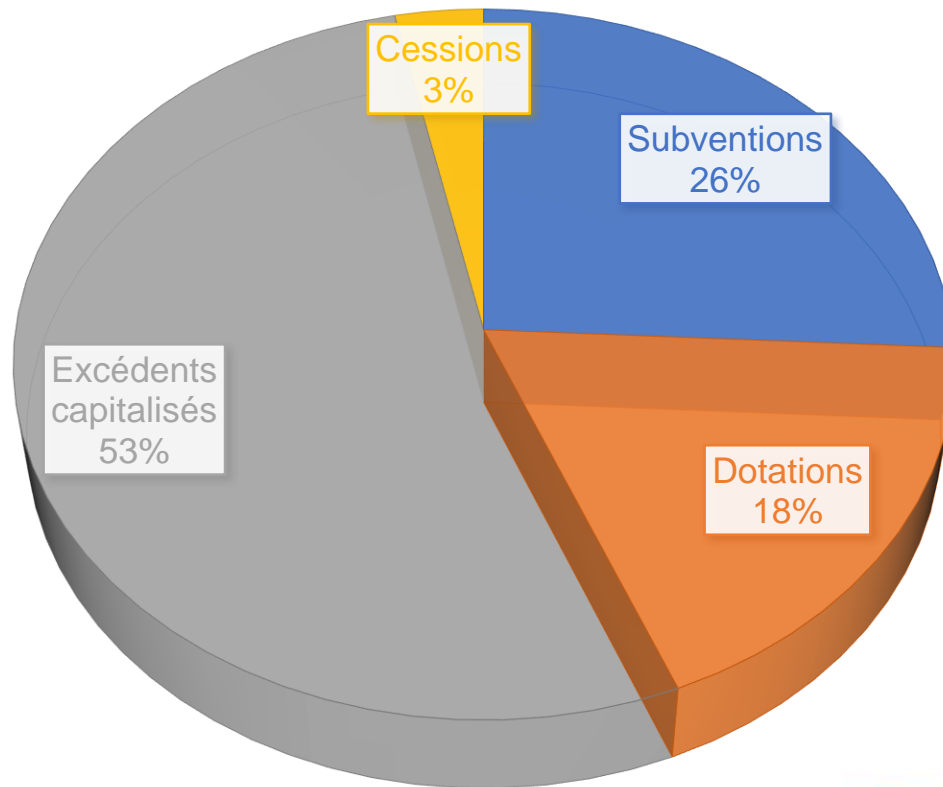


SECTION D'INVESTISSEMENT



Recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

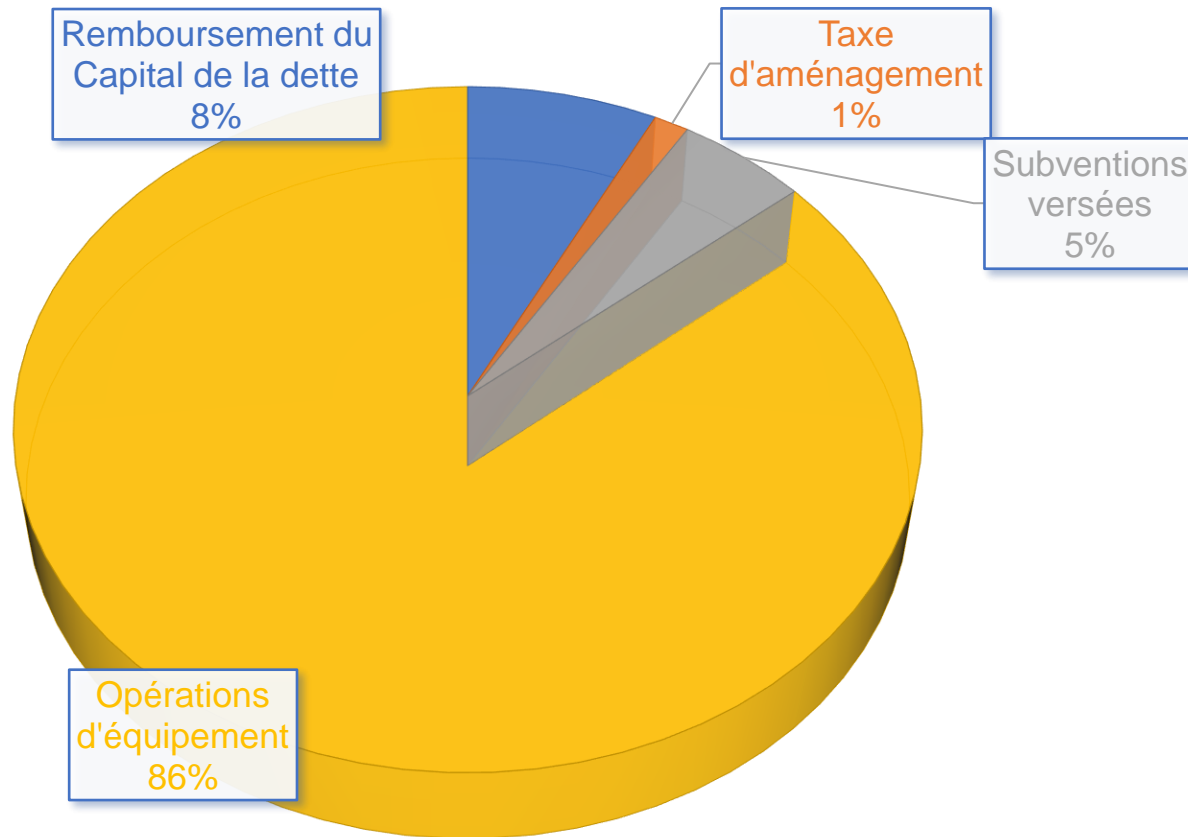


Capacité d'investissement 2025

- **L'autofinancement**
 - Le virement à la section d'investissement : **3 080 328 €**
 - La dotation annuelle aux amortissement : **2 871 000€**

- **Auquel s'ajoute**
 - L'excédent de fonctionnement capitalisé : **3 000 000 €**
 - Le FCTVA : **800 000 €**
 - Les subventions d'investissement : **1 465 500 €**
 - La taxe d'aménagement : **225 000 €**
 - Les produits de cessions : **190 000 €**

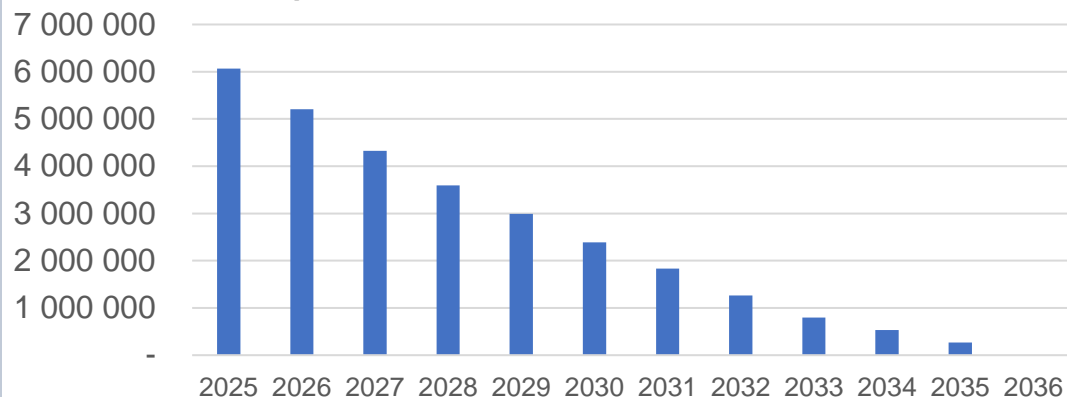
Dépenses d'investissement



Dépenses d'investissement

La dette

Capital Restant dû au 31/12



→ Hypothèse 2025

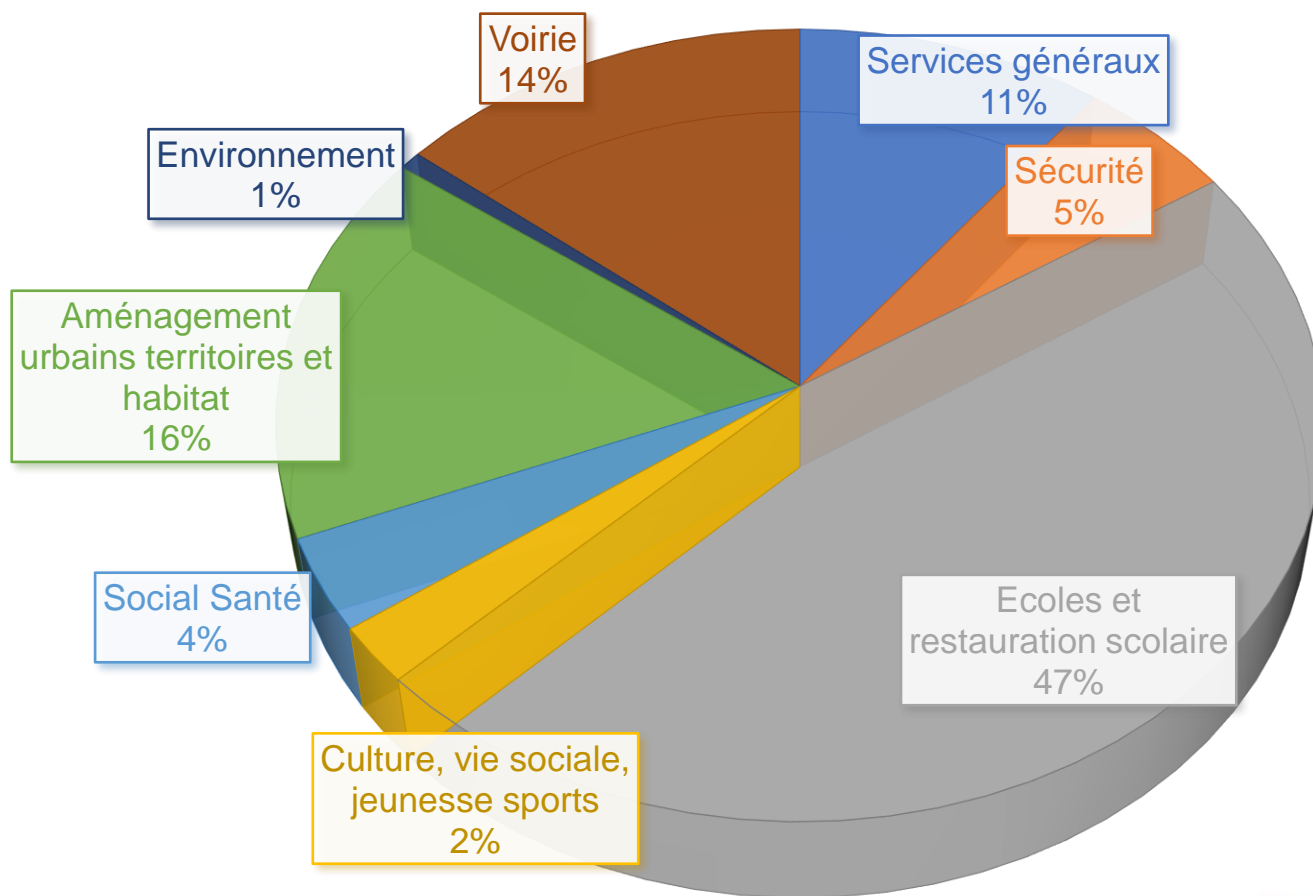
Pas de recours à l'emprunt

Désendettement sur 2025 :

– 1,2 M d'€

Capital restant dû au 31/12/2025
6,063 M d'€

Dépenses d'investissement *par politique publique*



Dépenses d'investissement

Les projets structurants 2025

- Poursuite de la construction du nouveau groupe scolaire (AP/CP) 8 000 000 € sur 2025



- Début de la requalification de l'avenue Winston Churchill (AP/CP) 590 000€ sur 2025

Dépenses d'investissement

Autres investissements

- Restructuration Ecole du Cap 820 000 €
- Création de 2 centres médicaux 450 000 €
- Installation d'un ascenseur au Centre d'Action Sociale 450 000 €



Dépenses d'investissement

Autres investissements

- **Aménagement urbain et voirie :**
 - Poursuite de l'aménagement du centre ville 510 000€
 - Poursuite de la modernisation de l'éclairage public 300 000€
 - Poursuite du déploiement de la vidéoprotection et réseau 475 000€
 - Confortement d'un mur au Parc du Cap Martin 250 000€
 - Aménagement Maison « Aire Marine Protégée » 360 000€