

# **NOTE DE PRESENTATION** **BREVE ET SYNTHETIQUE** **DU BUDGET 2024**

## **Budget principal**

fonctionnement : 651 634.96€  
investissement : 354 620.08€

Fongibilité des crédits dans la limite de 7.5% des dépenses réelles en fonctionnement et en investissement.

Vote du budget au niveau des chapitres avec chapitres d'opérations en investissement.

### **Dépenses de fonctionnement :**

Sont prévus notamment :

Intérêts d'emprunt : 2 500.00€

Attribution de compensation à Cauvaldor à hauteur de 54 000.00€

### **Subventions :**

Subventions exceptionnelles :

Ass Parents D'élèves	700,00 € (voyage scolaire)
Ass. Patrimoine et Culture	200,00 € (20 ans de l'association)
Comité des Fêtes	100,00 € (3 jours Ascension)

Subventions annuelles de fonctionnement :

Amicale Ainés de l'Alzou	400,00 €
Ass Les Boules de l'Alzou	400,00 €
Ass Parents d'Elèves	400,00 €
Ass.Patrimoine et Culture	400,00 €
Cadets de l' Alzou	500,00 €
Dynamique de l'Alzou	200,00 €
Sté chasse Mayrinhac-Lentour	400.00 €
Au Fil du Temps (couture)	150.00€
Comité des Fêtes	500.00€
Recycle'eco (Gramat)	100.00€

### **Recettes de fonctionnement**

#### **DGF/DSR**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>DGF</u>	60 496	59 632	59 234	59 101
<u>DSR</u>	20 071	19 742	22 785	25 205

<u>DNP</u>	9 593	8 634	8 192	7 695
<u>DEL</u>	3027	3031	3 284	3 320
	<b>93 177</b>	<b>91 039</b>	<b>93 495</b>	<b>95 321</b>

**Augmentation 23-24 : + 2.17% (inflation panier du maire + 7.7% au T2 2023, + 6% au T3 2023)**

Impôts locaux (état 1259 joint en annexe)

**Proposition de la commission finances : pas d'augmentation  
Vote du Conseil pas d'augmentation.**

Augmentation	Foncier bâti	Foncier non bâti	THRS	Impôts directs locaux (produit)
Taux constants (0%)	42.54%	212.96%	11.03%	294 748€

Remboursement prévu par le budget lotissement de : 14 057.61€ (invest), et 5005.16€ (fonct.)

#### **Personnel au 01/01/2024**

Administratif : poste permanent ouvert: 0.8 ETP, poste pourvu: 0.8 ETP titulaire

Technique : poste permanent ouvert : 1, poste pourvu : 0 ETP contractuel

Poste saisonnier : 0.8 ETP du 01/01/2024 au 30/04/2024

#### **Sur la section d'investissement :**

Capital de l'emprunt : 26 500.00€

Restes à réaliser de 2023 reportés sur 2024:

- Terrain multisports: 5 043.00€ (honoraires maîtrise d'œuvre)
- Aire de jeux : 3 286.00€ (honoraires maîtrise d'œuvre)
- Achat d'un terrain contigu salle des fêtes: 18 000.00€
- Matériel voirie : 770.00€ (panneaux signalisation)

(80 671.80€ de subventions en reste à réaliser dont 77 139.00€ pour les aires de jeux et le terrain multisports)

Projets d'investissements 2024:

- Terrain multisports: 80 000.00€
- Aire de jeux : 55 000.00€
- Aménagement de sécurisation du bourg : 60 000.00€

- Rénovation énergétique des bâtiments : 7 000.00€ (début des études)
- Travaux divers: 9 000.00€ sur les bâtiments, 7000.00€ reprise des tombes, 5 000.00€ sur le lavoir, 3500.00€ sur le pluvial
- Achat d'un terrain : 2 000.00€
- Matériel et installations : 27 952.33€ (13 000.00€ mobilier déplacement mairie, 4 500.00€ buts foot, 3 000.00€ guirlandes de Noël, 1 600.00€: 2 tronçonneuses, 1 000.00€ ordinateur Maire...)

## **Budget assainissement**

Fonctionnement : 73 683.29€  
 Investissement : 47 220.13€

### **Section de Fonctionnement**

Remboursement des intérêts d'emprunts : 550.00€

### **Section d'investissement :**

Remboursement du capital des emprunts : 10 600.00€

#### Prévisions 2024:

- Travaux sur réseau : 10 223.74 € (dont raccordement du terrain de pétanque)
- Station d'épuration : 14 500.00€

## **Budget lotissement**

Fonctionnement : 269 363.27€  
 Investissement : 284 357.61€

Remboursement des intérêts d'emprunt : 2 300.00€

Remboursement du capital de l'emprunt : 12 300.00€

Remboursement partiel de l'avance de la Commune : 14 057.61€ + 5005.16€