Commune d'Oraison



BUDGETS PRIMITIFS 2023

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 16	Dette
Page 17	Présentation croisée par fonction

Budget annexe : caveaux

Page 19	Vue d'ensemble et détail

CAISSE DES ECOLES
Budget principal

Page 20	Vue d'ensemble et détail

BUDGET PRINCIPAL 2023

Budget principal

Vue d'ensemble par chapitres

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Chapitre et libellés	Crédits ouverts
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 010 843,41
	012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 640 225,00
	014 ATTENUATION DE PRODUITS	67 000,00
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 148 619,25
	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202 200,00
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	472 808,00
	66 CHARGES FINANCIERES	111 500,00
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500,00
	68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 000,00
Total dépenses		**8 662 695,66**
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 367 369,66
	013 ATTENUATION DE CHARGES	35 800,00
	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	81 400,00
	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE	660 900,00
	73 IMPOTS ET TAXES	1 264 454,00
	731 IMPOSITION DIRECTE	3 461 973,00
	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 582 359,00
	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 940,00
	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 500,00
Total recettes		**8 662 695,66**

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Chapitre et libellés	RAR	BP	TOTAL
	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	81 400,00	81 400,00
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	666 400,00	666 400,00
	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 678,16	376 176,00	426 854,16
	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	225 014,00	225 014,00
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 243,94	1 668 053,00	1 779 296,94
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	144 146,29	1 172 381,00	1 316 527,29
	458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SUBDIV. P/MANDAT)	176 950,01	13 521,00	190 471,01
Total dépenses		**483 018,40**	**4 202 945,00**	**4 685 963,40**
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	210 201,02	210 201,02
	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 148 619,25	1 148 619,25
	024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00	263 490,00	263 490,00
	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	202 200,00	202 200,00
	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	191 000,00	191 000,00
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	649 620,73	855 180,40	1 504 801,13
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	972 000,00	972 000,00
	458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SUBDIV. P/MANDAT)	46 965,00	146 687,00	193 652,00
Total recettes		**696 585,73**	**3 989 377,67**	**4 685 963,40**
	TOTAL GENERAL	**213 567,33**	**-213 567,33**	**0,00**

SECTION FONCTIONNEMENT - Détail par nature

	Nature	BP 2022	CA 2022	BP 2023
	6041 ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)			600,00
	6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	217 900,00	206 611,65	232 900,00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 980,00	53 898,05	61 980,00
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	227 650,00	228 544,09	415 300,00
	60618 AUTRES FOURNITURES			555,00
	60621 COMBUSTIBLES	2 400,00	2 392,74	2 400,00
	60622 CARBURANTS	30 000,00	27 810,13	33 400,00
	60623 ALIMENTATION	11 320,00	10 366,23	10 000,00
	60624 PRODUITS DE TRAITEMENT			8 786,00
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 320,00	627,37	0,00
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 960,00	9 071,77	14 845,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	153 866,00	104 656,26	156 000,00
	60633 FOURNITURES DE VOIRIE	15 900,00	17 889,27	22 460,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	23 470,00	15 576,93	24 000,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 880,00	10 091,13	12 000,00
	6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)			100,00
	60668 AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES			1 040,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	52 095,00	46 652,88	49 400,00
	611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	28 620,00	1 260,00	12 040,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	49 332,00	35 556,11	0,00
	61358 LOCATIONS MOBILIERES AUTRES			45 760,00
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 470,00	2 003,30	2 100,00
	61521 TERRAINS	20 023,00	22 221,40	30 800,00
	615221 BATIMENTS PUBLICS	38 450,00	22 440,46	45 106,00
	615228 AUTRES BATIMENTS	4 500,00	2 551,66	5 158,00
	615231 VOIRIES	91 004,00	53 625,51	100 000,00
	615232 RESEAUX	7 720,00	0,00	5 920,00
	61524 BOIS ET FORETS	4 200,00	0,00	6 000,00
	61551 MATERIEL ROULANT	45 300,00	30 952,19	40 000,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	12 630,00	9 211,78	13 490,00
	6156 MAINTENANCE	101 207,00	58 236,63	78 800,00
	6161 MULTIRISQUES	20 945,00	16 849,50	22 600,00
	6168 AUTRES	4 800,00	4 614,20	4 831,41
	617 ETUDES ET RECHERCHES			12 000,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 642,00	1 452,70	1 513,00
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 690,00	29 302,50	40 000,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS			5 720,00
	6226 HONORAIRES	18 700,00	7 484,53	13 200,00
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	25 000,00	12 033,00	12 720,00
	6228 DIVERS	2 500,00	1 479,50	1 200,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	11 690,00	3 918,24	8 290,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	29 235,00	22 032,76	33 270,00
	6234 RECEPTIONS			19 840,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	10 581,00	6 687,99	15 280,00
	6237 PUBLICATIONS	17 730,00	595,25	0,00
	6238 DIVERS	19 162,00	13 316,30	22 800,00
	6241 TRANSPORTS DE BIENS	0,00	816,96	0,00
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	12 150,00	8 967,00	12 460,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 750,00	1 249,90	650,00
	6256 MISSIONS	0,00	17,50	0,00
	6257 RECEPTIONS	11 670,00	4 167,05	0,00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 090,00	9 588,80	10 000,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 810,00	29 843,64	27 465,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 360,00	3 012,58	3 010,00
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	40 715,00	37 032,35	26 010,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	600,00	0,00	0,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	120 460,00	126 376,25	130 000,00
	62876 AU GFP DE RATTACHEMENT	240,00	0,00	440,00
	62878 A D'AUTRES ORGANISMES	0,00	152,29	2 000,00
	6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 244,00	68 832,18	103 454,00
	63512 TAXES FONCIERES	42 808,00	45 182,00	50 000,00
	637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 150,00	1 146,78	1 150,00
Total 011	charges à caractère général	1 820 919,00	1 428 399,29	2 010 843,41

	6331 VERSEMENT MOBILITE	13 160,97	13 189,00	13 554,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 171,94	13 246,00	13 613,00
	6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	65 200,00	64 666,00	66 456,00
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE	2 099 999,99	1 984 131,12	2 122 021,00
	64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	47 001,90	43 515,80	18 978,00
	64113 NBI			25 740,00
	64114 Personnel titulaire – Indemnité inflation	8 800,05	8 800,11	
	64116 INDEMNITES DE LICENCIEMENT			10 277,00
	64118 AUTRES INDEMNITES	424 864,00	405 556,05	416 780,00
	64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	572 431,08	627 108,38	539 529,00
	64132 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			2 897,00
	64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 000,00	2 000,00	
	64164 Emplois d'insertion - indemnité inflation	300,00	300,00	
	64136 INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLO			10 282,00
	64138 PRIMES ET AUTRES INDEMNITES			41 581,00
	6414 PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION			1 497,00
	64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	90 599,99	61 450,82	16 677,00
	6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS			23 076,00
	64171 Apprentis – Rémunérations	27 505,00	24 034,23	0,00
	64172 Apprentis - Indemnité inflation	300,00	300,00	
	6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	484 213,09	496 089,00	509 818,00
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	670 000,10	650 368,96	668 368,00
	6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	24 370,07	26 990,00	27 737,00
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	43 000,12	45 409,23	46 666,00
	6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00	544,00	559,00
	6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 005,04	7 802,51	8 018,00
	64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES			21 170,00
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	16 719,97	11 567,67	11 888,00
	6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 800,09	3 396,00	3 490,00
	6488 AUTRES CHARGES	2 933,00	1 931,75	19 553,00
Total 012	Frais de personnel et charges assimilées	4 618 376,40	4 492 396,63	4 640 225,00
	739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	67 000,00	66 550,00	67 000,00
Total 014	Atténuation de produits	67 000,00	66 550,00	67 000,00
	022 DEPENSES IMPREVUES	18 689,09	0,00	0,00
Total 022	Total Chapitre	18 689,09	0,00	0,00
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	979 491,47	0,00	1 148 619,25
Total 023	Virement à la section d'investissement	979 491,47	0,00	1 148 619,25
	675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,50	0,00
	6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00	2 054,50	0,00
	6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	182 055,43	182 055,43	202 200,00
Total 042	opération d'ordre de transferts entre sections	182 055,43	184 110,43	202 200,00

	6518 Autres	8 230,00	7 439,95	0,00
	6531 IMDEMNITES	117 200,00	119 230,71	0,00
	65311 IMDEMNITES DE FONCTION			121 317,00
	65312 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT			1 500,00
	65313 COTISATIONS DE RETRAITE			7 473,00
	65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE			12 586,00
	65315 FORMATION			1 832,00
	65316 FRAIS DE DE REPRESENTATION DU MAIRE			500,00
	653172 COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO			261,00
	653188 AUTRES			1 500,00
	6532 FRAIS DE MISSION	3 400,00	1 468,08	
	6533 COTISATIONS DE RETRAITE	7 400,00	7 344,15	
	6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	12 200,00	12 370,00	
	6535 FORMATION	5 000,00	1 800,00	
	65372 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	300,00	256,65	
	6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	260,00	216,77	500,00
	6542 CREANCES ETEINTES	0,00	405,15	
	6553 SERVICE D'INCENDIE	170 800,00	170 759,79	181 347,00
	65548 AUTRES CONTRIBUTIONS	12 700,00	12 508,87	
	65568 AUTRES CONTRIBUTIONS			11 000,00
	6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	1 500,00	0,00	3 090,00
	657361 CAISSE DES ECOLES	35 000,00	35 000,00	40 000,00
	657362 CCAS	6 000,00	6 000,00	9 900,00
	65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	15 000,00	6 304,82	
	65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 000,00	0,00	
	657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS			6 500,00
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	51 100,00	47 340,00	
	65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE			58 937,00
	65818 Autres			14 565,00
	65888 AUTRES	50,00	1,44	0,00
Total 65	Autres charges de gestion courante	447 140,00	428 446,38	472 808,00
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	102 660,00	98 748,70	111 500,00
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	25 722,00	-5 262,80	0,00
	6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	1 000,00	0,00	0,00
	6688 AUTRES	1 500,00	0,00	0,00
Total 66	Charges financières	130 882,00	93 485,90	111 500,00
	6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 000,00	0,00	0,00
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 750,00	888,55	3 500,00
	6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00	4 500,00	0,00
Total 67	Charges exceptionnelles	14 750,00	5 388,55	3 500,00
	6815 DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.			6 000,00
	6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	750,00	0,00	0,00
	6875 DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	4 000,00	0,00	0,00
Total 68	Dotations aux amortissements et provisions	4 750,00	0,00	6 000,00
Total	**Total Dépenses**	**8 284 053,39**	**6 698 777,18**	**8 662 695,66**

	Nature	BP 2022	CA 2022	BP 2023
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 079 825,41	1 079 825,41	1 367 369,66
Total 002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 079 825,41	1 079 825,41	1 367 369,66
	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	110 000,00	126 737,32	35 500,00
	6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	11 400,00	11 400,00	300,00
Total 013	ATTENUATION DE CHARGES	121 400,00	138 137,32	35 800,00
	722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 800,00	32 792,42	68 500,00
	7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	44 902,00	0,00	0,00
	777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	5 842,00	5 842,00	12 900,00
Total 042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	83 544,00	38 634,42	81 400,00
	7022 COUPES DE BOIS	0,00	8 800,00	24 000,00
	70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	3 000,00	6 061,51	6 000,00
	70312 REDEVANCES FUNERAIRES	3 000,00	3 587,50	3 600,00
	70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	9 950,00	9 058,00	9 100,00
	70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 870,00	5 214,74	5 200,00
	70631 A CARACTERE SPORTIF	20 000,00	25 616,50	25 800,00
	70632 A CARACTERE DE LOISIRS	88 000,00	104 856,31	90 000,00
	7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	156 000,00	164 215,92	166 000,00
	7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	247 000,00	283 119,19	270 000,00
	70846 AU GFP DE RATTACHEMENT	26 770,00	26 316,02	22 000,00
	70848 AUX AUTRES ORGANISMES	50,00	182,00	0,00
	70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 582,00	7 582,65	7 600,00
	70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	34 125,00	32 138,20	31 600,00
	70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES	10,00	1 859,36	0,00
	7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000,00	0,00	0,00
Total 70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	602 357,00	678 607,90	660 900,00
	73111 Impôts directs locaux	2 757 512,00	2 767 169,00	0,00
	7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	408,00	0,00
	73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 034 962,98	1 033 285,68	1 033 286,00
	73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	33 000,00	33 500,22	29 168,00
	7323 REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU	1 000,00	2 637,74	2 000,00
	7336 DROITS DE PLACE	20 000,00	26 296,70	0,00
	7338 AUTRES TAXES	14 000,00	20 038,06	0,00
	7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	90 746,00	90 746,00	0,00
	7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	180 000,00	110 647,98	200 000,00
	7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	290 000,00	332 674,83	0,00
Total 73	IMPOTS ET TAXES	4 421 220,98	4 417 404,21	1 264 454,00
	73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX		0,00	3 005 773,00
	73123 TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION		0,00	315 000,00
	73132 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES			95 200,00
	73154 Droits de place		0,00	26 000,00
	7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			20 000,00
Total 731	IMPOSITION DIRECTE	0,00	0,00	3 461 973,00

	7411 DOTATION FORFAITAIRE	186 609,00	509 015,00	162 000,00
	74111 Dotation forfaitaire des communes			
	74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	309 477,00	0,00	0,00
	741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes			319 377,00
	74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	30 673,00	0,00	27 600,00
	744 FCTVA	9 750,00	9 921,86	12 500,00
	7461 D.G.D.	0,00	7 620,00	
	74712 EMPLOIS D'AVENIR			17 500,00
	74718 AUTRES	146 324,00	94 887,88	53 202,00
	7473 DEPARTEMENTS	2 000,00	0,00	2 000,00
	7478 AUTRES ORGANISMES	706 972,00	500 491,41	568 276,00
	7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	100,00	3 850,00	
	7478211 ETAT			25 000,00
	74833 ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES			
	74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	361 250,00	361 250,00	386 054,00
	7484 DOTATION DE RECENSEMENT	11 009,00	11 009,00	
	7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	8 850,00	8 580,00	8 850,00
	7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	100,00	1 807,47	
Total 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 773 114,00	1 508 432,62	1 582 359,00
	751 REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES, ...	310,00	313,70	0,00
	752 REVENUS DES IMMEUBLES	181 257,00	170 998,36	182 000,00
	75814 REDEVANCES SUR L'ENERGIE HYDRAULIQUE	3 200,00	2 516,50	0,00
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 250,00	22 565,62	22 940,00
Total 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	199 017,00	196 394,18	204 940,00
	761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10,00	46,20	0,00
Total 76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	46,20	0,00
	7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50,00	0,00	0,00
	773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 515,00	1 994,49	3 500,00
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	2 055,00	0,00
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	4 615,09	0,00
Total 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 565,00	8 664,58	3 500,00
Total	**Total Recettes**	**8 284 053,39**	**8 066 146,84**	**8 662 695,66**
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**1 367 369,66**	**0,00**

Investissement budget 2023 - Dépenses

DESTINATION	LIBELLE	chapitre	article	opération	RAR 2022	BP 2023	TOTAL
RESULTAT	**RESULTAT ANTERIEUR REPORTE**	**001**					
Archives	Restauration registres anciens	21	2168	OP2023/12		6 360,00	6 360,00
Archives					**0,00**	**6 360,00**	**6 360,00**
Acquisition foncière	La poste : échange Commune / Orange	21	2118	OP2023/11		11 000,00	11 000,00
Acquisition foncière	Terrain Beaumier Turin A 2153	21	2118	OP2023/11		5 000,00	5 000,00
Acquisition foncière	Chemin du Bac : acquisition et notaire 9 parcelles / Martinez A 864 ER 3,23 et 3,30 et frais notaire	21	2118	OP2023/11		6 700,00	6 700,00
Acquisition foncière	Mangin acquisition C 682 + notaire	21	2118	OP2023/11		1 100,00	1 100,00
Acquisition foncière	Cheminement doux	21	2118	OP2023/11		23 290,00	23 290,00
Acquisition foncière	Parcelles EPF G195-196 /Parcelles EPF G195-196 : frais notaires	21	2118	OP2023/11		253 592,00	253 592,00
Acquisition foncière	Parcelles Olivieri E 104-105 D 1-2-7	21	2118	OP2023/11		12 000,00	12 000,00
Acquisition foncière	Désenclavement Henry et Girard : foncier SAFAP	21	2118	OP2023/11		12 000,00	12 000,00
Acquisition foncière	Acquisitions notaire et divers frais (RAR : bornage et constat huissier)	21	2118	OP2023/11	2 138,00	2 500,00	4 638,00
Acquisition foncière	Dévoiement du chemin communal n°3 pour entreprise Doucet	21	2138	OP2023/07		45 000,00	45 000,00
Acquisition foncière	Régularisation foncier Boyer et Boudrot en lien avec dévoiement communal	21	2112	OP2023/07		7 750,00	7 750,00
Acquisition foncière	dévoiement chemin communal en lien avec régularisation foncier Boyer et Boudrot	21	2112	OP2023/11		1 650,00	1 650,00
Acquisition foncière	Régularisation de l'emprise des voies ouest et est Résidences du Soleil : acquisition et notaire et document d'arpentage	21	2118	OP2023/11		1 400,00	1 400,00
Acquisition foncière	Chemin du château d'eau : document d'arpentage acquisition et notaire parcelles E 375-1375	21	2118	OP2023/11		3 750,00	3 750,00
Acquisition foncière					**2 138,00**	**386 732,00**	**388 870,00**
Bts Communaux	ADMR Etudes stuctures béton	21		OP2023/06	2 760,00		2 760,00
Bts Communaux	Wc publics (études)	20	2031	202206		1 500,00	1 500,00
Bts Communaux	Bât 5 allée Arthur GOUIN parcelle G 1708 travaux de gros œuvre	23	2313	202202	4 239,00		4 239,00
Bts Communaux	isolation à 1 euro	21		OP2023/06	7,00		7,00
Bts Communaux					**7 006,00**	**1 500,00**	**8 506,00**
Château	Château : diagnostics structure + ERP	20	2031	OP2023/12		7 000,00	7 000,00
Château	Château : relevé de géomètre de l'intérieur du bâtiment, façade et toitures	20	2031	OP2023/12		10 000,00	10 000,00
Château	Château : acquisitions foncières et notaire	21	2112	OP2023/12		69 000,00	69 000,00
Château	Château : étude programmation installation services communaux	20	2031	OP2023/12		20 000,00	20 000,00
Château					**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**

Cimetière	Caches poubelles / vitrines affhichage / numerotation caveaux/ plaques info	21	2188	OP2023/09		7 800,00	7 800,00
Cimetière	Numérotation des allées -restauration plaques de marbre monument aux morts	21	2188	OP2023/09		4 651,00	4 651,00
Cimetière					**0,00**	**12 451,00**	**12 451,00**
CMJ Bât Lucienne Chailan	Préau Acquisition + études et contrôle	21	21318	OP2023/06		36 500,00	36 500,00
CMJ Bât Lucienne Chailan	Mise en place de climatiseurs	21	2188	OP2023/06		9 000,00	9 000,00
CMJ Bât Lucienne Chailan					**0,00**	**45 500,00**	**45 500,00**
Ecole élémentaire	Système d'alerte et équipements PPMS	21	2188	OP2023/03		8 950,00	8 950,00
Ecole élémentaire	matériel rideaux et matériel de gym	21		OP2023/03	5 437,55		5 437,55
Ecole élémentaire	Reprise / extension cablage réseaux informatiques	21	21838	OP2023/03	1 146,52	2 500,00	3 646,52
Ecole élémentaire	Acquisition copieur	21	21838	OP2023/03		5 775,00	5 775,00
Ecole élémentaire	Evier cuve	21	2188	OP2023/06		1 800,00	1 800,00
Ecole élémentaire	Pares ballons terrain EPS	21	21312	OP2023/03		8 000,00	8 000,00
Ecole élémentaire	Etudes et travaux bâtiment périscolaire	23	2313	202201	11 880,00	273 600,00	285 480,00
Ecole élémentaire					**18 464,07**	**300 625,00**	**319 089,07**
Ecole maternelle	Système d'alerte et équipements PPMS	21	2188	OP2023/03		7 050,00	7 050,00
Ecole maternelle	Création des abris vélos	21	215738	OP2023/03		1 200,00	1 200,00
Ecole maternelle	Aménagements ludiques des cours	21	21312	OP2023/03		3 000,00	3 000,00
Ecole maternelle	Refectoires mobilier	21	21841	OP2023/03		8 000,00	8 000,00
Ecole maternelle					**0,00**	**19 250,00**	**19 250,00**
Eden	Remplacement chaufferie	21		OP2023/06	22 296,80		22 296,80
Eden					**22 296,80**	**0,00**	**22 296,80**
Eglise	Travaux facade Tranche 2	23	2313	OP2023/16		188 000,00	188 000,00
Eglise					**0,00**	**188 000,00**	**188 000,00**
Espace public	VTT - Station vélo (15000) , réparation, panneaux info.	21	2188	OP2023/10		20 000,00	20 000,00
Espace public	Embellissement du centre ville (décoration, kiosque) / cendrier de sondage / distributeurs sacs canin	21	2188	OP2023/10	1 192,32	7 000,00	8 192,32
Espace public	Barres asymétriques Abel Pin	21	2188	OP2023/04		700,00	700,00
Espace public	Mobilier Abel Pin (RAR mobilier centre ville)	21	2188	OP2023/10	2 859,73	2 250,00	5 109,73
Espace public	Jardin public Flourens Aillaud (villa flora) Jeux enfants et mobilier / cloture	21	2188	OP2023/10	1 200,00	17 380,00	18 580,00
Espace public					**5 252,05**	**47 330,00**	**52 582,05**

Festivités	Mobilier salle EDEN + poubelles tris	21	2188	OP2023/10		6 500,00	6 500,00
Festivités	Barnums	21	215738	OP2023/01		5 800,00	5 800,00
Festivités	20 tables blanches / barrières délimitation	21	2188	OP2023/01		6 000,00	6 000,00
Festivités	Remorque pour barrières	21	215731	OP2023/01		2 000,00	2 000,00
Festivités	Sonorisation centre ville	21	2188	OP2023/01	10 289,40	3 000,00	13 289,40
Festivités					**10 289,40**	**23 300,00**	**33 589,40**
Finances	Logiciel Bon de commande dématérialisé (RAR : betterstreet)	20	2051	OP2023/02	8 659,70	10 000,00	18 659,70
Finances					**8 659,70**	**10 000,00**	**18 659,70**
Fontaine	Restauration des fontaines	21	2138	OP2023/12		4 560,00	4 560,00
Fontaine					**0,00**	**4 560,00**	**4 560,00**
Gendarmerie	Accueil modifications	21	21318	OP2023/06	7 902,81	12 000,00	19 902,81
Gendarmerie					**7 902,81**	**12 000,00**	**19 902,81**
Hippodrôme	Cloture externe	21	2188	OP2023/07		5 000,00	5 000,00
Hippodrôme					**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Informatique	Matériel informatique pc renouvellement et casse + 2 nouveaux agents	21	21838	OP2023/02	3 199,00	10 000,00	13 199,00
Informatique	Ordinateur portable com° / 6 écrans mairie / tour	21	21838	OP2023/02		4 000,00	4 000,00
Informatique	Serveur mairie+ onduleur	21	21838	OP2023/02		10 000,00	10 000,00
Informatique	Ordinateur jeunesse	21	21838	OP2023/02		1 100,00	1 100,00
Informatique	Achat 1 copieurs Services Techniques	21	21838	OP2023/02		2 825,00	2 825,00
Informatique	Logiciel comptabilisation du temps et gestion congés	20	2051	OP2023/02		15 000,00	15 000,00
Informatique					**3 199,00**	**42 925,00**	**46 124,00**
Jardins partagés	Dispositif d'arrosage	21	2188	OP2023/10		1 250,00	1 250,00
Jardins partagés					**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**
Jeunesse	Machine à laver	21	2188	OP2023/03		600,00	600,00
Jeunesse	Vestiaire JE	21	2188	OP2023/01		500,00	500,00
Jeunesse	Frigo professionnel cantine maternelle	21	2188	OP2023/03		10 000,00	10 000,00
Jeunesse	Chauffe eau	21	2188	OP2023/06		1 800,00	1 800,00
Jeunesse	Acquisition TV ALSH 6/11 ANS	21	2188	202201		400,00	400,00
Jeunesse	Logiciel	20	2051	OP2023/01		7 000,00	7 000,00
Jeunesse					**0,00**	**20 300,00**	**20 300,00**

Mairie	Communication Projecteur salle cm	21	21838	OP2023/02		1 600,00	1 600,00
Mairie	Accueil aménagement	21	213111	OP2023/06		25 000,00	25 000,00
Mairie	Mobilier	21	21848	OP2023/01		1 300,00	1 300,00
Mairie	bureau assis debout	21	21848	OP2023/01		550,00	550,00
Mairie	Kit de conférence	21	21838	OP2023/02		1 050,00	1 050,00
Mairie	Mobilier élus pour changement bureau	21	21848	OP2023/01		2 000,00	2 000,00
Mairie					**0,00**	**31 500,00**	**31 500,00**
Multi accueil	Lave linge	21	2188	OP2023/01	407,00	0,00	407,00
Multi accueil	Système d'alerte et équipements PPMS	21	2188	OP2023/08		8 950,00	8 950,00
Multi accueil	Plantations	21	2121	OP2023/06		300,00	300,00
Multi accueil	sols souples extension complémentaire	21		OP2023/06	5 208,00		5 208,00
Multi accueil					**5 615,00**	**9 250,00**	**14 865,00**
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	Pompe à chaleur PB	21	2188	OP2023/04		10 260,00	10 260,00
Piscine	Mobilier buvette / four	21	2188	OP2023/04		1 600,00	1 600,00
Piscine	Volets roulants - sécurisation buvette	21	2188	OP2023/04		1 600,00	1 600,00
Piscine	Pour secours - Pompe doseuse GB PB	21	2188	OP2023/04		2 000,00	2 000,00
Piscine					**0,00**	**15 460,00**	**15 460,00**
Plan d'eau	Aménagement du plan d'eau des Buissonnades	21	2128	202203	29 947,19	195 066,00	225 013,19
Plan d'eau					**29 947,19**	**195 066,00**	**225 013,19**
Pôle urbain sportif	Création du Pôle urbain sportif / géomètre propriété Mangin	23	2313	202206	1 800,00	288 300,00	290 100,00
Pôle sportif					**1 800,00**	**288 300,00**	**290 100,00**
	Page 10						

PVD Audits énergétiques et étude	Rénovation thermique de nos bâtiments communaux	20	2031	OP2023/19		40 000,00	40 000,00
PVD Bilan gaz à effet de serre	Bilan Carbone	20	2031	OP2023/19		6 000,00	6 000,00
PVD Ecoquartier	Etude de programmation	20	2031	OP2023/17		67 800,00	67 800,00
PVD Ecoquartier	Etude désimperméabilisation cœur de ville	20	2031	OP2023/17		20 000,00	20 000,00
PVD Ecoquartier	Relevé topographique complémentaire centre-ville	20	2031	OP2023/17		7 500,00	7 500,00
PVD Giai Miniet	Diagnostic amiante et structure (diagnostic thermique prévu dans la ligne audits énergétiques)	23	2313	OP2023/04		8 000,00	8 000,00
PVD Giai Miniet	Etude conception, programmation, permis de construire	23	2313	OP2023/04		9 000,00	9 000,00
PVD OPAH	OPAH années 3, 4 et 5 : subventions aux particuliers pour travaux + animation	204	204	OP2023/05		129 014,00	129 014,00
PVD OPAH	Années 3, 4 et 5 : opération sous mandats	4581	4581	OP2023/05	176 950,01	13 521,00	190 471,01
PVD PLU	Révision du PLU	20	202	OP2023/13		70 376,00	70 376,00
PVD PLU	Etude complémentaire sur les zones humides	20	2031	OP2023/13		3 000,00	3 000,00
PVD Pôle santé/social	Travaux bâtiment + études et MOE	23	2313	OP2023/14		40 000,00	40 000,00
PVD Réseau chaud/froid	Etude de faisabilité	20	2031	OP2023/18		35 000,00	35 000,00
PVD Réseau chaud/froid	Réalisation des forages test	20	2031	OP2023/18		20 000,00	20 000,00
PVD Traversée de ville	AVP Traversée centre-ville	20	2031	OP2023/15	22 620,73	27 000,00	49 620,73
PVD Traversée de ville	Mobilité douce	21	2138	OP2023/15		10 000,00	10 000,00
PVD Traversée de ville	Place du Docteur Itard : travaux et MOE	21	2138	OP2023/15		296 000,00	296 000,00
PVD					**199 570,74**	**802 211,00**	**1 001 781,74**
Réseaux	Extension réseau enedis les marronniers	21	2151	OP2023/07		25 000,00	25 000,00
Réseaux	Travaux de raccordement électrique	21	2151	OP2023/11		7 000,00	7 000,00
Réseaux					**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
Sécurité	Logiciel PDA à distance	20	2051	OP2023/08		600,00	600,00
Sécurité	4 PDA terminaux PvE	21	21838	OP2023/08		2 106,00	2 106,00
Sécurité	Intervention réseaux eau voiries	21	2151	OP2023/07		2 000,00	2 000,00
Sécurité	Poteau incendie	21	2151	OP2023/07	9 570,00	6 000,00	15 570,00
Sécurité	Extincteurs complément	21	2188	OP2023/06		3 000,00	3 000,00
	Page 11						

Sécurité	Caméra Passage en Fibre Optique Caméra 3 phases	21	2188	OP2023/08		30 000,00	30 000,00
Sécurité	Etude passage Fibre Optique 2 phases	20	2031	OP2023/08		4 800,00	4 800,00
Sécurité	Ajout de 4 caméras	21	2188	OP2023/08		20 600,00	20 600,00
Sécurité	Licence unique passage 2 caméras en LAPI	20	2051	OP2023/08		3 600,00	3 600,00
Sécurité	Caméras renouvellement	21	2188	OP2023/08		6 000,00	6 000,00
Sécurité					**9 570,00**	**78 706,00**	**88 276,00**
Services Techniques	Extension du service	23		OP2023/06	4 000,00		4 000,00
Services Techniques	Lanceur électrique pompe arrosage	21	215738	OP2023/01		600,00	600,00
Services Techniques	Achat du micro tracteur et différents outils associés	21	215731	OP2023/01		10 000,00	10 000,00
Services Techniques	Extincteurs véhicules ctm et pm	21	215738	OP2023/01	1 225,15	200,00	1 425,15
Services Techniques	Outillage électroportatif/ distribution d air et accessoires de pose / galets cintreuses / betonniere thermique souffleurs électrique et thermique / débrousailleuse /dispositif de redressage // Karcher thermique / remorque nettoiement /	21	215738	OP2023/01	1 656,76	8 000,00	9 656,76
Services Techniques	Achat téléphone mobile	21	21838	OP2023/02		4 000,00	4 000,00
Services Techniques	Achat véhicule utilitaire + 2 weez	21	21828	OP2023/01		63 800,00	63 800,00
Services Techniques	Exo squelette du haut - espaces verts	21	215738	OP2023/01		2 388,00	2 388,00
Services Techniques	Remorque Karcher	21	215738	OP2023/01		16 000,00	16 000,00
Services Techniques					**6 881,91**	**104 988,00**	**111 869,91**
Stade Giai Miniet	Grille dans le container	21	2188	OP2023/04		1 200,00	1 200,00
Stade Sauvecane	Fourniture abri touches	21	2188	OP2023/04		5 000,00	5 000,00
Stade					**0,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
Subvention bailleurs sociaux	HHP en lien avec le projet des Marronniers de 34 LLS en VEFA (DCM 89-2021)	204	204	OP2023/05		96 000,00	96 000,00
Subvention					**0,00**	**96 000,00**	**96 000,00**
Tennis	Cours n°3 à refaire	21	2128	OP2023/04		8 000,00	8 000,00
Tennis	Mur à reprendre (RAR isolation bâtiment)	21	2128	OP2023/04	1,00	1 500,00	1 501,00
Tennis					**1,00**	**9 500,00**	**9 501,00**
Voirie	Travaux divers création de voiries (les ferrages, tuilières)	21	2151	OP2023/07	25 269,32		25 269,32
Voirie	Travaux réseau Enedis	21	2151	OP2023/07	2 576,16	46 000,00	48 576,16
Voirie	Enfouissement réseau télécom T ROSSI	21	2151	OP2023/07	59 386,37	7 200,00	66 586,37
Voirie	Centre ville parking à velos couvert + rack	21	2188	OP2023/10		4 700,00	4 700,00

Voirie	Chicane Abel pin	21	2151	OP2023/07	18 590,46		18 590,46
Voirie	Trottoirs pourtour arbre lot. la clé des champs	21	2138	OP2023/07		10 000,00	10 000,00
Voirie	Parking avenue du cimetière	21	2138	OP2023/07		85 000,00	85 000,00
Voirie	Chemin du bac travaux (+ enfouissement réseaux)	23	2315	202205	31 056,30	365 481,00	396 537,30
Voirie	Panneaux signalisation	21	2152	OP2023/07	781,28	5 000,00	5 781,28
Voirie	Potelets barrières	21	2188	OP2023/10		4 000,00	4 000,00
Voirie	Travaux rue Joseph Latil phase 1 (57% de 412 000 part communale uniquement)	23	2315	202204	6 764,84		6 764,84
Voirie	Aménagement du lotissement les Ferrages	21	2128	OP2023/07		4 000,00	4 000,00
Voirie	Panneau entrée de ville dibond	21	2152	OP2023/10		1 500,00	1 500,00
Voirie					**144 424,73**	**532 881,00**	**677 305,73**
Opérations d'ordre	prod immo piscine 3 pédiluves en circuit fermé	040	01/21318	OP2023/04		3 600,00	3 600,00
Opérations d'ordre	prod immo Réfection murs cimetière	040	01/21318	OP2023/09		20 000,00	20 000,00
Opérations d'ordre	prod immo gendarmerie brigade	040	01/21311	OP2023/06		3 000,00	3 000,00
Opérations d'ordre	prod immo fontaines réhabilitation	040	01/21328	OP2023/12		1 000,00	1 000,00
Opérations d'ordre	prod immo de la baie informatique	040	01/21311	OP2023/06		16 000,00	16 000,00
Opérations d'ordre	prod immo mur L CHAILAN	040	01/21318	OP2023/06		4 500,00	4 500,00
Opérations d'ordre	prod immo Stade Sauvecane remise en état vestiaires	040	01/21318	OP2023/04		3 500,00	3 500,00
Opérations d'ordre	prod immo mur et toiture école maternelle	040	01/21312	OP2023/03		1 900,00	1 900,00
Opérations d'ordre	prod immo garage PM Shopi	040	01/21318	OP2023/06		5 000,00	5 000,00
Opérations d'ordre	prod immo mise en conformité des arrosages des jardins château et partagés	040	01/21328	OP2023/12		10 000,00	10 000,00
Opérations d'ordre						**68 500,00**	**68 500,00**
Opérations d'ordre	amortissements subventions	040				12 900,00	12 900,00
Opérations d'ordre						**12 900,00**	**12 900,00**
DETTE	**CAPITAL EMPRUNT**					**666 400,00**	**666 400,00**
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				**483 018,40**	**4 202 945,00**	**4 685 963,40**

INVESTISSEMENT BUDGET 2023 - RECETTES

DESTINATION	PROVENANCE	DESIGNATION	chapitre	article	opération	RAR 2022	BP 2023	TOTAL
RESULTAT		**RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE**	**001**				**210 201,02**	210 201,02
Opératon d'ordre		**Virement de la section de fonctionnement**	**021**				**1 148 619,25**	1 148 619,25
Produits de cession d'immobilisation		**Produits de cessions d'immobilisations - Cessions de parcelles**	**024**		**OP2023/10**		**263 490**	263 490,00
TAXE AMENAGEMENT	**TAXE AMENAGEMENT**	**TAXE AMENAGEMENT**	**10**		**OP2023/11**		**100 000**	100 000,00
ETAT	**ETAT**	**FCTVA**	**10**				**91 000**	91 000,00
Emprunt		**EMPRUNT D EQUILIBRE**	**16**				**972 000,00**	**972 000,00**
PVD Ecoquartier	BANQUE DES TERRITOIRES	Etude de programmation	13	1311	OP2023/17		49 400,00	49 400,00
PVD Ecoquartier	BANQUE DES TERRITOIRES	Etude désimperméabilisation cœur de ville	13	1311	OP2023/17		4 000,00	4 000,00
PVD Bilan gaz à effet de serre	BANQUE DES TERRITOIRES	Bilan Carbone	13	1311	OP2023/19		1 200,00	1 200,00
PVD Pôle santé/social	BANQUE DES TERRITOIRES	Travaux bâtiment + études et MOE	13	1311	OP2023/14		5 000,00	5 000,00
Plan d'eau	CONSEIL DEPARTEMENTAL	Aménagement du plan d'eau des Buissonnades	13	1313	202203		43 435,00	43 435,00
PVD traversée de ville	CONSEIL DEPARTEMENTAL	FODAC Place du Docteur Itard : travaux et MOE	13	1311	OP2023/15		12 458,00	12 458,00
Château	DLVA	Château : relevé de géomètre de l'intérieur du bâtiment, façadse et toitures	13	1311	OP2023/12		3 900,00	3 900,00
Voirie	DLVA	FONDS DE CONCOURS Rue Latil travaux	13	1311	202204	15 773,00		15 773,00
Cimetière	ETAT	DETR Parking avenue du cimetière	13	1311	OP2023/07		34 855,00	34 855,00
Ecoles élémentaire, matenelle, multi accueil	ETAT	FIPDR Système d'alerte et équipements PPMS	13	1311	OP2023/03		8 551,00	8 551,00
Eglise	ETAT	DETR travaux facade Tranche 2	13	1311	OP2023/16	84 920,00	-19 400,00	65 520,00
Foncier	ETAT	FONDS FRICHE Parcelles EPF G195-196	13	1311	OP2023/11		250 000,00	250 000,00
Fontaine	ETAT	Restauration des fontaines	13	1311	OP2023/12		1 900,00	1 900,00
Périscolaire élementaire	ETAT	DETR Ecole L Etienne : études et travaux bâtiment périscolaire	13	1311	202201	88 080,00		88 080,00
Plan d'eau	ETAT	DETR Aménagement du plan d'eau des Buissonnades	13	1311	202203		71 945,00	71 945,00
Pôle urbain sportif	ETAT	Pôle urbain sportif	13	1311	202206		109 000,00	109 000,00
PVD Giai Miniet	ETAT	DETR Etude conception, programmation, permis de construire	13	1311	OP2023/04		2 000,00	2 000,00
PVD PLU	ETAT	Révision du PLU	13	1311	OP2023/13		8 507,00	8 507,00
PVD traversée de ville	ETAT	DETR Place du Docteur Itard : travaux et MOE	13	1311	OP2023/15		123 142,00	123 142,00
Sécurité	ETAT	FIPDR Caméras ajout de 4 objectifs	13	1311	OP2023/08		8 533,00	8 533,00
Services Techniques	ETAT	FIPH aspirateur de rue	13	1311	OP2023/01	10 000,00		10 000,00
Services Techniques	ETAT	matériel reconditionné	13	1311	OP2023/02	497,93		497,93

Voirie	ETAT	DETR Chemin du bac travaux	13	1311	202205	200 000,00	-15 662,00	184 338,00
Voirie	ETAT	DETR Rue Latil travaux	13	1311	202204	113 549,80	-78 983,60	34 566,20
Château	REGION	FRAT Château : acquisitions foncières et notaire	13	1312	OP2023/12	19 800,00		19 800,00
Pôle urbain sportif	REGION	Aides aux équipements sportifs	13	1312	202206		15 000,00	15 000,00
Eglise	REGION	FRAT Travaux facade Tranche 2	13	1312	OP2023/16	117 000,00	-22 100,00	94 900,00
Périscolaire élementaire	REGION	FRAT Ecole L Etienne : études et travaux bâtiment périscolaire	13	1312	202201		200 000,00	200 000,00
PVD Réseau chaud/froid	REGION	ADEME Etude de faisabilité	13	1312	OP2023/18		24 500,00	24 500,00
PVD Réseau chaud/froid	REGION	Réalisation des forages test	13	1312	OP2023/18		14 000,00	14 000,00
Subventions d'investissement recues			**13**			**649 620,73**	**855 180,40**	**1 504 801,13**
Subvention communale reçues	**OPAH-RU ANAH et Région**	**subventions reçues opérations sous mandats**	**4582**		**OP2023/05**	**46 965,00**	**146 687**	**193 652,00**
OPERATION DE TRANSFERT		**Amortissements**	**040**				**202 200**	**202 200,00**
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			**696 585,73**	**3 989 377,67**	**4 685 963,40**

SYNTHESE DE LA DETTE PAR BUDGET

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	33 539,08	5 505,89	130 249,23	135 755,12
P0110	2007	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 20	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	4,62	01/05/2008	01/05/2027	1 700 000,00	459 600,79	26 189,30	102 401,41	128 590,71
P0111	2010	INVESTISSEMENTS BATIMENTS	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	2,12	01/01/2011	01/10/2025	177 398,50	26 993,72	738,98	13 078,66	13 817,64
P0112	2010	INVESTISSEMENTS BATIMENTS	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	3,22	01/01/2011	01/10/2025	130 901,50	21 247,04	877,78	10 129,14	11 006,92
P0113	2010	INVESTISSEMENTS TRAVAUX PUBLI	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	2,12	01/01/2011	01/10/2025	47 925,00	7 292,75	199,65	3 533,23	3 732,88
P0114	2010	INVESTISSEMENTS TRAVAUX PUBLI	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME	3,22	01/01/2011	01/10/2025	143 775,00	23 336,50	964,09	11 125,31	12 089,40
P0115	2011	INVESTISSEMENTS 2010	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	1,21	20/06/2011	20/03/2026	400 000,00	60 000,00	3 095,09	26 666,64	29 761,73
P0116	2012	INVESTISSEMENTS 2012	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	5,54	30/08/2012	30/08/2026	375 000,00	96 076,00	6 914,90	28 741,64	35 656,54
P0117	2012	INVESTISSEMENTS 2012	CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVE	4,99	25/12/2012	25/09/2027	300 000,00	96 519,76	5 413,12	22 908,52	28 321,64
P0118	2013	PROGRAMME INVESTISSEMENT	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	2,55	26/03/2014	26/12/2028	400 000,00	149 104,17	8 949,13	25 274,48	34 223,61
P0119	2014	INVESTISSEMENTS BÂTIMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	2,04	01/07/2014	01/07/2029	200 000,00	99 456,51	3 259,47	15 543,49	18 802,96
P0120	2014	FINANCEMENT ACQUISITION FONCI	CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVE	2,38	20/03/2015	20/12/2029	350 000,00	154 961,19	4 008,66	23 765,90	27 774,56
P0122	2016	INVESTISSEMENTS 2016	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MU	1,12	31/01/2017	31/01/2032	1 600 000,00	912 517,28	10 761,20	105 093,64	115 854,84
P0123	2019	PROGRAMME INVESTISSEMENT 201	CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔT	0,81	16/03/2020	16/12/2039	2 000 000,00	1 625 157,17	13 475,92	94 837,08	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	1 183 876,11	21 055,51	53 013,01	74 068,52
TOTAL: Budget Principal							**10 765 000,00**	**4 949 678,07**	**111 408,69**	**666 361,38**	**777 770,07**

TOTAL GENERAL							**10 765 000,00**	**4 949 678,07**	**111 408,69**	**666 361,38**	**777 770,07**

Présentation croisée par fonction

	Section	Chapitre	RAR	BP	BP + RCCE
	Inv.	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2,00	81 400,00	81 402,00
	Inv.	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	666 400,00	666 400,00
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 659,70	25 000,00	33 659,70
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 456,72	242 314,00	255 770,72
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000,00	0,00	4 000,00
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	706 444,41	706 444,41
	Fonc.	012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	0,00	3 934 725,00	3 934 725,00
	Fonc.	014 ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	67 000,00	67 000,00
	Fonc.	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	1 148 619,25	1 148 619,25
	Fonc.	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	202 200,00	202 200,00
	Fonc.	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	280 461,00	280 461,00
	Fonc.	66 CHARGES FINANCIERES	0,00	111 500,00	111 500,00
	Fonc.	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	3 500,00	3 500,00
Total 0	Total Fonction Services généraux		26 118,42	7 469 563,66	7 495 682,08
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	9 000,00	9 000,00
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 628,66	2 106,00	17 734,66
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	41 922,00	41 922,00
	Fonc.	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	192 347,00	192 347,00
Total 1	Total Fonction Sécurité		15 628,66	245 375,00	261 003,66
	Inv.	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1,00	0,00	1,00
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 808,07	87 275,00	95 083,07
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	11 880,00	273 600,00	285 480,00
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	346 868,00	346 868,00
Total 2	Total Fonction Enseignement, formation professionnelle et apprent		19 689,07	707 743,00	727 432,07
	Inv.	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1,00	0,00	1,00
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	38 500,00	38 500,00
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 445,99	332 446,00	385 891,99
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	493 300,00	493 300,00
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	454 837,00	454 837,00
Total 3	Total Fonction Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs		53 446,99	1 319 083,00	1 372 529,99
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 760,00	7 000,00	9 760,00
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 616,00	58 150,00	66 766,00
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	40 000,00	40 000,00
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	110 145,00	110 145,00
	Fonc.	012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	0,00	705 500,00	705 500,00
Total 4	Total Fonction Santé et action sociale		11 376,00	920 795,00	932 171,00
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 732,00	296 676,00	305 408,00
	Inv.	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	225 014,00	225 014,00
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 201,00	677 362,00	684 563,00
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	62 128,43	0,00	62 128,43
	Inv.	458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SUBDIV. P/MANDAT	176 950,01	13 521,00	190 471,01
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	146 325,00	146 325,00
	Fonc.	68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	6 000,00	6 000,00
Total 5	Total Fonction Aménagement des territoires et habitat		255 011,44	1 364 898,00	1 619 909,44
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 576,16	0,00	2 576,16
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	30 382,00	30 382,00
Total 6	Total Fonction Action économique		2 576,16	30 382,00	32 958,16
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	942,92	0,00	942,92
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	53 520,00	53 520,00
Total 7	Total Fonction Environnement		942,92	53 520,00	54 462,92
	Inv.	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 526,46	0,00	30 526,46
	Inv.	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 564,42	268 400,00	269 964,42
	Inv.	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	66 137,86	365 481,00	431 618,86
	Fonc.	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	120 400,00	120 400,00
Total 8	Total Fonction Transports		98 228,74	754 281,00	852 509,74
	TOTAL GENERAL DEPENSES		**483 018,40**	**12 865 640,66**	**13 348 659,06**

	Section	Chapitre	RAR	BP	BP + RCCE
	Inv.	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	210 201,02	210 201,02
	Inv.	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 148 619,25	1 148 619,25
	Inv.	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	202 200,00	202 200,00
	Inv.	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	91 000,00	91 000,00
	Inv.	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	972 000,00	972 000,00
	Fonc.	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	1 367 369,66	1 367 369,66
	Fonc.	013 ATTENUATION DE CHARGES	0,00	35 800,00	35 800,00
	Fonc.	042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	81 400,00	81 400,00
	Fonc.	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	0,00	90 500,00	90 500,00
	Fonc.	73 IMPOTS ET TAXES	0,00	1 264 454,00	1 264 454,00
	Fonc.	731 IMPOSITION DIRECTE	0,00	3 461 973,00	3 461 973,00
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	1 017 483,00	1 017 483,00
	Fonc.	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	204 940,00	204 940,00
	Fonc.	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	3 500,00	3 500,00
Total 0	Total Fonction Services généraux		0,00	10 151 439,93	10 151 439,93
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	88 080,00	208 551,00	296 631,00
	Fonc.	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	0,00	274 000,00	274 000,00
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	46 500,00	46 500,00
Total 2	Total Fonction Enseignement, formation professionnelle et apprent		88 080,00	529 051,00	617 131,00
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	221 720,00	214 213,00	435 933,00
	Fonc.	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	0,00	106 400,00	106 400,00
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	109 000,00	109 000,00
Total 3	Total Fonction Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs		221 720,00	429 613,00	651 333,00
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	5 000,00	5 000,00
	Fonc.	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	0,00	166 000,00	166 000,00
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	402 376,00	402 376,00
Total 4	Total Fonction Santé et action sociale		0,00	573 376,00	573 376,00
	Inv.	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	100 000,00	100 000,00
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	497,93	487 207,00	487 704,93
	Inv.	458 OPERATIONS P/COMPTE DE TIERS (A SUBDIV. P/MANDAT	46 965,00	0,00	46 965,00
	Inv.	4582 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	0,00	146 687,00	146 687,00
	Fonc.	70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	0,00	24 000,00	24 000,00
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	5 000,00	5 000,00
Total 5	Total Fonction Aménagement des territoires et habitat		47 462,93	762 894,00	810 356,93
	Fonc.	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	2 000,00	2 000,00
Total 6	Total Fonction Action économique		0,00	2 000,00	2 000,00
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000,00	0,00	10 000,00
Total 7	Total Fonction Environnement		10 000,00	0,00	10 000,00
	Inv.	024 PRODUITS DES CESSIONS	0,00	263 490,00	263 490,00
	Inv.	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	329 322,80	-59 790,60	269 532,20
Total 8	Total Fonction Transports		329 322,80	203 699,40	533 022,20
	TOTAL GENERAL RECETTES		**696 585,73**	**12 652 073,33**	**13 348 659,06**

BUDGET CAVEAUX - Budget primitif 2023

RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

EXPLOITATION			
Dépenses		**Recettes**	
Chapitre 002	-	Chapitre 002	0,26
Chapitre 011	33 783,49	Chapitre 70	33 783,49
Chapitre 65	1,26	Chapitre 75	1,00
Total	**33 784,75**	Total	**33 784,75**
INVESTISSEMENT			
Dépenses		**Recettes**	

DETAIL PAR ARTICLES

Nat.	Chapitre	Libellé	BP
DEPENSES (HT)			
6037	011	Annulation stock initial	1 077,66
607	011	Achat de marchandise	32 705,83
658	65	Charges diverses de gestion courante	1,26
RECETTES (HT)			
002	002	Résultat antérieur reporté	0,28
707	70	Vente de marchandises	33 783,49
7588	75	Produits divers de gestion courante	1,00

CAISSE DES ECOLES D'ORAISON
BUDGET PRIMITIF 2023

RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

Dépenses		FONCTIONNEMENT	Recettes		
Chapitre 011	Charges à caractère général	57 749,05	Chapitre 002	Résultat reporté	13 749,05
			Chapitre 74	Subventions	44 000,00
			Chapitre 77	Produits exceptionnels	-
	Total	**57 749,05**		**Total**	**57 749,05**

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	-	
~~213~~	~~022 Dépenses imprévues~~	~~022~~		
211	Pharmacie	011	300,00	
212	pharmacie	011	300,00	
211	Fourn.entret.&petit équip.	011	200,00	
212	Fourn.entret.&petit équip.	011	952,00	
211	Fourn.administratives	011	500,00	
212	Fourn.administratives	011	600,00	
212	6065 Livres bibliotheque (BCD)	011	-	
211	Fournitures scolaires	011	8 415,00	
212	Fourn.scolaires	011	19 920,78	
213	6067 Fournitures scolaires	011	3 171,77	réserve
212	F. diverses	011	50,00	
212	6135 locations mobilières	011	-	
211	Entretien matériel	011	100,00	
212	Entretien matériel	011	800,00	
211	Maintenance	011	800,00	
212	Maintenance	011	1 600,00	
211	Documentation	011	150,00	
212	6182 Documentation	011	566,50	
211	623 Frais de fêtes	011	1 575,00	
212	623 Frais de fêtes	011	1 650,00	
211	Transports	011	2 062,50	
212	Transports	011	4 950,00	
211	Télécom (internet)	011	600,00	
212	6262 Télécom (internet)	011	900,00	
211	Cotisations	011	-	
211	Divers	011	2 062,50	
212	Divers	011	5 523,00	
213	6811 Amortissements	042	-	
		TOTAL	**57 749,05**	

RECETTES FONCTIONNEMENT

Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	002 Résultat fonct. Reporté	002	13 749,05
213	7474 Subvention commune	74	44 000,00
213	7785 Excédent d'investissement	77	-
213	748 Autres attributions	74	
		TOTAL	**57 749,05**

DEPENSES INVESTISSEMENT

Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	001 Résultat invest. Reporté	001	
213	020 Dépenses imprévues	020	-
213	1068 Excédent d'investissement	10	-
213	2145 Aménagement bâtiment	21	4 306,42
211	2183 Informatique	21	-
212	2183 Informatique	21	-
211	2184 Mobilier	21	
212	2184 Mobilier	21	
211	2188 Divers	21	
212	2188 Divers	21	
213	2188 Divers	21	
		TOTAL	**4 306,42**

RECETTES INVESTISSEMENT

Fonc.	Nat.	Chap.	BP
213	001 Résultat invest. Reporté	001	4 306,42
213	021 Virement du fonctionnement	021	-
213	024 opérations patrimoniales	024	-
213	10222 FCTVA	10	-
213	1068 Affectation résultat	10	-
213	28183 Amortissements	040	-
213	28188 Amortissements	040	-
		TOTAL	**4 306,42**

Fonctions : 211 maternelle - 212 élémentaire - 213 services communs