

Communauté de Communes



Ventadour Egletons Monédières

Note de synthèse Budget Primitif 2023

Communauté de Communes
Ventadour Egletons Monédières

Préambule

Conseil communautaire – 03 Avril 2023

Cadre juridique du Budget Primitif

Par application des dispositions de l'article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les dispositions de l'article L2312-1 du CGCT sont applicables à la Communauté de Communes.

Ainsi, celui-ci dispose :

L'article 2313-1 du CGCT du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation, brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il est voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte. L'année de renouvellement municipale un délai supplémentaire est accordé aux collectivités qui peuvent le voter jusqu'au 30 avril.

Il est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement. Toutes deux doivent être présentées en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité. L'excédent dégagé par cette section est utilisé pour rembourser le capital emprunté et également à autofinancer les investissements.

La section d'investissement retrace les programmes d'investissement en cours ou à venir. Les recettes sont issues de l'excédent de la section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions et les emprunts.

L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice".

Un budget est soumis à certains principes budgétaires :

- Annualité
- Universalité
- Unité
- Equilibre
- Antériorité

I) Présentation de la Communauté de Communes



Depuis le 1^{er} janvier 2017, la Communauté de Communes de Ventadour est devenue la Communauté de Communes Ventadour Egletons Monédières (CC VEM), marquant ainsi son extension à trois nouvelles communes anciennement membres de la Communauté de Communes des Monédières : Chaumeil, Meyrignac l'Eglise et Sarran.

La commune nouvelle de Montaignac-sur-Doustre est créée en lieu et place des communes de Montaignac Saint-Hippolyte et Le Jardin à compter du 1^{er} janvier 2022.

La CC VEM se compose au 1^{er} Janvier 2023 de 19 communes, pour une population communale de 11 044 habitants.

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Création, aménagement et entretien des zones d'activités
Accompagnement : industrie, commerce, artisanat, agriculture.



ACTION SOCIALE EN FAVEUR DE L'ENFANCE-JEUNESSE

Gestion de cinq accueils de loisirs (ALSH) et d'un espace jeune, d'un multi-accueil (crèche), d'une micro-crèche, d'un Relais Petite Enfance (RPE) et d'un Lieu d'Accueil Parents Enfants (LAEP), Contrat Global de Territoire (développement de l'action sociale).



AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ET DU TERRITOIRE

Réalisation d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma Directeur pour l'Alimentation en Eau Potable et Assainissement, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) ...



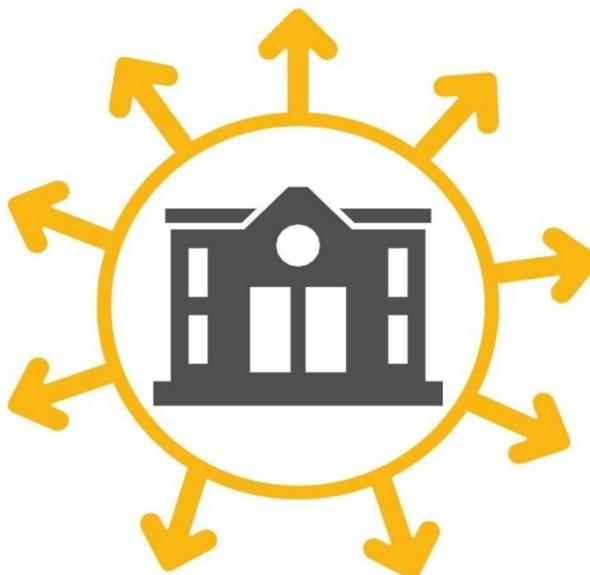
COLLECTE & TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS & ASSIMILÉS

Collecte des ordures ménagères et des encombrants, gestion d'une déchetterie, révision du plan de gestion des déchets ...



GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES & PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

Gestion des milieux aquatiques (cours d'eau, zones humides, etc), prévention et sensibilisation à l'environnement.



POLITIQUE DU LOGEMENT & DU CADRE DE VIE

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), suivi et mise en oeuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH), logement social avec Égletons Habitat.



CONSTRUCTION, ENTRETIEN & GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OU CULTURELS

Gestion et entretien du Centre Aquarécréatif à Égletons et de l'Ouvrage Théâtral Permanent à Lapeau.



ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Gestion de l'Office de Tourisme Communautaire ; développement, valorisation et promotion des équipements touristiques tels que : Domaine des Monédières à Meyrignac l'Église, Auberge et Maison de Pays des Monédières à Chaumeil, Châteaude Ventadour.



SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Contrôle des installations et conseil aux propriétaires.

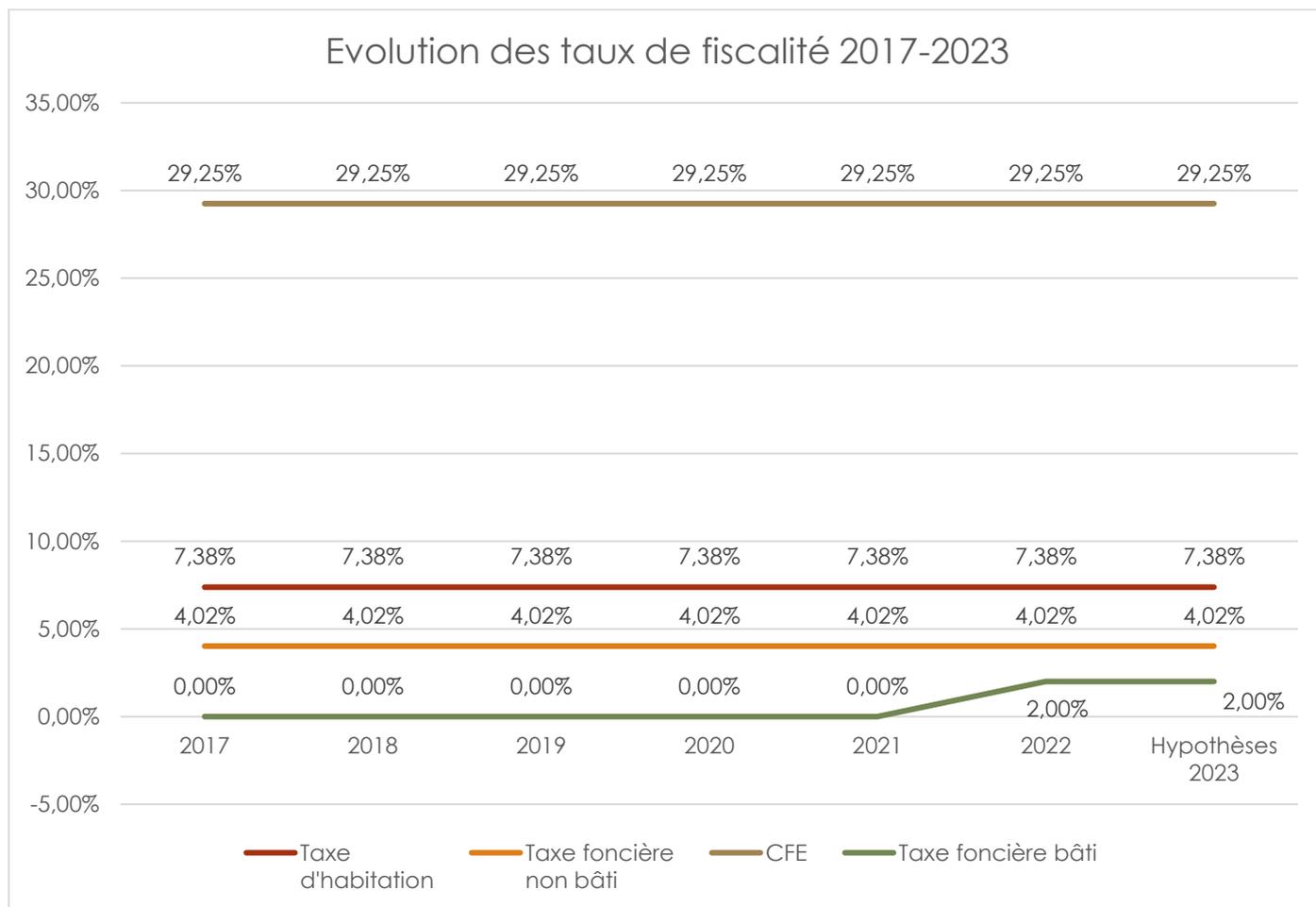
II) Etat des lieux financier

Section de fonctionnement Budget Primitif 2023

CHAPITRES	BUDGET 2022	REALISE 2022	PROJET 2023	EVOLUTION	CHAPITRES	BUDGET 2022	REALISE 2022	PROJET 2023	EVOLUTION
DEPENSES	6 844 706,18	6 037 211,49	7 244 105,44	5,84%	RECETTES	6 844 706,18	6 850 761,44	7 244 105,44	5,84%
01 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 074 109,00 €	1 044 121,21	1 230 708,00	14,58%	70 PRODUITS DES SERVICES	471 720,00 €	419 795,12	512 845,00	8,72%
Cotisat° : ADM19 1 009,56€ ; Aire de Jeux 35€ ; ANDES 891,90€ ; Arcadour 40€ ; Atchoum Mobilité 4 752€ ; CAUE 2 620€ ; Chamboulout 65€ ; Conservatoire Espaces Naturels: 50€ ; CRER 3 125€ ; Dorsal 8 042,43€ ; Initiative Corrèze: 1 695€ ; Maileva: 120€ ; Marcillac Sport Nat 30€ ; Mission Locale 14 939,18€ ; PNR 2 923,20€ ; Syndicat Mixte Pays HCV 23 780,39€ ; UNADERE 50€					Particip. des familles alsh et multi-accueil, micro-crèche, entrées Centre aqua				
02 CHARGES DE PERSONNEL	2 155 134,00	2 148 684,53	2 418 000,00	12,20%	73 IMPOTS ET TAXES	3 780 603,00	3 783 933,85	3 982 978,90	5,35%
- salaires + assurances statutaires					CFE 1 287 878€ ; TH 275 112€ ; FNB 18 898€ ; TAFNB 19 663€ ; TFB 262 680€ ; CVAE 613 849 ; TASCOM 109 934€ ; IFER: 190 008€ ; FPIC 130k€ (estimé) ; Taxe de séjour 75k€ (estimé) Fraction TVA: 1 001 947€				
04 ATTENUATION DE PRODUITS	1 997 740,00	1 997 131,37	2 013 385,00	0,78%	74 DOTATIONS	1 686 244,00	1 714 778,68	1 841 463,50	9,21%
- reversement de l'attribut° de compensation 1 789 988€ + FNGIR 100 925€ + FPIC 90 000 €					Dotations 2023 prévi: interco 104 249€ et dotation de compensation de 348 948€ ; Compensation CET: 588 739€				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	325 138,00	300 361,19	364 946,00	12,24%	03 ATTENUATION DE CHARGES	99 080,00	94 569,52	85 950,00	-13,25%
- déficit du budget annexe "SIAC" : 20k€ ; indemnités + Cotisat° élus : 111 686€ ; Créances éteintes et non valeurs : 35 000 €					Remboursement salaires pour maladie, décharge syndicale et Fonds National Compensation Supplément Familial				
- Subvent° versées aux asso et autres: Airelle: 1k€ ; APTÉ 500€ ; CCS Egletons 5k€ ; Chorale Sarran: 2k€					75 AUTRES PROD GESTION COURANT	90 910,00	136 774,97	100 100,00	10,11%
Cirque au Jardin 1 000€ ; Ecole de musique interco 31 490€ ; Egletons Photo N: 1,5k€ ; La Dordogne Villages/Barrages: 1k5€									
Léz'Arts et Salamandre: 2k€ ; MLAP: 1,5k€ ; OTC 94k€ RGN la Luzège: 2k€ ; Tour du Limousin: 20k€					77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 850,00	25 800,70	0,00	
Zigzaguez en Corrèze 750€ ;									
66 CHARGES FINANCIERES	56 960,00	49 962,81	60 000,00	5,34%	042 OPERAT° TRANSFERT ENTRE SECT	204 350,00	189 159,42	270 000,00	32,13%
intérêts des emprunts									
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 210,00	35 026,09	16 880,00	-67,67%	002 RESULTAT REPORTE	485 949,18	485 949,18	450 768,04	-7,24%
Subvention pour Bois Duval évaluée à 6k€ ; Annulation Ordures Ménagères					Virement à la section d'investissement de 362 781,91€				
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00%					
042 OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTIONS	477 100,00	461 924,29	652 000,00	36,66%					
Dépense obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants									
023 VIREMT SECTION D'INVESTISSEMENT	684 315,18	0,00	466 186,44	-31,88%					

Evolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes

Evolution des taux de fiscalité 2017-2023



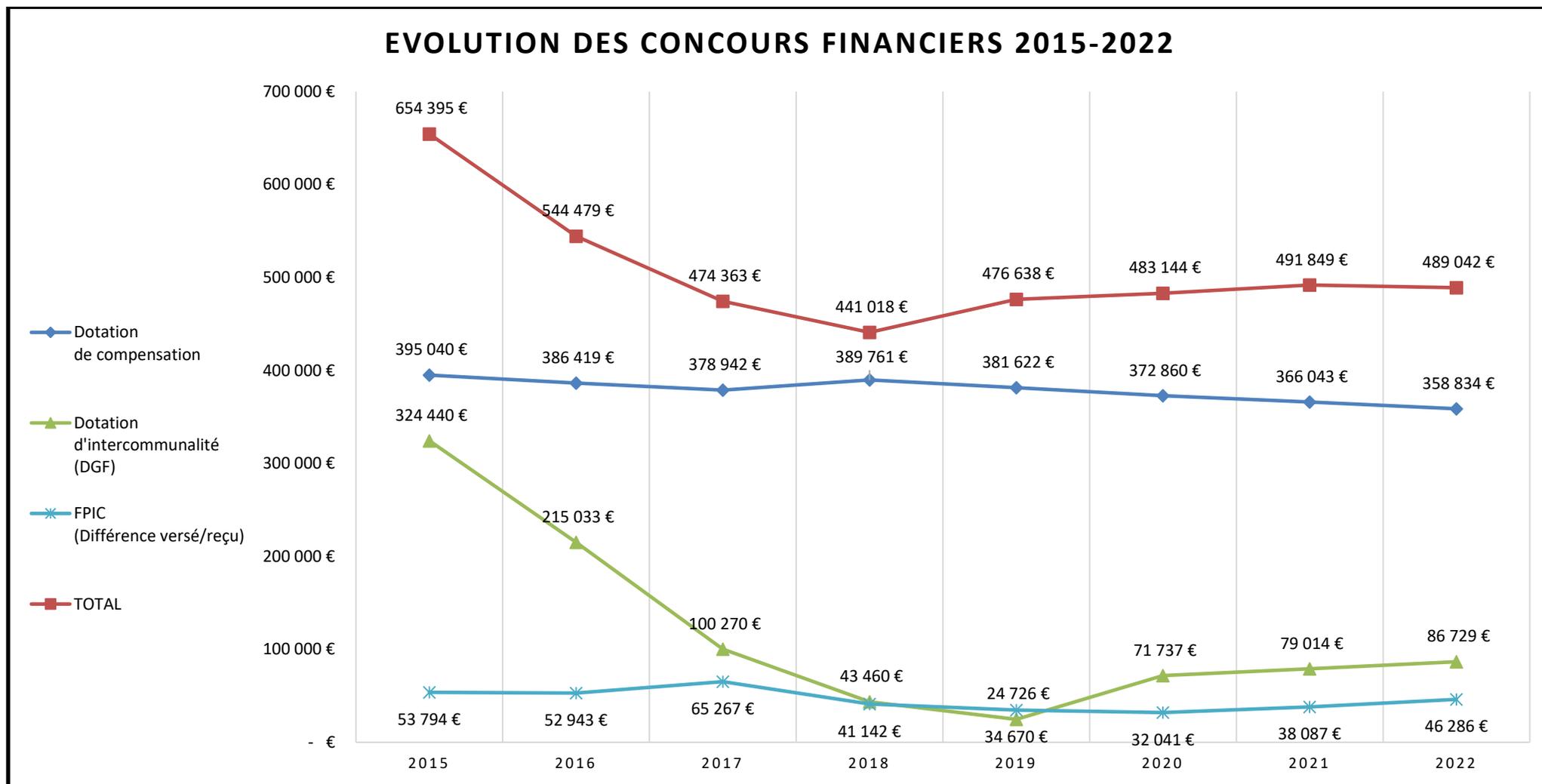
- **Cotisation foncière des entreprises :**
 - ancien taux : 29,25%,
 - nouveau taux proposé : 29,25%
 - variation de 0 point
 - Produit fiscal attendu : 1 287 878 €

- **Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :**
 - ancien taux : 2,00%,
 - nouveau taux proposé : 2,00%
 - variation de 0 point
 - Produit fiscal attendu : 262 680 €

- **Taxe Foncière Non Bâti :**
 - ancien taux : 4,02%,
 - nouveau taux proposé : 4,02%
 - variation de 0 point
 - Produit fiscal attendu : 18 898 €

- **Taxe d'habitation :**
 - ancien taux : 7,38%,
 - nouveau taux proposé : 7,38%
 - variation de 0 point
 - Produit fiscal attendu : 275 112 €

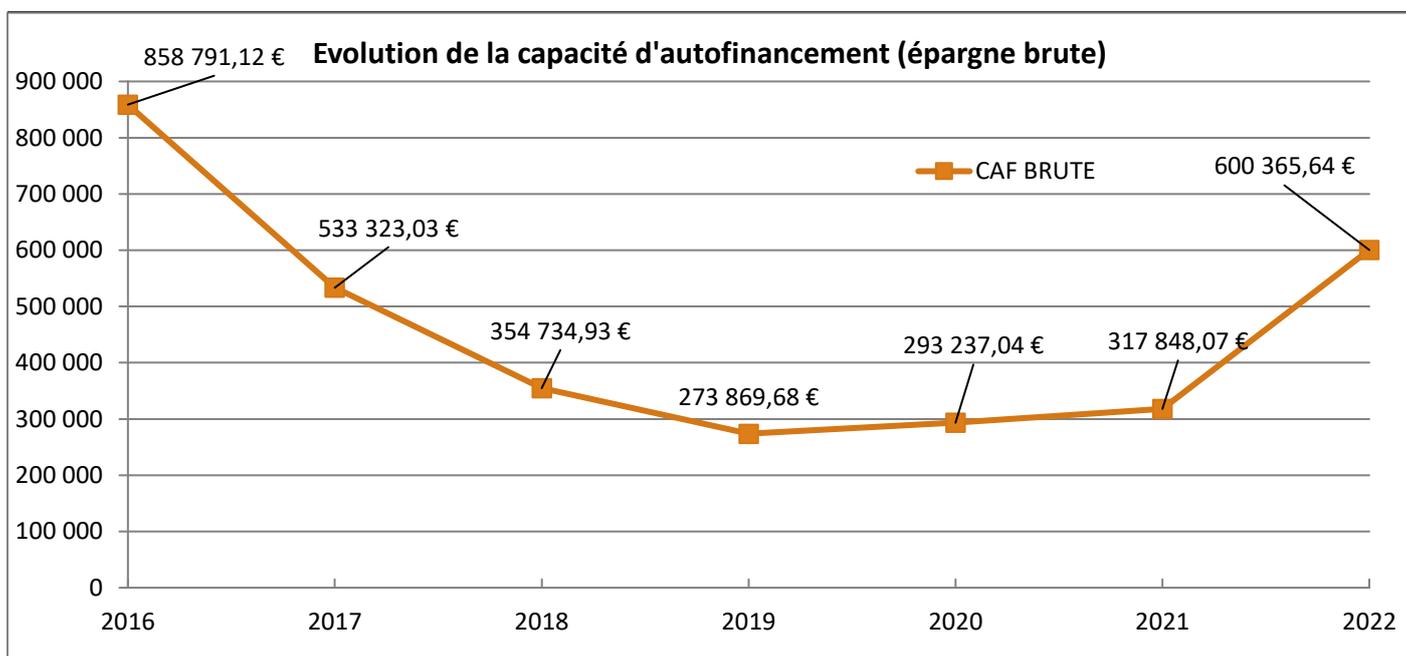
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement



Du fait de la participation au redressement des comptes publics, **on observe une forte baisse des dotations allouées par l'Etat, de près de 160 000€ depuis 2015, soit une baisse de 33% entre 2015 et 2018 puis une légère augmentation de 10% jusqu'en 2022.**

Evolution de la Capacité d'Autofinancement (Epargne brute)

EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (EPARGNE BRUTE)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTAT DE L'EXERCICE	716 017,69	345 081,70	153 503,06	68 422,90	81 463,28	74 984,33	327 600,77
(C042) Opérations d'ordres (Dépenses)	282 237,83	396 147,44	416 782,12	425 392,13	601 794,90	470 503,02	461 924,29
(art 775) Produits de cessions	-2 000,00			-2 500,00	-170 700,00	-11 360,00	
(art 791) Transfert de chges Covid					135 476,62		
(C042) Opérations d'ordres (Recettes)	-137 464,40	-207 906,11	-215 550,25	-217 445,35	-354 797,76	-216 279,28	-189 159,42
CAF BRUTE	858 791,12	533 323,03	354 734,93	273 869,68	293 237,04	317 848,07	600 365,64
- ANNUITE/CAPITAL	-280 689,92	-372 104,81	-385 157,23	-493 210,21	-601 300,22	-649 062,40	-614 399,84
CAF NETTE	578 101,20	161 218,22	-30 422,30	-219 340,53	-308 063,18	-331 214,33	-14 034,20

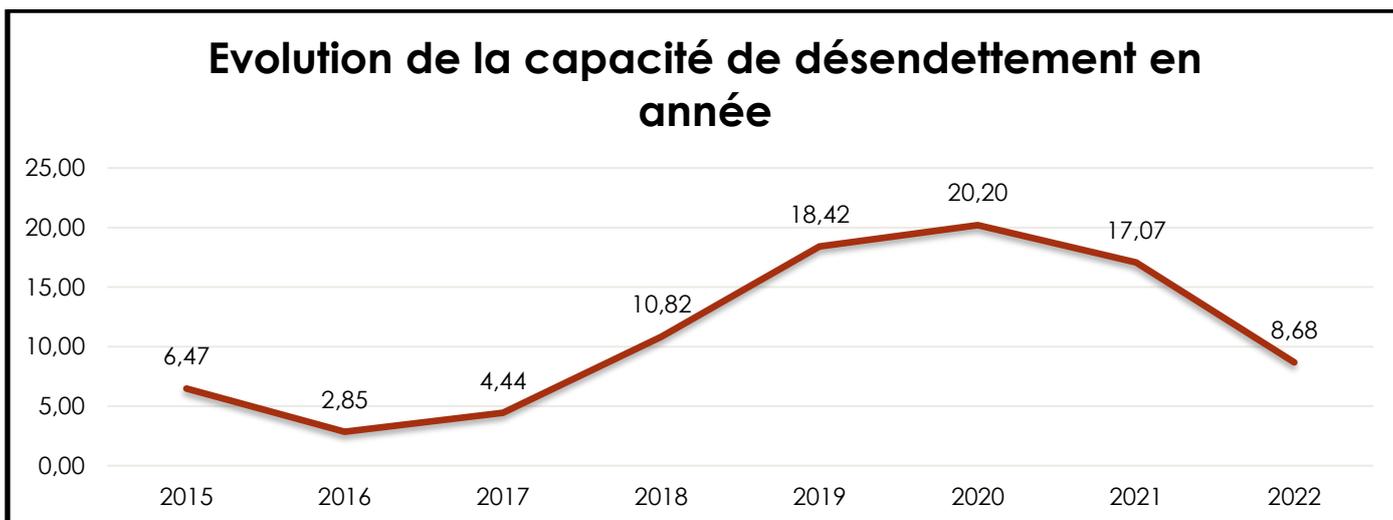


- Dans le même temps, **l'épargne brute a augmenté fortement en 2016 suite à un fort rattrapage de CFE**. En 2021, la CCVEM retrouve son épargne brute de 2015.

L'épargne brute conditionne la capacité d'investissement de la collectivité. Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions, dotations et emprunts). Ainsi, par le recours à l'emprunt, l'épargne brute permet un effet de levier important : 100€ d'épargne brute permettent de financer 100€ d'annuités de dette, et donc d'emprunter 1 000€. C'est un effet de levier de 1 à 10.

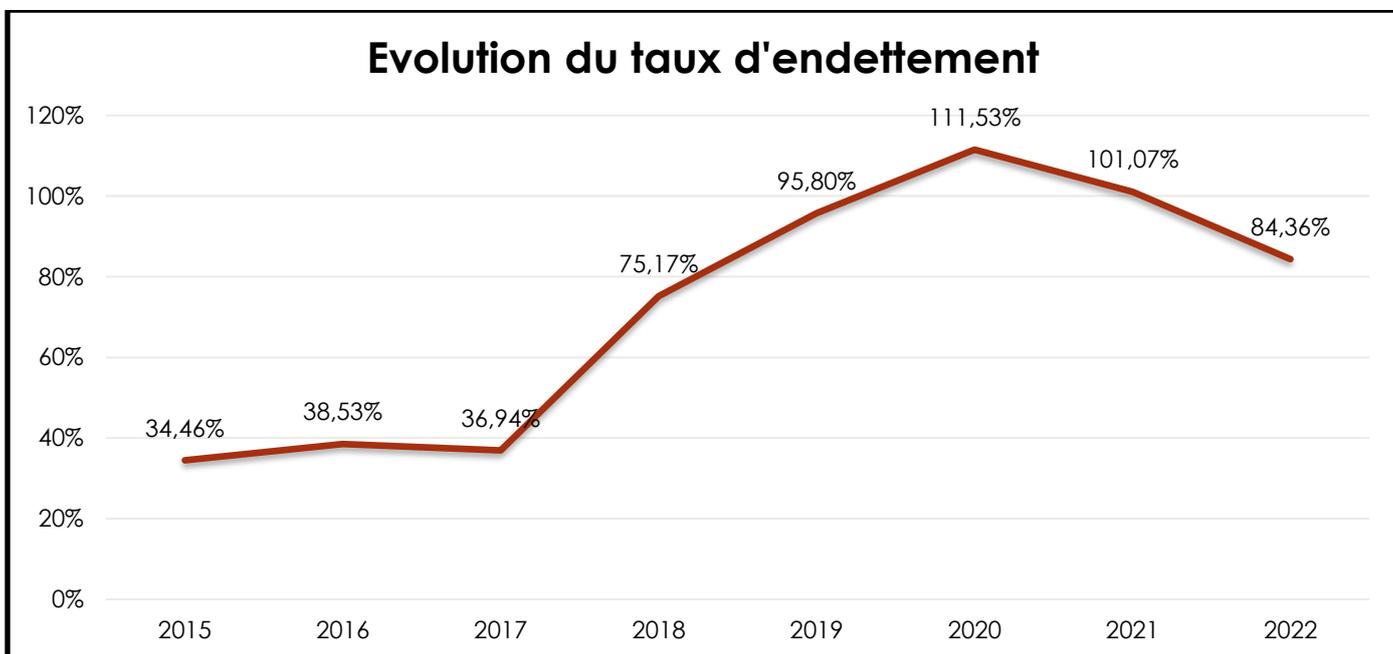
Etat de l'endettement – Budget principal

Evolution de la capacité de désendettement en année



- **La capacité de désendettement en année** a connu une forte hausse de 2017 à 2020 suite au fort recours à l'emprunt. Suite à l'augmentation des recettes de fonctionnement pour la collectivité avec notamment l'instauration de la Taxe Foncière Propriétés Bâties à 2% en 2022 et la maîtrise de la hausse des dépenses, la collectivité retrouve une capacité de désendettement d'avant 2018 et passe en-dessous du seuil d'alerte des 12 ans.

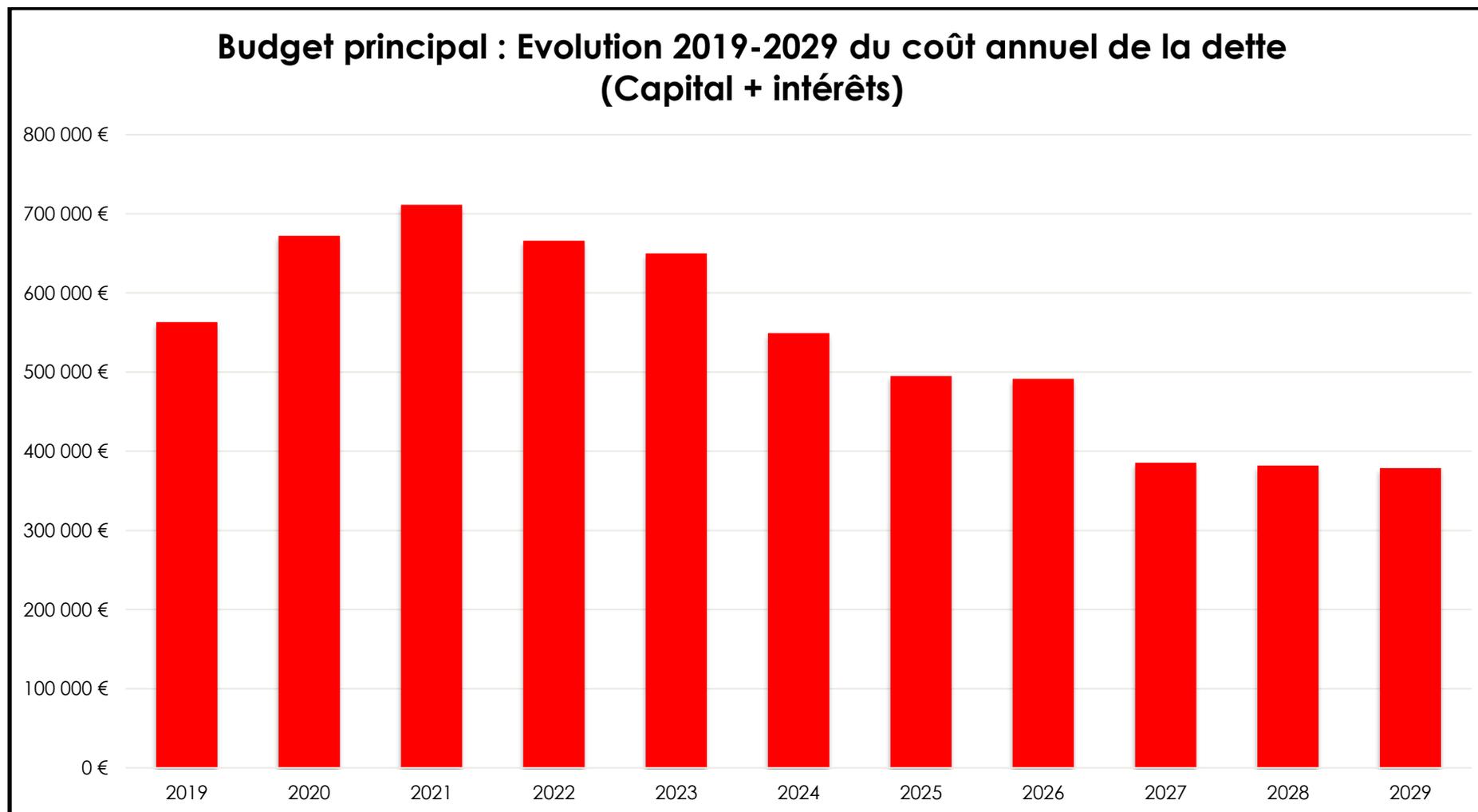
Evolution du taux d'endettement



- Malgré un **taux d'endettement en forte hausse entre 2017 et 2020** de 75 points, il diminue entre 2020 et 2022 de 27 points.

Etat de l'endettement pluri-budgétaire de 2019 à 2029

Amortissement prévisionnel de la dette



On constate que **le coût annuel de la dette a progressé entre 2019 et 2021**, dû au recours à l'emprunt évoqué précédemment. Cependant, on note que **ce coût annuel diminuera relativement rapidement dans les années à venir, laissant ainsi la possibilité de souscrire de nouveaux emprunts si nécessaire.**

Recettes prévisionnelles liées aux derniers emprunts

Recettes cumulées d'investissement				Recettes loyer du Domaine des Monédières (Fonctionnement)	Total Recettes cumulées
	Serres à Tomates	Fibre optique	Total annuel	Total annuel	Total annuel
2020	45 000,00 €		45 000,00 €		45 000,00 €
2021	45 000,00 €		45 000,00 €	46 486,22 €	91 486,22 €
2022	45 000,00 €	108 260,90 €	153 260,90 €	69 101,18 €	222 362,08 €
2023	45 000,00 €	108 260,90 €	153 260,90 €	69 252,22 €	222 513,12 €
2024	45 000,00 €	108 260,90 €	153 260,90 €	69 411,41 €	222 672,31 €
2025	69 999,99 €	108 260,90 €	178 260,89 €	69 565,08 €	247 825,97 €
2026	69 999,99 €	108 260,90 €	178 260,89 €	69 727,06 €	247 987,95 €
2027	69 999,99 €	108 260,90 €	178 260,89 €	69 892,87 €	248 153,76 €
2028	69 999,99 €	108 260,90 €	178 260,89 €	70 064,64 €	248 325,53 €
2029	69 999,99 €	108 260,90 €	178 260,89 €	70 236,31 €	248 497,20 €
2030	96 916,71 €	108 260,90 €	205 177,61 €	70 414,14 €	275 591,75 €
2031	96 916,71 €	108 260,90 €	205 177,61 €	51 605,60 €	256 783,21 €
2032	96 916,71 €	72 173,90 €	169 090,61 €	51 605,60 €	220 696,21 €
2033	96 916,71 €	72 173,90 €	169 090,61 €	51 605,60 €	220 696,21 €
2034	96 916,71 €	72 173,90 €	169 090,61 €	51 605,60 €	220 696,21 €
2035	121 736,97 €	72 173,90 €	193 910,87 €	51 605,60 €	245 516,47 €
2036	121 736,97 €	72 173,90 €	193 910,87 €	51 605,60 €	245 516,47 €
2037	121 736,97 €	72 173,90 €	193 910,87 €	51 605,60 €	245 516,47 €
2038	121 736,97 €	72 173,90 €	193 910,87 €	51 605,60 €	245 516,47 €
2039	121 736,94 €	72 173,90 €	193 910,84 €	51 605,60 €	245 516,44 €
2040	0,00 €	72 173,90 €	72 173,90 €	51 605,60 €	123 779,50 €
2041	0,00 €	72 173,90 €	72 173,90 €	22 467,41 €	94 641,31 €
Total	1 668 268,32 €	1 804 348,00 €	3 472 616,32 €	1 212 674,50 €	4 685 290,82 €

Pour analyser l'encours de dette de la collectivité, il faut également prendre en compte les recettes qu'engendreront les derniers investissements financés par l'emprunt. On peut voir que pour 2022, les recettes cumulées représentent plus de 222 000€ pour atteindre un pic à 275 591,75€ en 2030. La collectivité va percevoir 4 548 505€ de recettes de 2022 à 2041, à titre de comparaison, l'encours total de la dette devrait s'élever à 4 809 937€ au 31/12/2022. La dernière échéance d'emprunt se terminant en 2040 (détail à voir page 14).

L'échéancier des Serres à Tomates sera renégocié en 2023 suite à des subventions perçues de 403 192,51€ liées au bassin d'irrigation. Le souhait est d'avoir un remboursement plus important dès 2023 et de manière linéaire et non progressif.

Détails des échéances d'emprunts depuis 2015 sur l'ensemble des budgets

Échéances emprunts (Capital + Intérêts)								
N°Emprunt	Libellé de l'emprunt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES - CC VENTA EGLETONS MONEDIER BP BUDGET PRINCIPAL (Entité N°02)								
2005-0001	CE INVESTISSEMENT 2005 519166	16 027,83	15 555,49	15 083,15	14 610,81	14 138,48	13 666,16	
2012-0001	CE MAISON ENFANT 1219319	63 120,28	61 452,67	59 785,06	58 117,45	56 449,84	54 782,23	53 114,62
2012-0002	CAF MAISON ENFANT 201100132	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2014-0001	CACF INVESTISSEMENT 2014 970231	50 996,57	50 939,36	50 939,36	50 939,36	50 939,36	50 939,36	50 939,36
2015-0001	CACF CAR REAMENAGE 176460	113 953,74	122 400,00	118 905,55	115 411,11	111 916,66	108 422,22	104 927,77
2015-0002	CACF CAR 518110	105 674,85	82 037,41	78 517,08	76 380,33	74 243,58	72 106,83	69 970,10
2016-0001	CACF INVEST 2016 1419699			52 933,26	52 933,26	52 933,26	52 933,26	52 933,26
2016-0002	CACF INVEST 2016 1419695			19 720,24	19 720,24	19 720,24	19 720,24	19 720,24
2016-0003	CACF TRANSCORREZIEN 871338			4 015,92	4 015,92	4 010,27		
2017-0001	COMCOM M AUBERGE CHAUMEIL 1119334			4 137,97	4 173,69	4 214,88	4 257,68	4 305,31
2017-0002	COM COM M DOM MONEDIERES 1019258			16 791,06	16 925,47	17 063,05	17 210,76	16 923,68
2018-0001	CAF ALSH MONTAIGNAC 201500025				10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 338,08
2018-0002	CAF ALSH DARNETS 201500023				4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 825,15
2018-0003	BANQUE POSTAL INVEST 2018 MON522185					143 687,50	140 437,50	138 937,50
2019-0001	CACF SERRES A TOMATES 2019 NC0598						97 851,78	96 556,81
2020-0001	CACF INVEST 2019 NC0608						25 814,69	51 505,63
2020-0002	CE DDM 2020 298207E							40 251,53
COMMUNAUTE DE COMMUNES - ORDURES MENAGERES CC VENTADOUR EGLETONS MONEDIER (Entité N°02)								
2004-0001	CRCA Financement Immobilier	18 853,46	18 853,46	18 853,46	18 853,52			
2013-0001	CACF Acquisition camion Bom Renault	16 892,85	16 371,42	15 850,00	15 328,57	14 807,17		
2016-0001	Acquisition BOM renault DS 102 RA		25 234,03	24 777,14	24 457,14	24 137,14	23 817,14	23 497,14
2018-0001	BANQUE POST DECHETTERIE MON522184					19 767,58	19 331,25	19 100,25
COMMUNAUTE DE COMMUNES - CC VENTADOUR EGLETONS MONEDIER SERV INTERCOM ACT° CULTURELLE (Entité N°01)								
2007-0001	DEXIA	1 576,02						
2010-0001	CE OTP 7515606	15 698,31	15 698,31	139 216,64				
	Dettes annuelles (Total des échéances)	416 793,91	422 542,15	633 525,89	499 866,87	622 029,01	715 291,10	753 846,43
N°Emprunt	Libellé de l'emprunt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
COMMUNAUTE DE COMMUNES - CC VENTA EGLETONS MONEDIER BP BUDGET PRINCIPAL (Entité N°02)								
2012-0001	CE MAISON ENFANT 1219319	51 447,04						
2014-0001	CACF INVESTISSEMENT 2014 970231	50 939,36	50 939,36	50 939,39				
2015-0001	CACF CAR REAMENAGE 176460	101 433,33	97 938,93					
2016-0001	CACF INVEST 2016 1419699	52 933,26	52 933,26	52 933,26	52 933,26	52 908,07		
2016-0002	CACF INVEST 2016 1419695	19 720,24	19 720,24	19 720,24	19 720,24	19 710,79		
2017-0001	COMCOM M AUBERGE CHAUMEIL 1119334	4 236,96	4 293,28	4 918,72	4 929,20	4 933,08	4 940,68	4 948,59
2017-0002	COM COM M DOM MONEDIERES 1019258	17 109,35	19 382,67	19 346,36	19 291,40	19 244,13	19 195,76	19 150,18
2018-0003	BANQUE POSTAL INVEST 2018 MON522185	137 437,50	135 937,50	134 437,50	132 937,50	131 437,50	129 937,50	128 437,50
2019-0001	CACF SERRES A TOMATES 2019 NC0598	95 936,32	95 315,81	94 695,32	94 074,81	93 454,32	92 833,81	92 213,32
2020-0001	CACF INVEST 2019 NC0608	51 340,63	51 175,63	51 010,63	50 845,63	50 680,63	50 515,63	50 350,63
2020-0002	CE DDM 2020 298207E	53 254,43	53 029,03	52 803,63	52 578,23	52 352,83	52 127,43	51 902,03
2021-0001	CACF ETAL CHGES COVID 3358355	30 208,13	30 163,13	30 118,13	30 073,13	30 028,13		
2022-0001	CACF INVEST 2022 4299194		39 088,90	38 475,01	37 608,35	36 741,68	35 875,01	35 008,35
COMMUNAUTE DE COMMUNES - ORDURES MENAGERES CC VENTADOUR EGLETONS MONEDIER (Entité N°02)								
2016-0001	Acquisition BOM renault DS 102 RA	23 177,16						
2018-0001	BANQUE POST DECHETTERIE MON522184	18 869,25	18 638,25	18 407,25	18 176,25	17 945,25	17 714,25	17 483,25
2021-0001	CEPAL RENAULT BOM FW 206 EH	28 365,54	28 302,40	28 252,00	28 201,60	28 151,20	28 100,80	28 050,40
	Dettes annuelles (Total des échéances)	736 408,50	696 858,39	596 057,44	541 369,60	537 587,61	431 240,87	427 544,25
N°Emprunt	Libellé de l'emprunt	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
COMMUNAUTE DE COMMUNES - CC VENTA EGLETONS MONEDIER BP BUDGET PRINCIPAL (Entité N°02)								
2017-0001	COMCOM M AUBERGE CHAUMEIL 1119334	4 958,63	4 965,32	4 974,19	4 983,39			
2017-0002	COM COM M DOM MONEDIERES 1019258	19 095,55	19 043,67					
2018-0003	BANQUE POSTAL INVEST 2018 MON522185	126 937,50	125 437,50	123 937,50	122 437,50	120 937,50		
2019-0001	CACF SERRES A TOMATES 2019 NC0598	91 592,81	90 972,32	90 351,81	89 731,32	89 110,81	88 490,32	87 869,81
2020-0001	CACF INVEST 2019 NC0608	50 185,63	25 030,94					
2020-0002	CE DDM 2020 298207E	51 676,63	51 451,23	51 225,83	51 000,43	50 775,03	50 549,63	50 324,23
2022-0001	CACF INVEST 2022 4299194	34 141,68	33 275,01	32 408,35	31 541,68	30 675,01	29 808,35	28 941,68
COMMUNAUTE DE COMMUNES - ORDURES MENAGERES CC VENTADOUR EGLETONS MONEDIER (Entité N°02)								
2018-0001	BANQUE POST DECHETTERIE MON522184	17 252,25	17 021,25	16 790,25	16 559,25	16 328,25	16 097,25	15 866,25
	Dettes annuelles (Total des échéances)	395 840,68	367 197,24	319 687,93	316 253,57	307 826,60	184 945,55	183 001,97
N°Emprunt	Libellé de l'emprunt	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
COMMUNAUTE DE COMMUNES - CC VENTA EGLETONS MONEDIER BP BUDGET PRINCIPAL (Entité N°02)								
2019-0001	CACF SERRES A TOMATES 2019 NC0598	87 249,32	86 628,81	86 008,32	85 387,81			
2020-0002	CE DDM 2020 298207E	50 098,83	49 873,43	49 648,03	49 422,63	49 197,23	12 264,09	
2022-0001	CACF INVEST 2022 4299194	28 075,01	27 208,15					
COMMUNAUTE DE COMMUNES - ORDURES MENAGERES CC VENTADOUR EGLETONS MONEDIER (Entité N°02)								
2018-0001	BANQUE POST DECHETTERIE MON522184	15 635,25	15 404,25	15 173,25				
	Dettes annuelles (Total des échéances)	181 058,41	179 114,64	150 829,60	134 810,44	49 197,23	12 264,09	0,00

La Section d'Investissement

CHAPITRES	BUDGETE 2022	REALISE 2022	Reste à Réaliser	Propositions 2023	PROJET Total 2023	CHAPITRES	BUDGETE 2022	REALISE 2022	Reste à Réaliser	Propositions 2023	PROJET Total 2023
DEPENSES	6 933 920,27	4 519 347,68	881 100,00	5 055 672,24	5 936 772,24	RECETTES	6 933 920,27	3 485 988,77	1 551 677,00	4 385 095,24	5 936 772,24
001 SOLDE D'EXECUTION	2 384 375,27	2 384 375,27		1 033 358,91	1 033 358,91	001 SOLDE D'EXECUTION					0,00
040 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	204 350,00	189 159,42		270 000,00	270 000,00	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FCT	684 315,18	0,00		466 186,44	466 186,44
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	392 230,00	70 580,00		0,00	0,00	204 SUBV° EQUIPEMENT				22 330,00	22 330,00
Subv équipements Opération Rivières 9,7k€						040 AMORTISSEMENT	477 100,00	461 924,29		652 000,00	652 000,00
16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	614 500,00	614 399,84		593 413,33	593 413,33	10 FCTVA	339 117,32	228 810,17		191 023,69	191 023,69
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	488 768,00	143 301,10	286 700,00	380 200,00	666 900,00	1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	990 293,27	990 293,27		362 781,91	362 781,91
Schéma dir AEP: 446k€; Plui: 92k€; étude renouv OPAH 40k€; étude mobilité 36k€; étude DUP 30k€; étude acqu foncières 15,4k€						13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 266 563,00	1 235 512,79	811 597,00	683 885,60	1 495 482,60
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	285 720,00	100 895,57	20 000,00	370 030,00	390 030,00	16 EMPRUNTS ET DETTES	446 827,35	445 000,00		516 000,00	516 000,00
OPAH-PLH: 130k€; Subv Entreprises 90k€ + Fds prêt 22k€; Aires acc Gens Voyage: 138k€						Loyer Serres à Tomates 66k€ Emprunt 450k€					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 180 567,00	227 868,92	128 500,00	1 237 910,00	1 366 410,00	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	610 000,00		540 080,00	262 617,60	802 697,60
DUP Tra le Bos 940k€; Minibus: 40k€; Acquisitions foncières 95k€; Tx mise en sécu château 40k€; terrasse CAR: 36k€											
Matériel info + fibre 15k€; rando 43k€; Mat info co-travail: 30k€						21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 550,00	4 543,20			0,00	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	71 644,15	11 644,15		150 000,00	150 000,00
Réécriture étude suivi Investissement						Remboursement avances forfaitaires (Modernisation Maison de l'Enfant et Espace Co-travail)					
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	610 000,00	182 697,60	425 000,00	195 000,00	620 000,00	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE	123 510,00	108 260,90		108 270,00	108 270,00
Tx de sectorisation						Rbst Av Fibre DORSAL: 108 270€					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	755 860,00	596 987,01	20 900,00	962 760,00	983 660,00	024 PRODUITS DE CESSIONS	920 000,00		200 000,00	970 000,00	1 170 000,00
Opération Rivières 182k€; Tx modernisation Maison de l'Enfant: 160k€ Espace co-travail: 390k€; Réseau chaleur: site des combes 100k€, MDE: 85k€						041 OPERATIONS PATRIMONIALES	4 550,00	4 543,20			0,00
27 CREANCES IMMOBILISEES	13 000,00	4 539,75		13 000,00	13 000,00	Réécriture étude suivi Investissement					

Note de synthèse Budget Primitif 2023-
Communauté de Communes Ventadour Egletons Monédières

Projets d'Investissement par Opération

RAR ET PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR OPERATION OPERATIONS	COMPTE	Réalisé 2022		Restes à réaliser 2022		crédits nouveaux 2023		Cumul 2023	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002 EQUIPMT NON INDIVIDUALISABLE									
Créances/autre etblt Public	276382	4 539,75				13 000,00		13 000,00	0,00
TOTAL OPERATION		4 539,75	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
006 VENTADOUR									
Sanitaires Château	2318					25 500,00		25 500,00	0,00
Subv DETR Sanitaires Château	1311						7 330,00	0,00	7 330,00
Subv Département Château	1313		4 000,00				3 660,00	0,00	3 660,00
Subv aménagements divers Château DETR	1311				9 420,00			0,00	9 420,00
Tx mise en sécurité: balais/callier/citerne / pompes	2135			23 900,00		16 100,00		40 000,00	0,00
Subv DRAC Château	1321		1 517,00				12 640,00	0,00	12 640,00
Tx éclairage + projecteurs	2181	2 881,20						0,00	0,00
Dévégétalisation	21318	5 024,88						0,00	0,00
Vente Maison Accueil Ventadour	024				200 000,00			0,00	200 000,00
TOTAL OPERATION		7 906,08	5 517,00	23 900,00	209 420,00	41 600,00	23 630,00	65 500,00	233 050,00
010 COR									
Travaux de reconquête des zones humides	2315	10 351,20				74 400,00		74 400,00	0,00
Restauration Ripsylve / Renaturation	2315	38 986,43				34 860,00		34 860,00	0,00
Subv équipement autres organismes	204182					9 700,00		9 700,00	0,00
Travaux Mise en conformité Lac du Deiro	2315	230 737,52						0,00	0,00
Ecritures pour Etude suivi d'investissements Lac du Deiro (C041 Op 001)	2315	4 543,20						0,00	0,00
Ecritures pour Etude suivi d'investissements Lac du Deiro (C041 Op 001)	2031		4 543,20					0,00	0,00
Restauration plan d'eau Vendahaut	2315					72 000,00		72 000,00	0,00
Matériel Sondes piézométriques	2188					5 000,00		5 000,00	0,00
Subv DETR	1321						5 512,00	0,00	5 512,00
Subv REGION	1322		36 494,48		3 531,00		23 400,00	0,00	26 931,00
Subv Département	1323		32 294,00				6 000,00	0,00	6 000,00
Subv Commune d'Egletons (Participat° Deiro)	13241		9 327,34					0,00	0,00
Subv EDF	1328						5 000,00	0,00	5 000,00
Subv Agence de l'eau	1328		164 757,47		8 826,00		56 043,00	0,00	64 869,00
TOTAL OPERATION		284 618,35	247 416,49	0,00	12 357,00	195 960,00	95 955,00	195 960,00	108 312,00
011 ESPACE AQUA									
Prévision pièces CAR	2158	8 039,01				12 000,00		12 000,00	0,00
Système guidage de roue	21318	8 738,40						0,00	0,00
Subv DETR Défibillateurs 2u	1311		796,80					0,00	0,00
Interphone	2188	2 320,80						0,00	0,00
Terrasse extérieure Solarium	2135					36 000,00		36 000,00	0,00
Rbst Terrasse extérieure Solarium	1318		32 921,74					0,00	0,00
Travaux électricité / éclairage Centre Aqua	2135					20 700,00		20 700,00	0,00
Subv DETR Tx électricité / éclairage	1311						4 270,00	0,00	4 270,00
Subv CD19 Tx électricité / éclairage	1313						3 840,00	0,00	3 840,00
Climatisation Niveau accueil	2135					27 410,00		27 410,00	0,00
Subv DETR Climatisation Niveau accueil	1311						9 140,00	0,00	9 140,00
Subv CD19 Climatisation Niveau accueil	1313						8 230,00	0,00	8 230,00
Matériel Fitness et Matériel piscine	2188					12 000,00		12 000,00	0,00
Subvention DETR équipement mise à l'eau	1311		1 875,90					0,00	0,00
TOTAL OPERATION		19 098,21	35 594,44	0,00	0,00	108 110,00	25 480,00	108 110,00	25 480,00
013 PLH - OPAH									
Dossiers OPAH	20422	15 314,32		15 000,00		65 000,00		80 000,00	0,00
Etude OPAH (Après fin conv avec le Pays)	2031					40 000,00		40 000,00	0,00
Subv ANAH Etude OPAH	1311						10 000,00	0,00	10 000,00
Rénovation Thermique hors OPAH	20422			5 000,00		5 000,00		10 000,00	0,00
PLH Logements Communaux Vacants	20422	20 000,00				40 000,00		40 000,00	0,00
TOTAL OPERATION		35 314,32	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	170 000,00	10 000,00
014 CHEMINS RANDO									
Mise en sécurité passerelle himalayenne	2158			5 600,00				5 600,00	0,00
Balilage signalétique circuits VTT	2158					12 000,00		12 000,00	0,00
Aménagement chemins de rando	2158	14 499,76				20 400,00		20 400,00	0,00
Aménagement de deux circuits PAPSE (Parcours Activités Physiques et Sportives étalonnés)	2158					5 000,00		5 000,00	0,00
Subv CD19 Aménagement chemins de rando	1323						7 850,00	0,00	7 850,00
Subv CD19 Balilage signalétique circuits VTT	1323						2 000,00	0,00	2 000,00
Subv CD19 Aménagement de deux circuits PAPSE	1323						1 000,00	0,00	1 000,00
Subv LEADER chemins rando 2019	1327		15 026,40					0,00	0,00
TOTAL OPERATION		14 499,76	15 026,40	5 600,00	0,00	37 400,00	10 850,00	43 000,00	10 850,00

Projets d'Investissement par Opération (suite)

RAR ET PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR OPERATION OPERATIONS	COMPTE	Réalisé 2022		Restes à réaliser 2022		crédits nouveaux 2023		Cumul 2023	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
026 RESTRUCTURAT^o ACCUEIL LOISIRS									
Tx Maison Aussoleil AL Marcillac (48%)	2318	91 428,36				6 000,00		6 000,00	0,00
Tx Maison Aussoleil Micro-crèche (52%)	2318	99 046,64						0,00	0,00
Travaux acoustiques MiCrèche	2318	1 080,00							
Maison Aussoleil av Forfaitaire AL Marcillac	238		5 589,19					0,00	0,00
Maison Aussoleil av Forfaitaire Micro-crèche	238		6 054,96					0,00	0,00
Mobilier Maison Aussoleil AL Marcillac (48%)	2188	12 264,33						0,00	0,00
Mobilier Maison Aussoleil Micro-crèche (52%)	2188	41 957,02						0,00	0,00
Clôture Maison Aussoleil	2188	76,23						0,00	0,00
Clôture Maison Aussoleil	2188	82,60						0,00	0,00
Matériel Anti incendie	21568	549,21						0,00	0,00
Matériel Anti incendie	21568	594,99						0,00	0,00
Subv Maison Aussoleil CAF AL M (48%)	1328			55 419,36				0,00	55 419,36
Subv Maison Aussoleil CAF Micro-Crèche (52%)	1328			60 037,64				0,00	60 037,64
Subv Maison Aussoleil DEPART AL M (48%)	1323			11 896,80				0,00	11 896,80
Subv Maison Aussoleil CD19 Micro-Crèche (52%)	1323			12 888,20				0,00	12 888,20
Subv Maison Aussoleil Detr/DSIL AL M (48%)	1321		20 280,99	6 239,00				0,00	6 239,00
Subv Maison Aussoleil Detr/DSIL Micro-Crèche (52%)	1321		21 971,07	6 759,00				0,00	6 759,00
Subv Maison Aussoleil Etat CRTE AL M (48%)	1321			17 280,00				0,00	17 280,00
Subv Maison Aussoleil Etat CRTE Micro-Crèche (52%)	1321			18 720,00				0,00	18 720,00
Subv Maison Aussoleil FEADER AL M (48%)	1327			91 155,00				0,00	91 155,00
Subv Maison Aussoleil FEADER Micro-Crèche (52%)	1327			84 143,00				0,00	84 143,00
Subv EDF Certificat Eco Energie	1328		6 308,28					0,00	0,00
Subv EDF Certificat Eco Energie	1328		6 833,98					0,00	0,00
Participation C Marcillac Mobilier	13141		952,75					0,00	0,00
Subv Mobilier Maison Aussoleil CAF AL M (48%)	1328		4 446,09					0,00	0,00
Subv Mobilier Maison Aussoleil CAF Micro-Crèche (52%)	1328		25 490,53					0,00	0,00
Etude + Travaux de modernisation MDE	2318					100 000,00		100 000,00	0,00
Av forfaitaire Tx de modernisation MDE	238					60 000,00		60 000,00	0,00
Av forfaitaire Tx de modernisation MDE	238						60 000,00	0,00	60 000,00
Subv CD19 Travaux de modernisation MDE	1313						16 000,00	0,00	16 000,00
Subv CAF Travaux de modernisation MDE	1318						50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL OPERATION		247 079,38	97 927,84	0,00	364 538,00	166 000,00	126 000,00	166 000,00	490 538,00
028 RESEAU DE CHALEUR									
Tx réseau de chaleur Maison de l'Enfant	2318					85 000,00		85 000,00	0,00
CEE réseau de chaleur Maison de l'Enfant	1318						71 500,00	0,00	71 500,00
Tx réseau de chaleur Site des Combes	2318					100 000,00		100 000,00	0,00
CEE réseau de chaleur Site des Combes	1318						71 500,00	0,00	71 500,00
TOTAL OPERATION		0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	143 000,00	185 000,00	143 000,00
030 ZONE GRESOUILLE									
Aménagement Gresouillère	2315			19 500,00				19 500,00	0,00
TOTAL OPERATION		0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
033 ENFANCE JEUNESSE									
Investissements divers Crèche / MC	2188	5 923,49				6 000,00		6 000,00	0,00
Investissements divers ALSH (budgété Egletons)	2188	5 472,59				6 000,00		6 000,00	0,00
Logiciel de Gestion des ALSH + Tablettes	2051	7 606,20		6 300,00				6 300,00	0,00
Logiciel de Gestion de la petite enfance + Tablettes	2051	12 701,40		1 200,00				1 200,00	0,00
Subv CAF Logiciel Gestion + Tablettes	1318				9 331,00			0,00	9 331,00
Subv CAF Logiciel Gestion + Tablettes	1318				9 331,00			0,00	9 331,00
Projet lecture Multi Accueil	2188	89,99						0,00	0,00
Subv CAF Projet lecture Multi Accueil	1318		1 530,00					0,00	0,00
Réimput Subv Région PIJ 1318->1312	1318	580,00						0,00	0,00
Réimput Subv Région PIJ 1318->1312	1312		580,00					0,00	0,00
Espace extérieur LAEP	2188					10 000,00		10 000,00	0,00
Subv CAF Espace extérieur LAEP	1318						6 670,00	0,00	6 670,00
Portail Maison de l'Enfant + Clôture	2188					3 000,00		3 000,00	0,00
Aménagement local de rangement	2188			9 000,00				9 000,00	0,00
Subv DETR Aménagement local de rangement	1311				2 500,00			0,00	2 500,00
Matériel Cuisine Alsh Egl	2188	3 024,36						0,00	0,00
Subv Caf Matériel Cuisine Alsh Egl	1318				1 150,00			0,00	1 150,00
Local de pause MDE	2188					3 000,00		3 000,00	0,00
sécurisation	2188	7 246,48						0,00	0,00
Subv DETR TX électricité MDE	1311				1 930,00		2 175,00	0,00	4 105,00
Subv DSIL Isolation MDE (40% Crèche)	1311		4 656,67					0,00	0,00
Subv DSIL Isolation MDE (40% Al Egl)	1311		4 656,67					0,00	0,00

Projets d'Investissement par Opération (suite)

RAR ET PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR OPERATION OPERATIONS	COMPTE	Réalisé 2022		Restes à réaliser 2022		crédits nouveaux 2023		Cumul 2023	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Subv DSIL Isolation MDE (20% RAPE)	1311		2 328,34					0,00	0,00
Mat info Itinérant RAPE	2183	974,90						0,00	0,00
Subv CAF Mat info Itinérant RAPE	1318		649,93					0,00	0,00
Défibrillateur MAC	2158					1 900,00		1 900,00	0,00
Subv Detr Défibrillateur MAC	1311		398,40				391,60	0,00	391,60
Nettoyeur Vapeur	2188	5 061,00						0,00	0,00
Subv CAF Nettoyeur Vapeur	1318		3 373,58					0,00	0,00
Minibus	2182					40 000,00		40 000,00	0,00
Subv CAF minibus	1318						16 700,00	0,00	16 700,00
TOTAL OPERATION		48 680,41	18 173,59	16 500,00	24 242,00	69 900,00	25 936,60	86 400,00	50 178,60
034 CINEMA NUMERIQUE									
Etude faisabilité réhabilit. Cinéma Egletons	2031	10 800,00						0,00	0,00
TOTAL OPERATION		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037 PROG AMENAGT NUMERIQUE									
Remboursement Avance Dorsal	27638		108 260,90				108 270,00	0,00	108 270,00
TOTAL OPERATION		0,00	108 260,90	0,00	0,00	0,00	108 270,00	0,00	108 270,00
039 SERRES A TOMATES									
Réimputation Subv Etat DSIL 1321-> 1311	1321	25 000,00						0,00	0,00
Réimputation Subv Etat DSIL 1321-> 1312	1311		25 000,00					0,00	0,00
Subv Région	1312		149 181,23					0,00	0,00
Subv FEADER	1317		254 011,28					0,00	0,00
Loyer Serres	1676		45 000,00				66 000,00	0,00	66 000,00
TOTAL OPERATION		25 000,00	473 192,51	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
040 ZA DU BOIS TRA LE BOS									
Etude DUP Tra LE Bos	2031	22 729,76		10 200,00		19 800,00		30 000,00	0,00
Indemnités: principales, de emploi, d'éviction	2111			90 000,00		850 000,00		940 000,00	0,00
Vente terrain	024						970 000,00	0,00	970 000,00
TOTAL OPERATION		22 729,76	0,00	100 200,00	0,00	869 800,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
041 PLUI (OP 099 au BP 2016)									
Actualisations du PLUI	202	16 908,64		24 000,00		68 000,00		92 000,00	0,00
Logiciel PLUI Open ADS	2051	9 402,80						0,00	0,00
Subv Logiciel PLUI Open ADS	1311		9 402,00					0,00	0,00
CD 19	1313		45 000,00					0,00	0,00
TOTAL OPERATION PLUI + Num Cadastre		26 311,44	54 402,00	24 000,00	0,00	68 000,00	0,00	92 000,00	0,00
043 Schéma directeur approvisionnement eau potable et assainissement									
Etude	2031	52 596,30		245 000,00		201 000,00		446 000,00	0,00
Subvention Agence de l'eau	1318				262 903,00			0,00	262 903,00
Subvention Département	1313		3 575,00		70 777,00			0,00	70 777,00
TOTAL OPERATION		52 596,30	3 575,00	245 000,00	333 680,00	201 000,00	0,00	446 000,00	333 680,00
044 Equipement Touristique Monédières									
Travaux Auberge	2313	3 211,32				2 000,00		2 000,00	0,00
Mobilier Auberge	2188	4 117,73				2 000,00		2 000,00	0,00
Réimput Subv Région 1311->1312	1311	45 000,00						0,00	0,00
Réimput Subv Région 1311->1312	1312		45 000,00					0,00	0,00
Subv Auberge LEADER (Transférable 1317)	1317				50 000,00			0,00	50 000,00
TOTAL OPERATION		52 329,05	45 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
045 Voirie Zone d'activité									
Signalisation	2152	2 292,36						0,00	0,00
Subv Etat (DETR)	1321		30 750,73					0,00	0,00
TOTAL OPERATION		2 292,36	30 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 Plan d'Actions Economiques									
Subventions aux entreprises	20422	65 581,25				90 000,00		90 000,00	0,00
Subv Région boutique en ligne	1312		20 000,00					0,00	0,00
Fonds de prêt solidarités aux entreprises	20422					22 330,00		22 330,00	0,00
Fonds de prêt solidarités aux entreprises	20422						22 330,00	0,00	22 330,00
TOTAL OPERATION		65 581,25	20 000,00	0,00	0,00	112 330,00	22 330,00	112 330,00	22 330,00
047 Extension Domaine des Monédières									
Assainissement DDM subv Département	1313		13 903,00					0,00	0,00
Extension bâtiment principal Domaine des Monédières	2313	123 579,54		1 400,00		13 000,00		14 400,00	0,00
Subv Domaine Monéd DETR	1311		25 000,00					0,00	0,00
Subv Domaine Monéd Dsil	1311		8 714,49					0,00	0,00
Subd Domaine Monéd Région NA	1312		100 000,00					0,00	0,00
Subv Domaine Monéd Département	1313		50 321,00					0,00	0,00
TOTAL OPERATION		123 579,54	197 938,49	1 400,00	0,00	13 000,00	0,00	14 400,00	0,00
048 Aires d'accueil des gens du voyage									
Fonds de concours HCC ou Aménagement	2041582					138 000,00		138 000,00	0,00
TOTAL OPERATION		0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00

Projets d'Investissement par Opération (fin)

RAR ET PROJETS D'INVESTISSEMENT PAR OPERATION OPERATIONS	COMPTE	Réalisé 2022		Restes à réaliser 2022		crédits nouveaux 2023		Cumul 2023	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
049 Travaux de sectorisation (Budgété Op043 BP22)									
Travaux de sectorisation (opération sous mandat)	458149	182 697,60		425 000,00		195 000,00		620 000,00	0,00
Travaux de sectorisation (opération sous mandat) (Reste à charge communes)	458249				152 000,00		224 067,60	0,00	376 067,60
Subv CD19 en Opération sous mandat	458249				48 510,00		13 700,00	0,00	62 210,00
Subvention Agence de l'eau sous mandat	458249				339 570,00		24 850,00	0,00	364 420,00
TOTAL OPERATION		182 697,60	0,00	425 000,00	540 080,00	195 000,00	262 617,60	620 000,00	802 697,60
050 Plan Avenir Montagne Mobilités									
Espace de co-travail	2318					300 000,00		300 000,00	0,00
Avance Forfaitaire Espace de co-travail	238					90 000,00		90 000,00	0,00
Avance Forfaitaire Espace de co-travail	238						90 000,00	0,00	90 000,00
Subv DETR Espace de Co-travail	1311						36 400,00	0,00	36 400,00
Subv Fonds vert Espace de Co-travail	1311						78 100,00	0,00	78 100,00
Subv Avenir Montagne Espace de Co-travail	1311						14 500,00	0,00	14 500,00
Subv Région Espace de Co-travail	1312						20 300,00	0,00	20 300,00
Subv CD19 Espace de Co-travail	1313						45 700,00	0,00	45 700,00
Etude Mobilité	2031					36 000,00		36 000,00	0,00
Subv CD19 Etude Mobilité	1313						6 000,00	0,00	6 000,00
Matériel Info espace Co-travail	2183					30 000,00		30 000,00	0,00
Subv DETR Matériel Info espace Co-travail	1311						10 000,00	0,00	10 000,00
Subv Espace Co-Travail / Mobilité ANCT	1311		36 500,00				36 500,00	0,00	36 500,00
TOTAL OPERATION		0,00	36 500,00	0,00	0,00	456 000,00	337 500,00	456 000,00	337 500,00
051 Acquisitions foncières									
Etude Acquisition parcelles près déchetterie	2031					15 400,00		15 400,00	0,00
Acquisitions parcelles SCI Bussières Montagnac	2111					95 000,00		95 000,00	0,00
Subv DETR Acquisitions parcelles Montagnac	1311						27 660,00	0,00	27 660,00
TOTAL OPERATION		0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	27 660,00	110 400,00	27 660,00
092 Circuits des Monédières									
Subv LEADER circuit Chaumeil	1327		9 055,32					0,00	0,00
TOTAL OPERATION		0,00	9 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 OPERATIONS NON AFFECTEES									
Matériel informatique	2183	40 803,20				8 400,00		8 400,00	0,00
Subv DETR Informatique	1311				13 160,00		2 624,00	0,00	15 784,00
Subv DETR Matériel Informatique	1311		3 494,33				2 810,00	0,00	2 810,00
Acquisition d'un local à archives	2115	1 065,54						0,00	0,00
Subv DETR Acquisition d'un local à archives	1311				4 200,00			0,00	4 200,00
Mise en place Fibre Site des Combes + Installation électrique	2135					6 000,00		6 000,00	0,00
Aménagement ancienne école des Combes	2135	4 530,86						0,00	0,00
Matériel mise en réseau Fibre	2188	30 072,72						0,00	0,00
Logiciel Chq Kdo VivezVEM	2051	3 840,00						0,00	0,00
Douchette USB VivezVEM	2188	90,00						0,00	0,00
Logiciel Finances/RH	2051	11 468,00						0,00	0,00
Reste à charge matériel info ANCT	2183	4 704,00						0,00	0,00
Subv Etat (mat info reconditionné)	1311		3 136,00					0,00	0,00
Adaptation Poste comptable	2183	3 163,08						0,00	0,00
Subv FIPHFP Adaptation Poste comptable	1318						2 440,00	0,00	2 440,00
Divers	2188	6 022,19				10 000,00		10 000,00	0,00
TOTAL OPERATION		105 759,59	6 630,33	0,00	17 360,00	24 400,00	7 874,00	24 400,00	25 234,00
CUMUL		1 331 413,15	1 404 961,04	881 100,00	1 551 677,00	3 158 900,00	2 263 103,20	4 040 000,00	3 814 780,20
FCTVA 0,16404	10222		97 539,03				7 382,36	0,00	7 382,36
FCTVA 0,16404	10222		131 271,14				183 641,33	0,00	183 641,33
TOTAL		0,00	228 810,17	0,00	0,00	0,00	191 023,69	0,00	191 023,69
CUMUL		1 331 413,15	1 633 771,21	881 100,00	1 551 677,00	3 158 900,00	2 454 126,89	4 040 000,00	4 005 803,89
Détail remboursement emprunts									
Total remboursement capital emprunts		614 399,84		-		593 413,33		593 413,33	
Excédent de fonctionnement 1068			990 293,27				362 781,91		362 781,91
Amortissements Subv		189 159,42				270 000,00		270 000,00	
Amortissements Immo			434 828,97				624 900,00		624 900,00
Résultat reporté 001						1 033 358,91		1 033 358,91	
Dép Etalement charges Covid (op 001) C042	4815								
Rec Etalement charges Covid (op 001) C042	4815		27 095,32				27 100,00		27 100,00
Virement section fonctionnement C 021							466 186,44		466 186,44
Emprunts en Euros op 099 (équilibre)			400 000,00				450 000,00		450 000,00
TOTAUX		2 134 972,41	3 485 988,77	881 100,00	1 551 677,00	5 055 672,24	4 385 095,24	5 936 772,24	5 936 772,24
								5 936 772,24	5 936 772,24
Résultat reporté N-1		-2 384 375,27		670 577,00		- 670 577,00			-
Résultat exercice		1 351 016,36							
Solde exécution		-1 033 358,91							
RAR BP 2022		670 577,00							
Besoin financement		-362 781,91							