



CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 AVRIL 2024

# 1. VOTE DES TAUX – Etat 1259

## ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2024

### I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2024

Taxes	Bases d'imposition effectives 2023 1	Taux de référence 2024 2	Taux plafonds 2024 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2024 4	Produits référence (col. 4 x col. 2) 2024 5	Taux votés 2024 6	Produits attendus (col. 4 x col. 6) 2024 7
Taxe foncière bâtie (TFB)	3 733 387	29,63	97,75	3 926 000	1 163 274	29,63 %	1 163 274
Taxe foncière non bâties (TFNB)	60 890	50,00	138,67	64 400	32 200	50,00%	32 200
Taxe d'habitation (TH)	1 814 252	11,00	52,73	1 851 000	203 610	11,00%	203 610
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>		
<b>Total</b>					<b>1 399 084</b>		

Taxe	Bases d'imposition effectives 2023	Taux de référence de TH 2024	Taux de majoration 2023	Bases d'imposition prévisionnelles 2024	Produit référence (col.4 x col.2 x col.3) 2024	Taux de majoration voté 2024	Produit attendu (col. 4 x col. 6 x taux TH voté 2024)
Majoration de taxe d'habitation (MTHS)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

Aide au calcul des taux par variation proportionnelle : il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas de reconduction des taux de référence ou de variation différenciée.

Taxes	Calcul du coefficient de variation proportionnelle (6 décimales)		Taux proportionnels (col. 2 x col. 9)	Si l'un des taux déterminés de manière proportionnelle excède le taux plafond indiqué en colonne 3, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.	Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2024, cochez la case <input type="checkbox"/>
	8	9	10		
Taxe foncière bâties (TFB)	Produit total souhaité				
Taxe foncière non bâties (TFNB)					
Taxe d'habitation (TH)					
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	Produit total de référence (total colonne 5)				

### II – RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2024

TVA	IFER / PYLÔNES	TASCOM	TAFNB	Allocations compensatrices	DCRTP	FNGIR	Effet du coefficient correcteur	Total 11
	0			5 639	0	0	- 185 774	- 180 135

### III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2024

Produits attendus des ressources à taux voté (col. 7)	+	Produits attendus des ressources indépendantes des taux votés (col. 11)	=	Total prévisionnel au titre de la fiscalité directe locale 2024
<b>1 399 084</b>		<b>- 180 135</b>		<b>1 218 949</b>

A AVIGNON

Le 07 MARS 2024

Pour la Direction des Finances publiques,  
 MICHEL LAFFITTE  
 DIRECTEUR DEP. DES FINANCES

Le

Pour la Préfecture,

Le

Pour la Commune,

## 2. VOTE BP 2024 - BUDGET ANNEXE (Lotissement du stade)

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
article	Niv	intitulé	observations	PREVISIONS	article	Niv	intitulé	observations	PREVISIONS
002	002	résultat fonct. reporté	déficit		002	002	résultat fonct. reporté	excédent	
6015	011	Terrains à aménager	acquisition du terrain	720 000.00	7015		vente terrains aménagés	vente parcelles	
6045	011	Achat d'études	Architecte, DDE, Géomètre...		7083		Locations diverses		
605	011	travaux	voirie, VRD,	125 928.00	7473		Subvention du département		
608	011	frais accessoires	Divers frais stockables	2 100.00	774		subvention exceptionnelle	subv. budget principal	
6522	65	Reversement de l'excedent	au budget principal						
6611	66	intérêts emprunt							
7133	042	variation des en cours	Annul stock initial	0.00	7133	042	variation des en cours	intégration stock final	
7133	042	variation des en cours	constatation des recettes						
71355	042	Variation du stock	Annul stock initial		71355	042	variation terrains aménagés	intégration stock final	848 028.00
71355	042	Variation du stock	constatation des recettes						
608	043	frais accessoires	transfert intérêt emprunt	0.00	796	043	transfert charges	transfert intérêts emprunt	0.00
			<b>TOTAL</b>	848 028.00				<b>TOTAL</b>	848 028.00
<b>EQUILIBRE</b>									
INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
article	Niv	intitulé	observations	PREVISIONS	article	Niv	intitulé	observations	PREVISIONS
001	001	résultat inv. reporté	déficit		001		résultat inv. reporté	excédent	
1641	16	emprunt	remboursement capital		1641	16	emprunt	Souscription	
1687	16	avance commune	Remboursement à la commune		1687	16	avance commune	Versement par la commune	848 028.00
3351	040	Stocks de terrains-en cours	Int stock final-Terrains		3351	040	Stocks de terrains-en cours	Annul stock initial-Terrains	
3354	040	Stocks d'études-en cours	Int stock final-Etudes		3354	040	Stocks d'études-en cours	Annul stock initial-Etudes	
3355	040	Stocks de travaux-encours	Int stock final-Travaux		3355	040	Stocks de travaux-encours	Annul stock initial-Travaux	
33581	040	Stock annexes-en cours	Int stock final-annexes		33581	040	Stock annexes-en cours	Annul stock initial-annexes	
33586	040	Stocks financiers - en cours	Int stock final-frais financiers		33586	040	Stocks financiers - en cours	Annul stock initial-frais financiers	
3555	040	Stock final - terrains	intégration du stock final	848 028.00	3555	040	reprise stock initial-terrains	Annul stock initial-Terrains	
					3555	040	terrains aménagés	sortie du stock vendu	0.00
			<b>TOTAL</b>	848 028.00				<b>TOTAL</b>	848 028.00
<b>EQUILIBRE</b>									

### 3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA COMMUNE

	DEPENSES	RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT <i>(2 391 747,00 € en 2023)</i>	2 451 177,00 €	2 451 177,00 €
SECTION INVESTISSEMENT <i>(1 515 245,00 € en 2023)</i>	1 749 247,00 €	1 749 247,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 200 424,00 €</b>	<b>4 200 424,00 €</b>

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>	<b>A</b>

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	1 551 422,81	1 615 732,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	74 440,00	133 515,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 123 384,19	(si solde positif) 0,00

=

=

=

	<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>1 749 247,00</b>	<b>1 749 247,00</b>
--	---	---------------------	---------------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 451 177,00	1 621 077,25

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 830 099,75

=

=

=

	<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>2 451 177,00</b>	<b>2 451 177,00</b>
--	--	---------------------	---------------------

	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>4 200 424,00</b>	<b>4 200 424,00</b>
--	----------------------------	---------------------	---------------------

# SYNTHESE GENERAL – BP 2024

FONCTIONNEMENT - DEPENSES						
	2023		2024			2024
Dépenses de fonctionnement	budget	reel	réalisé 2024	2024 disponible	2024 propositions	% réalisé
charges générales	614 600.00	470 526.68	0.00	595 100.00	595 100.00	0.00%
charges du personnel	967 800.00	921 898.93	0.00	1 113 900.00	1 113 900.00	0.00%
atténuation produits	70 000.00	30 697.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00%
autres charges courantes	110 050.00	87 629.87	0.00	98 550.00	98 550.00	0.00%
Opérations d'ordre (042) dont immo	65 175.51	63 435.51	0.00	17 036.52	17 036.52	0.00%
frais financiers	12 000.00	11 445.33	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00%
frais exceptionnel	3 000.00	250.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00%
dotation aux amortissements (68)	1 024.49	124.70	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00%
<b>total</b>	<b>1 843 650.00</b>	<b>1 586 008.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 892 586.52</b>	<b>1 892 586.52</b>	<b>0.00%</b>
Virement à la section investissement	548 097.00				558 590.48	
<b>Total</b>	<b>2 391 747.00</b>	<b>1 586 008.02</b>			<b>2 451 177.00</b>	

FONCTIONNEMENT - RECETTES						
	2023		2024			
Recettes de fonctionnement	budget	reel	réalisé 2024	2024 disponible	2024 proposition	% réalisé
impôts et taxes (73 et 731)	1 482 405.00	1 525 433.17	0.00	1 300 500.00	1 300 500.00	0.00%
dotations état	188 844.00	208 618.23	0.00	183 139.00	183 139.00	0.00%
produits services	60 000.00	72 700.77	0.00	74 700.00	74 700.00	0.00%
autres produits (immeubles)	30 100.00	42 237.90	0.00	34 100.00	34 100.00	0.00%
Atténuation de charges	30 000.00	29 538.26	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00%
Operation d'ordre	0.00	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	0.00%
divers	5.08	9.87	0.00	5.87	5.87	0.00%
exceptionnel	0.00	1 485.84	0.00	2 142.38	2 142.38	0.00%
<b>total</b>	<b>1 791 354.08</b>	<b>1 880 224.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1 621 077.25</b>	<b>1 621 077.25</b>	<b>0.00%</b>
Excédent de fonctionnement reporté	600 392.92	600 392.92	830 099.75		830 099.75	
<b>Total</b>	<b>2 391 747.00</b>	<b>2 480 416.96</b>	<b>830 099.75</b>		<b>2 451 177.00</b>	

INVESTISSEMENTS - DEPENSES							
	2023			2024			
Dépenses d'investissement	budget	reel (avant reste à réaliser)	Reste à réaliser	Reste à réaliser (1)	propositions nouvelles (2)	total 2024 (1) + (2)	réalisé 2024
frais études et documents urbanisme	15 165.00	7 536.00	3 000.00	3 000.00	5 000.00	8 000.00	0.00
opérations d'ordre	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	0.00
Régularisation subvention	33 233.79	33 233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
subventions versées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
autres immobilisations	276 047.00	228 100.06	0.00	0.00	127 600.00	127 600.00	0.00
église	27 718.00	6 396.00	0.00	0.00	19 500.00	19 500.00	0.00
voirie	128 600.00	40 482.00	59 500.00	59 500.00	254 700.00	314 200.00	0.00
CITY STADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
matériels	86 500.00	82 644.53	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
Parcours de santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
valorisation bâtiments	57 500.00	36 409.72	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00
école village	8 500.00	1 725.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
école coustellet	74 644.00	37 788.42	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00
Vidéo-surveillance	17 000.00	16 375.20	0.00	0.00	21 100.00	21 100.00	0.00
piste cyclable	0.00	0.00	0.00	0.00	122 404.81	122 404.81	0.00
projet intergénérationnel	368 680.19	51 510.00	11 940.00	11 940.00	0.00	11 940.00	0.00
emprunts remboursés	105 000.00	104 146.47	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	0.00
autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	848 028.00	848 028.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1 198 587.98</b>	<b>646 347.19</b>	<b>74 440.00</b>	<b>74 440.00</b>	<b>1 551 422.81</b>	<b>1 625 862.81</b>	<b>0.00</b>
001 - résultat de clôture (déficit investissement 2022)	316 657.02	316 657.02				123 384.19	123 384.19
<b>Total</b>	<b>1 515 245.00</b>	<b>963 004.21</b>				<b>1 749 247.00</b>	<b>123 384.19</b>

INVESTISSEMENTS - RECETTES							
	2023			2024			
Recettes investissement	budget	reel (avant reste à réaliser)	Reste à réaliser	Reste à réaliser 2023 (1)	propositions nouvelles (2)	total 2024 (1) + (2)	réalisé 2024
subventions reçues	497 659.02	413 542.28	133 515.00	133 515.00	164 794.89	298 309.89	0.00
emprunts contractés (cautionnement)	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.92	1 000.92	0.00
produits de cession (budget annexe)	0.00	0.00	0.00	0.00	720 000.00	720 000.00	0.00
dotations reçues	247 200.00	206 028.72	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00
Excédent de fonctionnement reporté	156 113.47	156 113.47	0.00	0.00	64 309.19	64 309.19	0.00
opérations d'ordre (40) dont immo	65 175.51	63 435.51	0.00	0.00	17 036.52	17 036.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>967 148.00</b>	<b>839 120.02</b>	<b>133 515.00</b>	<b>133 515.00</b>	<b>1 057 141.52</b>	<b>1 190 656.53</b>	<b>0.00</b>
résultat de clôture	0.00				0.00	0.00	
virement section fonctionnement	548 097.00					558 590.48	
<b>Total</b>	<b>1 515 245.00</b>	<b>839 120.02</b>				<b>1 749 247.00</b>	<b>0.00</b>

Résultat d'exercice	sans report	report 2023	avec report
Fonctionnement	0.00	830 099.75	830 099.75
Investissement	0.00	-123 384.19	-123 384.19

Restes à réaliser BP 2024	dépenses	recettes
	74 440.00	133 515.00

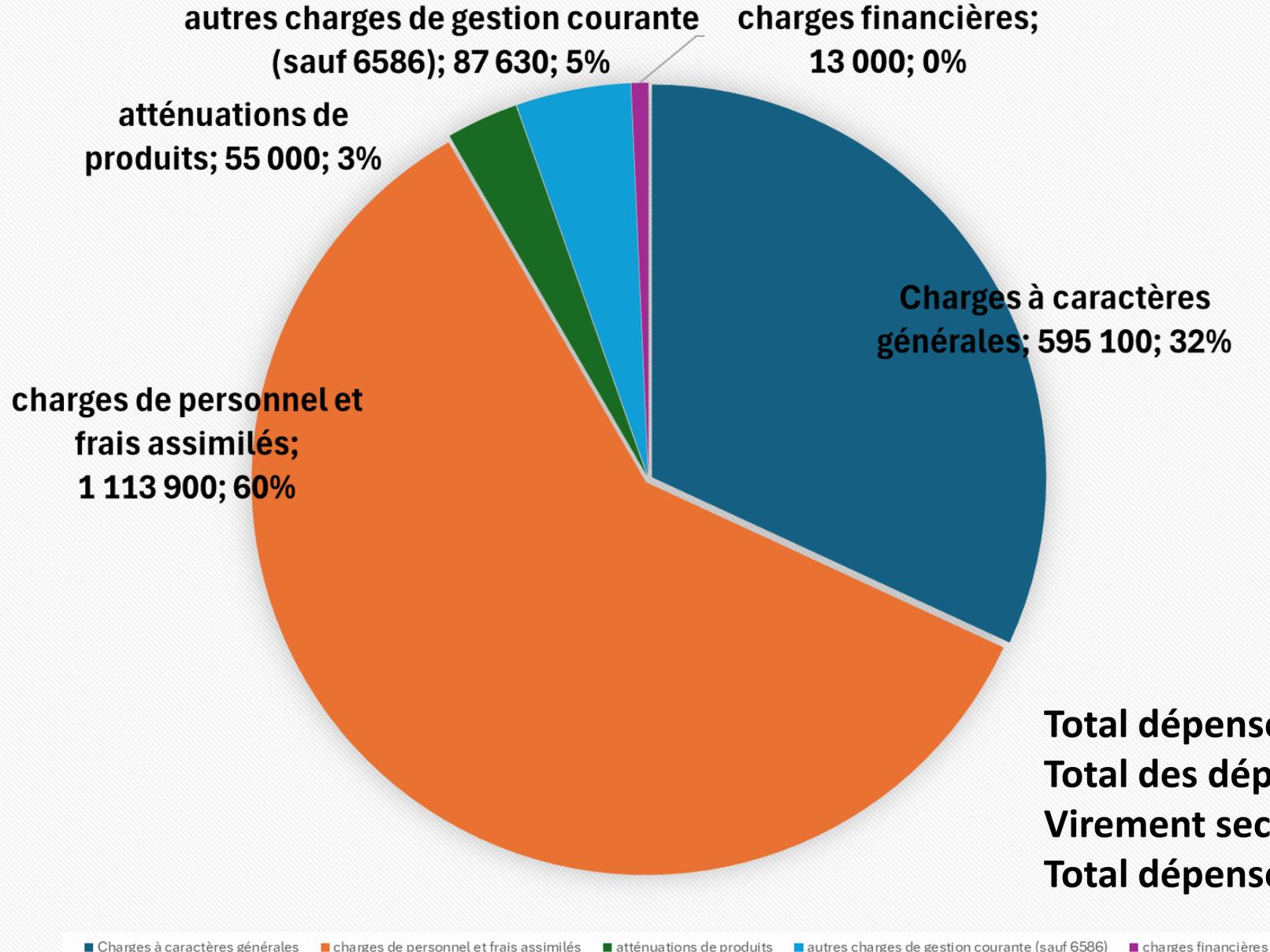
# SYNTHESE SECTION FONCTIONNEMENT – BP 2024 : 2 451 177 €

FONCTIONNEMENT - DEPENSES						
	2023		2024			2024
Dépenses de fonctionnement	budget	reel	réalisé 2024	2024 disponible	2024 propositions	% réalisé
charges générales	614 600.00	470 526.68	0.00	595 100.00	595 100.00	0.00%
charges du personnel	967 800.00	921 898.93	0.00	1 113 900.00	1 113 900.00	0.00%
atténuation produits	70 000.00	30 697.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00%
autres charges courantes	110 050.00	87 629.87	0.00	98 550.00	98 550.00	0.00%
Opérations d'ordre (042) dont immo	65 175.51	63 435.51	0.00	17 036.52	17 036.52	0.00%
frais financiers	12 000.00	11 445.33	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00%
frais exceptionnel	3 000.00	250.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00%
dotation aux amortissements (68)	1 024.49	124.70	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00%
<b>total</b>	<b>1 843 650.00</b>	<b>1 586 008.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 892 586.52</b>	<b>1 892 586.52</b>	<b>0.00%</b>
Virement à la section investissement	548 097.00				558 590.48	
<b>Total</b>	<b>2 391 747.00</b>	<b>1 586 008.02</b>			<b>2 451 177.00</b>	

FONCTIONNEMENT - RECETTES						
	2023		2024			
Recettes de fonctionnement	budget	reel	réalisé 2024	2024 disponible	2024 proposition	% réalisé
impôts et taxes (73 et 731)	1 482 405.00	1 525 433.17	0.00	1 300 500.00	1 300 500.00	0.00%
dotations état	188 844.00	208 618.23	0.00	183 139.00	183 139.00	0.00%
produits services	60 000.00	72 700.77	0.00	74 700.00	74 700.00	0.00%
autres produits (immeubles)	30 100.00	42 237.90	0.00	34 100.00	34 100.00	0.00%
Atténuation de charges	30 000.00	29 538.26	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00%
Operation d'ordre	0.00	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	0.00%
divers	5.08	9.87	0.00	5.87	5.87	0.00%
exceptionnel	0.00	1 485.84	0.00	2 142.38	2 142.38	0.00%
<b>total</b>	<b>1 791 354.08</b>	<b>1 880 024.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1 621 077.25</b>	<b>1 621 077.25</b>	<b>0.00%</b>
Excédent de fonctionnement reporté	600 392.92	600 392.92	830 099.75		830 099.75	
<b>Total</b>	<b>2 391 747.00</b>	<b>2 480 416.96</b>	<b>830 099.75</b>		<b>2 451 177.00</b>	

# DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

## ▶ CHIFFRES CLÉS



- Subvention CCAS : 5 000 €
- Subventions assos : 16 500 € (pour 15 700 € alloués)
- Cotisations assurances : 18 000 €
- Charges à caractères générales : eau, électricité, carburants, fournitures ... réajustés
- Reprise de concessions : 10 000 €
- Externalisation des brèves : 3 950 €
- Intérêts d'emprunts : 8 293,88 €
- Peinture pour traçage stade : 2 000 €
- Centre aéré et plan mercredi : 14 000 €
- Prélèvement FPIC : 30 000 €
- .....

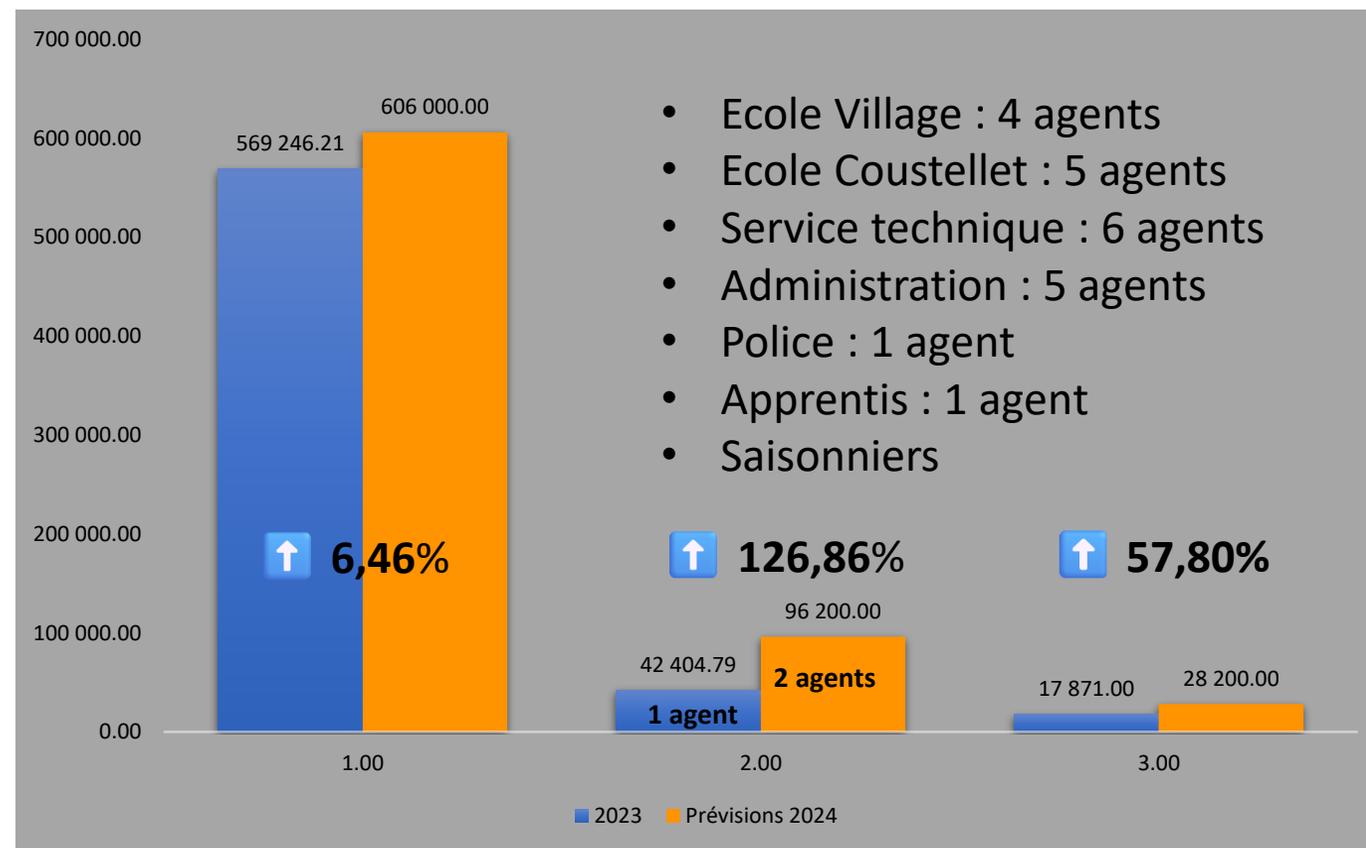
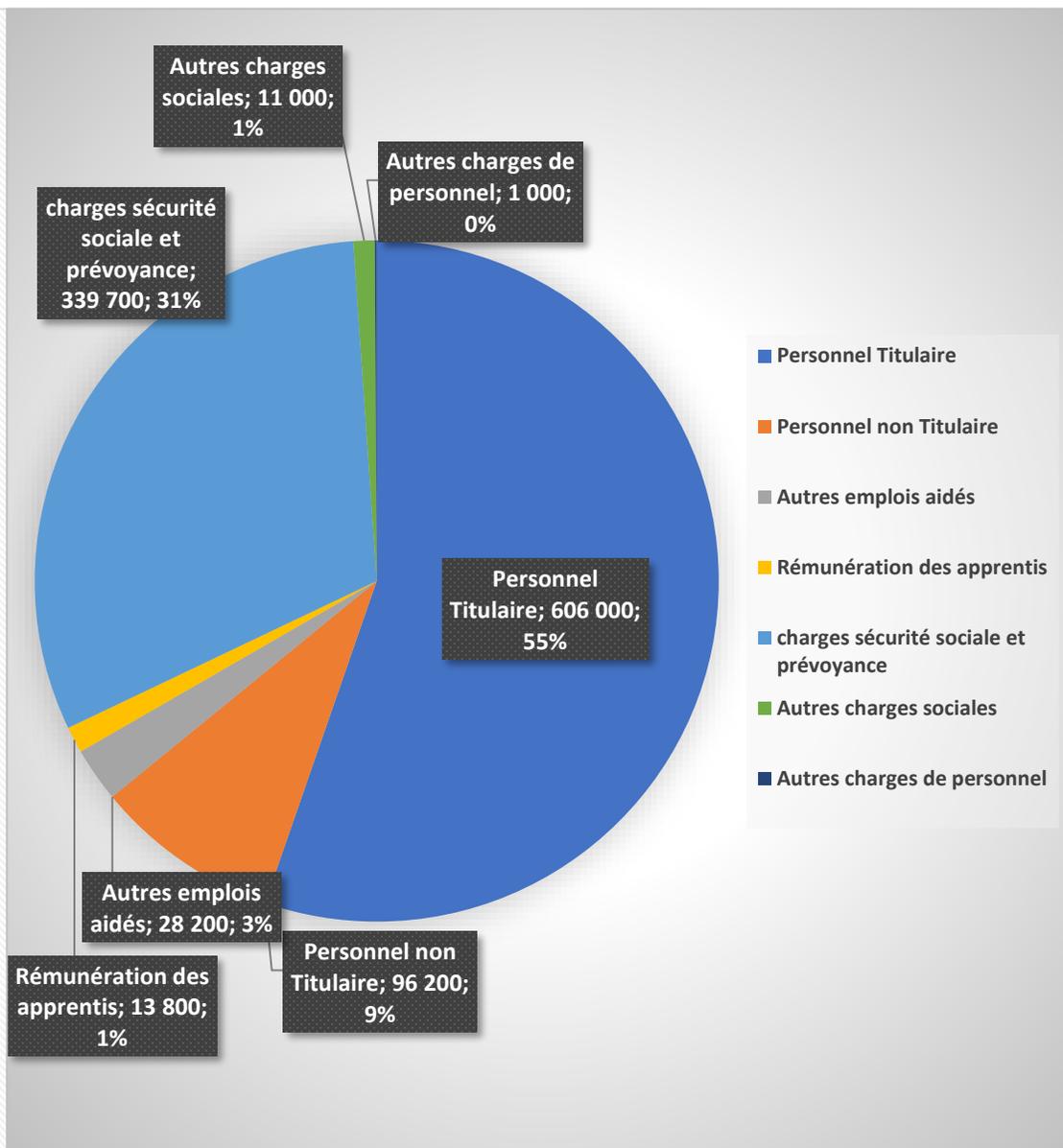
**Total dépenses réelles = 1 875 550,00 €**

**Total des dépenses d'ordre = 17 036,52€**

**Virement section Investissement = 558 590,48€**

**Total dépenses = 2 451 177 €**

# FOCUS CHARGES DE PERSONNEL



## Augmentation car :

- Revalorisation de 5 points d'indice pour les agents publics à partir du 1er janvier 2024
- Hausse du SMIC
- Recrutement d'un agent contractuel

# FOCUS SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

		2023	2024	2024
Tiers	Membres	montant alloué en 2023	Montant subvention demandée	Montant subvention allouée
ADMR	0	500.00 €	500.00 €	400.00 €
APACC	60		5 000.00 €	1 000.00 €
APE DE CABRIERES		800.00 €	- €	
APE DE COUSTELLET	9	800.00 €	500.00 €	400.00 €
CABRETTE	26	700.00 €	1 000.00 €	700.00 €
CABRO D OR	26	500.00 €	900.00 €	500.00 €
CALAVON FOOTBALL CLUB	408	3 500.00 €	4 000.00 €	3 500.00 €
CALAVON OMNISPORT	8	500.00 €	500.00 €	500.00 €
CAT'PATTES EN LUBERON	61		600.00 €	600.00 €
CHASSE LA DIANE	75	300.00 €	300.00 €	300.00 €
CHORALE SENANCOLE	30	800.00 €	800.00 €	800.00 €
COMITE DE JUMELAGE	14	500.00 €	1 000.00 €	500.00 €
COOP SCOLAIRE CABRIERES			- €	
COOP SCOLAIRE COUSTELLET			- €	
FOYER RURAL	160	500.00 €	500.00 €	500.00 €
HANDI RUN	4		1 500.00 €	- €
LI CABRIAN	8		600.00 €	200.00 €
LUBERON KARATE CLUB	19	300.00 €	500.00 €	300.00 €
MISTRAL ADVENTURA	90	4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
PIERRE SECHE EN VAUCLUSE	71	400.00 €	400.00 €	400.00 €
SAPEURS POMPIERS DE GORDES		200.00 €	200.00 €	200.00 €
STRADA	441	300.00 €	640.00 €	300.00 €
VELO CLUB LE THOR	150	350.00 €	400.00 €	400.00 €
QUATUOR DU LUBERON	63	200.00 €	500.00 €	200.00 €
USEP	2		600.00 €	- €
AUTRES SUBVENTIONS			- €	
		15 150.00 €	24 940.00 €	15 700.00 €

# FOCUS ETAT DE LA DETTE

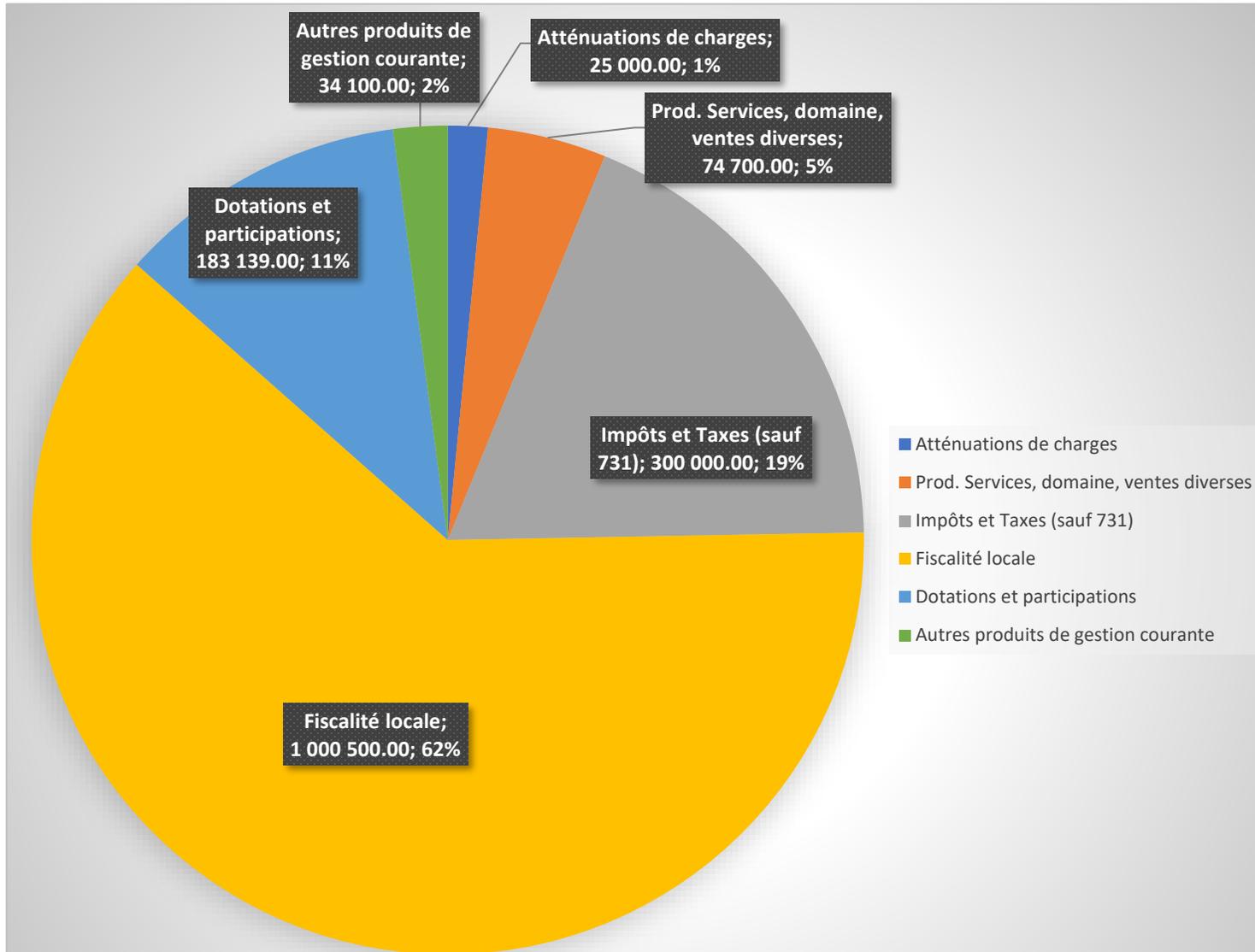
## COMMUNE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2020	115 591.80 €	20 266.35 €	95 325.45 €	0.00 €	0.00 €	854 999.09 €
2021	115 591.80 €	17 427.54 €	98 164.26 €	0.00 €	0.00 €	759 673.64 €
2022	115 591.80 €	14 488.49 €	101 103.31 €	0.00 €	0.00 €	661 509.38 €
2023	115 591.80 €	11 445.33 €	104 146.47 €	0.00 €	0.00 €	560 406.07 €
2024	95 891.33 €	8 293.88 €	87 597.45 €	0.00 €	0.00 €	456 259.60 €

- ▶ Baisse de l'endettement et pas d'emprunt contracté
- On retrouve les intérêts en dépenses de fonctionnement  
Et l'annuité de la dette en dépenses d'investissement

# RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT

## ▶ CHIFFRES CLÉS



- Remboursement rémunération charges personnels = 25 000€
- Location commune festine et domaine public = 8 000€
- Attribution LMV = 200 000€
- Paiement cantine et garderie = 50 000€
- DMTO = 100 000€ *revu à la baisse*
- Fiscalité locale = 1 000 500 € (état 1259) *revu à la baisse*
- Dotations Communes = 33 500€  
Dotations Départements = 19 000€ (utilisation du gymnase)
- Participations communes = 105 000€ (centre aéré, écoles, gymnase)
- Revenus des immeubles = 34 000€
- FCTVA = 5 000€

**Total recettes réelles = 1 621 077,25€**

**Excédent 2023 reporté = 830 099,75€**

**Total recettes = 2 451 177€**

# SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT – BP 2024 : 1 749 247€

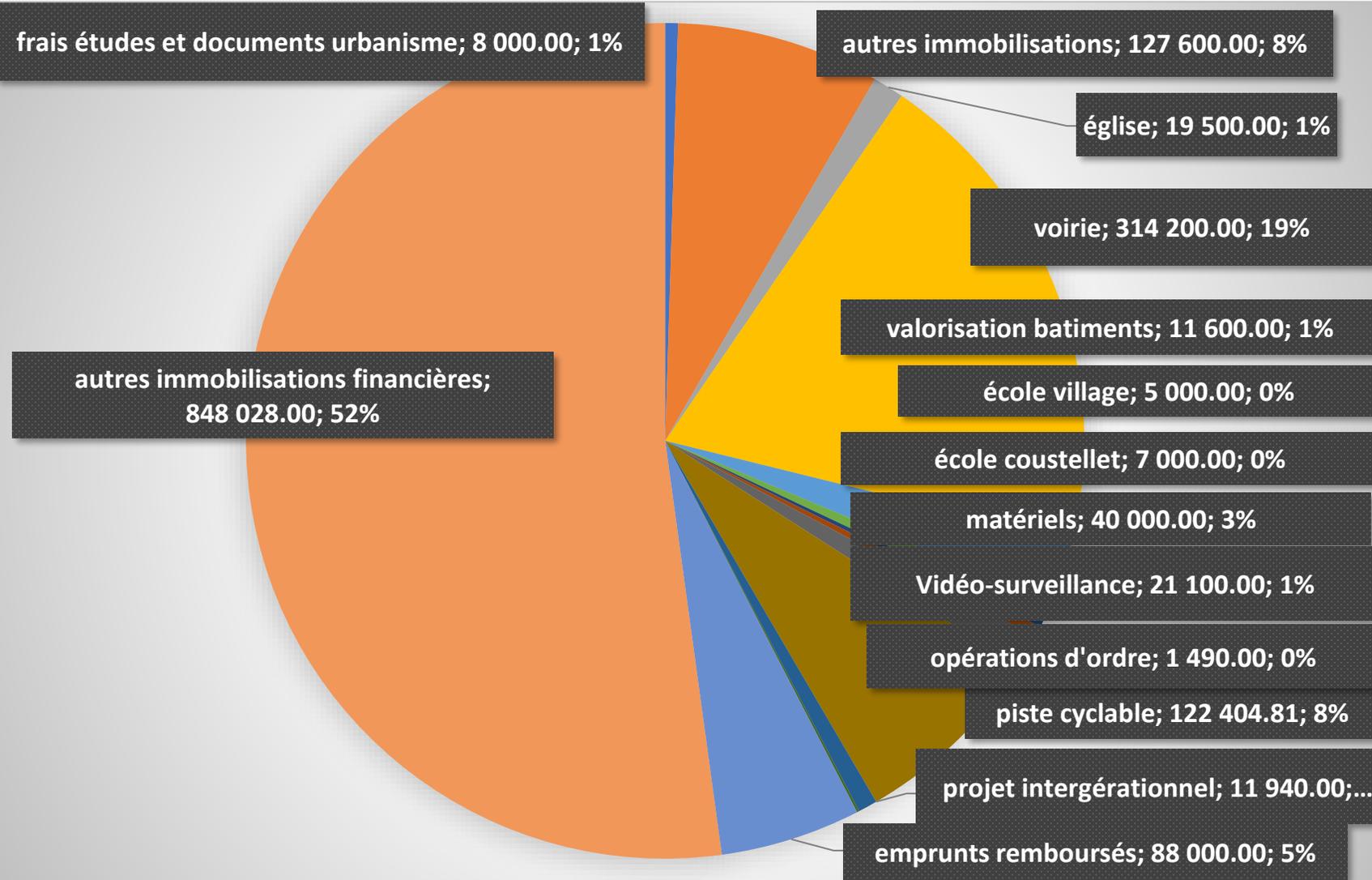
INVESTISSEMENTS - DEPENSES							
Dépenses d'investissement	2023			2024			
	budget	reel (avant reste à réaliser)	Reste à réaliser	Reste à réaliser (1)	propositions nouvelles (2)	total 2024 (1) + (2)	réalisé 2024
frais études et documents urbanisme	15 165.00	7 536.00	3 000.00	3 000.00	5 000.00	8 000.00	0.00
opérations d'ordre	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	0.00
Régularisation subvention	33 233.79	33 233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
subventions versées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
autres immobilisations	276 047.00	228 100.06	0.00	0.00	127 600.00	127 600.00	0.00
église	27 718.00	6 396.00	0.00	0.00	19 500.00	19 500.00	0.00
voirie	128 600.00	40 482.00	59 500.00	59 500.00	254 700.00	314 200.00	0.00
CITY STADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
matériels	86 500.00	82 644.53	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
Parcours de santé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
valorisation batiments	57 500.00	36 409.72	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	0.00
école village	8 500.00	1 725.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
école coustellet	74 644.00	37 788.42	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00
Vidéo-surveillance	17 000.00	16 375.20	0.00	0.00	21 100.00	21 100.00	0.00
piste cyclable	0.00	0.00	0.00	0.00	122 404.81	122 404.81	0.00
projet intergénérationnel	368 680.19	51 510.00	11 940.00	11 940.00	0.00	11 940.00	0.00
emprunts remboursés	105 000.00	104 146.47	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	0.00
autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00	848 028.00	848 028.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1 198 587.98</b>	<b>646 347.19</b>	<b>74 440.00</b>	<b>74 440.00</b>	<b>1 551 422.81</b>	<b>1 625 862.81</b>	<b>0.00</b>
001 - résultat de clôture (déficit investissement 2022)	316 657.02	316 657.02				123 384.19	123 384.19
<b>Total</b>	<b>1 515 245.00</b>	<b>963 004.21</b>				<b>1 749 247.00</b>	<b>123 384.19</b>

INVESTISSEMENTS - RECETTES							
Recettes investissement	2023			2024			
	budget	reel (avant reste à réaliser)	Reste à réaliser	Reste à réaliser 2023 (1)	propositions nouvelles (2)	total 2024 (1) + (2)	réalisé 2024
subventions reçues	497 659.02	413 542.28	133 515.00	133 515.00	164 794.89	298 309.89	0.00
emprunts contractés (cautionnement)	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.92	1 000.92	0.00
produits de cession (budget annexe)	0.00	0.00	0.00	0.00	720 000.00	720 000.00	0.00
dotations reçues	247 200.00	206 028.76	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00
<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>156 113.47</b>	<b>156 113.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64 309.19</b>	<b>64 309.19</b>	<b>0.00</b>
opérations d'ordre (40) dont immo	65 175.51	63 435.51	0.00	0.00	17 036.52	17 036.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>967 148.00</b>	<b>839 120.02</b>	<b>133 515.00</b>	<b>133 515.00</b>	<b>1 057 141.52</b>	<b>1 190 656.53</b>	<b>0.00</b>
<b>résultat de clôture</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	
<b>virement section fonctionnement</b>	<b>548 097.00</b>					<b>558 590.48</b>	
<b>Total</b>	<b>1 515 245.00</b>	<b>839 120.02</b>				<b>1 749 247.00</b>	<b>0.00</b>

Résultat d'exercice	sans report	report 2023	avec report
Fonctionnement	0.00	830 099.75	830 099.75
Investissement	0.00	-123 384.19	-123 384.19

Restes à réaliser BP 2024	dépenses	recettes
	74 440.00	133 515.00

# SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

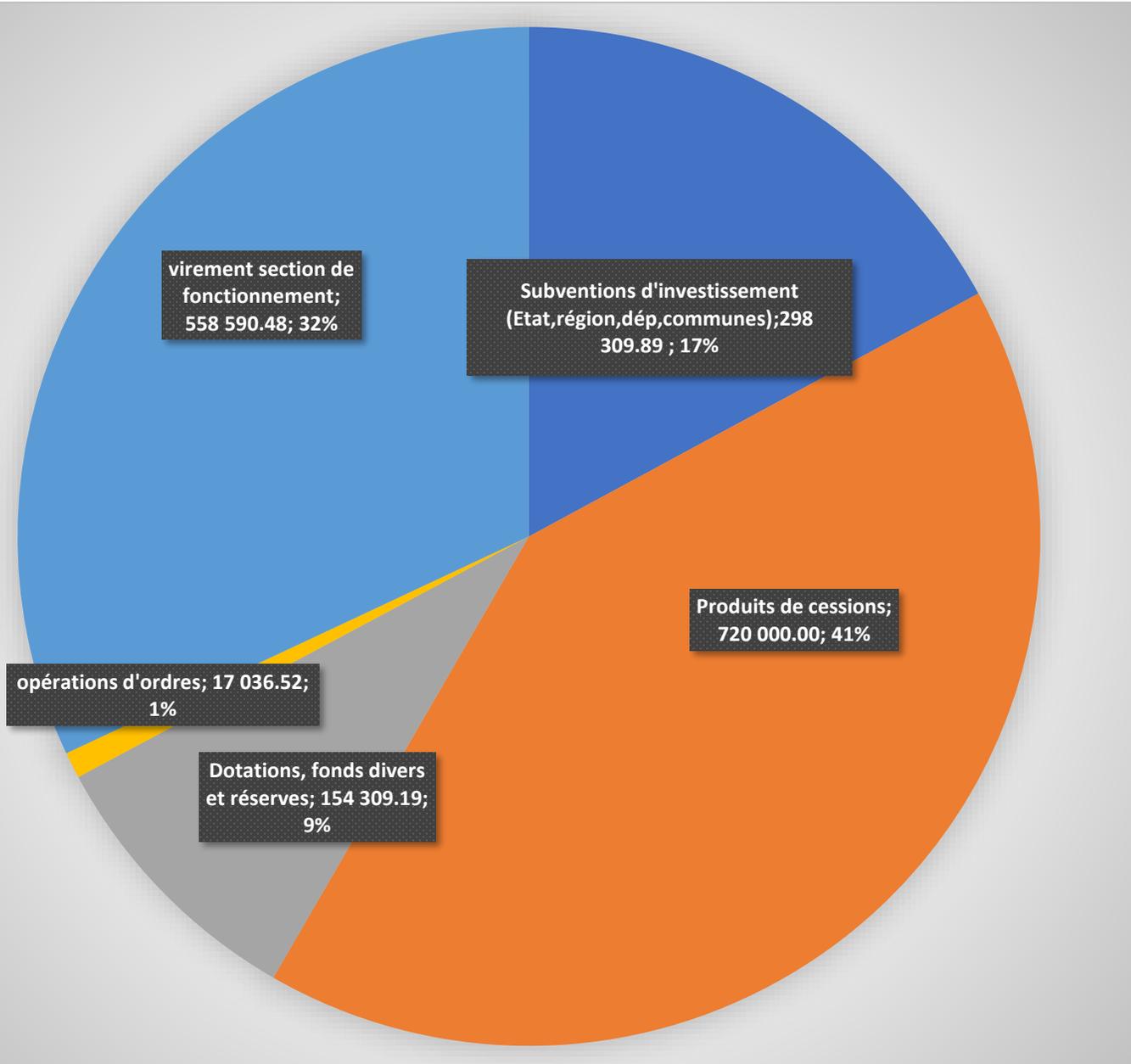


- **Autres immobilisations financières : avance pour budget annexe de lotissement**
- Frais PLU : MEC
- Autres immobilisations: achats terrains, création poste HTA, poteaux incendies, réfection lavoir place haute
- Église : rénovation local
- Voirie : trottoir pharmacie (RAR), chemin des Parties, ralentisseur chemin des couilles, enrobés chemin des Dumaines , container parking du stade, plateau ralentisseur route de Coustellet , signalisation chaucidou route de Coustellet, Plateau ralentisseur route des Imberts, enrobés impasse du Grand Geas
- Matériels : ordinateurs, tables, chaises, bureaux , équipements sportifs et illuminations
- Valorisation Bâtiments : rénovation buvette et douche du stade
- Ecole village : mise en sécurité classe
- Ecole Coustellet : frigo et VMC
- Vidéo Surveillance : caméras
- **Piste cyclable : prévisions pour équilibre**
- Projet intergénérationnel : géomètre (RAR)
- Emprunts : annuité de la dette 14

**Total dépenses réelles = 1 625 862,81€ + Report déficit 2023 = 123 384,19€**

**Total dépenses = 1 749 247€**

# SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES



## ▶ CHIFFRES CLÉS

Subventions d'investissement (Etat, région, département, Fonds de concours EPCI) = 298 309,89€ (dont 133 515 € de RAR)

Dotations et fonds divers :

➔ FCTVA = 70 000€

➔ Taxe aménagement = 20 000€

**Produits de cessions des 6 lots (transféré au budget annexe de lotissement) : 720 000 €**

Total recettes **réelles** = 1 109 310,81€

Total recettes d'ordre = 17 036,52 €

Excédent de fonctionnement : 64 309,19€

Virement section fonctionnement = 558 590,48€

**Total recettes = 1 749 247 €**