

Commune d'Oraison



Budget Primitif 2024

COMMUNE

Budget principal

Page 1	Vue d'ensemble par chapitre
Page 2	Section de fonctionnement - détail par nature
Page 7	Section d'investissement - détail
Page 18	Présentation croisée par fonction
Page 20	Dette

Budget annexe : caveaux

Page 21	Vue d'ensemble et détail
---------	--------------------------

CAISSE DES ECOLES

Budget principal

Page 22	Vue d'ensemble et détail
---------	--------------------------

BUDGET PRINCIPAL 2024

Vue d'ensemble par chapitres

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Chapitre et libellés	Crédits ouverts
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	884 456,00
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 882 475,00
	012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 800 000,00
	014 ATTENUATION DE PRODUITS	67 000,00
	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	220 000,00
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	508 586,00
	66 CHARGES FINANCIERES	94 000,00
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00
	68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 000,00
Total dépenses		8 468 517,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	719 324,79
	013 ATTENUATION DE CHARGES	25 000,21
	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	72 500,00
	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	723 870,00
	73 IMPOTS ET TAXES	1 065 486,00
	731 IMPOTS LOCAUX	3 867 636,00
	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 730 270,00
	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	245 330,00
	76 PRODUITS FINANCIERS	100,00
	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00
	78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 000,00
Total recettes		8 468 517,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Chapitre et libellés	RAR	BP	TOTAL
	001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		1 703 466,90	1 703 466,90
	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		72 500,00	72 500,00
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		587 000,00	587 000,00
	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 028,52	161 510,00	284 538,52
	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 500,00	247 000,00	252 500,00
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 126,93	820 752,04	1 027 878,97
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	67 505,61	1 984 912,00	2 052 417,61
	458 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 500,00	214 000,00	216 500,00
Total dépenses		405 661,06	5 791 140,94	6 196 802,00
	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		884 456,00	884 456,00
	024 PRODUITS DES CESSIONS		206 200,00	206 200,00
	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		220 000,00	220 000,00
	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)		237 000,00	237 000,00
	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		1 479 364,74	1 479 364,74
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	582 798,22	1 343 018,04	1 925 816,26
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000 000,00	1 000 000,00
	458 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	46 965,00	197 000,00	243 965,00
Total recettes		629 763,22	5 567 038,78	6 196 802,00
TOTAL GENERAL		224 102,16	-224 102,16	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Détail par nature

Dépenses

Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	6041 ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A A	600,00	0,00	2 541,00
	6042 ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TE	232 900,00	249 517,67	250 000,00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	61 980,00	55 814,68	56 230,00
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	533 480,00	310 718,72	350 000,00
	60618 AUTRES FOURNITURES	555,00	554,52	
	60621 COMBUSTIBLES	2 400,00	0,00	2 000,00
	60622 CARBURANTS	33 400,00	20 713,79	24 251,00
	60623 ALIMENTATION	10 000,00	10 321,15	10 950,00
	60624 PRODUITS DE TRAITEMENT	8 786,00	0,00	10 048,00
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 845,00	9 223,52	11 000,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	156 000,00	116 405,28	113 765,00
	60633 FOURNITURES DE VOIRIE	22 460,00	16 232,31	20 300,00
	60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	24 000,00	18 884,57	22 480,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 000,00	11 774,83	10 000,00
	6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIAT	100,00	0,00	280,00
	60668 AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 040,00	809,22	1 530,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 400,00	48 265,35	49 360,00
	611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 040,00	0,00	3 700,00
	61351 MATERIEL ROULANT	0,00	7 202,55	11 700,00
	61358 AUTRES	45 760,00	30 129,66	32 020,00
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 100,00	2 312,05	2 400,00
	61521 TERRAINS	30 800,00	11 094,93	27 500,00
	615221 BÂTIMENTS PUBLICS	45 106,00	19 748,16	22 140,00
	615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	5 158,00	5 614,86	3 000,00
	615231 VOIRIES	100 000,00	81 569,54	70 366,00
	615232 RESEAUX	5 920,00	816,00	1 000,00
	61524 BOIS ET FORETS	6 000,00	2 555,67	156,00
	61551 MATERIEL ROULANT	40 000,00	28 245,05	31 000,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	13 490,00	11 161,38	11 750,00
	6156 MAINTENANCE	78 800,00	65 168,09	84 129,00
	6161 MULTIRISQUES	22 600,00	21 997,22	37 860,00
	6168 AUTRES	4 800,00	6 021,48	3 800,00
	617 ETUDES ET RECHERCHES	12 000,00	566,28	7 000,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 513,00	1 845,10	1 246,00
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATI	40 000,00	17 856,81	20 000,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS	5 751,41	54,94	94 224,00
	62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	13 200,00	13 972,12	24 600,00
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 720,00	7 740,00	15 040,00
	6228 DIVERS	1 200,00	3 491,44	3 450,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	8 290,00	6 900,85	13 985,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	33 270,00	30 672,92	36 350,00
	6234 RECEPTIONS	19 840,00	11 794,27	18 260,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	15 280,00	8 065,65	13 604,00
	6238 DIVERS	22 800,00	9 526,00	20 364,00
	6245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A	0,00	1 624,00	160,00
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	12 460,00	7 347,00	10 700,00
	6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	650,00	778,43	1 050,00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	9 373,84	9 500,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	27 465,00	27 237,60	27 500,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 010,00	585,09	730,00
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 010,00	42 536,23	14 480,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	130 000,00	126 232,92	132 500,00
	62876 AU GFP DE RATTACHEMENT	440,00	0,00	240,00
	62878 A DES TIERS	2 000,00	1 475,15	2 000,00
	6288 AUTRES	103 454,00	70 103,16	86 086,00
	63512 TAXES FONCIERES	50 000,00	48 632,00	51 000,00
	63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	960,00	
	637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AU	1 150,00	1 146,78	1 150,00
Total	Total Chapitre	2 129 023,41	1 613 390,83	1 882 475,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			

Chapitre	012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	13 554,00	13 770,00	13 940,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 613,00	13 819,00	14 114,00
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GES	66 456,00	68 515,00	70 107,00
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	2 147 021,00	2 058 557,11	2 163 736,00
	64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET IND	18 978,00	17 907,88	20 096,00
	64113 NBI	25 740,00	31 964,53	40 618,00
	64116 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	10 277,00	0,00	
	64118 AUTRES INDEMNITES	416 780,00	410 506,32	463 953,00
	64131 REMUNERATIONS	539 529,00	605 669,63	597 490,00
	64132 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET IND	2 897,00	3 911,46	2 259,00
	64136 INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLO	10 282,00	18 941,23	12 178,00
	64138 PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	41 581,00	48 809,06	50 960,00
	6414 PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	1 497,00	0,00	
	64168 AUTRES EMPLOIS AIDES	16 677,00	32 262,98	27 055,00
	6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS	23 076,00	14 754,55	12 483,00
	6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	509 818,00	529 004,00	507 846,00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	668 368,00	678 650,76	702 458,00
	6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	27 737,00	28 781,00	21 437,00
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNE	46 666,00	45 223,98	43 663,00
	6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIA	559,00	1 992,00	3 241,00
	6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIA	8 018,00	8 122,67	9 585,00
	64731 VERSEES DIRECTEMENT	21 170,00	0,00	282,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 888,00	16 456,28	16 262,00
	6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 490,00	3 575,00	5 586,00
	6488 Autres charges	19 553,00	565,04	651,00
Total	Total Chapitre	4 665 225,00	4 651 759,48	4 800 000,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			

Chapitre	014	ATTENUATION DE PRODUITS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	7392221 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES	67 000,00	65 071,00	67 000,00
Total	Total Chapitre	67 000,00	65 071,00	67 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			

Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 148 619,25	0,00	884 456,00
Total	Total Chapitre	1 148 619,25	0,00	884 456,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

Chapitre	042	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRAN	0,00	1 200,00	
	6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	202 200,00	201637,26	220 000,00
Total	Total Chapitre	202 200,00	202 837,26	220 000,00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			

Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	65311 IMDEMNITES DE FONCTION	121 317,00	118 735,90	123 835,00
	65312 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 500,00	824,20	1 500,00
	65313 COTISATIONS DE RETRAITE	7 473,00	7 560,23	7 610,00
	65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PA	12 586,00	1 752,00	12 790,00
	65315 FORMATION	1 832,00	0,00	4 200,00
	65316 FRAIS DE DE REPRESENTATION DU MAIRE	500,00	500,00	500,00
	653172 COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE	261,00	256,63	
	653188 AUTRES	1 500,00	0,00	
	65322 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	0,00	285,00	
	6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	0,00	1 000,00
	6553 SERVICE D'INCENDIE	181 347,00	181 346,90	188 601,00
	65568 AUTRES CONTRIBUTIONS	11 000,00	594,10	
	6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 090,00	1 238,86	6 650,00
	6568 AUTRES PARTICIPATIONS	0,00	2 782,96	14 850,00
	657361 CAISSE DES ECOLES	40 000,00	40 000,00	47 800,00
	657362 CCAS	9 900,00	9 900,00	28 850,00
	65737 SNCF	0,00	10 920,28	
	657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS	6 500,00	0,00	
	65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	58 937,00	61 937,00	62 000,00
	65818 Autres	14 565,00	18 596,88	8 400,00
	65888 AUTRES	0,00	49,40	
Total	Total Chapitre	472 808,00	457 280,34	508 586,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			

Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	111 500,00	108 384,97	94 000,00
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-5 080,75	
Total	Total Chapitre	111 500,00	103 304,22	94 000,00
66	CHARGES FINANCIERES			

Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 500,00	645,16	3 000,00
Total	Total Chapitre	3 500,00	645,16	3 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			

Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	6815 DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE	6 000,00	6 000,00	9 000,00
Total	Total Chapitre	6 000,00	6 000,00	9 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			

Total	Total Dépenses	8 805 875,66	7 100 288,29	8 468 517,00
-------	----------------	--------------	--------------	--------------

Recettes

Chapitre	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 367 369,66	1 367 369,66	719 324,79
Total 002	Total Chapitre RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 367 369,66	1 367 369,66	719 324,79

Chapitre	013	ATTENUATION DE CHARGES		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU F	35 500,00	16 807,17	25 000,21
	6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PI	300,00	4 126,00	
	6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SO	0,00	565,04	
Total 013	Total Chapitre ATTENUATION DE CHARGES	35 800,00	21 498,21	25 000,21

Chapitre	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 500,00	0,00	57 500
	777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST.	12 900,00	7 812,00	15 000
Total 042	Total Chapitre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	81 400,00	7 812,00	72 500,00

Chapitre	70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	7022 COUPES DE BOIS	24 000,00	1 206,50	10 000,00
	70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT	6 000,00	5 799,31	7 000,00
	70312 REDEVANCES FUNERAIRES	3 600,00	3 100,00	3 600,00
	70323 REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUE	9 100,00	2 563,00	22 000,00
	70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSE	5 200,00	14 378,14	18 700,00
	70631 A CARACTERE SPORTIF	25 800,00	25 469,61	28 000,00
	70632 A CARACTERE DE LOISIRS	90 000,00	114 270,99	115 000,00
	7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CAR	166 000,00	190 396,77	169 570,00
	7067 REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRE	270 000,00	249 591,34	267 000,00
	70846 AU GFP DE RATTACHEMENT	22 000,00	33 206,64	35 000,00
	70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 600,00	9 646,39	11 000,00
	70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	31 600,00	28 100,07	30 000,00
	70878 PAR DES TIERS	0,00	20 453,11	7 000,00
Total 70	Total Chapitre VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	660 900,00	698 181,87	723 870,00

Chapitre	73	IMPOTS ET TAXES		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	73211 Attribution de compensation	1 033 286,00	1 033 285,68	1 033 286,00
	73212 Dotation de solidarité communautaire	29 168,00	29 167,62	29 400,00
	7323 Reversement du prélèvement sur les jeux et les par	2 000,00	2 713,71	2 800,00
	7338 Autres impôts et taxes spécifiques des collectivit	0,00	1 286,36	
	7351 Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit.	200 000,00	0,00	
Total 73	Total Chapitre IMPOTS ET TAXES	1 264 454,00	1 066 453,37	1 065 486,00

Chapitre	731	IMPOSITION DIRECTE		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	73111 Impôts directs locaux	3 005 773,00	3 022 930,00	3 238 240,00
	73118 AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	761,00	1 000,00
	73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutatio	315 000,00	297 983,28	325 000,00
	73132 Taxe sur les pylônes électriques	95 200,00	95 200,00	100 000,00
	73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	166 889,33	173 396,00
	73154 Droits de place	26 000,00	28 788,05	30 000,00
	7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	20 000,00	17 393,04	
Total 731	Total Chapitre IMPOSITION DIRECTE	3 461 973,00	3 629 944,70	3 867 636,00

Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	74111 Dotation forfaitaire des communes	162 000,00	564 511,00	162 000,00
	741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	319 377,00	0,00	368 944,00
	741127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNF	27 600,00	0,00	25 000,00
	744 FCTVA	12 500,00	9 926,02	16 800,00
	74611 DGD	0,00	7 620,00	
	74712 EMPLOIS D'AVENIR	17 500,00	0,00	29 000,00
	74718 AUTRES	53 202,00	52 093,34	60 415,00
	7473 DEPARTEMENTS	2 000,00	2 063,50	
	747818 AUTRES	568 276,00	132 805,46	
	7478211 ETAT	25 000,00	0,00	6 000,00
	7478222 CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	99 808,97	
	747888 AUTRES	0,00	843 498,06	657 575,00
	74833 ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATION	0,00	161 652,00	0,00
	74834 ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATION	386 054,00	224 402,00	395 536,00
	748388 AUTRES	0,00	848,00	
	7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 850,00	10 500,00	9 000,00
	74888 AUTRES	143 180,00	145 923,85	0,00
Total	Total Chapitre	1 725 539,00	2 255 652,20	1 730 270,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			

Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	752 REVENUS DES IMMEUBLES	182 000,00	194 278,44	190 000,00
	75811 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS L	0,00	324,70	330,00
	75813 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS			22 000,00
	75814 REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	0,00	10 488,64	11 000,00
	75888 AUTRES	22 940,00	34 322,84	22 000,00
Total	Total Chapitre	204 940,00	239 414,62	245 330,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			

Chapitre	76	PRODUITS FINANCIERS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	7688 AUTRES	0,00	84,70	100,00
Total	Total Chapitre	0,00	84,70	100,00
76	PRODUITS FINANCIERS			

Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEUR	3 500,00	11 366,49	10 000,00
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	1 200,00	
Total	Total Chapitre	3 500,00	12 566,49	10 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

Chapitre	78 reprise provision			
	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
	7811	0,00	0,00	9 000,00
Total	Total Chapitre	0,00	0,00	9 000,00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			

Total	Total recettes	8 805 875,66	9 298 977,82	8 468 517,00
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GENERAL	0,00	2 198 689,53	0,00
----------------------	-------------	---------------------	-------------

INVESTISSEMENT budget 2024 - Dépenses

DESTINATION	LIBELLE	chapitre	article	opération	RAR 2023	BP 2024	TOTAL
Résultat	Résultant antérieur reporté		001			1 703 466,90	1 703 466,90
Acquisition foncière	Parcelle C191 MIRA (projet Hygreen)	21	2118	OP2023/11		1 600,00	1 600,00
Acquisition foncière	Parcelles ZZ13 ZZ43 MANON ALBERT	21	2118	OP2023/11		2 000,00	2 000,00
Acquisition foncière	Parcelles Olivier E 104-105 d 1-2-7	21	2118	OP2023/11		12 000,00	12 000,00
Acquisition foncière	Cheminu du Bac : régularisations foncières	21	2118	OP2023/11		7 700,00	7 700,00
Acquisition foncière	Cheminement doux	21	2118	OP2023/11		25 000,00	25 000,00
Acquisition foncière	Désenclavement Henry et Girard : foncier SAFAP	21	2118	OP2023/11		6 000,00	6 000,00
Acquisition foncière	La Poste : échange Commune / Orange	21	2118	OP2023/11		11 000,00	11 000,00
Acquisition foncière	Mangin C682	21	2118	OP2023/11		1 100,00	1 100,00
Acquisition foncière	Parcelle G 1316 : acte notaire	21	2118	OP2023/11		2 650,00	2 650,00
Acquisition foncière	Parcelle G1316 : découpage géomètre	21	2118	OP2023/11		600,00	600,00
Acquisition foncière	Parcelle G 1443 : acte notaire	21	2118	OP2023/11		1 300,00	1 300,00
Acquisition foncière	Parcelle G 1443 : découpage géomètre	21	2118	OP2023/11		600,00	600,00
Acquisition foncière	Parcelles E22 E28	21	2118	OP2023/11		4 000,00	4 000,00
Acquisition foncière	Résidence du soleil : acquisition et notaire	21	2118	OP2023/11		800,00	800,00
Acquisition foncière	Résidence du soleil : document d'arpentage	21	2118	OP2023/11		700,00	700,00
Acquisition foncière	Terrain Beaumier Turin A 2153	21	2118	OP2023/11		5 000,00	5 000,00
Acquisition foncière					0,00	82 050,00	82 050,00
Archives	Restauration registres anciens	21	21621	OP2023/01		8 070,04	8 070,04
Archives					0,00	8 070,04	8 070,04

Bât communaux	bât 5 allée Arthur Gouin parcelle G 1708 : diagnostics et demande d'autorisation	23	2313	202202	4 239,00	6 000,00	10 239,00
Bât communaux	Bât 5 allée Arthur Gouin parcelle G 1708	23	2313	202202		95 100,00	95 100,00
Bât communaux	EDEN audit énergétique	20	2031	OP2023/19	2 925,00		2 925,00
Bât communaux	EDEN conformité électrique	21	21351	OP2023/06		1 600,00	1 600,00
Bât communaux	EDEN vidéoprojecteur	21	2188	OP2023/06		1 500,00	1 500,00
Bât communaux	Etudes thermiques des bâtiments	20	2031	OP2023/19	2 175,00		2 175,00
Bât communaux	Paul Réty volet roulant 3ème étage bridge	21	2188	OP2023/06		9 200,00	9 200,00
Bâts communaux					9 339,00	113 400,00	122 739,00
Bois et forêts	Travaux ONF 2024	21	2128	OP2023/11		5 000,00	5 000,00
Bois et forêts					0,00	5 000,00	5 000,00
Cahier arcitectural	Réalisation d'un cahier architectural sur le centre ville	20	20231	OP2023/13		15 000,00	15 000,00
Cahier arcitectural						15 000,00	15 000,00
Canaux AFR	Etude, diagnostic et démolition des canaux AFR	20	2031	OP2023/11		6 000,00	6 000,00
Canaux AFR						6 000,00	6 000,00
Cimetière	Numérotation des allées	21	2188	OP2023/09		2 000,00	2 000,00
Cimetière	Restauration monument aux morts et panneaux cimetière	21	2188	OP2023/09	3 812,00		3 812,00
Cimetière					3 812,00	2 000,00	5 812,00
CMJ Bât Lucienne Chailan	Conformité suite commission de sécurité + préau rar	21	21351	OP2023/06	1 920,00	4 200,00	6 120,00
CMJ Bât Lucienne Chailan					1 920,00	4 200,00	6 120,00
Communication	Panneaux dibon	21	2188	OP2023/01		1 500,00	1 500,00
Communication	Borne numérique mairie	21	2188	OP2023/10		7 000,00	7 000,00
Communication					0,00	8 500,00	8 500,00

Ecole élémentaire	Mobilier	21	21848	OP2023/03	1 377,65		1 377,65
Ecole élémentaire	Adoucisseur d'eau	21	2188	OP2023/06	2 364,00		2 364,00
Ecole élémentaire	Etude et travaux Bâtiment périscolaire	23	2313	202201	8 040,00	546 280,00	554 320,00
Ecole élémentaire	Reprise et extension cablage réseaux informatiques	21	21838	OP2023/03		2 500,00	2 500,00
Ecole élémentaire	Serrures ppms portes classes	21	2188	OP2023/03		1 400,00	1 400,00
Ecole élémentaire					11 781,65	550 180,00	561 961,65
Ecole maternelle	Mobilier	21	21848	OP2023/03	1 161,86		1 161,86
Ecole maternelle	Mobilier réfectoire	21	21841	OP2023/03		8 000,00	8 000,00
Ecole maternelle	Arbres et reprise sol de la cour centrale	21	2128	OP2023/03		3 800,00	3 800,00
Ecole maternelle	Store et volets réfectoire, Classe 8, dortoir	21	2188	OP2023/03		4 200,00	4 200,00
Ecole maternelle					1 161,86	16 000,00	17 161,86
Eglise	Travaux et façade 3ème tranche	23	2313	OP2023/16		34 732,00	34 732,00
Eglise	Aménagement PMR du parvis	21	2128	OP2023/07		1 500,00	1 500,00
Eglise					0,00	36 232,00	36 232,00
Espace public	Embellissement du centre ville (décoration, kiosque, ...)	21	2188	OP2023/10		3 000,00	3 000,00
Espace public	Abel Pin Mobilier	21	2188	OP2023/10		1 500,00	1 500,00
Espace public	Fourniture de tables distributeurs sacs canins borne mégôts	21	2188	OP2023/10		1 000,00	1 000,00
Espace public	Patrimoine	21	2128	OP2024/03		24 000,00	24 000,00
Espace public	Végétalisation du centre-ville	21	2128	OP2024/02		29 040,00	29 040,00
Espace public	Abel Pin Barres asymétriques	21	2188	OP2023/04	706,80		706,80
Espace public	Place Itard aménagement	21	2138	OP2023/15	105 966,53		105 966,53
Espace public	Schéma cyclable et des circulations	21	2128	OP2024/01		42 000,00	42 000,00
Espace public					106 673,33	100 540,00	207 213,33

Festivités	20 tables blanches	21	2188	OP2023/01		2 000,00	2 000,00
Festivités	Barnums (rar mange debout)	21	2188	OP2023/01	876,00	2 000,00	2 876,00
Festivités	Barrière d'élimental	21	2188	OP2023/01		1 000,00	1 000,00
Festivités	200 chaises empilables	21	21848	OP2023/01		5 800,00	5 800,00
Festivités	Matériel festi dédié aux locaux communaux	21	2188	OP2023/01		6 100,00	6 100,00
Festivités	Remorque pour tables et chaises	21	215731	OP2023/01		4 500,00	4 500,00
Festivités					876,00	21 400,00	22 276,00
Gendarmerie	Accueil gendarmerie	21	21318	OP2023/06	12 157,44	3 000,00	15 157,44
Gendarmerie					12 157,44	3 000,00	15 157,44
Informatique	Matériel informatique pc renouvellement et casse	21	21838	OP2023/02		9 000,00	9 000,00
Informatique	Ordinateur, portable, écran, demande des services	21	21838	OP2023/02		1 500,00	1 500,00
Informatique	Achat 2 copieurs crèche/jeunesse	21	21838	OP2023/02		4 200,00	4 200,00
Informatique	Logiciel serrures électronique	20	2051	OP2023/02		1 500,00	1 500,00
Informatique	Serveur mairie + onduleur	21	21838	OP2023/02		12 000,00	12 000,00
Informatique	Serveur ST	21	21838	OP2023/02		10 000,00	10 000,00
Informatique	Logiciel Belami	20	2051	OP2023/01	4 629,60		4 629,60
Informatique	Matériel informatique divers	21	21838	OP2023/02	3 766,32		3 766,32
Informatique	Matériel informatique divers	20	2051	OP2023/02	550,80		550,80
Informatique					8 946,72	38 200,00	47 146,72
Jeunesse	Renouvellement de vélos	21	2188	OP2024/04		750,00	750,00
Jeunesse	Accueil loisirs 3/6 mobilier rangements et enceintes	21	21848	OP2024/04		800,00	800,00
Jeunesse	ALSH 6/11 ans L. Chailan table ping pong en béton	21	2188	OP2024/04		2 000,00	2 000,00
Jeunesse					0,00	3 550,00	3 550,00

Mairie	Projecteur salle CM	21	21838	OP2023/02	1 003,74		1 003,74
Mairie	Mobilier	21	21848	OP2023/01		1 000,00	1 000,00
Mairie	Un poste mal entendant et casque standardiste	21	2185	OP2023/01		800,00	800,00
Mairie	3 isoibrs + 1 PMR	21	2188	OP2023/06		1 200,00	1 200,00
Mairie	3 stores californiens avec blocage thermique	21	2188	OP2023/01		180,00	180,00
Mairie	Accueil aménagement	21	213111	OP2023/06	754,49		754,49
Mairie	Accueil bureau de l'entrée	21	21848	OP2023/01		1 100,00	1 100,00
Mairie	Conformité électrique et incendie	21	21351	OP2023/06		9 500,00	9 500,00
Mairie	Ergosanté siège	21	21848	OP2023/01		752,00	752,00
Mairie	Logiciel recensement citoyen	20	2051	OP2023/02		370,00	370,00
Mairie	Salle du conseil divers fournitures	21	21351	OP2023/06		17 500,00	17 500,00
Mairie					1 758,23	32 402,00	34 160,23
Multi accueil	Lave vaisselle	21	2188	OP2023/08	4 617,00		4 617,00
Multi accueil	Barrière bois étage + portillon pôle des petits	21	2188	OP2024/05		3 800,00	3 800,00
Multi accueil	Clim étage	21	2188	OP2024/05		9 300,00	9 300,00
Multi accueil					4 617,00	13 100,00	17 717,00
Parc immobilier en location	Toitures	21	21318	OP2023/06		20 000,00	20 000,00
Parc immobilier en location					0,00	20 000,00	20 000,00
Piscine	Pour secours pompe filtration GB PB	21	2188	OP2023/04		2 000,00	2 000,00
Piscine	Volets roulants sécurisation buvette	21	2188	OP2023/04		1 600,00	1 600,00
Piscine	Réfrigérateur	21	2188	OP2023/04		500,00	500,00
Piscine					0,00	4 100,00	4 100,00

Plan d'eau	Barrières	21	2128	202203		2 500,00	2 500,00
Plan d'eau	Aménagement du plan d'eau les Buissonnades	21	2128	202203	15 918,00		15 918,00
Plan d'eau	Planche de surveillance	21	2188	OP2023/04		1 250,00	1 250,00
Plan d'eau	Conformité comptage Enedis/câblage armoire électrique	21	2128	202203		5 950,00	5 950,00
Plan d'eau	Terrain de boule	21	2128	202203		5 800,00	5 800,00
Plan d'eau	Jeux d'enfants	21	2188	202203		8 000,00	8 000,00
Plan d'eau					15 918,00	23 500,00	39 418,00
Pôle château	Etudes château	20	2031	OP2023/12	2 115,00	36 000,00	38 115,00
Pôle château	Acquisition château	21	2118	OP2023/12		69 000,00	69 000,00
Pôle château					2 115,00	105 000,00	107 115,00
Pôle urbain sportif	Aménagement VRD	23	2313	202206		200 000,00	200 000,00
Pôle urbain sportif	Mobilier	23	2313	202206		9 600,00	9 600,00
Pôle urbain sportif	Pôle urbain sportif création	23	2313	202206	12 668,40	733 200,00	745 868,40
Pôle urbain sportif					12 668,40	942 800,00	955 468,40

PVD - Ecoquartier	AMO Coordination Ecoquartier	20	2031	OP2023/17		24 000,00	24 000,00
PVD - Ecoquartier	AMO Labellisation Ecoquartier et démarches environnementales	20	2031	OP2023/17		6 000,00	6 000,00
PVD - Ecoquartier	Révision générale du PLU et suivi juridique	20	202	OP2023/13	64 504,00	14 000,00	78 504,00
PVD - Ecoquartier	Espaces extérieurs	23	2318	OP2023/14		81 000,00	81 000,00
PVD - Ecoquartier	Maison de santé	23	2318	OP2023/14		130 500,00	130 500,00
PVD - Ecoquartier	Pôle social	23	2318	OP2023/14		148 500,00	148 500,00
PVD - Ecoquartier	Etude complémentaire sur le photovoltaïque APD	20	2031	OP2023/11		4 500,00	4 500,00
PVD - Ecoquartier	Etude de programmations	20	2031	OP2023/17	4 210,00	18 000,00	22 210,00
PVD réseau géothermie	Etude géothermie + scénario biomasse	20	2031	OP2023/18	41 919,12		41 919,12
PVD traversée de ville	AVP	20	2031	OP2023/15		26 000,00	26 000,00
PVD OPAH	année 3, 4 et 5 : opération sous mandats	4581	4581	OP2023/05	2 500,00	214 000,00	216 500,00
PVD OPAH	année 3, 4 et 5 : subventions aux particuliers	204	20422	OP2023/05	5 500,00	55 000,00	60 500,00
PVD bilan gaz à effet de serre	Bilan carbone de la collectivité avec zoom sur l'écoquartier pour disposer d'un état initial avant aménagement	20	20231	OP2023/19		6 000,00	6 000,00
PVD					118 633,12	727 500,00	846 133,12
Sécurité	Caméra carrefour des buissonnades + slat batterie	21	2188	OP2023/08		8 000,00	8 000,00
Sécurité	Vétusté caméras	21	2188	OP2023/08		6 000,00	6 000,00
Sécurité	Passage en fibre optique - travaux	21	2188	OP2023/08	29 880,00		29 880,00
Sécurité	Passage en fibre optique - Etudes phase 1 sur 2	20	2031	OP2023/08		4 140,00	4 140,00
Sécurité	Déport caméras	21	2188	OP2023/08		8 910,00	8 910,00
Sécurité	Complément extincteurs	21	2188	OP2023/06		3 000,00	3 000,00
Sécurité	Poteaux incendie suite vérification	21	2151	OP2023/07		12 000,00	12 000,00
Sécurité	Pistolet à impulsion électrique	21	2188	OP2023/08		4 000,00	4 000,00
Sécurité	Caméra de surveillance piscine	21	2188	OP2023/08		4 900,00	4 900,00
Sécurité					29 880,00	50 950,00	80 830,00

Services techniques	Divers fournitures	21	2188	OP2023/01		10 000,00	10 000,00
Services techniques	Divers travaux	21	21351	OP2023/06		5 000,00	5 000,00
Services techniques	Utilitaire plateau + balayeuse	21	215731	OP2023/01		202 200,00	202 200,00
Services techniques	Micro tracteur et différents outils associés espaces verts	21	215731	OP2023/01		16 500,00	16 500,00
Services techniques	Mobilier de bureau	21	21848	OP2023/01		2 000,00	2 000,00
Services techniques	Divers outillages	21	215738	OP2023/01		16 000,00	16 000,00
Services techniques	Téléphones mobiles + téléphones télétravail	21	2185	OP2023/02		1 000,00	1 000,00
Services techniques					0,00	252 700,00	252 700,00
Stade Gai Miniet	Conformité éclairage gymnase	21	21351	OP2023/04		8 900,00	8 900,00
Stade Gai Miniet	Organigramme serrures	21	2188	OP2023/04		3 600,00	3 600,00
Stade Gai Miniet					0,00	12 500,00	12 500,00
Subvention bailleurs sociaux	En lien avec les Marronniers de 34 LLS en VEFA	204	20422	OP2023/11		192 000,00	192 000,00
Subvention bailleurs sociaux					0,00	192 000,00	192 000,00
Tennis	Rénovation cours	21	2128	OP2023/04		4 400,00	4 400,00
Tennis					0,00	4 400,00	4 400,00
Voirie	Aménagement du lotissement les Ferrages (réorganisation stationnement, espaces verts)	21	2128	OP2023/07		4 000,00	4 000,00
Voirie	Panneaux signalisation	21	2152	OP2023/07		3 000,00	3 000,00
Voirie	Potelets barrières	21	2188	OP2023/10		4 000,00	4 000,00
Voirie	Enfouissement cuve om cimetière + fuite boucharde	21	2151	Op2023/07	20 845,10	20 845,10	20 845,10
Voirie	Enfouissement réseau Orange Rue du Bac	23	2315		2 254,59	2 254,59	2 254,59
Voirie	Enfouissement réseau orange Rue Fossé du Moulin	23	2315		22 872,74	22 872,74	22 872,74
Voirie	Enfouissement réseau Orange Rue Joseph Latil	23	2315		17 430,88	17 430,88	17 430,88
Voirie	Plaques de rue 300 vertes 100 bleues et 10 plaques de nom de rue	21	2188	OP2023/07		2 500,00	2 500,00
Voirie	Travaux neufs et entretien	21	2128	OP2023/07		10 000,00	10 000,00
Voirie	Trottoirs pourtour arbre lot. La Clé des Champs	21	2138	OP2023/07		7 000,00	7 000,00
Voirie	Clos du Moulin	21	2138	OP2023/07		3 400,00	3 400,00
Voirie					63 403,31	33 900,00	97 303,31

Opérations d'ordre	Prod immo fontaines réhabilitation	040	21351	OP2023/12		1 000,00	1 000,00
Opérations d'ordre	Prod immo réfection murs cimetière	040	21351	OP2023/09		20 000,00	20 000,00
Opérations d'ordre	Prod immo école élémentaire	040	21351	OP2023/03		7 400,00	7 400,00
Opérations d'ordre	Prod immo école maternelle	040	21351	OP2023/03		7 500,00	7 500,00
Opérations d'ordre	Prod immo salle du conseil	040	21351	OP2023/06		10 000,00	10 000,00
Opérations d'ordre	Prod immo parking avenue du cimetière	040	21351	OP2023/09		1 500,00	1 500,00
Opérations d'ordre	Prod immo 3 pèdiuves en circuit fermé	040	21351	OP2023/04		3 600,00	3 600,00
Opérations d'ordre	Prod immo gendarmerie brigade	040	21351	OP2023/06		3 000,00	3 000,00
Opérations d'ordre	Prod immo stade Sauvecane remise en état vestiaires	040	21351	OP2023/04		3 500,00	3 500,00
Opérations d'ordre					0,00	57 500,00	57 500,00
Amortissement		040				15 000,00	15 000,00
Dette	Remboursement Capital emprunt	16	1641			587 000,00	587 000,00
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				405 661,06	5 791 140,94	6 196 802,00

INVESTISSEMENT budget 2024 - Recettes

DESIGNATION	PROVENANCE	LIBELLE	CHAPITRE	OPERATION	RAR 2023	BP 2024	TOTAL
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	10			1 479 364,74	1 479 364,74
Opération d'ordre		Virement de la section de fonctionnement	021			884 456,00	884 456,00
Cession foncière	DLV	F 1001 : cession à DLVA	024	OP2023/11		31 200,00	31 200,00
Cession foncière	C3IC	ZH 134 : cession à C3IC	024	OP2023/11		175 000,00	175 000,00
Produits de cession d'immobilisation						206 200,00	206 200,00
Taxe aménagement			10			100 000,00	100 000,00
ETAT		FCTVA	10			137 000,00	137 000,00
Emprunt		Emprunt d'équilibre	16			1 000 000,00	1 000 000,00
Bât communaux	Département FODAC	Bât 5 allée Arthur GOUIN parcelle G1708	13	202202		12 535,00	12 535,00
Eglise	Etat	Travaux façade 3ème tranche	13	OP2023/16	84 920,00		84 920,00
Eglise	Région	Travaux façade 3ème tranche	13	OP2023/16	117 000,00		117 000,00
Espace Public	Alcome	Embellissement du centre-ville (décoration, kiosque, mégots)	13	OP2023/10		6 300,04	6 300,04
Espace Public	Etat - Fonds Verts	Végétalisation du centre-ville	13	OP2023/02		19 360,00	19 360,00
Espace Public	Région	Place Itard aménagement	13	OP2023/15		100 000,00	100 000,00
Espace Public	Etat	Place Itard aménagement	13	OP2023/15		79 504,00	79 504,00
Espace Public	DLVA	Place Itard aménagement	13	OP2023/15		37 240,00	37 240,00
Espace Public	Etat	Schéma cyclable et des circulations	13	OP2024/01		34 000,00	34 000,00
Ecole élémentaire	Région	Ecole L.Etienne études et travaux APCP en lien avec le bâtiment périscolaire	13	202201		200 000,00	200 000,00
Ecole élémentaire	Etat	Ecole L.Etienne études et travaux APCP en lien avec le bâtiment périscolaire	13	202201	88 080,00		88 080,00
Plan d'eau	Etat	Aménagement du plan d'eau les Buissonnades	13	202203		102 816,00	102 816,00
Plan d'eau	Département	Aménagement du plan d'eau les Buissonnades	13	202203		43 484,00	43 484,00
Pôle château	BDT	Château études	13	OP2023/12		18 000,00	18 000,00
Pôle château	Région	Château acquisition	13	OP2023/12	19 800,00		19 800,00
Pôle urbain sportif	Etat	Pôle urbain sportif création	13	202206		364 252,00	364 252,00
Pôle urbain sportif	Région	Pôle urbain sportif création	13	202206		30 000,00	30 000,00

Pôle urbain sportif	Etat - DETR	Aménagement VRD	13	202206		144 451,00	144 451,00
PVD - Ecoquartier	Etat	AMO coordination Ecoquartier	13	OP2023/17		12 000,00	12 000,00
PVD - Ecoquartier	BDT	AMO labellisation Ecoquartier et démarches environnementales	13	OP2023/17		3 500,00	3 500,00
PVD - PLU	Etat	Révision générale du PLU et suivi juridique	13	OP2023/13		7 620,00	7 620,00
PVD - Pôle santé social	Etat	Maison de santé	13	OP2023/14		21 000,00	21 000,00
PVD - Réseau géothermie	ADEME	Etude géothermie + scénario biomasse	13	OP2023/18		27 356,00	27 356,00
PVD - bilan gaz à effet de serre	BDT	Bilan carbone de la collectivité avec zoom sur l'Ecoquartier pour disposer d'un état initial avant aménagements Ecoquartier et Hygreen	13	OP2023/19		1 200,00	1 200,00
Sécurité	Etat	Caméra carrefour des Buissonnades + slat batterie	13	OP2023/08		2 400,00	2 400,00
Sécurité	Etat - FNADT	Déport caméra	13	OP2023/08		6 000,00	6 000,00
Sécurité	Etat - FIPD	Caméra 4 objectifs ajout caméra	13	OP2023/08	8 500,00		8 500,00
Services Techniques	Etat - DETR	Utilitaire plateau balayeuse	13	OP2023/01		70 000,00	70 000,00
Voiries	Etat - DETR	Chemin du Bac travaux (RAR de 25 353€)	13	202205	175 500,00		175 500,00
Voiries	Etat	Enfouissement réseau Orange Rue Joseph Latil	13		78 998,22		78 998,22
Voiries	FIPHPP	Subvention aspirateur de rue	13		10 000,00		10 000,00
Subventions d'investissement reçues					582 798,22	1 343 018,04	1 925 816,26
PVD OPAH	ANAH	Subventions reçues opérations sous mandats	4582	OP2023/05	40 915,00	154 000,00	194 915,00
PVD OPAH	Région	Subventions reçues opérations sous mandats	4582	OP2023/05	6 050,00	19 000,00	25 050,00
PVD OPAH	Département	Subventions reçues opérations sous mandats	4582	OP2023/05		12 000,00	12 000,00
PVD OPAH	CAF	Subventions reçues opérations sous mandats	4582	OP2023/05		12 000,00	12 000,00
PVD OPAH					46 965,00	197 000,00	243 965,00
Opération de transfert		Amortissements	040			220 000,00	220 000,00
		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			629 763,22	5 567 038,78	6 196 802,00

Présentation croisée par fonction

Dépenses

	Chapitre voté	RAR	BP	BP + RCCE
	(C)001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORT	0,00	1 703 466,90	1 703 466,90
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	641 583,00	641 583,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	1 527 269,00	1 527 269,00
	(C)014 ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	67 000,00	67 000,00
	(C)023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE	0,00	884 456,00	884 456,00
	(C)040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	0,00	72 500,00	72 500,00
	(C)042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	0,00	220 000,00	220 000,00
	(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	587 000,00	587 000,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,80	1 870,00	2 420,80
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 369,99	366 132,00	388 501,99
	(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	0,00	319 985,00	319 985,00
	(C)66 CHARGES FINANCIERES	0,00	94 000,00	94 000,00
	(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	3 000,00	3 000,00
Total 0	Total Fonction Services généraux	22 920,79	6 488 261,90	6 511 182,69
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	65 945,00	65 945,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	247 593,00	247 593,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	4 140,00	4 140,00
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	49 810,00	49 810,00
	(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	0,00	188 601,00	188 601,00
Total 1	Total Fonction Sécurité	0,00	556 089,00	556 089,00
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	324 891,00	324 891,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	897 125,00	897 125,00
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 903,51	19 900,00	24 803,51
	(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 040,00	546 280,00	554 320,00
Total 2	Total Fonction Enseignement, formation professionnelle et apprent	12 943,51	1 788 196,00	1 801 139,51
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	401 913,00	401 913,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	634 687,00	634 687,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 115,00	36 000,00	38 115,00
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 624,80	143 120,04	159 744,84
	(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	12 668,40	977 532,00	990 200,40
Total 3	Total Fonction Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	31 408,20	2 193 252,04	2 224 660,24
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	181 135,00	181 135,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	903 368,00	903 368,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 629,60	0,00	4 629,60
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 537,00	17 300,00	23 837,00
	(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	360 000,00	360 000,00
Total 4	Total Fonction Santé et action sociale	11 166,60	1 461 803,00	1 472 969,60
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	126 620,00	126 620,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	308 585,00	308 585,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 733,12	93 500,00	209 233,12
	(C)204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEE:	5 500,00	247 000,00	252 500,00
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 966,53	182 090,00	288 056,53
	(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	46 797,21	101 100,00	147 897,21
	(C)458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SI	2 500,00	214 000,00	216 500,00
	(C)68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET F	0,00	9 000,00	9 000,00
Total 5	Total Fonction Aménagement des territoires et habitat	276 496,86	1 281 895,00	1 558 391,86
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	2 010,00	2 010,00
Total 6	Total Fonction Action économique	0,00	2 010,00	2 010,00
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	30 346,00	30 346,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	163 481,00	163 481,00
Total 7	Total Fonction Environnement	0,00	193 827,00	193 827,00
	(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	108 032,00	108 032,00
	(C)012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES AS	0,00	117 892,00	117 892,00
	(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	26 000,00	26 000,00
	(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 725,10	42 400,00	93 125,10
Total 8	Total Fonction Transports	50 725,10	294 324,00	345 049,10
Total	Total Dépenses	405 661,06	14 259 657,94	14 665 319,00

Recettes

	Chapitre voté	RAR	BP	BP + RCCE
	(C)002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPC	0,00	719 324,79	719 324,79
	(C)013 ATTENUATION DE CHARGES	0,00	25 000,21	25 000,21
	(C)021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIO	0,00	884 456,00	884 456,00
	(C)040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	0,00	220 000,00	220 000,00
	(C)042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	0,00	72 500,00	72 500,00
	(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVI	0,00	1 716 364,74	1 716 364,74
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	70 000,00	70 000,00
	(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	80 300,00	80 300,00
	(C)73 IMPOTS ET TAXES	0,00	1 065 486,00	1 065 486,00
	(C)731 IMPOSITION DIRECTE	0,00	3 867 636,00	3 867 636,00
	(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	1 028 116,00	1 028 116,00
	(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAI	0,00	223 330,00	223 330,00
	(C)76 PRODUITS FINANCIERS	0,00	100,00	100,00
	(C)77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	10 000,00	10 000,00
	(C)78 REPRIS SUR AMORTISSEMENTS ET PF	0,00	9 000,00	9 000,00
Total 0	Total Fonction Services généraux	0,00	10 991 613,74	10 991 613,74
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	8 400,00	8 400,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	12 700,00	12 700,00
Total 1	Total Fonction Sécurité	0,00	21 100,00	21 100,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	88 080,00	200 000,00	288 080,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	274 000,00	274 000,00
	(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	95 252,00	95 252,00
Total 2	Total Fonction Enseignement, formation professionnelle et apprent	88 080,00	569 252,00	657 332,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	230 220,00	703 003,00	933 223,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	170 500,00	170 500,00
	(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	93 240,00	93 240,00
Total 3	Total Fonction Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	230 220,00	966 743,00	1 196 963,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	21 000,00	21 000,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	169 570,00	169 570,00
	(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	470 572,00	470 572,00
Total 4	Total Fonction Santé et action sociale	0,00	661 142,00	661 142,00
	(C)024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00	206 200,00	206 200,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	117 571,00	117 571,00
	(C)458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SI	46 965,00	197 000,00	243 965,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	10 000,00	10 000,00
	(C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	43 090,00	43 090,00
	(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAI	0,00	22 000,00	22 000,00
Total 5	Total Fonction Aménagement des territoires et habitat	46 965,00	595 861,00	642 826,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000,00	0,00	10 000,00
	(C)70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTA	0,00	6 800,00	6 800,00
Total 7	Total Fonction Environnement	10 000,00	6 800,00	16 800,00
	(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	254 498,22	223 044,04	477 542,26
Total 8	Total Fonction Transports	254 498,22	223 044,04	477 542,26
Total	Total Recettes	629 763,22	14 035 555,78	14 665 319,00
TOTAL GENERAL		224 102,16	-224 102,16	0,00

SYNTHESE DE LA DETTE PAR BUDGET

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat constaté - montants en : Euro

Réf. interne	DATE DE REALISATION	OBJET DE LA DETTE	PRETEUR	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE
P0109	2004	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 20	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	4.83	10/04/2005	10/01/2024	1 690 000,00	0,00	399,95	33 539,08	33 939,03
P0110	2007	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 20	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	4.62	01/05/2008	01/05/2027	1 700 000,00	352 427,48	21 417,40	107 173,31	128 590,71
P0111	2010	INVESTISSEMENTS BATIMENTS	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	2.12	01/01/2011	01/10/2025	177 398,50	13 638,24	462,16	13 355,48	13 817,64
P0112	2010	INVESTISSEMENTS BATIMENTS	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	3.22	01/01/2011	01/10/2025	130 901,50	10 791,91	551,79	10 455,13	11 006,92
P0113	2010	INVESTISSEMENTS TRAVAUX PUBLI	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	2.12	01/01/2011	01/10/2025	47 925,00	3 684,74	124,87	3 608,01	3 732,88
P0114	2010	INVESTISSEMENTS TRAVAUX PUBLI	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	3.22	01/01/2011	01/10/2025	143 775,00	11 853,17	606,07	11 483,33	12 089,40
P0115	2011	INVESTISSEMENTS 2010	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	1.21	20/06/2011	20/03/2026	400 000,00	33 333,34	2 370,08	26 666,64	29 036,72
P0116	2012	INVESTISSEMENTS 2012	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	5.54	30/08/2012	30/08/2026	375 000,00	65 742,07	5 322,61	30 333,93	35 656,54
P0117	2012	INVESTISSEMENTS 2012	CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVE	4.99	25/12/2012	25/09/2027	300 000,00	72 472,67	4 274,55	24 047,09	28 321,64
P0118	2013	PROGRAMME INVESTISSEMENT	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	2.55	26/03/2014	26/12/2028	400 000,00	122 696,00	8 396,06	26 359,53	34 755,59
P0119	2014	INVESTISSEMENTS BÂTIMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	2.04	01/07/2014	01/07/2029	200 000,00	87 865,85	3 920,33	17 134,15	21 054,48
P0120	2014	FINANCEMENT ACQUISITION FONCI	CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVE	2.38	20/03/2015	20/12/2029	350 000,00	130 629,43	3 442,80	24 331,76	27 774,56
P0122	2016	INVESTISSEMENTS 2016	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MU	1.12	31/01/2017	31/01/2032	1 600 000,00	806 262,82	9 600,38	106 254,46	115 854,84
P0123	2019	PROGRAMME INVESTISSEMENT 201	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	0.81	16/03/2020	16/12/2039	2 000 000,00	1 529 559,11	12 714,94	95 598,06	108 313,00
P0124	2022	Financement des investissements 2022	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MU	1.74	31/12/2022	30/09/2042	1 250 000,00	1 129 939,99	20 132,40	53 936,12	74 068,52
TOTAL: Budget Principal							10 765 000,00	4 370 896,82	93 736,39	534 276,08	678 012,47
TOTAL GENERAL							10 765 000,00	4 370 896,82	93 736,39	534 276,08	678 012,47

BUDGET CAVEAUX - Budget primitif 2024

RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

EXPLOITATION			
Dépenses		Recettes	
Chapitre 002	-	Chapitre 002	
Chapitre 011	19 943,00	Chapitre 70	14 000,00
		Chapitre 013	5 943,00
Chapitre 65	10,00	Chapitre 75	10,00
Total	19 953,00	Total	19 953,00
INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	

DETAIL PAR ARTICLES

Nat.	Chapitre	Libellé	BP
DEPENSES (HT)			
6037	011	Annulation stock initial	5 943,00
607	011	Achat de marchandise	14 000,00
658	65	Charges diverses de gestion courante	10,00
RECETTES (HT)			
6037	013	Création stock final	5 943,00
707	70	Vente de marchandises	14 000,00
7588	75	Produits divers de gestion courante	10,00

CAISSE DES ECOLES D'ORAISON
BUDGET PRIMITIF 2024

RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

Dépenses		FONCTIONNEMENT	Recettes	
Chapitre 011	Charges à caractère général	49 534,19	Chapitre 002	Résultat reporté 1 734,19
			Chapitre 74	Subventions 47 800,00
			Chapitre 77	Produits exceptionnels
Total		49 534,19	Total	49 534,19

Dépenses		INVESTISSEMENT	Recettes	
Chapitre 10	Fonds divers, reserve	-	Chapitre 024	Produits cessions immobil.
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 306,42	Chapitre 001	Résultat antérieur reporté 4 306,42
Total		4 306,42	Total	4 306,42

DETAIL PAR SECTION

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	002 Résultat fonct. Reporté	002	
213	023 Virement vers invest.	023	-
211	Pharmacie	011	200,00
212	pharmacie	011	300,00
211	Fourn.entret.&petit équip.	011	200,00
212	Fourn.entret.&petit équip.	011	673,60
211	Fourn.administratives	011	500,00
212	Fourn.administratives	011	600,00
211	Fournitures scolaires	011	8 925,00
212	Fourn.scolaires	011	17 141,40
213	6067 Fournitures scolaires	011	534,19
211	Maintenance	011	325,00
212	Maintenance	011	1 000,00
211	Documentation	011	100,00
212	6182 Documentation	011	300,00
211	623 Frais de fêtes	011	1 625,00
212	623 Frais de fêtes	011	1 605,00
211	Transports	011	2 187,50
212	Transports	011	4 815,00
211	Télécom (internet)	011	750,00
212	6262 Télécom (internet)	011	750,00
211	Divers	011	2 187,50
212	Divers	011	4 815,00
213	6811 Amortissements	042	-
TOTAL			49 534,19

RECETTES FONCTIONNEMENT			
Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	002 Résultat fonct. Reporté	002	1 734,19
213	7474 Subvention commune	74	47 800,00
TOTAL			49 534,19

DEPENSES INVESTISSEMENT			
Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	2145 Aménagement bâtiment	21	306,42
213	2184 Mobilier	21	-
211	2188 Divers	21	2 000,00
212	2188 Divers	21	2 000,00
TOTAL			4 306,42

RECETTES INVESTISSEMENT			
Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	001 Résultat invest. Reporté	001	4 306,42
TOTAL			4 306,42