

BUDGET PRIMITIF 2022 - SYNTHESE

FONCTIONNEMENT						
	2021		2022			2022
Dépenses de fonctionnement	budget	reel	2022 réalisé	2022 disponible	2022 propositions	%
charges générales	561 300,00	479 529,62	102 380,58	478 219,42	580 600,00	33,46%
charges du personnel	910 000,00	843 743,29	246 304,11	674 695,89	921 000,00	53,08%
atténuation produits	105 000,00	54 465,88	0,00	60 000,00	60 000,00	3,46%
autres charges courantes	123 210,00	102 598,64	17 369,19	97 640,81	115 010,00	6,63%
Dotation aux amortissements	29 055,21	31 758,99	0,00	39 908,94	39 908,94	2,30%
frais financiers	17 434,79	17 427,54	0,00	14 503,06	14 503,06	0,84%
frais exceptionnel	6 000,00	80,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,23%
total	1 752 000,00	1 529 603,96	366 053,88	1 368 968,12	1 735 022,00	100%
Virement à la section investissement	483 136,00				460 456,00	
Total	2 235 136,00				2 195 478,00	

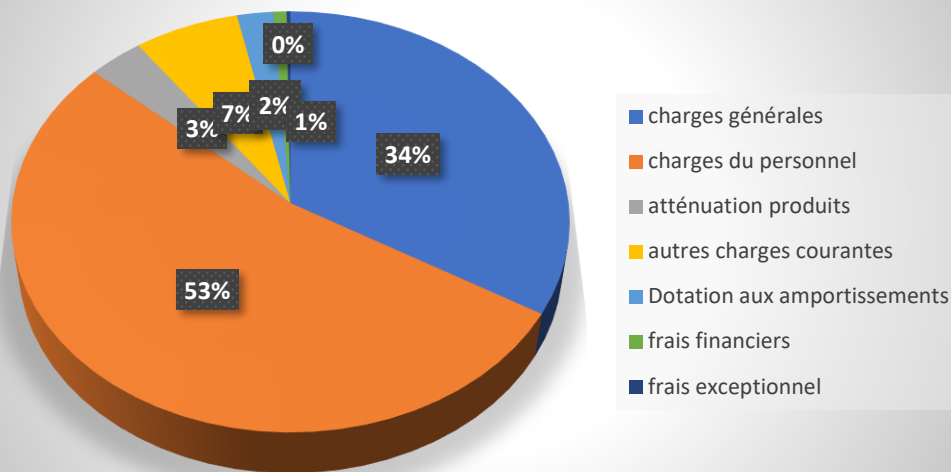
FONCTIONNEMENT						
	2021		2022			2022
Recettes de fonctionnement	budget	reel	2022 réalisé	2022 disponible	2022 proposition	%
impôts et taxes	1 313 318,06	1 235 288,22	187 361,10	1 142 638,90	1 330 000,00	79,93%
dotations état	246 833,65	344 690,69	3 646,06	198 458,94	202 105,00	12,15%
produits services	60 843,53	77 163,68	9 398,02	52 601,98	62 000,00	3,73%
autres produits (immeubles)	27 100,00	35 370,75	21 317,38	16 732,62	38 050,00	2,29%
Atténuation de charges	15 000,00	55 435,63	4 072,99	27 627,01	31 700,00	1,91%
Opération d'ordre	0,00	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
divers	5,00	5,60	0,00	4,95	4,95	0,00%
exceptionnel	3 580,25	6 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
total	1 666 680,49	1 754 438,60	225 795,55	1 438 064,40	1 663 859,95	100,00%
Excédent de fonctionnement reporté	568 455,51				531 618,05	
Total	2 235 136,00				2 195 478,00	

INVESTISSEMENTS							
	2021			2022			
Dépenses d'investissement	budget	reel (avant reste à)	Reste à réaliser	Reste à réaliser (1)	propositions nouvelles (2)	total 2022 (1) + (2)	réalisé
frais études et documents urbanisme	48 273,97	12 461,89	13 468,00	13 468,00	0,00	13 468,00	2 088,00
opérations d'ordre	0,00	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Régularisation subvention	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
subventions versées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
autres immobilisations	181 971,77	23 602,71	85 619,01	85 619,01	224 200,00	309 819,01	3 619,01
église	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	14 500,00	34 500,00	0,00
voirie	302 500,00	110 078,05	148 004,80	148 004,80	164 000,00	312 004,80	58 444,80
CITY STADE	75 000,00	65 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
matériels	32 200,00	22 998,40	5 000,00	5 000,00	28 500,00	33 500,00	1 135,92
Parcours de santé	5 100,00	0,00	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	4 322,00
valorisation batiments	162 500,00	74 049,15	50 000,00	50 000,00	431 200,00	481 200,00	9 200,40
école village	30 000,00	7 495,12	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
école coustellet	45 000,00	29 514,66	6 000,00	6 000,00	151 500,00	157 500,00	2 362,50
Vidéo-surveillance	5 000,00	2 853,60	2 143,50	2 143,50	9 487,89	11 631,39	943,50
piste cyclable	247 290,00	209 236,99	34 054,80	34 054,80	0,00	34 054,80	0,00
projet intergénérationnel	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00
emprunts remboursés	99 164,26	98 164,26	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
TOTAL	1 259 000,00	657 643,01	377 112,11	377 112,11	1 228 787,89	1 605 900,00	82 116,13

INVESTISSEMENTS							
	2021			2022			2022
Recettes investissement	budget	reel (avant reste à réaliser)	Reste à réaliser	Reste à réaliser	propositions nouvelles	total 2022	réalisé
subventions reçues	201 978,02	158 530,71	43 447,31	43 447,31	612 923,17	656 370,48	53 292,00
emprunts contractés (cautionnement)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
dotations reçues	111 059,00	106 574,24	0,00	0,00	114 499,78	114 499,78	2 372,99
Excédent de fonctionnement reporté	294 051,55	294 051,55	0,00	0,00	261 672,10	261 672,10	0,00
opérations d'ordre	29 055,21	31 758,99	0,00	0,00	39 908,94	39 908,94	39 908,94
TOTAL	637 143,78	590 915,49	43 447,31	43 447,31	1 030 003,99	1 073 451,30	95 573,93
résultat de clôture	138 720,22						71 992,70
virement section fonctionnement	483 136,00						460 456,00
Total	1 259 000,00					1 605 900,00	

SECTION FONCTIONNEMENT – ce qu'il faut retenir

Dépenses de fonctionnement



1. Les charges à caractères générales (évolution par rapport à 2021 - + 3,43%) :

Révision, avec une hausse potentielle de 20% par rapport au réalisé précédent, de certaines charges générales

Pris en compte d'une assurance dommage supplémentaire de 12 000 € pour le gymnase

Augmentation du budget festivités (75 000 € en 2022 pour 40 000 € en 2021)

Une nouveauté avec l'organisation du salon du livre pour 4 000 €

Augmentation des frais d'honoraires en raison des recours PLU toujours en cours

2. Les charges de personnel (évolution par rapport à 2021 - + 1,21%) :

L'estimation a été faite pour l'année par la responsable des services qui a tenu compte de l'évolution des agents, les départs et les arrivées de contractuels, le changement de statut de certains agents, la mise en place du rifseep, les revalorisations de traitement, le paiement d'astreinte et des repas en avantage par nature....

N'oublions également que nous avons 2 écoles qui nous coûtent plus chères en charge de personnel (448 587,08€ de salaires bruts).

3. Autres charges de gestion courante (évolution par rapport à 2021 - - 3,3%) :

Maintien des indemnités des élus et des charges correspondantes

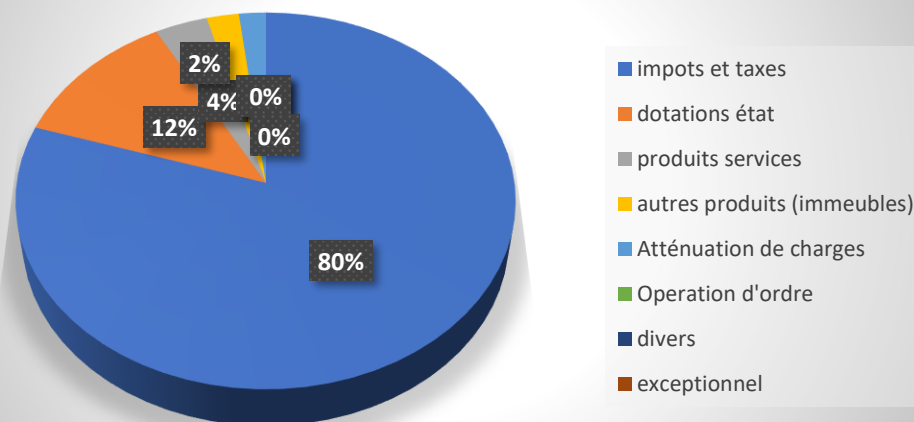
Octroi d'une subvention de 5 000 € au CCAS

Maintien de l'enveloppe dédiée aux subventions aux associations à hauteur de 20 000€

4. Charges financières (évolution par rapport à 2021 - -16,82%) :

Poursuite du désendettement de la Commune

Recettes de fonctionnement hors report



L'état 1259 nous permet d'estimer nos produits fiscaux qui sont nos principales recettes de fonctionnement (évolution par rapport à 2021 - + 1,27%)

Les dotations de l'état actuellement non connues ont été sous-estimés car en baisse chaque année.

Pour les participations des communes, nous avons considéré le réalisé 2021

Les revenus d'immeubles ont été augmentés du fait de la nouvelle location du local d'ostéopathie ouvert depuis fin mars.

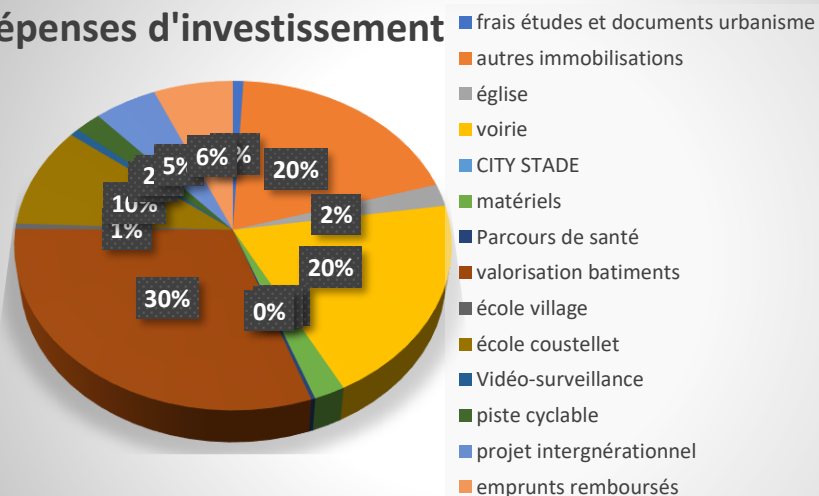
Vous avez le report du résultat de clôture 2021 à hauteur de 531 618,10 € qui viennent s'ajouter aux recettes réelles.

Les recettes de fonctionnement (2 195 478 €) étant plus importantes que les dépenses (1 735 022 €), nous pouvons transférer 460 456 € en section d'investissement pour compléter les recettes.

Nous avons donc un budget primitif équilibré en section de fonctionnement de 2 195 478 € en 2022 (en baisse de 39 648 € par rapport à 2021).

SECTION INVESTISSEMENT – un programme ambitieux et maîtrisé - : ce qu'il faut retenir

Dépenses d'investissement

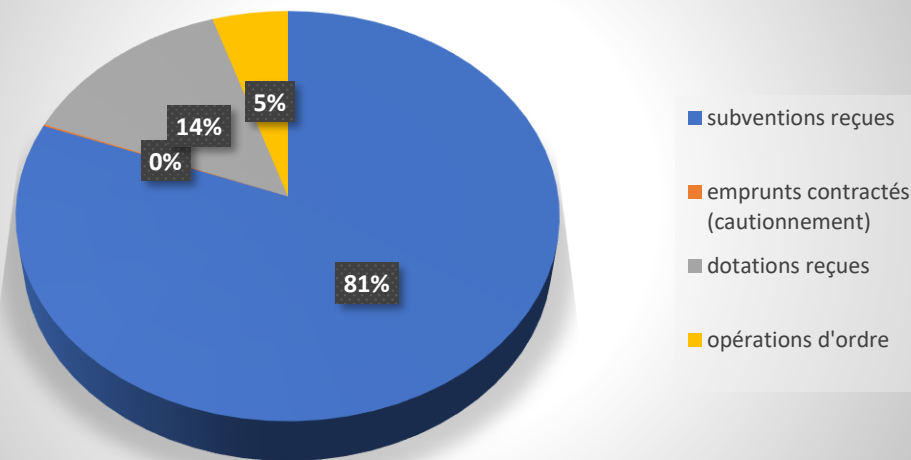


Beaucoup d'investissements prévus en 2022 parmi les plus importants :

- La rénovation du gymnase et la mise en place d'un éclairage extérieur
- Un programme de voirie conséquent
- L'opération coin de verdure à l'école de Coustellet
- La 1^{ère} tranche de la rénovation de l'éclairage publique
- La restauration du lavoir au château et du monument aux morts
- La restauration de 2 tableaux à l'église et quelques travaux sur la toiture de l'église
- Un panneau lumineux à Coustellet
- Un WC public à Coustellet
- L'achat d'une balayeuse et d'un souffleur pour nos services techniques
- La végétalisation de l'ancien stade
- La rénovation de l'ancienne cantine de l'école de Coustellet
- Une étude de faisabilité pour le projet intergénérationnel

Bien entendu ces opérations inscrites au budget ne seront réalisées que si les subventions demandées sont acceptées, ce qui est déjà le cas pour la plupart.

Recettes d'investissement hors report



Comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 81% de subventions inscrites au BP 2022 (dont 43 447,31 en RAR). Ce sont des subventions notifiées donc acquises sur lesquelles, nous pouvons demander d'ores et déjà des acomptes. Elles financent à hauteur de 70 à 80% des opérations d'investissement. Quelques exemples :

- Piste cyclable : PLUS EN AVANT 23 973,75€, FRAT 2021 - 23 973,75€ et DETR 2021 – 55 938,75
- Gymnase : Aide aux équipements sportifs - 89 761,48€
- Lavoir du château : soutien au patrimoine rural - 4 450€ et PRNP - 10 385€
- Tableaux église : Commission Gagnière - 11 650€
- Voirie : CDST 140 000 €
- Coin de verdure : Agence de l'eau – 71 234 € et CDST – 7 197,10 €

Sans compter les fonds de concours LMV qui sont maintenus.

Les dotations sont plus ou moins maintenues également (FCTVA et taxe d'aménagement sous-évalués par prudence)

Il n'y a aucun emprunt contracté en 2022.

A ces recettes réelles, viennent s'ajouter les reports de résultat de clôture 2021 soient 261 672,10 € (en excédent de fonctionnement reporté) et 71 992,70 € (en excédent d'investissement) ainsi que le virement de la section de fonctionnement de 460 456€.

Nous avons donc un budget primitif équilibré en section d'investissement de 1 605 900 € en 2022 (en hausse de 346 900 € par rapport à 2021).

Liste des subventions 2022 votées au BP 2022

		Montant subvention allouée	Montant subvention demandée	Montant subvention allouée	Com. / Hors Com.	Adhérents cabriérois	MAD local	Encadrement	Nb Manifestations
<i>Tiers</i>	<i>Membres</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>20222</i>	<i>Colonne3</i>	<i>Colonne4</i>	<i>Colonne5</i>	<i>Colonne6</i>	<i>Colonne7</i>
ADMR		1 500,00 €	- €	1 000,00 €					
APE DE CABRIERES		- €	- €		1				
APE DE COUSTELLET	4	250,00 €	500,00 €	500,00 €	1	0	occasionnellement		4
BABU		- €	- €						
CABRETTE	18	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1	11			
CABRO D OR	32	300,00 €	- €	1 500,00 €	1	16			
CALAVON FOOTBALL CLUB	340	4 000,00 €	4 500,00 €	3 500,00 €	2	8			
CALAVON OMNISPORT		- €	500,00 €	500,00 €					
CHASSE LA DIANE	83	300,00 €	1 500,00 €	700,00 €	1	60			
CHORALE SENANCOLE	?	300,00 €	1 800,00 €	800,00 €	1	?	1x/s		1
CINAMBULE CINEMA RURAL	0	2 500,00 €	- €	- €	0	0			
CLUB DE L AGE D OR		- €	- €	- €	1				
COMITE DE JUMELAGE	16	300,00 €	700,00 €	700,00 €	1	14			
COOP SCOLAIRE CABRIERES		1 000,00 €		800,00 €					
COOP SCOLAIRE COUSTELLET		1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €					
FNACA ROBION		- €	- €						
FOYER RURAL	120	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	1	68			
LUBERON KARATE CLUB	18	500,00 €	800,00 €	300,00 €	1	3	2x/s		0
MISTRAL ADVENTURA	65	400,00 €	6 000,00 €	1 400,00 €	1	25			
PAGE BLANCHE		- €	- €		1				
PIERRE SECHE EN VAUCLUSE		500,00 €	500,00 €	500,00 €					
SAPEURS POMPIERS DE GORDES		200,00 €	- €	200,00 €					
STRADA		400,00 €	- €	300,00 €					
TCHENE	4	250,00 €	- €	- €	1	2			
VAD AGIR CONTRE LA FIBRYOMALGIE	0	300,00 €	- €	- €	0	0			
VELO CLUB LE THOR		- €	- €	- €					
AUTRES SUBVENTIONS		- €	- €						
		15 500,00 €	19 300,00 €	15 000,00 €					

Sans compter la subvention de la commune au CCAS qui est de 5 000 € pour l'année 2022.