AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Communauté de communes Périgord-Limousin

Rapport d'Orientations Budgétaires 2023

Propositions des Vice-Présidents et Délégués des services communautaires.

Communauté de communes
PERIGORD LIMOUSIN

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION 1
2. ELEMENT DE CONTEXTE ECONOMIQUE 1
A. Le contexte macroéconomique 1
B. La France 3
3. LES MESURES POUR LES COLLECTIVITES RELATIVES AU PLF 2023 (SIMCO + BANQUE DES TERRITOIRES) 4
A. Fiscalité locale 4
B. Les dotations de l'Etat 4
C. Les Aides 5
D. Une mini-réforme des indicateurs 5
E. Les règles de l'équilibre budgétaire 5
SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COLLECTIVITE 6
4. RESULTATS 2022 PAR BUDGET AVEC LES VIREMENTS BUDGET A BUDGET AU 14/02/2023 6
5. PROSPECTIVE FINANCIERE A L'ECHELLE DU MANDAT 7
6. RAPPEL DU GRAPHIQUE REALISE EN FIN DE SEANCE DU CONSEIL D'OCTOBRE 23022 7
7. PROPOSITION D'EVOLUTION DE LA FISCALITE RETENUE AU CONSEIL DU MOIS D'OCTOBRE 2023 : 8
8. SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE DEPENSES BUDGETAIRES DES SERVICES POUR 2023 8
9. RAPPEL DES RESULTATS DE CLOTURE 2021 DES 22 COMMUNES ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 8
10. REFLEXIONS BUDGETAIRES POUR 2023 9
A. BA ZAE du Grand Gué (HT) 9
B. BA ZAE de Labaurie (HT) 10
C. BA ZAE de Négrondes (HT) 11
D. BA Economie (HT) 12
E. BA BATIMENT (TVA mixte) 13
F. BA TOURISME (HT) 15
G. BA URBANISME (TTC) 16
F. BA REOMI (SMD3) 17
G. BUDGET PRINCIPAL (TVA mixte : TTC sur tout sauf Gendarmerie en HT) 17
H. Liste des emprunts au 01/01/2023 42
I. EVOLUTION DES EMPRUNTS 42
11. PROPOSITIONS POUR L'ELABORATION BUDGETAIRE 2023 : 43
A. Continuer de contenir les dépenses, de fonctionnement notamment 43
B. Réaliser un nouvel effort fiscal pour rééquilibrer les dépenses récurrentes ou réduire les dépenses récurrentes 43
C. Rester vigilant concernant la conduite de nouvelles opérations et actions au regard de notre capacité financière 43

23/02/2023 **Version 4**

1. Introduction

La loi d'Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants. Ce n'est pas notre cas, mais il est important de réaliser cet exercice.

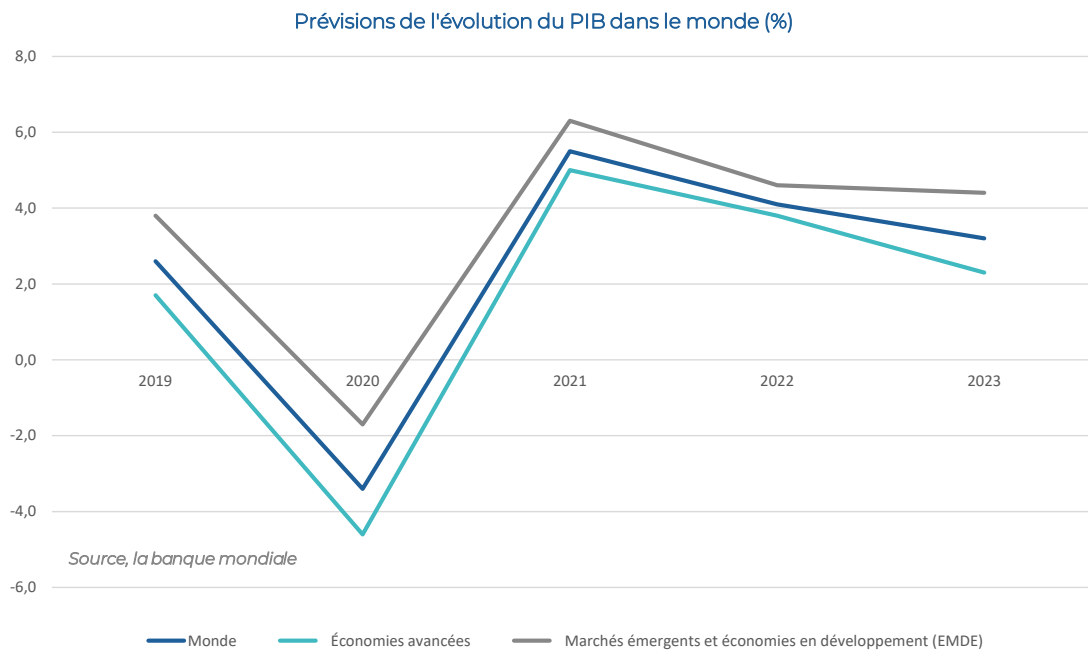
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/08/2023

Plus récemment, l'article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais également un volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants.

2. Elément de contexte économique

A. Le contexte macroéconomique

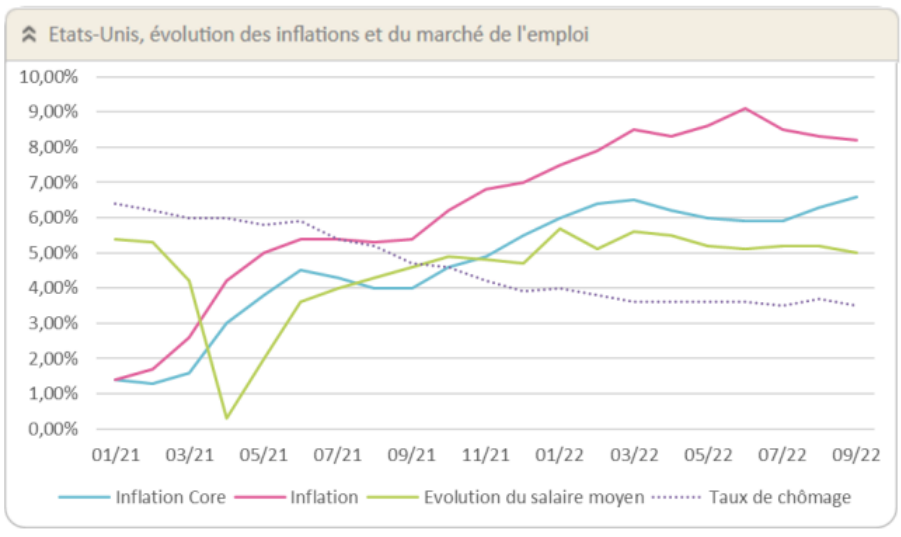
Rétrospective 2022 : la guerre en Ukraine rebat les cartes… et la taxonomie européenne

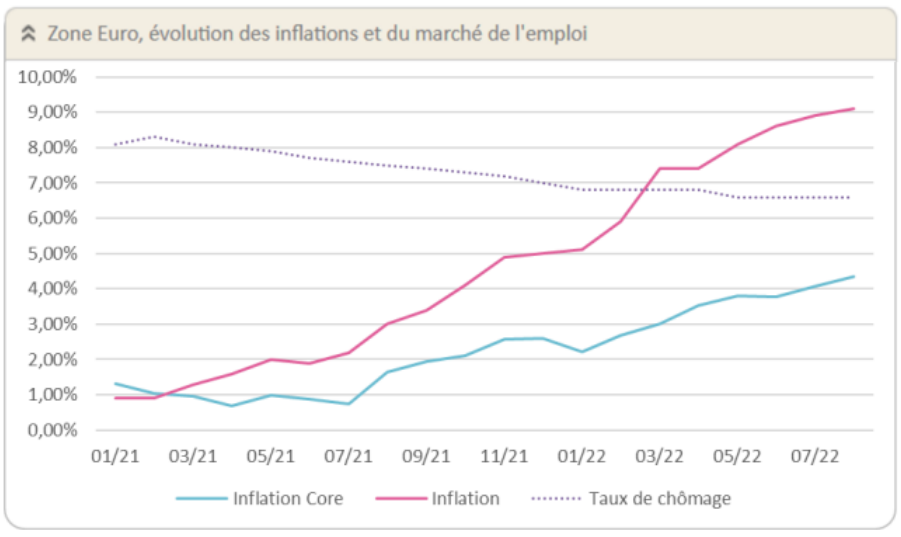


En 2021, l'inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de banques centrales évoquaient une hausse temporaire de l'indice des prix à la consommation due à la reprise économique et aux tensions qu'elle provoque sur des chaînes d'approvisionnement mises à l'arrêt du fait de la pandémie de Covid-19.

Toutefois, les évolutions de l'économie américaine ont rapidement donné des signes de surchauffe : l'inflation outre-Atlantique dépassait 5% dès le mois de mai 2021, et l'inflation *Core* (inflation corrigée des produits volatiles comme l'énergie ou l'alimentation) excédait 5% en fin d'année. La faiblesse du taux de chômage (inférieur à 4,0% début 2022) tirait les salaires vers le haut : l'inflation devient structurelle, et ce, bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022.

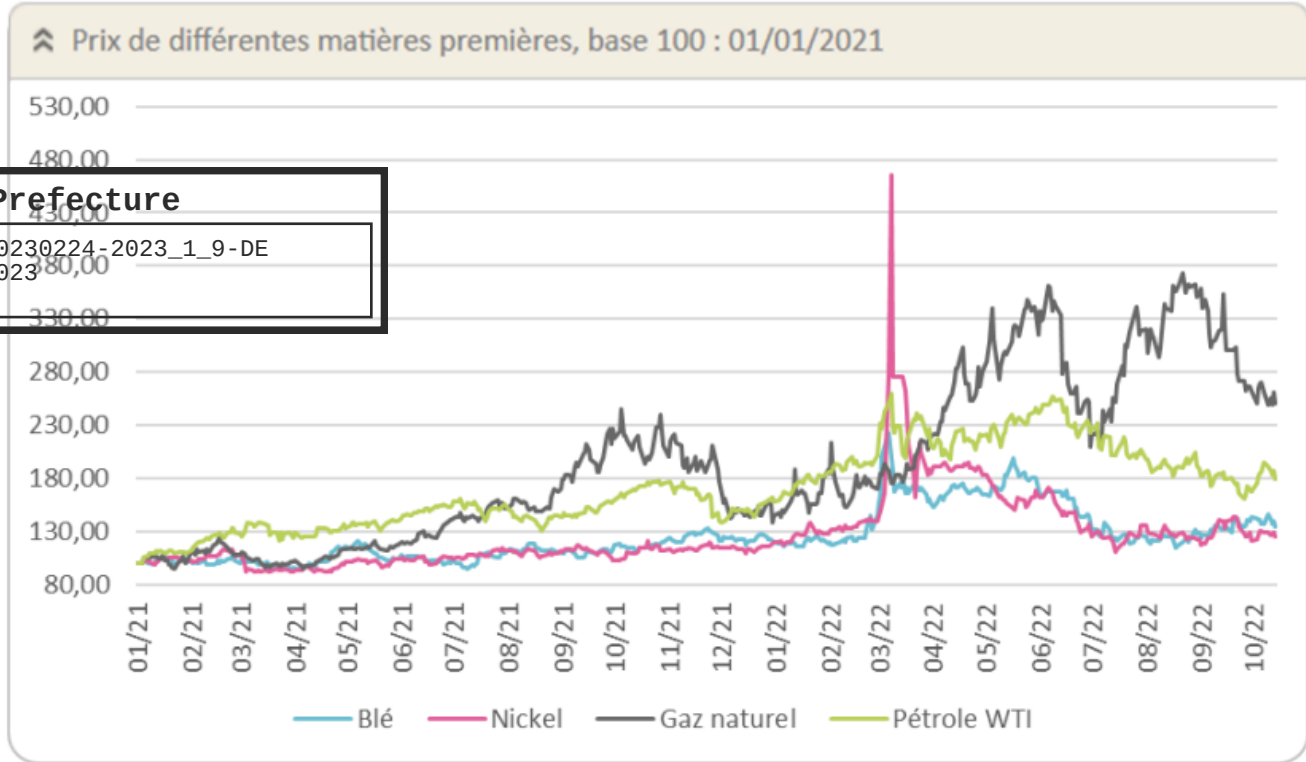
En zone Euro, les prévisions d'inflation étaient également haussières, mais avec un effet retard par rapport aux Etats-Unis, et surtout une ampleur bien plus faible du fait de *stimuli* budgétaires plus modestes et orientés vers l'investissement (plan *Next Generation EU*), notamment dans un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Les débats de la fin 2021 et du début 2022 portaient sur la taxonomie des investissements, afin de guider les investisseurs vers les productions « bas carbone ».





Mais ces anticipations se sont heurtées, le 24 février 2022, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La guerre entre ces deux pays, principaux exportateurs de céréales (blé/maïs), d'engrais et d'hydrocarbures – gaz notamment, a entraîné une hausse brutale de l'ensemble des prix des matières premières :

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023



Le retour d'un conflit majeur en Europe, avec un cobelligérant disposant de la puissance de feu nucléaire, a conduit la plupart des pays occidentaux à adopter de nombreuses sanctions à l'égard de la Russie :

- Saisie de biens et gel des avoirs de plusieurs oligarques proches du pouvoir russe ;
- Fermeture de l'espace aérien européen aux compagnies russes ;
- Fermeture des accès au système d'échanges financiers international SWIFT, même si les banques russes affiliées au fournisseur Gazprom disposent toujours de cet accès ;
- Arrêt des fournitures de matériel d'origine « occidentale » aux industries russes.

En parallèle, les Etats européens ont commencé à envoyer du matériel militaire en Ukraine, et, d'une façon générale, augmenté leurs dépenses d'armement. Cette industrie, exclue des fonds RSE jusqu'à la guerre en Ukraine, est revenue en grâce, malgré les inquiétudes grandissantes sur un réarmement européen au profit des industriels d'outre-Atlantique.

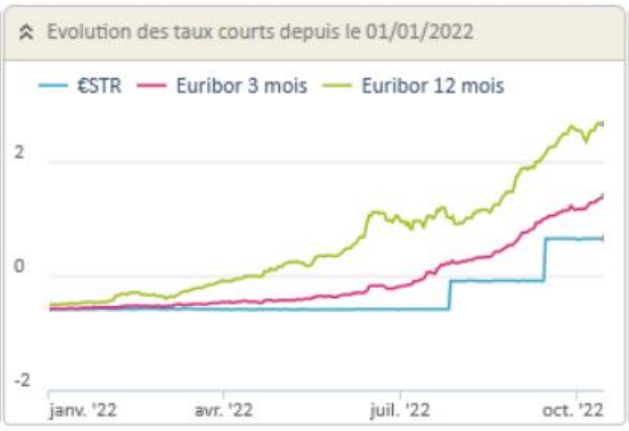
De son côté, la Russie a menacé l'Union européenne de fermer les accès au gaz russe, accélérant la hausse des prix, malgré des stocks assez élevés cependant. Mais plus important encore, le président russe a, à plusieurs reprises, fait clairement référence aux armes stratégiques russes (missiles hypervéloces, arsenal nucléaire, etc). L'évolution du conflit ukrainien au cours de l'année 2023, et la géopolitique d'une façon générale (Elections de mi-mandat aux Etats-Unis, 20ème Congrès du Parti Communiste Chinois, alors que l'Empire du milieu subit une crise économique importante depuis le début 2022) seront des facteurs importants d'incertitude en 2023.

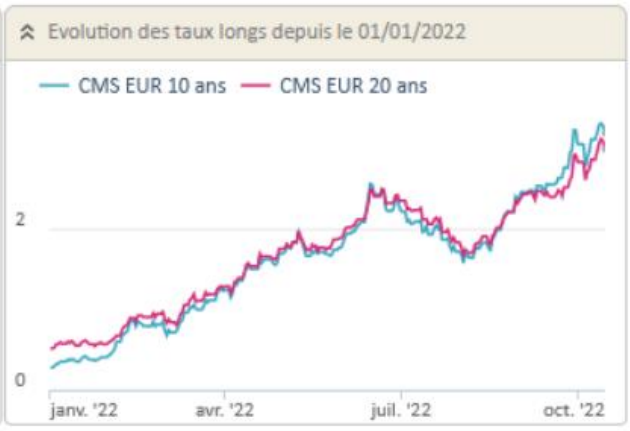
D'abord dispersées, les politiques monétaires ont toutes pris un tournant restrictif en 2022, et bien plus coordonné à l'issue de la réunion annuelle de Jackson Hole fin août/début septembre.

- Aux Etats-Unis, la *Federal Reserve* a réalisé 5 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 3,00% sur l'année 2022. Deux nouvelles hausses supplémentaires sont attendues d'ici la fin de l'année, aux réunions des 02/11/2022 (+0,75% attendus) et le 14/12/2022 (+0,75% attendus).
- En zone Euro, la BCE a réalisé 2 hausses de taux, aboutissant à une augmentation globale de 1,25% sur l'année 2022. Deux nouvelles hausses supplémentaires sont attendues d'ici la fin de l'année, aux réunions des 27/10/2022 (+0,75% attendus) et 15/12/2022 (entre +0,50% et +0,75% attendus).

Les anticipations puis la concrétisation des hausses de taux directeurs ont conduit à une augmentation des taux courts européens dans le courant de l'année. A -0,572% en janvier 2022, l'Euribor 3 mois tend vers 1,50% mi-octobre 2022 (1,402% le 14/10/2022). L'Euribor 12 mois est passé, en un an, de -0,501% à près de 3,00% (2,677% le 14/10/2022). Accroché au taux de dépôt de la BCE, l'€STR devrait être compris entre 2,00% et 2,25% d'ici la fin de l'année.

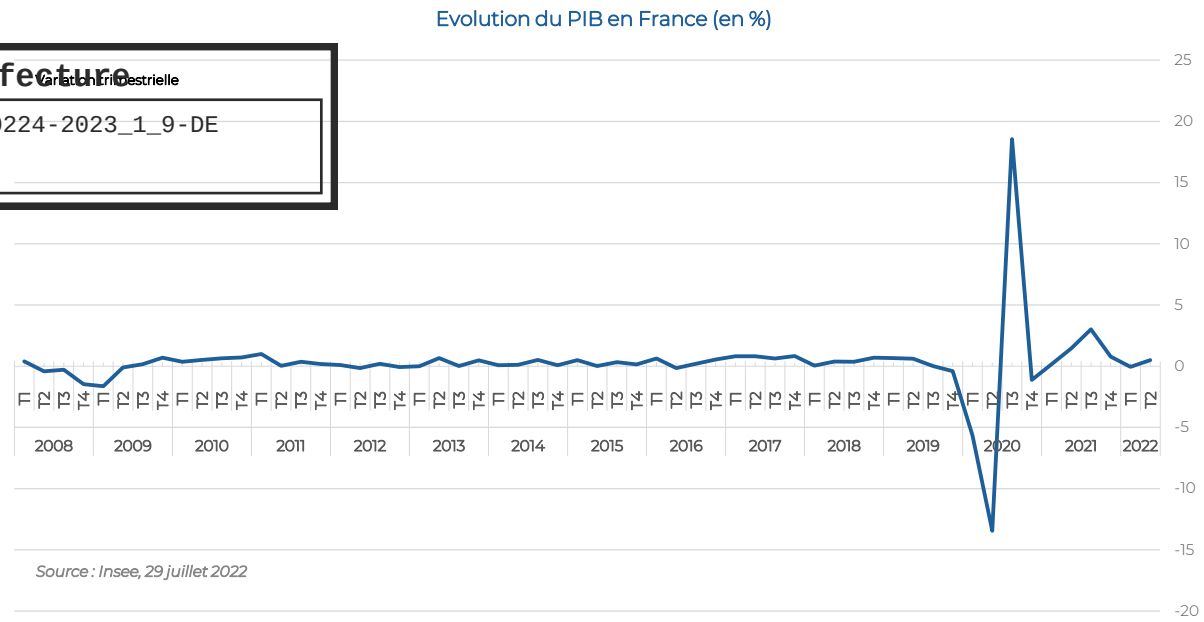
Les taux longs ont progressé sur toute l'année 2022, avec cependant une pause au mois de juillet. Le taux de swap à 10 ans est passé de 0,28% début janvier à 3,20% courant octobre.





.

B. La France



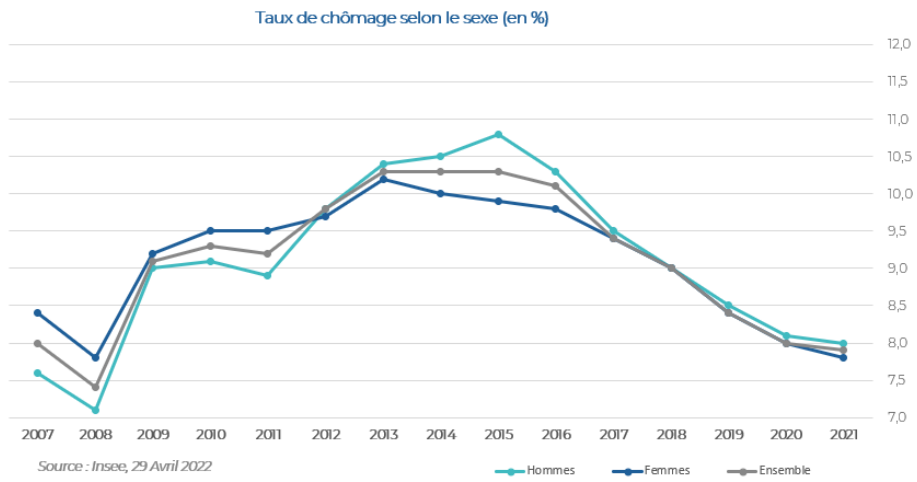
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

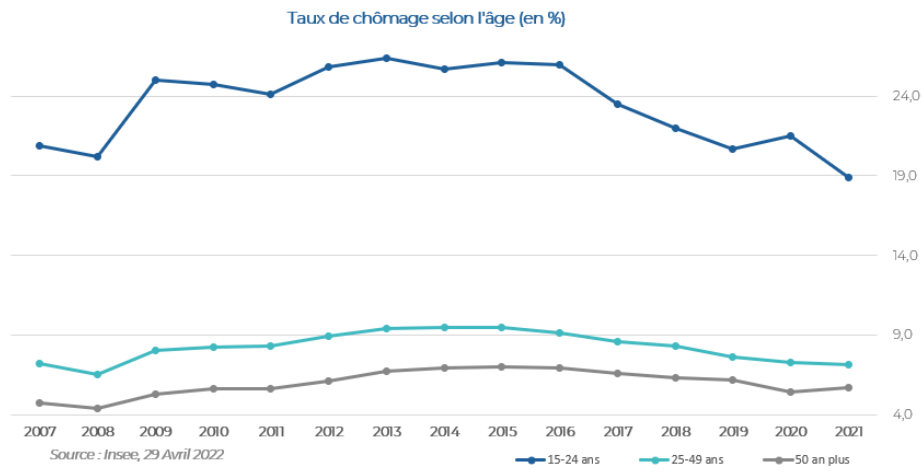
Points clés de la projection France						
(croissance en %, moyenne annuelle)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PIB réel	1,9	-7,9	6,8	2,6	(0,8 ; -0,5)	1,8
IPCH	1,3	0,5	2,1	5,8	(4,2 ; 6,9)	2,7
IPCH hors énergie et alimentation	0,6	0,6	1,3	3,7	3,8	2,5
Investissement total	4,1	-8,9	11,5	2,2	-0,2	1
Consommation des ménages	1,9	-7,2	4,7	2,8	0,6	1,7
Pouvoir d'achat par habitant	2,3	0,2	2	-0,5	0	1,4
Taux d'épargne (en % du revenu disponible brut)	15	21	18,7	16,2	15,8	15,7

- La croissance du PIB en France devrait atteindre, d'après les dernières estimations de la Banque de France, +2,6% en 2022 (soit en deçà de l'hypothèse de +4 % prévue dans la LFI 2022). Elle se projette entre 0,8% et -0,5% pour 2023.
- En 2022, l'activité économique en France est fortement affectée par le niveau d'inflation, la conjoncture économique internationale et l'instabilité résultant du contexte géopolitique instable.
- Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables (Situation internationale, inflation, tensions sur les approvisionnements, hausse des taux directeurs, raréfaction de l'énergie, possible cessation des politiques de soutien de l'économie en temps de crise etc.).
- Toutefois, dans un contexte où les tensions sur les marchés de l'énergie se détendrait, l'économie française renouerait avec une croissance plus soutenue à horizon 2024. Le PIB augmenterait de 1,8% et l'objectif de 2% d'inflation totale serait retrouvait fin 2024.

Le taux de chômage attendu pour 2023

- D'après les statistiques de l'Insee du 12 août 2022, de la population active est de 7,4%.
- L'OCDE établit des projections à 7,56% de taux de chômage pour le 4ème trimestre 2022, et 7,97% un an après, loin de l'objectif de plein emploi affiché par l'exécutif.





3. Les mesures pour les collectivités relatives au PLF 2023 *(SIMCO + Banque des territoires)*

A. Fiscalité locale

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_3-DE
Reçu le 01/03/2023

La suppression de la CVAE (art 55) va être étalée sur 2 ans :

50% de moins en 2023, le reste en 2024. Les collectivités seront compensées par une fraction de TVA égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 2020 et 2023.

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (chiffres définitifs).

Elle sera égale en 2022 à 7.1% contre 3.4% l'année dernière. Elle concerne la *TFPB*, la THRS. Elle ne concernera pas les locaux à usage professionnel et commercial indexés sur un indice départemental d'évolution des loyers lissés sur 3 ans, dont l'augmentation devrait être bien inférieure.
En matière de fiscalité, alors que l'idée d'un plafonnement de la revalorisation forfaitaire des bases avait été envisagée pour la taxe foncière, cette dernière n'a pas été retenue par le gouvernement.

Concernant l'actualisation des valeurs locatives,

Celle-ci a de nouveau été décalée, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. La réactualisation des valeurs locatives professionnelles qui devait s'appliquer pour 2023 a été repoussée à 2025. Pour les valeurs locatives d'habitation, le report est pour 2028.

La Loi de Finances pour 2023 prévoit également une extension du nombre de communes pouvant majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Le partage de la taxe d'aménagement redevient, quant à lui, facultatif.

L'évolution de la TVA (chiffres provisoires)

L'augmentation prévue devrait avoisiner les 5% avec de nombreuses incertitudes**.**

La taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être mise en place de manière facultative par toutes les communes qui ne sont pas situées en zone tendue Son produit est affecté au budget de la commune.

Le pouvoir de taux sur la taxe d'habitation résiduelle (résidences secondaires)

La TH sur les résidences secondaires continue de s'appliquer de plein droit sur l'ensemble du territoire
Toutefois, les communes situées en zone tendue peuvent décider de majorer la cotisation de TH sur les résidences secondaires, d'un pourcentage compris entre 5 et 60%.

Les collectivités pourront commencer à voter ce taux à compter de 2023. Ce taux sera lié aux taxes foncières : il ne pourra pas augmenter plus que le taux de TSBP ou s'il est moins élevé, que le taux moyen pondéré des 2 taxes foncières. ***Dans le cadre d'un EPCI à FPU et en appliquant une variation différentiée des taux, la possibilité d'augmenter le taux devrait être lié à la différence d'augmentation du taux de TFB entre les années n-2 et n-1*** *(webinaire banque des territoires).*

La révision unilatérale des attributions de compensation (article 197 de la LFI 2022).

La loi permet à un EPCI, par une délibération prise à la majorité simple, de réduire les attributions de compensation de ses communes sans leur accord, à condition qu'il constate une diminution de ses bases imposables conduisant à une perte du produit fiscal disponible. Les impôts concernés sont la CFE, la CVAE, les IFER, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et la TASCOM.
La réduction peut être opérée soit sur l'attribution de la commune sur laquelle la perte de bases est constatée, soit solidairement répartie sur l'ensemble des attributions des communes membres. Une limite est prévue la révision à la baisse de l'attribution de compensation d'une commune ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5% ses recettes réelles de fonctionnement

B. Les dotations de l'Etat

Côté dotations, cette année le gouvernement a décidé d'abonder l'enveloppe globale de DGF à hauteur de 320M€, et ce afin de financer les hausses de dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation de solidarité urbaine (DSU) sans écrêter la dotation forfaitaire (DF) pour les communes et de la dotation d'intercommunalité (DI) pour les intercommunalités. Cela n'était pas arrivé depuis 13 ans.

La loi de finances pour 2023 acte la suppression de l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en 2023
En 2023 95 des collectivités devraient voir leur DGF maintenue ou augmentée par rapport à 2022

Le critère de longueur de voirie utilisé dans le cadre de la répartition des fractions péréquation et cible de la DSR devait remplacé par un indicateur de superficie pondéré par un coefficient de densité de population. La LFI ne retient pas cette modification.

De plus, d'après l'article 195 de la LFI, une commune bénéficiant de la DSR « cible » ne pourra ni subir une perte de 10%, ni enregistrer un gain supérieur à 20% d'une année sur l'autre. La loi institue aussi une garantie de sortie de cette fraction à hauteur de 50% du montant perçu au titre de cette fraction lors de la dernière année d'éligibilité, sur le modèle déjà existant pour les autres composantes de la DSR.

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Concernant le FPIC, la condition d'éligibilité liée à l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal est supprimée. De plus, une garantie de sortie progressive de l'éligibilité au reversement du FPIC est mis en place sur quatre années.

C. Les Aides

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un « filet de sécurité » à hauteur de 430 millions d'euros pour aider les collectivités face à la hausse du point d'indice, du coût de l'alimentation et de l'énergie.

Cette aide a été reconduite dans la Loi de Finances pour 2023 à hauteur de 1,5 milliards d'euros pour soutenir les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques.

S'ajoute au filet de sécurité, un « amortisseur électricité » visant à garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités. Il protégera les plus impactées par les hausses des prix et s'appliquera au 1er janvier 2023, pour un an, dès que le prix sur le contrat dépassera les 180€ par MWh. L'Etat prendra en charge 50% du surcoût.

Enfin, pour accompagner les collectivités vers l'adaptation aux enjeux du changement climatique, un « fonds vert » sera mis en place et doté de 2 milliards d'euros. Les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité pourront y prétendre.

La gestion du fonds vert sera déconcentrée et territorialisée. Les préfets de région recevront une enveloppe régionale qu'ils auront la charge de répartir entre les territoires et les priorités avec les préfets de département

D. Une mini-réforme des indicateurs

La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales.

Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l'attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d'une fraction de TVA et la création d'un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l'assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités.

E. Les règles de l'équilibre budgétaire

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".

Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à dire avec un solde positif ou nul.

La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera alors une recette d'investissement.

La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une condition supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux recettes d'investissement de la Collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un exercice.

Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget.

Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants :

- L'équilibre comptable entre les deux sections ;
- Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section d'investissement.

4. Résultats 2022 par budget avec les virements budget à budget au 14/02/2023

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

		B PRINCIPAL	BA TOURISME	BA ECONOMIE	BA URBANISME	BA BATIMENTS
Résultats de l'exercice	Fonctionnement	1 190 343,56 €	29 957,37 €	98 744,81 €	14 012,44 €	-6 146,09 €
	Investissement	-937 676,38 €	10 294,88 €	-179 152,03 €	95 459,89 €	-63 453,53 €
Report 2020	Fonctionnement	2 361 695,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 619,47 €
	Investissement	-174 450,16 €	-40 252,25 €	-19 592,78 €	-109 472,33 €	125 585,20 €
A reporter	Fonctionnement	3 552 039,53 €	29 957,37 €	98 744,81 €	14 012,44 €	43 473,38 €
	Investissement	-1 112 126,54 €	-29 957,37 €	-198 744,81 €	-14 012,44 €	62 131,67 €
(pour info, virements du b principal)		***627 363,91 €***	***262 555,12 €***	***214 424,72 €***	***150 384,07 €***	
Restes à réaliser		-394 885,47 €	-40 428,28 €	94 707,20 €	-34 281,86 €	-16 628,50 €
RESULTAT		**2 045 027,52 €**	**-40 428,28 €**	**-5 292,80 €**	**-34 281,86 €**	**88 976,55 €**
1068 - excédents de fonct capitalisés		**1 507 012,01 €**	**29 957,37 €**	**98 744,81 €**	**14 012,44 €**	
002 - résultat de fonct reporté (excé/déf)		**2 045 027,52 €**				**43 473,38 €**
001 - solde d'éxécution d'invest reporté		**-1 112 126,54 €**	**-29 957,37 €**	**-198 744,81 €**	**-14 012,44 €**	**62 131,67 €**

		BA LOT G GUE	BA LOT LABAURIE	BA LOT NEGRONDE	TOTAL	résultat 2022 brut
Résultats de l'exercice	Fonctionnement	0,00 €	18 791,59 €	0,00 €	1 345 703,68 €	**460 393,64 €**
	Investissement	-103,22 €	131 193,50 €	58 126,85 €	-885 310,04 €	
Report 2020	Fonctionnement	4 683,40 €	12 845,87 €	31 777,02 €	2 460 621,73 €	1 989 648,58 €
	Investissement	-56,00 €	-162 830,96 €	-89 903,87 €	-470 973,15 €	
A reporter	Fonctionnement	4 683,40 €	31 637,46 €	31 777,02 €	3 806 325,41 €	
	Investissement	-159,22 €	-31 637,46 €	-31 777,02 €	-1 356 283,19 €	
					2 450 042,22 €	
(pour info, virements du b principal)					*1 254 727,82 €*	*pour info*
Restes à réaliser		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**-391 516,91 €**	
RESULTAT		**4 524,18 €**	**-0,00 €**	**0,00 €**	**2 058 525,31 €**	**résultat global avec RàR et tous reports**
1068 - excédents de fonct capitalisés					**1 649 726,63 €**	
002 - résultat de fonct reporté (excé/déf)		**4 683,40 €**	**31 637,46 €**	**31 777,02 €**	**2 156 598,78 €**	
001 - solde d'éxécution d'invest reporté		**-159,22 €**	**-31 637,46 €**	**-31 777,02 €**	**-1 356 283,19 €**	

*En 2022, le résultat global avec les RAR et tous reports était de **2 242 606.25 €**, soit il y a donc **une diminution de 184 K€.***

5. Prospective financière à l'échelle du mandat

INTRODUCTION :

La méthode d'élaboration budgétaire a changé en 2022. Elle est maintenant basée sur l'identification des dépenses et recettes récurrentes annuelles hormis pour **les Budgets Annexes des Zones d'Activités Economiques qui ne sont constitués que de dépenses et recettes non récurrentes.**

AR Prefecture
024-212400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Cette récurrence correspond au fonctionnement courant de la Communauté de communes : les salaires, les fournitures, les assurances, le téléphone, et même les dépenses d'investissement « d'entretien » (ex : les 420 K€ investis chaque année sur les routes), les recettes de fiscalité et de dotation… **Elle est notre nouvelle base de référence pour les élaborations budgétaires à venir.**

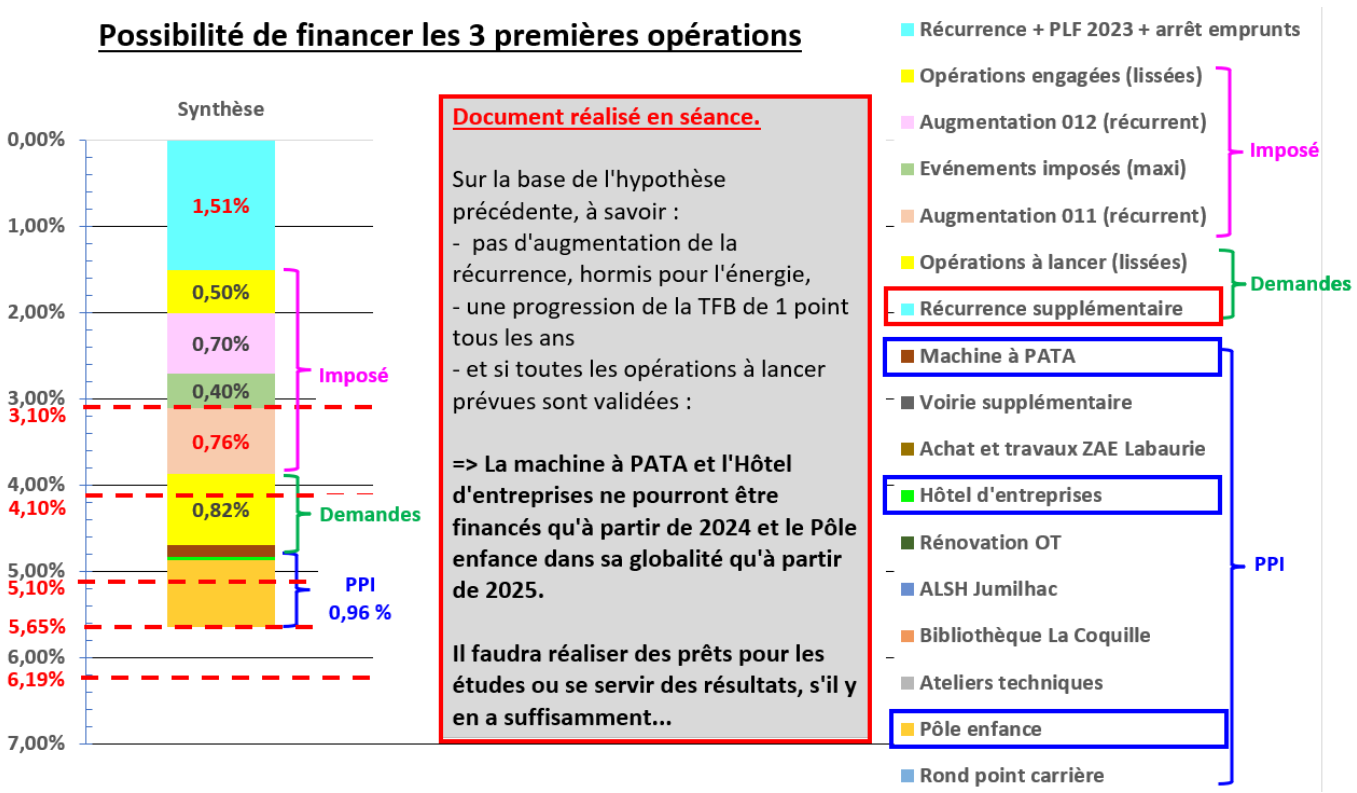
A partir de cette base, la récurrence, ont été identifiées **les dépenses et recettes liées à des actions définies dans le temps** que ce soit en fonctionnement ou en investissement : **elles constituent les dépenses et recettes non récurrentes**. A titre d'illustration, l'investissement lié à Périgord Numérique (83 K€), le poste de manageur de commerce (40K€), l'OPAHRR (env. 50 à 70 K€ par an), l'OCMR (20 K€ par an), les opérations de travaux (ALSH, …).

A l'échelle du mandat des actions non récurrentes peuvent avoir un impact financier sur plusieurs années et donc sur plusieurs budgets. Il convient donc d'être vigilant et de bien prendre en compte l'impact financier de ces actions dans le temps.

A ce jour, la Communauté de communes a déjà engagé des actions non récurrentes : l'OPAHRR, le poste de manageur de commerce, la rénovation de l'accueil de loisirs au sein de l'école maternelle de Thiviers, la réhabilitation de la friche près de l'abattoir de Thiviers, les subventions d'investissement pour la fibre (Périgord Numérique) … et est impactée par d'autres dépenses qui s'imposent à elle : arrêts maladie, allocations de retour à l'emploi, frais COVID…

Le travail entamé au cours de l'année 2021 pour identifier les dépenses et les recettes récurrentes se poursuit afin de préciser les données au regard des résultats de l'année 2022 et des modifications seront apportées d'ici la présentation du budget 2023.

6. Rappel du graphique réalisé en fin de séance du conseil d'octobre 2022.



Avec :

- Opérations engagées : lissées à 74 K€ (0,5 point de TFB) par an sur 4 ans avec un coût pratiquement double en 2023 de 145 K€ (0,98 point de TFB),
- Une augmentation du 011 incluant l'énergie… contenue à : 113 K€ (076 point de TFB),
- Une évolution du 012 contenue à 103 K€ (0,70 point de TFB),
- Des opérations à lancer maintenues : lissées à 120 K€ (0,82 point de TFB) par an sur 4 ans et un montant 55 K€ en 2023 (0,38 point de TFB),
- Des évènements imposés (arrêts maladies, ARE….) estimés à 58 K€ (0,40 point de TFB) par an,

NB : Avec les réserves émises lors de ce Conseil du mois d'octobre concernant les résultats 2022, le contexte d'élaboration budgétaire de 2023 et les propositions effectives issues des Vice-Présidents et Délégués des services communautaires.

7. Proposition d'évolution de la fiscalité retenue au conseil du mois d'octobre 2022 :

A partir des bases d'imposition de l'année 2022, une simulation a été réalisée pour identifier une augmentation de produit au regard d'une augmentation d'un nombre de point de fiscalité pour la TFB.

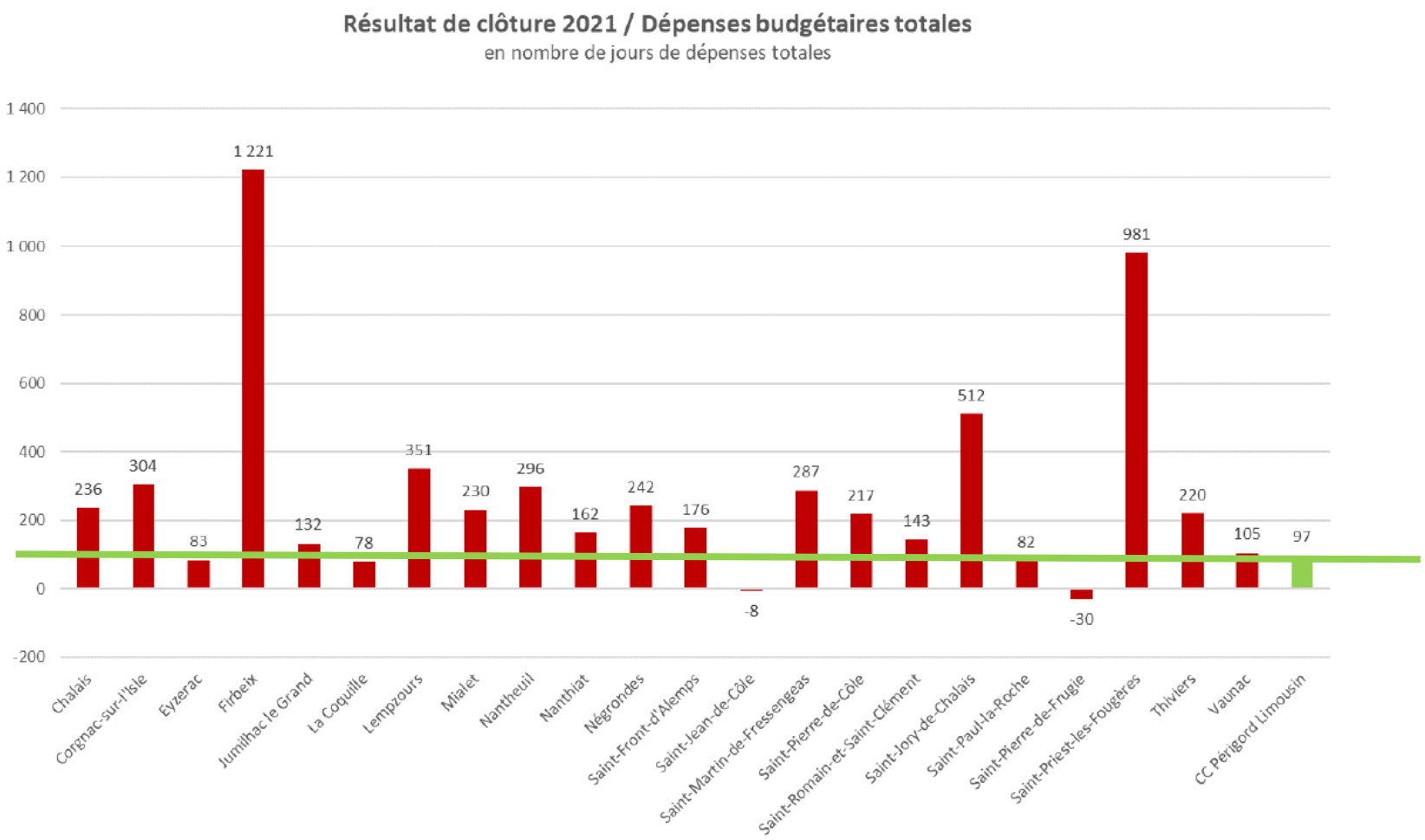
AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

	Simulations 2023			Evolution / 2022	Evolution produit / taux	
	base imposition prévisionnelle 2023	taux 2022	produit 2023 estimé		Taux	Produits
CFE	2 332 000,00 €	26,35%	614 482,00 €	- €	0,43%	10 000,00 €
taxe foncière (bâti) base + 7,1%	15 143 940,00 €	4,10%	620 901,54 €	182 561,54 €	0,66%	100 000,00 €
taxe foncière (non bâti)	897 600,00 €	12,00%	107 712,00 €	- €	1,11%	10 000,00 €
Fraction TVA / CVAE (en 2 fois!!)	*Moyenne 2020/2021/2022*		*392 802,00 €*	*16 892,00 €*	*Si application dès 2023*	
TH résidences secondaires…	*Evolution des bases ?*		*359 419,00 €*		*Quelles bases ?*	
Fraction TVA / TH			*1 379 838,00 €*		*Quelle augmentation ?*	
			TOTAL non validé	209 248,33 €		

8. Synthèse des propositions de dépenses budgétaires des services pour 2023

	Evolution récurrence		Projets 2023		
Services	011	012	011	012	Investissements
BA Bâtiments	47 760,00 €	5 180,00 €	74 869,00 €	-8 180,00 €	11 029,91 €
BA Economie	40 844,00 €	8 375,00 €	67 675,00 €	43 860,00 €	44 200,00 €
BA Tourisme	16 765,00 €	2 170,00 €	3 790,00 €	37 550,00 €	24 000,00 €
BA Urbanisme	3 905,00 €	51 005,00 €	5 600,00 €	-7 405,00 €	86 615,00 €
BP Communication	760,00 €	4 400,00 €	1 795,00 €	0,00 €	0,00 €
BP Culture	6 100,00 €	4 660,00 €	11 070,00 €	21 680,00 €	61 000,00 €
BP Enfance	25 204,00 €	82 525,00 €	11 250,00 €	97 730,00 €	526 268,20 €
BP Environnement	8 770,00 €	3 230,00 €	100 300,00 €	-2 600,00 €	20 200,00 €
BP PCAET (COT ADEME)	1 994,00 €	-5 730,00 €	18 800,00 €	46 900,00 €	0,00 €
BP Habitat (OPAH)	40,00 €	100,00 €	301 859,00 €	0,00 €	101 177,00 €
BP Social (CIAS)	2 850,00 €	41 400,00 €	0,00 €	6 750,00 €	0,00 €
BP Voirie	34 490,00 €	33 900,00 €	3 800,00 €	-6 784,00 €	560 000,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services Généraux	-28 300,00 €	14 884,00 €	26 000,00 €	11 525,00 €	85 000,00 €
TOTAL	161 182,00 €	246 099,00 €	626 808,00 €	241 026,00 €	1 519 490,11 €
Equivalent TFB	1,11%	1,70%	4,32%	1,66%	10,48%
Base 0,69 point pour 100 K€					

9. Rappel des résultats de clôture 2021 des 22 Communes et de la Communauté de communes.



10. Réflexions budgétaires pour 2023

La méthode d'élaboration budgétaire a donc changé cette année. Elle est maintenant basée sur l'identification des dépenses et recettes récurrentes annuelles hormis pour les Budgets Annexes des Zones d'Activités Economiques.

AR Prefecture
024-242400776-20230228-DE-2023-10-DE
Reçu le 01/03/2023

Rappel pour les ZAE : conformément à la règlementation, les charges de fonctionnement ont été déplacées en 2020 vers le BA économie afin de ne pas créer un déficit aux Budgets Annexes. Un BA de ZAE ne doit comporter que les dépenses et recettes liées à l'aménagement ainsi que les produits de vente de terrains.

A. BA ZAE du Grand Gué (HT)

L'aménagement de la ZAE est momentanément terminé, avec la location des derniers terrains pour l'implantation de panneaux photovoltaïques. L'équilibre de la ZAE est de **+ 4,5 K€** en l'état.

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
F				
D				
011 - Charges à caractère général	0,00 €	4 627,40 €	103,22 €	**4 519,18 €**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	136 506,62 €		**4 678,40 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	136 506,62 €	136 506,62 €	136 609,84 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00 €			
65 - Autres charges de gestion courante		5,00 €		5,00 €
Dépenses	**0,00 €**	**277 645,64 €**	**136 609,84 €**	**145 812,42 €**
R				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	4 683,40 €	4 683,40 €	4 683,40 €	**4 683,40 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	272 957,24 €	136 609,84 €	141 129,02 €
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00 €			
75 - Autres produits de gestion courante		5,00 €		
Recettes	**4 683,40 €**	**277 645,64 €**	**141 293,24 €**	**145 812,42 €**
Sous-total	**4 683,40 €**	**-0,00 €**	**4 683,40 €**	**-0,00 €**
I				
D				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	56,00 €	56,00 €	56,00 €	159,22 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	136 506,62 €	136 609,84 €	141 129,02 €
10- Dotations fonds divers et réserves		136 450,62 €		
Dépenses	**56,00 €**	**273 013,24 €**	**136 665,84 €**	**141 288,24 €**
R				
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	136 506,62 €		**4 678,40 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	136 506,62 €	136 506,62 €	136 609,84 €
Recettes	**0,00 €**	**273 013,24 €**	**136 506,62 €**	**141 288,24 €**
Sous-total	**-56,00 €**	**0,00 €**	**-159,22 €**	**0,00 €**

NB : Des opérations d'ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.

B. BA ZAE de Labaurie (HT)

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
F				
D				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	21 554,82 €			
011 - Charges à caractère général	2 162,22 €	**293 000,00 €**	26 761,80 €	**324 000,00 €**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	**46 430,96 €**		**102 477,46 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	533 613,07 €	523 260,71 €	523 260,71 €	**551 626,85 €**
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	890,00 €	2 950,00 €	1 604,34 €	
65 - Autres charges de gestion courante	2 628,63 €	5,00 €	0,29 €	5,00 €
66 - Charges financières	2 907,04 €	2 950,00 €	1 604,34 €	615,00 €
Dépenses	**563 755,78 €**	**868 596,67 €**	**553 231,48 €**	**978 724,31 €**
R				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		**12 845,87 €**	12 845,87 €	**31 637,46 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	527 827,71 €	819 210,71 €	551 626,85 €	**875 626,85 €**
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	890,00 €	2 950,00 €	1 604,34 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 488,00 €	**15 585,09 €**		**53 460,00 €**
75 - Autres produits de gestion courante	18 395,94 €	**18 005,00 €**	18 791,88 €	**18 000,00 €**
77 - Produits exceptionnels	8 000,00 €			
Recettes	**576 601,65 €**	**868 596,67 €**	**584 868,94 €**	**978 724,31 €**
Sous-total	**12 845,87 €**	**-0,00 €**	**31 637,46 €**	**-0,00 €**
I				
D				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	130 984,01 €	**162 830,96 €**	162 830,96 €	**31 637,46 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	527 827,71 €	819 210,71 €	551 626,85 €	**875 626,85 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	38 282,31 €	37 650,00 €	26 536,49 €	8 000,00 €
Dépenses	**697 094,03 €**	**1 019 691,67 €**	**740 994,30 €**	**915 264,31 €**
R				
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	**46 430,96 €**		**102 477,46 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	533 613,07 €	523 260,71 €	523 260,71 €	**551 626,85 €**
16 - Emprunts et dettes assimilées	650,00 €	**450 000,00 €**	**186 096,13 €**	**261 160,00 €**
Recettes	**534 263,07 €**	**1 019 691,67 €**	**709 356,84 €**	**915 264,31 €**
Sous-total	**-162 830,96 €**	**0,00 €**	**-31 637,46 €**	**0,00 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

NB : Des opérations d'ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.

Descriptif :

Dépenses et recettes prévues pour 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques
6015 - Acquisition de terrain	011	50 000,00 €	NE	Achat de terrain 5 ha à 1 € le m²
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	011	200 000,00 €	NE	Travaux d'aménagement
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	011	25 000,00 €	NE	Extention VRD
60633 - Fournitures de voirie	011	14 000,00 €	NE	Fin de travaux Lempereur
611 - Contrats de prestations de services	011	30 000,00 €	NE	Compensation financière à un agriculteur (achat de terres ZAE Labaurie)
6045 - études, prestations service	011	5 000,00 €	NE	Bornage + notaire
Sous-total 011		***324 000,00 €***		
7015 - Ventes de terrains aménagés	70	**-53 460,00 €**	NE	Vente Lempereur
752 - Revenus des immeubles	75	**-18 000,00 €**	NE	Loyers hôtel d'entreprise
168751 – Autres dettes GFP de rattachement	16	**261 155,00 €**	NE	Avance remboursable du BP dans l'attente des ventes

Pour la ZAE : il reste 8,5 K€ d'annuités d'emprunt à rembourser (achat et travaux).
Sur cette base, si tous les terrains sont vendus après travaux, la zone devrait avoir un solde négatif : **environ -85 K€ .**

Résultats cumulés en 2022	**0,00 €**	
dont avance remboursable existante	**-186 096,13 €**	**CA 2022**
Estimation des travaux de viabilisation restant (hors BP 2023)	**-25 000,00 €**	
Frais divers (hors BP 2023)	**-5 000,00 €**	
Estimation des ventes 24.106 m² à 8 € - (BP 2023)	**139 388,00 €**	
Equilibre	**-76 708,13 €**	
Reste 1 emprunt ZAE (2024)	**-8 598,02 €**	
Déficit aménagement	**-85 306,15 €**	
Reste emprunt pépinière (fin 2022)	**0,00 €**	
Loyers pépinière (sortie fin 2023 / M 57)	**0,00 €**	
Delta à la sortie de l'emprunt en 2024	**-85 306,15 €**	**= DEFICIT**

Pour la ZAE : il reste 8,6 K€ d'annuités d'emprunt à rembourser (achat et travaux).
Sur cette base, si tous les terrains sont vendus après travaux, la zone devrait avoir un solde négatif : **environ -85 K€ .**

L'hôtel d'entreprises se trouve sur ce BA avec son emprunt et ses amortissements.
➔ Le Budget Annexe conserve pour l'instant les annuités des emprunts de l'hôtel d'entreprises, ses loyers (équilibre) et ses amortissements.

Pour l'extension :

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Extension de la ZAE sur 5 ha		
Avance remboursable 2023	**-261 160,00 €**	
Vente 5 ha à 8 € =	***400 000,00 €***	
Travaux extension =	***-90 000,00 €***	**FAIBLE !**
Si achat à 1 €	***-50 000,00 €***	
Restant pour travaux et frais pour une opération équilibrée	**-1 160,00 €**	

C. BA ZAE de Négrondes (HT)

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023
F				
D				
011 - Charges à caractère général	8 146,71 €	**40 427,00 €**	17 952,83 €	**9 544,00 €**
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	**108 034,64 €**		**37 201,02 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 040,73 €	**154 867,68 €**	151 034,64 €	**168 987,47 €**
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00 €			
65 - Autres charges de gestion courante	380,32 €	**5,00 €**		**5,00 €**
67 - Annulations sur exercice antérieur				
Dépenses	**151 567,76 €**	**303 334,32 €**	**168 987,47 €**	**215 737,49 €**
R				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	28 476,92 €	31 777,02 €	31 777,02 €	**31 777,02 €**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 867,68 €	**198 929,85 €**	168 987,47 €	**174 411,47 €**
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00 €			
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €	**15 126,85 €**		**9 549,00 €**
74 - Participations	0,18 €	57 495,60 €		
75 - Autres produits de gestion courante		**5,00 €**		
Recettes	**183 344,78 €**	**303 334,32 €**	**200 764,49 €**	**215 737,49 €**
Sous-total	**31 777,02 €**	**0,00 €**	**31 777,02 €**	**-0,00 €**
I				
D				
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	78 076,92 €	89 903,87 €	89 903,87 €	**31 777,02 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 867,68 €	**198 929,85 €**	168 987,47 €	**174 411,47 €**
13 - Subventions d'investissement		57 495,60 €		
Dépenses	**232 944,60 €**	**346 329,32 €**	**258 891,34 €**	**206 188,49 €**
R				
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	**108 034,64 €**		**37 201,02 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 040,73 €	**154 867,68 €**	151 034,64 €	**168 987,47 €**
13 - Subventions d'investissement	0,00 €			
16 - Emprunts et dettes assimilées		**80 000,00 €**	76 079,68 €	
21 - immobilisations corporelles		3 427,00 €		
Recettes	**143 040,73 €**	**346 329,32 €**	**227 114,32 €**	**206 188,49 €**
Sous-total	**-89 903,87 €**	**0,00 €**	**-31 777,02 €**	**0,00 €**

NB : Des opérations d'ordre restent à réaliser en lien avec le Trésorier.

Dépenses et recettes prévues pour 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	011	1 500,00 €	NE	Si besoin, géomètre et bornage	
61521 - Terrains	011	3 000,00 €	NE	Achat de terrain à la commune de Négrondes	
6045- études, prestations services	011	44,00 €	NE		
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	011	5 000,00 €			
Sous-total 011		***9 544,00 €***			
65888 - Autres	65	**5,00 €**	NE	Arrondis TVA	
7015 - Ventes de terrains aménagés	70	**-3 000,00 €**	NE	Vente de terrain à l'entreprise SCAR	
7015 - Ventes de terrains aménagés	70	**-6 549,00 €**	NE	Equilibre	

Résultats cumulés en 2022	**0,00 €**
dont avance remboursable	***-79 079,68 €***
Estimation des travaux de viabilisation restant	**-30 000,00 €**
(2 lots) seulement 5 K€ de travaux seulement si vente en l'état	
Estimation frais divers	**-5 000,00 €**
Estimation des ventes 10.194 m² à 8 € ???	**81 552,00 €**
Delta en fin d'aménagement	**-32 527,68 €**

Rappel : les présentations budgétaires à suivre ont été établies non plus à partir du résultat 2022 mais à partir des dépenses récurrentes qui ont été identifiées pour chaque service. Les équilibres avec les opérations d'ordre et les résultats seront finalisés pour le budget en mars.

D. BA Economie (HT)

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Ce budget comprend les services suivants : APEI lié à la gestion d'un bâtiment à Miallet, la gestion de 4 ZAE (Chatignolles : ZAE clôturée, Grand Gué, Labaurie, et Negrondes), développement, services généraux de l'économie.

BA ECONOMIE

Code_SERVICES	Année 2022			Année 2022	Delta -0,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**-100 000,00 €**	**100 000,00 €**	**94 707,20 €**	**0,00 €**	**-94 707,20 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	BP + DM 2022	**Réc. 2022**	**CA 2022**	**Non réalisations**	**RAR 2022**	**Delta réc.**	**Projets 2023**	**Réc. 2023**	**BP 2023 + RAR**
F									
D									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
011 - Charges à caractère général	174 283,00 €	87 185,00 €	130 301,63 €	43 981,37 €		**40 844,00 €**	**67 675,00 €**	128 029,00 €	195 704,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	85 165,00 €	43 215,00 €	85 165,00 €	0,00 €		**8 375,00 €**	**43 860,00 €**	51 590,00 €	95 450,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	109 879,06 €	23 550,00 €	0,00 €	109 879,06 €		**400,00 €**	**4 045,46 €**	**23 950,00 €**	27 995,46 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 855,21 €		9 855,21 €	0,00 €			**10 041,35 €**	0,00 €	10 041,35 €
65 - Autres charges de gestion courante	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €				10,00 €	10,00 €
66 - Charges financières	5 300,00 €	5 300,00 €	5 219,33 €	80,67 €		**-400,00 €**		4 900,00 €	4 900,00 €
Dépenses	**384 492,27 €**	**159 260,00 €**	**230 541,17 €**	**153 951,10 €**	**0,00 €**	**49 219,00 €**	**125 621,81 €**	**208 479,00 €**	**334 100,81 €**
R									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)				0,00 €				0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €			**15 825,00 €**	0,00 €	15 825,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €		2 414,00 €	-2 414,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	40 000,00 €		62 500,00 €	-22 500,00 €			**28 000,00 €**	0,00 €	28 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	344 492,27 €	159 260,00 €	**258 126,82 €**	86 365,45 €		**49 219,00 €**	**81 796,81 €**	208 479,00 €	290 275,81 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		6 245,16 €	-6 245,16 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**384 492,27 €**	**159 260,00 €**	**329 285,98 €**	**55 206,29 €**	**0,00 €**	**49 219,00 €**	**125 621,81 €**	**208 479,00 €**	**334 100,81 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**98 744,81 €**	**-98 744,81 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I									
D									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 592,78 €		19 592,78 €	0,00 €			**198 744,81 €**	0,00 €	198 744,81 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €			**15 825,00 €**	0,00 €	15 825,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	13 550,00 €	13 550,00 €	12 717,75 €	832,25 €		**400,00 €**		13 950,00 €	13 950,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 890,00 €		325,00 €	1 565,00 €				0,00 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	15 004,27 €	10 000,00 €	930,60 €	14 073,67 €	**13 377,50 €**			10 000,00 €	23 377,50 €
21 - Immobilisations corporelles	349 000,00 €	0,00 €	197 027,07 €	151 972,93 €	**16 134,30 €**			0,00 €	16 134,30 €
23 - Immobilisations en cours				0,00 €			**44 200,00 €**	0,00 €	44 200,00 €
27 - Autres immobilisations financières				0,00 €				0,00 €	0,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations	14 100,00 €		14 099,60 €	0,40 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**413 137,05 €**	**23 550,00 €**	**244 692,80 €**	**168 444,25 €**	**29 511,80 €**	**400,00 €**	**258 769,81 €**	**23 950,00 €**	**312 231,61 €**
R									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	109 879,06 €	23 550,00 €	0,00 €	109 879,06 €		**400,00 €**	**4 045,46 €**	**23 950,00 €**	27 995,46 €
024 - Produits de cessions	109 532,00 €		0,00 €	109 532,00 €	**49 598,00 €**		**45 052,00 €**	0,00 €	94 650,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 855,21 €		9 855,21 €	0,00 €			**10 041,34 €**	0,00 €	10 041,34 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	19 592,78 €		19 592,78 €	0,00 €			**98 744,81 €**	0,00 €	98 744,81 €
13 - Subventions d'investissement	164 278,00 €		16 500,00 €	147 778,00 €	**74 621,00 €**		**6 179,00 €**	0,00 €	80 800,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**413 137,05 €**	**23 550,00 €**	**45 947,99 €**	**367 189,06 €**	**124 219,00 €**	**400,00 €**	**164 062,61 €**	**23 950,00 €**	**312 231,61 €**
Sous-total	**-0,00 €**	**0,00 €**	**-198 744,81 €**	**198 744,81 €**	**94 707,20 €**	**0,00 €**	**-94 707,20 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Montant	Engagement	*Remarques*	
60622 - Carburants	180,00 €	E	*ECOBA_DEV*	*x1,4*
611 - Contrats de prestations de services	600,00 €	NE	*ECOBA_DEV*	*Application Ki & Ki*
6238 - Divers	15 000,00 €	NE	*ECOBA_DEV*	*forum ou autre action*
6281 - Concours divers (cotisations...)	-5 300,00 €	E	*ECOBA_DEV*	*CLIT + ACP en NR*
62871 - A la collectivité de rattachement	6 015,00 €	E	*ECOBA_DEV*	*Remboursement BP*
60612 - Énergie - Électricité	100,00 €	E	*ECOBA_LOT C*	*NRJ : x 2*
611 - Contrats de prestations de services	1 200,00 €	NE	*ECOBA_LOT C*	*6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts* **A réduire ???**
611 - Contrats de prestations de services	7 259,00 €	NE	*ECOBA_LOT GG*	*6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts* **A réduire ???**
60612 - Énergie - Électricité	1 600,00 €	E	*ECOBA_LOT L*	*NRJ : x 2*
611 - Contrats de prestations de services	8 240,00 €	NE	*ECOBA_LOT L*	*6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts* **A réduire ???**
60612 - Énergie - Électricité	1 200,00 €	E	*ECOBA_LOT N*	*NRJ : x 2*
611 - Contrats de prestations de services	4 750,00 €	NE	*ECOBA_LOT N*	*6 passages en 2023 en lieu et place de l'agent espaces verts* **A réduire ???**
Sous-total 011	***40 844,00 €***			
6218 - Autre personnel extérieur	**8 375,00 €**	E	*ECOBA_DEV*	*Remboursement BP*
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	**-400,00 €**	E	*ECOBA_BAT_APEI*	
1641 - Emprunts en euros	**400,00 €**	E	*ECOBA_BAT_APEI*	

	12 170,00 €	**E**
	37 049,00 €	**NE**
	49 219,00 €	

Projets 2023	Chapitre		Engagement	Remarques	
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	1 200,00 €	NE	ECOBA_BAT_A	Gauthier portail 2200 € APEI
611 - Contrats de prestations de services	011	6 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Photos pour annuaire des entreprises 2023 / Réalisation et diffusion d'une vidéo de promotion économique du territoire 6 K€
612 - Contrats de prestations de services	011	1 375,00 €	E	ECOBA_DEV	Périgourdin suite et fin des cotisations
6188 - Autres frais divers	011	6 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Annuaire des entreprises 2023. Circuit touristique artisanal et industriel
6226 - Honoraires	011	20 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	**Etude de marché hôtel pour entreprises : DI ?** et Plan ZAE 2035 : 1 année / 2 (frais d'ingénierie VRD, aménageur, paysagiste)
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	1 500,00 €	E	ECOBA_DEV	CLIT 1,5 K€. NB **ACP (OCMR) 19 K€ seulement 2024 et 2025**
6151 - Terrains	011	3 000,00 €	NE	ECOBA_LOT GG	Achat piquets, grillage: entretien moutons espaces verts
6063 - Fournitures de petit équipement	011	600,00 €	NE	ECOBA_LOT L	Si nécessaire pour des chantiers
6063 - Fournitures de voirie	011	15 000,00 €	NE	ECOBA_LOT L	fin de chantier parking hôtel et fin de chantiers massifs végétalisés (2 massifs et talus)
615210 - Entretien et réparations - bâtiments publics	011	5 000,00 €	NE	ECOBA_LOT L	Réparation d'une porte et de 2 fenêtres maison dans carrefour
6238 - Divers	011	8 000,00 €	NE	ECOBA_LOT N	Frais d'élagage dans la ZAE
Sous-total 011		***67 675,00 €***			
6218 - Autre personnel extérieur	012	**43 860,00 €**	E	ECOBA_DEV	Remboursement BP
7471 - Etat	74	-2 500,00 €	E	ECOBA_DEV	Forum MET 2022
7472 - Régions	74	-20 000,00 €	E	ECOBA_DEV	***Solde Périgourdin - à vérifier si montant proratisé !!!***
7478 - Autres organismes	74	-5 500,00 €	E	ECOBA_DEV	Forum MET 2022 Mission Locale
Sous-total 74		**-28 000,00 €**			
2313 - Constructions	23	**44 200,00 €**	NE	ECOBA_DEV	Lancement Hôtel entreprises (phase conception)
024 - Produits de cessions	024	**-45 052,00 €**	E	ECOBA_DEV	Cession Friche abattoir en plus du RAR
13 : Fonds friche, CRNA et CD24 ajustés	13	**-6 179,00 €**	E	ECOBA_DEV	Friche abattoirs
	13				Subvention Région NA étude de marché hôtel pour entreprises 2,5 K€ en demande
Solde 001 et 1068	001 / 10	**100 000,00 €**	E	ECOBA_DEV	
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	204	13 377,50 €	E	ECOBA_DEV	Subvention aux entreprises
21318 - Autres bâtiments publics	21	16 134,30 €	E	ECOBA_DEV	Friche abattoirs
024 - Produits de cessions	024	-49 598,00 €	E	ECOBA_DEV	Friche abattoirs
1311 - Etat et établissements nationaux	13	-24 649,00 €	E	ECOBA_DEV	Friche abattoirs (41 149 € - 16 500 €)
1313 - Départements	13	-49 972,00 €	E	ECOBA_DEV	Friche abattoirs
Restes à réaliser		***-94 707,20 €***			

Sous total engagé	**-27 203,20 €**	**E**
Sous total non engagé	**109 000,00 €**	**NE**
TOTAL	**81 796,80 €**	

Hôtel pour entreprises à Firbeix:	**Montant HT :**
Panneaux de promotion 4 par 3 (pré commercialisation)	2 500,00 €
Etude de sol	2 200,00 €
Frais de démolition vestiaires	10 000,00 €
Désamiantage vestiaires	5 000,00 €
Enlèvement poteaux et main courante (en régie)	1 000,00 €
Frais de PC	21 000,00 €
Frais de publicité marchés publics entreprises de travaux	1 500,00 €
Panneau de chantier	1 000,00 €
Sous-total 2023:	**44 200,00 €**

AR Prefecture
024-212409758-20230301-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

E. BA BATIMENT (TVA mixte)

BA BATIMENT									
	Année 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023		0,00 €	Année 2023	
Code_SERVICES					Détail 2023				
TOTAL	-0,00 €	0,00 €	105 605,05 €	-105 605,05 €	-16 628,50 €	0,00 €	16 628,50 €	0,00 €	0,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	173 660,00 €	100 740,00 €	144 279,62 €	29 380,38 €		45 760,00 €	74 869,00 €	146 500,00 €	221 369,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	82 345,00 €	82 345,00 €	81 555,04 €	789,96 €		5 180,00 €	-8 180,00 €	87 525,00 €	79 345,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	64 978,38 €	163 800,00 €	0,00 €	64 978,38 €		5 150,00 €	-51 359,30 €	168 950,00 €	117 590,70 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 939,71 €		159 939,71 €	0,00 €			65 717,26 €	0,00 €	65 717,26 €
65 - Autres charges de gestion courante	5,00 €		0,00 €	5,00 €				0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières	48 410,00 €	48 410,00 €	47 217,92 €	1 192,08 €		-5 450,00 €		42 960,00 €	42 960,00 €
67 - Charges exceptionnelles	100,00 €		0,00 €	100,00 €				0,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	547,60 €		547,60 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**529 985,69 €**	**395 295,00 €**	**433 539,89 €**	**96 445,80 €**	**0,00 €**	**50 640,00 €**	**81 046,96 €**	**445 935,00 €**	**526 981,96 €**
R									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	49 619,47 €		49 619,47 €	0,00 €			43 473,38 €	0,00 €	43 473,38 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 062,79 €		60 062,79 €	0,00 €			64 896,93 €	0,00 €	64 896,93 €
75 - Autres produits de gestion courante	316 303,43 €	395 295,00 €	262 404,21 €	53 899,22 €		50 640,00 €	-27 323,35 €	445 935,00 €	418 611,65 €
77 - Produits exceptionnels	104 000,00 €		104 926,80 €	-926,80 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**529 985,69 €**	**395 295,00 €**	**477 013,27 €**	**52 972,42 €**	**0,00 €**	**50 640,00 €**	**81 046,96 €**	**445 935,00 €**	**526 981,96 €**
Sous-total	**-0,00 €**	**0,00 €**	**43 473,38 €**	**-43 473,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I									
D									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				0,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 062,79 €		60 062,79 €	0,00 €			64 896,93 €	0,00 €	64 896,93 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	167 200,00 €	167 200,00 €	163 459,37 €	3 740,63 €		5 150,00 €		172 350,00 €	172 350,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	16 479,50 €		0,00 €	16 479,50 €	16 479,50 €			0,00 €	16 479,50 €
21 - Immobilisations corporelles	10 360,00 €		758,00 €	9 602,00 €			11 029,91 €	0,00 €	11 029,91 €
23 - Immobilisations en cours	16 101,00 €	0,00 €	12 901,00 €	3 200,00 €	149,00 €		259 541,00 €	0,00 €	259 690,00 €
27 - Autres immobilisations financières	93 000,00 €		93 000,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**363 203,29 €**	**167 200,00 €**	**330 181,16 €**	**33 022,13 €**	**16 628,50 €**	**5 150,00 €**	**335 467,84 €**	**172 350,00 €**	**524 446,34 €**
R									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	125 585,20 €		125 585,20 €	0,00 €			62 131,67 €	0,00 €	62 131,67 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	64 978,38 €	163 800,00 €	0,00 €	64 978,38 €		5 150,00 €	-51 359,30 €	168 950,00 €	117 590,70 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	159 939,71 €		159 939,71 €	0,00 €			65 717,26 €	0,00 €	65 717,26 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		38,19 €	-38,19 €			266 306,71 €	0,00 €	266 306,71 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		96 682,80 €	-96 682,80 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 400,00 €	3 400,00 €	766,93 €	2 633,07 €				3 400,00 €	3 400,00 €
27 - Autres immobilisations financières	9 300,00 €	0,00 €	9 300,00 €	0,00 €			9 300,00 €	0,00 €	9 300,00 €
024 - Produits de cessions	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**363 203,29 €**	**167 200,00 €**	**392 312,83 €**	**-29 109,54 €**	**0,00 €**	**5 150,00 €**	**352 096,34 €**	**172 350,00 €**	**524 446,34 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**62 131,67 €**	**-62 131,67 €**	**-16 628,50 €**	**0,00 €**	**16 628,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
60612 - Énergie - Électricité	011	100,00 €	E	BATBA GEN	x2 + marges
60622 - Carburants	011	400,00 €	E	BATBA GEN	augmentation GO
60636 - Vêtements de travail	011	300,00 €	NE	BATBA GEN	vetement et EPI
6064 - Fournitures administratives	011	50,00 €	NE	BATBA GEN	juste
61551 - Matériel roulant	011	100,00 €	NE	BATBA GEN	pas de prévision
6182 - Documentation générale et technique	011	100,00 €	NE	BATBA GEN	sous estimation
62871 - A la collectivité de rattachement	012	9 330,00 €	E	BATBA GEN	Remboursement BP charges
6251 - Voyages et déplacements	011	-200,00 €	NE	BATBA GEN	
60611 - Eau et assainissement	011	60,00 €	E	BATBA_BAT ST	
60612 - Énergie - Électricité	011	700,00 €	E	BATBA_BAT ST	x2 + marges
60621 - Combustibles	011	3 100,00 €	E	BATBA_BAT ST	x2,5
60632 - Fournitures de petit équipement	011	190,00 €	NE	BATBA_BAT ST	Sous estimé
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	130,00 €	NE	BATBA_BAT ST	sous estimé
60612 - Énergie - Électricité	011	200,00 €	E	BATBA_CORG	x2
60632 - Fournitures de petit équipement	011	350,00 €	NE	BATBA_LOG_J	sous estimé
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	2 500,00 €	NE	BATBA_LOG_J	sous estimé
63512 - Taxes foncières	011	400,00 €	E	BATBA_LOG_J	7%
60632 - Fournitures de petit équipement	011	150,00 €	NE	BATBA_LOG_SI	sous estimé
6156 - Maintenance	011	150,00 €	NE	BATBA_LOG_SI	abs en 2022
63512 - Taxes foncières	011	200,00 €	E	BATBA_LOG_SI	7%
60632 - Fournitures de petit équipement	011	250,00 €	NE	BATBA_MED_J	sous estimé
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	2 000,00 €	NE	BATBA_MED_J	sous estimé
6156 - Maintenance	011	-600,00 €	NE	BATBA_MED_J	la coquille(cont elec 144€ ttc, chauffage 2450,40€ ttc, ssi 158,40€ ttc, alarme intrusion 144€ ttc) = 2896,80€ ttc; Jumilhac (cont elec 120€ ttc, chauffage 2450,40€ ttc, ssi 179,82€ ttc, alarme intrusion 144€ ttc) = 2894,22€ ttc total 5791,02
63512 - Taxes foncières	011	150,00 €	E	BATBA_MED_J	7%
60612 - Énergie - Électricité	011	3 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	x2
60621 - Combustibles	011	21 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	x2,5
60631 - Fournitures d'entretien	011	500,00 €	NE	BATBA_MSP_T	sous estimé
60632 - Fournitures de petit équipement	011	750,00 €	NE	BATBA_MSP_T	sous estimé
6262 - Frais de télécommunications	011	50,00 €	NE	BATBA_MSP_T	sous estimé
63512 - Taxes foncières	011	-1 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	sur estimation
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	200,00 €	E	BATBA_MSP_T	REOMI
60632 - Fournitures de petit équipement	011	100,00 €	NE	BATBA_ORANG	
6156 - Maintenance	011	500,00 €	NE	BATBA_ORANG	sous estimé
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	500,00 €	NE	BATBA_POSTE	rien d'inscrit
63512 - Taxes foncières	011	50,00 €	E	BATBA_POSTE	7%
Sous-total 011		***45 760,00 €***			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	**5 180,00 €**	E	BATBA GEN	Remboursement BP : DST Cat A !!
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**-5 450,00 €**	E	BATBA divers	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	75	**840,00 €**	E	BATBA_LOG_J	Arrêt récupération TEOM
7588 - Autres produits divers de gestion courante	75	**-24 000,00 €**	E	BATBA_MSP_T	Récupération des surcouts NRJ / locataires
1641 - Emprunts en euros	16	**5 150,00 €**	E	BATBA divers	
Sous total engagé		**19 610,00 €**	**E**		
Sous total non engagé		**7 870,00 €**	**NE**		
TOTAL		**27 480,00 €**	***Issus du BP***		

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	700,00 €	NE	BATBA_BAT ST	Sous-estimé
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	5 175,00 €	E	BATBA GEN	pack SDE
60632 - Fournitures de petit équipement	011	500,00 €	NE	BATBA_CORG	prévision départ 2 locataires
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	6 500,00 €	NE	BATBA_CORG	peinture garde corps (à voir avec ACI pour réduire le coût)
60632 - Fournitures de petit équipement	011	250,00 €	NE	BATBA_LOG_J	Radiateur
60632 - Fournitures de petit équipement	011	800,00 €	NE	BATBA_LOG_SI	Renouvellement électroménager
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	500,00 €	NE	BATBA_LOG_SI	résolution problème alarme
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	12 000,00 €	NE	BATBA_MED_J	Velux 8 K€ TTC + candélabre 2,1 K€ TTC La Coquille + alarme 0,5 K€ TTC J + isolation 2 K€
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	16 044,00 €	NE	BATBA_MSP_T	isolation, SAS et radiateur + horloge
60632 - Fournitures de petit équipement	011	1 200,00 €	NE	BATBA_ORANG	plantation siège
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	20 600,00 €	NE	BATBA_ORANG	raccordement EU, crépis, travaux maintenance 7 K€ + purge corniche 2,8 K€ + marches est 7,2 K€ + nez marches int 3,6 K€
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	10 600,00 €	NE	BATBA_RAD	fin isolation comble Régie **ou Invest**
Sous-total 011		***74 869,00 €***			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	**-8 180,00 €**	E	BATBA GEN	Remboursement BP
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	**11 029,91 €**	E	BATBA_ORANG	***TVA correction DDFIP***
2313 - Constructions	23	**259 541,00 €**	E	BATBA_ORANG	***TVA correction DDFIP*** ***Attention si pas dans l'année / trésorerie !!***
10222 - F.C.T.V.A.	10	**-266 306,71 €**	E	BATBA_ORANG	***FCTVA sur la TVA***
2764 - Créances sur des particuliers	27	**-9 300,00 €**	E	BATBA_DDE	Vente à terme
204172 - Autres EPL - Bâtiments et installations	204	**16 479,50 €**	E	BATBA GEN	Subvention Périgord Habitat démolition gendarmerie La Coquille
2313 - Constructions	23	**149,00 €**	E	BATBA_MSP_T	???
Restes à réaliser		***16 628,50 €***			
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	**-43 473,38 €**	E	BATBA GEN	Résultats
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	**-62 131,67 €**	E	BATBA GEN	Résultats
Sous total engagé		**-97 017,35 €**	**E**		
Sous total non engagé		**69 694,00 €**	**NE**	*TVA :*	*1 623 425,46 €* *266 306,71 €*
TOTAL		**-27 323,35 €**	***Issus du BP***		

F. BA TOURISME (HT)

Ce budget contient les services généraux du tourisme, l'emprunt des gîtes St Pierre de Frugie, les 3 OT et la véloroute.

BA TOURISME

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

	Année 2022			Année 2022	Delta -0,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40 428,28 €	0,00 €	40 428,28 €	0,00 €	-0,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Evol. Réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	179 670,00 €	151 230,00 €	140 164,15 €	39 505,85 €		16 765,00 €	3 790,00 €	167 995,00 €	171 785,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	242 250,00 €	238 320,00 €	242 250,00 €	0,00 €		2 170,00 €	37 550,00 €	240 490,00 €	278 040,00 €
014 - Atténuations de produits	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	99 173,44 €	33 500,00 €	0,00 €	99 173,44 €		-19 200,00 €	49 322,19 €	14 300,00 €	63 622,19 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 966,56 €		11 966,55 €	0,01 €			15 106,10 €	0,00 €	15 106,10 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 032,86 €		2 680,17 €	352,69 €				0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières	4 100,00 €	4 100,00 €	4 033,26 €	66,74 €		-1 100,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	1 192,11 €		1 003,76 €	188,35 €				0,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	22,10 €		22,10 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**541 407,07 €**	**427 150,00 €**	**402 119,99 €**	**139 287,08 €**	**0,00 €**	**-1 365,00 €**	**105 768,29 €**	**425 785,00 €**	**531 553,29 €**
R									
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	107 000,00 €	107 000,00 €	96 890,67 €	10 109,33 €				107 000,00 €	107 000,00 €
73 - Impôts et taxes	41 500,00 €	41 500,00 €	62 135,05 €	-20 635,05 €		11 500,00 €		53 000,00 €	53 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	3 000,00 €	3 000,00 €	8 072,25 €	-5 072,25 €				3 000,00 €	3 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	389 907,07 €	275 650,00 €	264 903,04 €	125 004,03 €		-12 865,00 €	105 768,29 €	262 785,00 €	368 553,29 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		76,35 €	-76,35 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**541 407,07 €**	**427 150,00 €**	**432 077,36 €**	**109 329,71 €**	**0,00 €**	**-1 365,00 €**	**105 768,29 €**	**425 785,00 €**	**531 553,29 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**29 957,37 €**	**-29 957,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-0,00 €**	**0,00 €**	**-0,00 €**
I									
D									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 252,25 €		40 252,25 €	0,00 €			29 957,37 €	0,00 €	29 957,37 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 082,00 €		328,08 €	753,92 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	33 500,00 €	33 500,00 €	33 406,12 €	93,88 €		-19 200,00 €		14 300,00 €	14 300,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	41 558,00 €		8 189,72 €	33 368,28 €	30 428,28 €			0,00 €	30 428,28 €
204 - Subventions d'équipement versées	10 000,00 €		0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €			0,00 €	10 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
23 - Immobilisations en cours	25 000,00 €		0,00 €	25 000,00 €			20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Dépenses	**151 392,25 €**	**33 500,00 €**	**82 176,17 €**	**69 216,08 €**	**40 428,28 €**	**-19 200,00 €**	**53 957,37 €**	**14 300,00 €**	**108 685,65 €**
R									
021 - Virement de la section de fonctionnement	99 173,44 €	33 500,00 €	0,00 €	**99 173,44 €**		-19 200,00 €	49 322,19 €	14 300,00 €	**63 622,19 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 966,56 €		11 966,55 €	0,01 €			15 106,09 €	0,00 €	15 106,09 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	40 252,25 €		40 252,25 €	0,00 €			29 957,37 €	0,00 €	29 957,37 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**151 392,25 €**	**33 500,00 €**	**52 218,80 €**	**99 173,45 €**	**0,00 €**	**-19 200,00 €**	**94 385,65 €**	**14 300,00 €**	**108 685,65 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**-29 957,37 €**	**29 957,37 €**	**-40 428,28 €**	**0,00 €**	**40 428,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
62871 - A la collectivité de rattachement	011	8 730,00 €	E	TOUBA_GEN	Création 011
60612 - Énergie - Électricité	011	2 600,00 €	E	OT Jumilhac	augmentation électricité x 2
611 - Contrats de prestations de services	011	-100,00 €	NE	OT Jumilhac	Prestations sur Thiviers, 30/11/2022
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	-500,00 €	NE	OT Jumilhac	
6231 - Annonces et insertions	011	-600,00 €	NE	OT Jumilhac	
60612 - Énergie - Électricité	011	800,00 €	E	OT St Jean	Augmentation électricité x 2
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	-100,00 €	NE	OT St Jean	
6156 - Maintenance	011	-500,00 €	NE	OT St Jean	
6182 - Documentation générale et technique	011	-50,00 €	NE	OT St Jean	30/11/2022
6251 - Voyages et déplacements	011	-50,00 €	NE	OT St Jean	30/11/2022
60612 - Énergie - Électricité	011	0,00 €	E	OT Thiviers	Augmentation électricité x 2
60621 - Combustibles	011	3 200,00 €	E	OT Thiviers	Augmentation combustible x 2,5
60623 - Alimentation	011	250,00 €	NE	OT Thiviers	Dégustation et ateliers
60632 - Fournitures de petit équipement	011	50,00 €	NE	OT Thiviers	30/11/2022
6064 - Fournitures administratives	011	50,00 €	NE	OT Thiviers	30/11/2022
611 - Contrats de prestations de services	011	2 500,00 €	NE	OT Thiviers : journée Miallet / journées patrimoine	
6156 - Maintenance	011	650,00 €	NE	OT Thiviers	C'est quoi ?
6182 - Documentation générale et technique	011	20,00 €	NE	OT Thiviers	30/11/2022
6236 - Catalogues et imprimés	011	-2 000,00 €	NE	OT Thiviers	
6231 - Annonces et insertions	011	1 015,00 €	E	V92	7 km de plus sur itinéraire
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	800,00 €	E	3 OT	REOMI
Sous-total 011		***16 765,00 €***			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	**2 170,00 €**	E	OT Thiviers	
Provision non valeurs	65		E	OT Thiviers	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**-1 100,00 €**	E	Gîtes Corgnac	Arrêt emprunt
Provision pour impayés (15%)	68		E	OT Thiviers	
OT Thiviers (RECETTES)	73	**-11 500,00 €**	E	OT Thiviers	Augmentation de la recette de la taxe de séjour
1641 - Emprunts en euros	16	**-19 200,00 €**	E		

	Sous total engagé	**-12 485,00 €**	**E**
	Sous total non engagé	**-380,00 €**	**NE**
	TOTAL	**-12 865,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60632 - Fournitures de petit équipement	011	400,00 €	NE	OT Jumilhac	fournitures jeu / panneau affichage extérieur
611 - Contrats de prestations de services	011	1 900,00 €	NE	OT Jumilhac	nouveau jeu galerie
60632 - Fournitures de petit équipement	011	340,00 €	NE	OT St Jean	élec100/ étagère + tableau 140 + cablette 100
60631 - Fournitures d'entretien	011	300,00 €	NE	OT Thiviers	chariot de ménage
60632 - Fournitures de petit équipement	011	850,00 €	NE	OT Thiviers	élec 250/ étagères 500/ paravent 100
	011				
Sous-total 011		***3 790,00 €***			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	**37 550,00 €**	E	OT Thiviers	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 060,00 €	NE	OT Thiviers	téléphone adapté à la communication + switch
2188 - Autres immobilisations corporelles	21	440,00 €	NE	OT Thiviers	à mettre dans 2184- mobilier / vitrine réfrigérée
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	21	2 500,00 €	NE	OT Thiviers	arceaux + panneaux informations
Sous-total 21		**4 000,00 €**			
2313- Constructions	23	**20 000,00 €**	NE	OT St Jean	Toiture : non réalisé en 2022 et réduit de 5 K€
2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations	20	10 000,00 €	E	OT Jumilhac	Fonds de concours OT Jumilhac accès hand.
2031- études	20	13 088,28 €	E	OT Thiviers	Site Internet
2051 - Concessions et droits similaires	204	17 340,00 €	E	OT Thiviers	AMO Maison du Foie gras
Restes à réaliser		***40 428,28 €***			

Sous total engagé	**77 978,28 €**	**E**
Sous total non engagé	**27 790,00 €**	**NE**
TOTAL	**105 768,28 €**	

AR Prefecture
024-242400752-20230301-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

G. BA URBANISME (TTC)

Ce budget contient les services généraux de l'urbanisme, la planification et l'ADS.

BA URBANISME									
	Année 2022			**Année 2022**	**Cumul RAR 2022 + 2023 :**		**0,00 €**	**Année 2023**	
Code_SERVICES					**Détail 2023**				
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-0,00 €**	**-34 281,86 €**	**0,00 €**	**34 281,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	BP + DM 2022	**Réc. 2022**	**CA 2022**	**Non réalisation**	**RAR 2022**	**Delta réc.**	**Projets 2023**	**Réc. 2023**	**BP 2023 + RAR**
F									
D									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)				0,00 €				0,00 €	0,00 €
011 - Charges à caractère général	44 700,00 €	37 100,00 €	42 212,21 €	2 487,79 €		**3 905,00 €**	**5 600,00 €**	41 005,00 €	46 605,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	177 925,00 €	177 925,00 €	176 119,41 €	1 805,59 €		**51 005,00 €**	**-7 405,00 €**	228 930,00 €	221 525,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	105 782,81 €		0,00 €	105 782,81 €			**91 561,41 €**	0,00 €	91 561,41 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 317,19 €		12 249,04 €	68,15 €			**15 606,15 €**	0,00 €	15 606,15 €
65 - Autres charges de gestion courante	22 763,00 €	22 763,00 €	22 481,00 €	282,00 €		**17 000,00 €**		39 763,00 €	39 763,00 €
Dépenses	**363 488,00 €**	**237 788,00 €**	**253 061,66 €**	**110 426,34 €**	**0,00 €**	**71 910,00 €**	**105 362,56 €**	**309 698,00 €**	**415 060,56 €**
R									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)				0,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	100 000,00 €	100 000,00 €	116 690,03 €	-16 690,03 €		**47 300,00 €**		147 300,00 €	147 300,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	263 488,00 €	137 788,00 €	**150 384,07 €**	113 103,93 €		**24 610,00 €**	**105 362,56 €**	162 398,00 €	267 760,56 €
77 - Produits exceptionnels				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**363 488,00 €**	**237 788,00 €**	**267 074,10 €**	**96 413,90 €**	**0,00 €**	**71 910,00 €**	**105 362,56 €**	**309 698,00 €**	**415 060,56 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 012,44 €**	**-14 012,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I									
D									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	109 472,33 €		109 472,33 €	0,00 €			**14 012,44 €**	0,00 €	14 012,44 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	18 100,00 €		0,00 €	18 100,00 €				0,00 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	100 000,00 €		48 323,87 €	51 676,13 €	**34 281,86 €**		**83 715,70 €**	0,00 €	117 997,56 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			**2 900,00 €**	0,00 €	2 900,00 €
Dépenses	**227 572,33 €**	**0,00 €**	**157 796,20 €**	**69 776,13 €**	**34 281,86 €**	**0,00 €**	**100 628,14 €**	**0,00 €**	**134 910,00 €**
R									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				0,00 €				0,00 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	105 782,81 €		0,00 €	105 782,81 €			**91 561,41 €**	0,00 €	91 561,41 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 317,19 €		12 249,04 €	68,15 €			**15 606,15 €**	0,00 €	15 606,15 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	109 472,33 €		131 534,72 €	-22 062,39 €			**27 742,44 €**	0,00 €	27 742,44 €
Recettes	**227 572,33 €**	**0,00 €**	**143 783,76 €**	**83 788,57 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**134 910,00 €**	**0,00 €**	**134 910,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**-14 012,44 €**	**14 012,44 €**	**-34 281,86 €**	**0,00 €**	**34 281,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60611 - Eau et assainissement	011	85,00 €	E	URBBA_ADS	pas de prévision en 2022
60612 - Énergie - Électricité	011	1 000,00 €	E	URBBA_ADS	x 2 = 1900 €
60621 - Combustibles	011	8 700,00 €	E	URBBA_ADS	x 2,5= 14 500€
60622 - Carburants	011	100,00 €	E	URBBA_ADS	x 1,4 + marge
6182 - Documentation générale et technique	011	50,00 €	NE		ajust réalisé 2022
6251 - Voyages et déplacements	011	25,00 €	NE		ajust réalisé 2022
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	-14 500,00 €	E		crédit au 6518 17 K€
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	400,00 €	E		sur le 011, c/6064 à réajuster les fournitures bureau prévu 700 € en 2022/ mais commande 2022 à 1500 €
62871 - A la collectivité de rattachement	011	8 045,00 €	E		
Sous-total 011		***3 905,00 €***			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	**51 005,00 €**	E		
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeur	65	**17 000,00 €**	E		crédit prévu au C/6281 + erreur/CCDB-CCCILAP
74758 - Autres groupements	74	**-47 300,00 €**	E		Recettes supplémlentairtes CCILAP et CCDB

Sous total engagé	**24 535,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**75,00 €**	**NE**
TOTAL	**24 610,00 €**	

Projets 2023	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6236 - Catalogues et imprimés	011	750,00 €	NE		impression lettre PLUi + Archiviste
6251 - Voyages et déplacements	011	1 000,00 €	NE		voyage PLUi
6257 - Réceptions	011	1 500,00 €	NE		buffet de restitution
6261 - Frais d'affranchissement	011	1 850,00 €	NE		Diffusion lettre PLUi
628 - A la collectivité de rattachement	011	500,00 €	E		
Sous-total 011		*5 600,00 €*			
621 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	-7 405,00 €	E		Heures supp. + mise à dispo + "0,5 ETP" à partir de septembre
102 - F.C.T.V.A.	10	-13 730,00 €	E		PLUi + MECs
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	83 715,70 €	E		PLUi : 56 645,70€ + PuS = 5 000€ / MEC PV = 7160€ / MEC IMERYS = 7160€ / Frais juridique = 7750€
218 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 450,00 €	NE		ordinateur portable pour projection des plans A0 et télétravail + Onduleur
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 450,00 €	NE		casque micro pour visio = 100€station d'accueil = 150 €2 grands écrans pour carto = 1 200€
Sous-total 21		2 900,00 €			
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	34 281,86 €	E	URBBA_PLA	PLUi 29121,86, MEC Pv 2940, MEC Imérys 2220
Restes à réaliser		*34 281,86 €*			

Sous total engagé	97 362,56 €	E
Sous total non engagé	8 000,00 €	NE
TOTAL	105 362,56 €	

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

F. BA REOMI (SMD3)

Il s'agit du nouveau budget annexe lié à la création de la redevance incitative par le SMD3.

	Récurrence 2023	BP 2023
F		
D		
011 - Charges à caractère général	1 872 057,00 €	1 872 057,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	3 000,00 €
Dépenses	**1 875 057,00 €**	**1 875 057,00 €**
R		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 875 057,00 €	1 875 057,00 €
Recettes	**1 875 057,00 €**	**1 875 057,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**

G. BUDGET PRINCIPAL (TVA mixte : TTC sur tout sauf Gendarmerie en HT)

Communication :

BP COMMUNICATION

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202 / Détail 2023		-6 955,50 €	Année 2023	
TOTAL	-87 815,00 €	-86 690,00 €	-84 264,40 €	-3 550,60 €	0,00 €	-5 160,00 €	-1 795,50 €	-91 850,00 €	-93 645,50 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	35 685,00 €	34 060,00 €	24 881,52 €	10 803,48 €		760,00 €	1 795,50 €	34 820,00 €	36 615,50 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	52 630,00 €	52 630,00 €	58 573,41 €	-5 943,41 €		4 400,00 €		57 030,00 €	57 030,00 €
Dépenses	**88 315,00 €**	**86 690,00 €**	**83 454,93 €**	**4 860,07 €**	**0,00 €**	**5 160,00 €**	**1 795,50 €**	**91 850,00 €**	**93 645,50 €**
R									
013 - Atténuations de charges	1 500,00 €		37,26 €	1 462,74 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		5,24 €	-5,24 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**42,50 €**	**1 457,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-86 815,00 €**	**-86 690,00 €**	**-83 412,43 €**	**-3 402,57 €**	**0,00 €**	**-5 160,00 €**	**-1 795,50 €**	**-91 850,00 €**	**-93 645,50 €**
I									
D									
21 - Immobilisations corporelles	1 000,00 €		851,97 €	148,03 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**851,97 €**	**148,03 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-1 000,00 €**	**0,00 €**	**-851,97 €**	**-148,03 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	ngagemer	Remarques	
60612 - Énergie - Électricité	011	500,00 €	E	COM_COM	*conso en baisse (600x3)*
60631 - Fournitures d'entretien	011	-200,00 €	NE	COM_COM	
61558 - Autres biens mobiliers	011	-1 000,00 €	NE	COM_COM	*dépense sur c/6156*
6156 - Maintenance	011	600,00 €	NE	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
6168 - Autres primes d'assurance	011	200,00 €	E	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
6182 - Documentation générale et technique	011	-500,00 €	NE	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
6231 - Annonces et insertions	011	10,00 €	NE	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
6236 - Catalogues et imprimés	011	500,00 €	NE	COM_COM	*inflation*
6251 - Voyages et déplacements	011	150,00 €	NE	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
6262 - Frais de télécommunications	011	500,00 €	NE	COM_COM	*ajustement par rapport au réalisé 2022*
	011		NE		
Sous-total 011		***760,00 €***			
Salaires	012	**4 400,00 €**	E	*COM_COM*	*NBI apprentissage + augmentations nationales*

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Sous total engagé	**5 100,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**60,00 €**	**NE**
TOTAL	**5 160,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	ngagemer	Remarques	
6184 - Versements à des organismes de formation	011	295,50 €	E	*COM_COM*	*cont appr Amélie 50% : à vérifier Betty*
6226 - Honoraires	011	1 500,00 €	NE	*COM_COM*	*dépense 2022 non réalisée / report en 2023*
	011		NE		
Sous-total 011		***1 795,50 €***			
6419 - Remboursements sur rémunérations du perso	013				*?????*

Sous total engagé	**295,50 €**	**E**
Sous total non engagé	**1 500,00 €**	**NE**
TOTAL	**1 795,50 €**	

Culture :

BP CULTURE

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -89 370,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	**-296 850,00 €**	**-282 210,00 €**	**-279 926,77 €**	**-16 923,23 €**	**0,00 €**	**-10 270,00 €**	**-79 100,00 €**	**-292 480,00 €**	**-371 580,00 €**
	BP + DM 2022	**Réc. 2022**	**CA 2022**	**Non réalisations**	**RAR 2022**	**Delta réc.**	**Projets 2023**	**Réc. 2023**	**BP 2023 + RAR**
F									
D									
011 - Charges à caractère général	69 510,00 €	65 110,00 €	45 786,46 €	23 723,54 €		**6 100,00 €**	**11 070,00 €**	71 210,00 €	82 280,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	214 860,00 €	199 620,00 €	222 688,07 €	-7 828,07 €		**4 660,00 €**	**21 680,00 €**	204 280,00 €	225 960,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	30 000,00 €	30 000,00 €	28 950,00 €	1 050,00 €			**450,00 €**	30 000,00 €	30 450,00 €
66 - Charges financières	240,00 €	240,00 €	238,89 €	1,11 €		**-30,00 €**		210,00 €	210,00 €
Dépenses	**314 610,00 €**	**294 970,00 €**	**297 663,42 €**	**16 946,58 €**	**0,00 €**	**10 730,00 €**	**33 200,00 €**	**305 700,00 €**	**338 900,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	9 500,00 €		0,00 €	9 500,00 €			**5 300,00 €**	0,00 €	5 300,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 500,00 €	3 500,00 €	5 283,30 €	-1 783,30 €		**500,00 €**		4 000,00 €	4 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	10 000,00 €	10 000,00 €	6 600,00 €	3 400,00 €				10 000,00 €	10 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		8 491,53 €	-8 491,53 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**23 000,00 €**	**13 500,00 €**	**20 374,83 €**	**2 625,17 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**5 300,00 €**	**14 000,00 €**	**19 300,00 €**
Sous-total	**-291 610,00 €**	**-281 470,00 €**	**-277 288,59 €**	**-14 321,41 €**	**0,00 €**	**-10 230,00 €**	**-27 900,00 €**	**-291 700,00 €**	**-319 600,00 €**
I									
D									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	740,00 €	740,00 €	735,37 €	4,63 €		**40,00 €**		780,00 €	780,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €		324,53 €	-324,53 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	4 500,00 €		1 578,28 €	2 921,72 €			**61 000,00 €**	0,00 €	61 000,00 €
23 - Immobilisations en cours				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**5 240,00 €**	**740,00 €**	**2 638,18 €**	**2 601,82 €**	**0,00 €**	**40,00 €**	**61 000,00 €**	**780,00 €**	**61 780,00 €**
R									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €			**9 800,00 €**	0,00 €	9 800,00 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9 800,00 €**	**0,00 €**	**9 800,00 €**
Sous-total	**-5 240,00 €**	**-740,00 €**	**-2 638,18 €**	**-2 601,82 €**	**0,00 €**	**-40,00 €**	**-51 200,00 €**	**-780,00 €**	**-51 980,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-500,00 €	NE	CULT_G	
6168 - Autres primes d'assurance	011	200,00 €	E	CULT_G	
6236 - Catalogues et imprimés	011	-250,00 €	NE	CULT_G	
6262 - Frais de télécommunications	011	-250,00 €	NE	CULT_G	
60612 - Énergie - Électricité	011	8 000,00 €	E	CULT_MED_J	*x 2*
6064 - Fournitures administratives	011	700,00 €	NE	CULT_MED_J	*Ajust par rapport à réalisé 2022*
6155 - Maintenance	011	-3 000,00 €	NE	CULT_MED_J	*Ajust par rapport à réalisé 2022 (maintenance = sharp, ascenseurs, incendie, elia, c3rb)*
6168 - Autres primes d'assurance	011	600,00 €	E	CULT_MED_J	
6182 - Documentation générale et technique	011	300,00 €	NE	CULT_MED_J	*Ajust inflation / coût papier / maintien nb abonnements*
6251 - Voyages et déplacements	011	200,00 €	NE	CULT_MED_J	*Ajust réalisé 2022*
6262 - Frais de télécommunications	011	-700,00 €	NE	CULT_MED_J	*Ajust réalisé 2022*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	800,00 €	E	CULT_MED_J	*REOMI*
Sous-total 011		***6 100,00 €***			
64111 - Rémunération principale	012	**4 660,00 €**	E	*CULT*	*Augmentation nationale*
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**-30,00 €**	E	*CULT_MED_J*	*Baisse intérêts*
70632 - A caractère de loisirs	70	**-500,00 €**	NE	*CULT_MED_J*	*Validé / réalisation 2021 20211206 vente carte biblio*
1641 - Emprunts en euros	16	**40,00 €**	E	*CULT_MED_J*	*Augmentation remboursement du capital*

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Sous total engagé	**14 270,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-4 000,00 €**	**NE**
TOTAL	**10 270,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
6188 - Autres frais divers	011	500,00 €	E	CULT_G	Vérification parcours sportifs
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	011	720,00 €	NE	*CULT_MED_J*	*opération spéciale Manga / Jeunes*
611 - Contrats de prestations de services	011	1 000,00 €	NE	*CULT_MED_J*	*animations (dépense prévue en 2022 non réalisée au compte 6257)*
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	8 200,00 €	NE	*CULT_MED_J*	*lames extérieures et baies vitrées méd Thi à nettoyer 1,5 K€ + Thermostats 1,4 K€ + Porte ext 5,3 K€*
6168 - Autres primes d'assurance	011	650,00 €	NE	*CULT_MED_J*	
			NE	*CULT_G*	***Pays d'Art et d'Histoire 15 K€ ????***
Sous-total 011		***11 070,00 €***			
Salaires	012	16 200,00 €	E	CULT_MED_J	*Arrêt maladie*
Salaires	012	5 480,00 €	E	CULT_MED_J	*Renfort biblio / congés BM*
Sous-total 012		**21 680,00 €**			
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	013	**-5 300,00 €**	E	CULT_MED_J	
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres	65	**450,00 €**	E	CULT_G	*Non payé en 2022*
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	**1 000,00 €**	NE	CULT_MED_J	*Etagère bibli La Coquille / Quid Matériel informatique ????*
2151 - Réseaux de voirie	21	**60 000,00 €**	NE	CULT_G	*Parcours de santé Thiviers : 60 K€ au lieu de 30 K€*
Sous-total 21		**61 000,00 €**			
10222 - F.C.T.V.A.	10	**-9 800,00 €**	NE	CULT_G	*Parcours de santé de Thiviers*

Sous total engagé	**17 330,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**61 770,00 €**	**NE**
TOTAL	**79 100,00 €**	

Recettes à percevoir parcours de santé :	CD24 =	16 190,00 €
	DETR =	6 003,00 €

!! PERTE SUBVENTION !!

Enfance : contient les services Coopératrice, ALSH, Jeunesse, Ludothèque, Périscolaire, RAM (RPE), TAM et Transport.

BP ENFANCE

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 : -712 214,88 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-713 694,89 €	-672 245,00 €	-600 610,83 €	-113 084,06 €	-9 120,68 €	-84 396,00 €	-618 698,20 €	-756 641,00 €	-1 384 459,88 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	238 990,00 €	213 385,00 €	227 574,41 €	11 415,59 €		25 204,00 €	11 250,00 €	238 589,00 €	249 839,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	899 910,00 €	841 920,00 €	936 518,69 €	-36 608,69 €		82 525,00 €	97 730,00 €	924 445,00 €	1 022 175,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €		1 500,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	553,89 €		792,74 €	-238,85 €		4 000,00 €	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €
66 - Charges financières	0,00 €		16,46 €	-16,46 €		70,00 €		70,00 €	70,00 €
67 - Charges exceptionnelles	500,00 €	500,00 €	382,34 €	117,66 €				500,00 €	500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	19 550,00 €		0,00 €	19 550,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**1 161 003,89 €**	**1 055 805,00 €**	**1 166 784,64 €**	**-5 780,75 €**	**0,00 €**	**111 799,00 €**	**109 480,00 €**	**1 167 604,00 €**	**1 277 084,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	20 000,00 €		3 281,56 €	16 718,44 €			8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	113 975,00 €	110 975,00 €	148 627,19 €	-34 652,19 €		8 825,00 €		119 800,00 €	119 800,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	278 990,00 €	274 585,00 €	317 923,18 €	-38 933,18 €		18 538,00 €	3 250,00 €	293 123,00 €	296 373,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €		0,07 €	-0,07 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	1 500,00 €		25 093,36 €	-23 593,36 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**414 465,00 €**	**385 560,00 €**	**494 925,36 €**	**-80 460,36 €**	**0,00 €**	**27 363,00 €**	**11 250,00 €**	**412 923,00 €**	**424 173,00 €**
Sous-total	**-746 538,89 €**	**-670 245,00 €**	**-671 859,28 €**	**-74 679,61 €**	**0,00 €**	**-84 436,00 €**	**-98 230,00 €**	**-754 681,00 €**	**-852 911,00 €**
I									
D									
13 - Subventions d'investissement				0,00 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	2 000,00 €	1 976,87 €	23,13 €		-40,00 €		1 960,00 €	1 960,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00 €		144,00 €	19 856,00 €			500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	11 942,00 €		10 380,55 €	1 561,45 €	364,00 €		13 100,00 €	0,00 €	13 464,00 €
23 - Immobilisations en cours	81 399,00 €		70 825,13 €	10 573,87 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €
4581 - Opérations sous mandat	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers	13 774,00 €		5 017,32 €	8 756,68 €	8 756,68 €		13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €
Dépenses	**129 115,00 €**	**2 000,00 €**	**88 343,87 €**	**40 771,13 €**	**9 120,68 €**	**-40,00 €**	**526 868,87 €**	**1 960,00 €**	**537 949,55 €**
R									
024 - Produits de cessions	-1 500,00 €		0,00 €	-1 500,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €		1 500,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	14 600,00 €		0,00 €	14 600,00 €			1 620,00 €	0,00 €	1 620,00 €
13 - Subventions d'investissement	40 657,00 €		45 281,27 €	-4 624,27 €			4 180,00 €	0,00 €	4 180,00 €
23 - Immobilisations en cours	16 500,00 €		10 260,00 €	6 240,00 €				0,00 €	0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers	90 202,00 €		102 551,05 €	-12 349,05 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €
458222063 - accueil loisirs thiviers	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**161 959,00 €**	**0,00 €**	**159 592,32 €**	**2 366,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 400,67 €**	**0,00 €**	**6 400,67 €**
Sous-total	**32 844,00 €**	**-2 000,00 €**	**71 248,45 €**	**-38 404,45 €**	**-9 120,68 €**	**40,00 €**	**-520 468,20 €**	**-1 960,00 €**	**-531 548,88 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

ALSH :

BP ENFANCE : ALSH

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 : -598 134,88 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-323 889,89 €	-332 415,00 €	-259 729,26 €	-64 160,63 €	-8 756,68 €	-14 200,00 €	-575 178,20 €	-346 615,00 €	-930 549,88 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	140 730,00 €	137 855,00 €	141 468,74 €	-738,74 €		3 850,00 €	7 350,00 €	141 705,00 €	149 055,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	304 100,00 €	279 060,00 €	327 008,22 €	-22 908,22 €		25 350,00 €	50 840,00 €	304 410,00 €	355 250,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €		1 500,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	553,89 €		792,74 €	-238,85 €		4 000,00 €	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €
66 - Charges financières	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	500,00 €	500,00 €	362,74 €	137,26 €				500,00 €	500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	19 550,00 €		0,00 €	19 550,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**466 933,89 €**	**417 415,00 €**	**471 132,44 €**	**-4 198,55 €**	**0,00 €**	**33 200,00 €**	**58 690,00 €**	**450 615,00 €**	**509 305,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	18 500,00 €		661,36 €	17 838,64 €			2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 000,00 €	40 000,00 €	50 033,80 €	-10 033,80 €		4 000,00 €		44 000,00 €	44 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	45 000,00 €	45 000,00 €	68 090,42 €	-23 090,42 €		15 000,00 €		60 000,00 €	60 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €		0,07 €	-0,07 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	1 500,00 €		13 015,67 €	-11 515,67 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**105 000,00 €**	**85 000,00 €**	**131 801,32 €**	**-26 801,32 €**	**0,00 €**	**19 000,00 €**	**2 000,00 €**	**104 000,00 €**	**106 000,00 €**
Sous-total	**-361 933,89 €**	**-332 415,00 €**	**-339 331,12 €**	**-22 602,77 €**	**0,00 €**	**-14 200,00 €**	**-56 690,00 €**	**-346 615,00 €**	**-403 305,00 €**
I									
D									
13 - Subventions d'investissement				0,00 €				0,00 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00 €		0,00 €	20 000,00 €			500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 942,00 €		2 192,01 €	-250,01 €			8 300,00 €	0,00 €	8 300,00 €
23 - Immobilisations en cours	81 399,00 €		70 825,13 €	10 573,87 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €
4581 - Opérations sous mandat	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers	13 774,00 €		5 017,32 €	8 756,68 €	8 756,68 €		13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €
Dépenses	**117 115,00 €**	**0,00 €**	**78 034,46 €**	**39 080,54 €**	**8 756,68 €**	**0,00 €**	**522 068,87 €**	**0,00 €**	**530 825,55 €**
R									
024 - Produits de cessions	-1 500,00 €		0,00 €	-1 500,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00 €		1 500,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	13 000,00 €		0,00 €	13 000,00 €			1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €
13 - Subventions d'investissement	35 457,00 €		43 325,27 €	-7 868,27 €			1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €
23 - Immobilisations en cours	16 500,00 €		10 260,00 €	6 240,00 €				0,00 €	0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers	90 202,00 €		102 551,05 €	-12 349,05 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €
458222063 - accueil loisirs thiviers	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**155 159,00 €**	**0,00 €**	**157 636,32 €**	**-2 477,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 580,67 €**	**0,00 €**	**3 580,67 €**
Sous-total	**38 044,00 €**	**0,00 €**	**79 601,86 €**	**-41 557,86 €**	**-8 756,68 €**	**0,00 €**	**-518 488,20 €**	**0,00 €**	**-527 244,88 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
60611 - Eau et assainissement	011	-150,00 €	NE	ENF_CL	*charges éclatées COOR*
60612 - Énergie - Électricité	011	1 650,00 €	E	ENF_CL	*X 2*
60622 - Carburants	011	1 000,00 €	E	ENF_CL	*x1,4*
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-1 000,00 €	NE	ENF_CL	*Entretien maintenance*
6068 - Autres matières et fournitures	011	-2 000,00 €	NE	ENF_CL	*Plus de sorties*
611 - Contrats de prestations de services	011	-2 000,00 €	NE	ENF_CL	*Plus de sorties*
6132 - Locations immobilières	011	-6 500,00 €	E	ENF_CL	*Convention Thiviers => 62875*
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	500,00 €	NE	ENF_CL	*60631/60632 ABSCE PREVISION*
61551 - Matériel roulant	011	500,00 €	NE	ENF_CL	*60631/60632 +contrôle vidange*
6168 - Autres primes d'assurance	011	250,00 €	E	ENF_CL	
6237 - Publications	011	-300,00 €	NE	ENF_CL	*Informations mail*
6238 - Divers	011	4 000,00 €	NE	ENF_CL	*Plus de sorties*
6262 - Frais de télécommunications	011	-1 000,00 €	NE	ENF_CL	*Moins d'internet*
62875 - Aux communes membres du GFP	011	8 500,00 €	E	ENF_CL	*Convention Thiviers augm. EDF GAZ (2022 + 40%)*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	400,00 €	E	ENF_CL	*REOMI*
Sous total 011		***3 850,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	37 550,00 €	E	ENF_CL	*Stagiairisation (perte exo de charges) + service civique => Contractuel + augmentation fréquentation La Coquille + + perte agent pôle emploi (gratuit) * augmentation nationale*
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	-12 200,00 €	E	ENF_CL	*Adjointe en COO*
		25 350,00 €			
6518- Autres redevances	65	**4 000,00 €**	E	ENF_CL	*ATD 2600 x 0,025 + 1350 portail familles*
70632 - A caractère de loisirs	70	-4 000,00 €	E	ENF_CL	*Frequentation +++*
7478 - Autres organismes	74	-15 000,00 €	E	ENF_CL	*CTG : Bonus Territoire CAF*
Sous total Recettes		**-19 000,00 €**			

Sous total engagé	**15 650,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-1 450,00 €**	**NE**
TOTAL	**14 200,00 €**	

Projets 2023	Châpitre		Engagement	Remarques	
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	2 200,00 €	NE	ENF_CL	*Luminaires plus doux Thiviers*
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 500,00 €	E	ENF_CL	
6184 - Versements à des organismes de formation	011	650,00 €	NE	ENF_CL	*3 SB + 3 BAFA*
62875 - Aux communes membres du GFP	011	3 000,00 €	NE	ENF_CL	*accueil la coquille Test repas*
Sous-total 011		***7 350,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	40 740,00 €	NE	ENF_CL	*Test La Coquille*
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	10 100,00 €	E	ENF_CL	*ARE + arrêts*
Sous-total 012		**50 840,00 €**			
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	65	**500,00 €**	NE	ENF_CL	*API (remontée des QF)*
2031 - Frais d'études	013	-2 000,00 €	E		
2031 - Frais d'études	20	**500 000,00 €**	E	ENF_CL	*Diagnostic thermique Pôle enfance*
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	**8 300,00 €**	NE	ENF_CL	*Portable Cyril 1500 + Tables chaises 2000 + store 4510 + video 290*
2313 - Constructions	23	**600,27 €**	E	ENF_CL	*Solde ALSH*
458112063 - accueil loisirs thiviers	45	**13 168,20 €**	E	ENF_CL	*Solde ALSH*
10222 - F.C.T.V.A.	10	-1 330,00 €	NE	ENF_CL	*Portable + tables + store*
1318 - Autres	13	-1 650,00 €	NE	ENF_CL	*CAF 1000 ordi 80% + 650 tables 40%*
458112063 - accueil loisirs thiviers	45	-600,27 €	E	ENF_CL	*Solde ALSH*
	23		NE	ENF_CL	***A FAIRE***
Sous-total 21		**0,00 €**			

Sous total engagé	**522 768,20 €**	**E**
Sous total non engagé	**52 410,00 €**	**NE**
TOTAL	**575 178,20 €**	

RAR 2022	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques		
45812063 - operation 2063 CLSH	45	8 756,68 €	E	ENF_CL	Remboursement à Thiviers	
1313 - Départements	13		E	ENF_CL	*Perçu en 2022*	*-17 511,41 €*
458212063 - accueil loisirs thiviers	45		E	ENF_CL	*Perçu en 2022*	*-35 406,90 €*
					Quid matériel informatique ?	
Restes à réaliser		***8 756,68 €***				

Coordination :

BP ENFANCE : Coordination

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -41 310,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-46 070,00 €	-44 570,00 €	-63 730,82 €	17 660,82 €	0,00 €	-40 640,00 €	-670,00 €	-85 210,00 €	-85 880,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	5 040,00 €	5 040,00 €	7 596,92 €	-2 556,92 €		6 050,00 €		11 090,00 €	11 090,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	65 030,00 €	63 530,00 €	80 060,73 €	-15 030,73 €		34 590,00 €		98 120,00 €	98 120,00 €
Dépenses	**70 070,00 €**	**68 570,00 €**	**87 657,65 €**	**-17 587,65 €**	**0,00 €**	**40 640,00 €**	**0,00 €**	**109 210,00 €**	**109 210,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	24 000,00 €	24 000,00 €	23 669,75 €	330,25 €				24 000,00 €	24 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		257,08 €	-257,08 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**23 926,83 €**	**73,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**
Sous-total	**-46 070,00 €**	**-44 570,00 €**	**-63 730,82 €**	**17 660,82 €**	**0,00 €**	**-40 640,00 €**	**0,00 €**	**-85 210,00 €**	**-85 210,00 €**
I									
D									
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**
R									
13 - Subventions d'investissement				0,00 €			1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 330,00 €**	**0,00 €**	**1 330,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-670,00 €**	**0,00 €**	**-670,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	900,00 €	E	ENF_COO	*x2*
60631 - Fournitures d'entretien	011	100,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement charges eclatées Fanny*
6064 - Fournitures administratives	011	140,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement+ Fanny*
6135 - Locations mobilières	011	500,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement+ Fanny*
61558 - Autres biens mobiliers	011	40,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement+ Fanny*
6156 - Maintenance	011	1 500,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement+ Fanny*
6161 - Assurance multirisques	011	-200,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement*
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 000,00 €	E	ENF_COO	
6182 - Documentation générale et technique	011	60,00 €	NE	ENF_COO	*Fanny*
6251 - Voyages et déplacements	011	300,00 €	NE	ENF_COO	*Frais Fanny et Cécilia (prépa concours)*
6262 - Frais de télécommunications	011	1 150,00 €	NE	ENF_COO	*portable Fanny*
62873 - Au C.C.A.S.	011	560,00 €	NE	ENF_COO	*réajustement+ Fanny*
Sous total 011		***6 050,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres cha	012	**34 590,00 €**	E	ENF_COO	*Augmentations nationales + Fanny sortie ALSH*

Sous total engagé	**36 490,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**4 150,00 €**	**NE**
TOTAL	**40 640,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	021	2 000,00 €	NE	ENF_COO	*Ordi Fanny*
Sous-total 21		***2 000,00 €***			
10222 - F.C.T.V.A.	10		NE	ENF_COO	***A FAIRE***
1318 - Autres	13	-1 330,00 €	NE	ENF_COO	*CAF ordi Fanny*
Sous total Recettes		-1 330,00 €			

Sous total engagé	**0,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**670,00 €**	**NE**
TOTAL	**670,00 €**	

Jeunesse :

BP ENFANCE : Jeunesse

AR Prefecture
Code 024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
SERVICES
Reçu le 01/03/2023

	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202 -15 930,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-25 380,00 €	-24 380,00 €	-31 084,00 €	5 704,00 €	0,00 €	-8 680,00 €	-7 250,00 €	-33 060,00 €	-40 310,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	19 260,00 €	18 260,00 €	20 326,03 €	-1 066,03 €		7 130,00 €	200,00 €	25 390,00 €	25 590,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	39 120,00 €	39 120,00 €	43 843,83 €	-4 723,83 €		2 420,00 €	6 050,00 €	41 540,00 €	47 590,00 €
66 - Charges financières	0,00 €		16,46 €	-16,46 €		70,00 €		70,00 €	70,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**58 380,00 €**	**57 380,00 €**	**64 186,32 €**	**-5 806,32 €**	**0,00 €**	**9 620,00 €**	**6 250,00 €**	**67 000,00 €**	**73 250,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 000,00 €	5 000,00 €	3 400,00 €	1 600,00 €				5 000,00 €	5 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	30 000,00 €	30 000,00 €	31 639,29 €	-1 639,29 €		900,00 €		30 900,00 €	30 900,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		39,90 €	-39,90 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**35 000,00 €**	**35 000,00 €**	**35 079,19 €**	**-79,19 €**	**0,00 €**	**900,00 €**	**0,00 €**	**35 900,00 €**	**35 900,00 €**
Sous-total	**-23 380,00 €**	**-22 380,00 €**	**-29 107,13 €**	**5 727,13 €**	**0,00 €**	**-8 720,00 €**	**-6 250,00 €**	**-31 100,00 €**	**-37 350,00 €**
I									
D									
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	2 000,00 €	1 976,87 €	23,13 €		-40,00 €		1 960,00 €	1 960,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Dépenses	**2 000,00 €**	**2 000,00 €**	**1 976,87 €**	**23,13 €**	**0,00 €**	**-40,00 €**	**1 000,00 €**	**1 960,00 €**	**2 960,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-2 000,00 €**	**-2 000,00 €**	**-1 976,87 €**	**-23,13 €**	**0,00 €**	**40,00 €**	**-1 000,00 €**	**-1 960,00 €**	**-2 960,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	4 000,00 €	E	ENF_JEU	*x2*
60632 - Fournitures de petit équipement	011	200,00 €	NE	ENF_JEU	*Achat équipement*
6064 - Fournitures administratives	011	200,00 €	NE	ENF_JEU	*achat supp admi*
6068 - Autres matières et fournitures	011	400,00 €	NE	ENF_JEU	*achat +++*
611 - Contrats de prestations de services	011	-4 500,00 €	NE	ENF_JEU	*pas de camp ski*
6135 - Locations mobilières	011	1 000,00 €	NE	ENF_JEU	*Location / Non achat*
6168 - Autres primes d'assurance	011	100,00 €	E		
6182 - Documentation générale et technique	011	30,00 €	NE	ENF_JEU	*réajustement*
6188 - Autres frais divers	011	1 000,00 €	NE	ENF_JEU	*GUSO*
6238 - Divers	011	4 500,00 €	NE	ENF_JEU	*sortie ++ pas de camp ski*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	200,00 €	E	ENF_JEU	*REOMI*
Sous total 011		***7 130,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**2 420,00 €**	NE	ENF_JEU	*Augmentations nationale*
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**70,00 €**	E	ENF_JEU	
7478 - Autres organismes	13	**-900,00 €**	E	ENF_JEU	*reajustement CAF*
1641 - Emprunts en euros	16	**-40,00 €**	E	ENF_JEU	

Sous total engagé	**3 430,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**5 250,00 €**	**NE**
TOTAL	**8 680,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	**200,00 €**	E	*ENF_JEU*	
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	2 520,00 €	E	ENF_JEU	*Congé paternité*
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	3 530,00 €	NE	ENF_JEU	*Saisonnier en plus été en demande de récurrence !!!*
Sous-total 012		**6 050,00 €**			
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 000,00 €	NE	ENF_JEU	*Materiel péda cuisine au norme*
Sous-total 21		***1 000,00 €***			
Sous total Recettes		**0,00 €**			

Sous total engagé	**2 720,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**4 530,00 €**	**NE**
TOTAL	**7 250,00 €**	

Ludothèque :

BP ENFANCE : Ludothèque

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202 -7 136,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	24 445,00 €	-21 245,00 €	-28 415,66 €	3 970,66 €	-364,00 €	-652,00 €	-6 120,00 €	-21 897,00 €	-28 381,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	4 780,00 €	3 780,00 €	4 268,19 €	511,81 €		2 900,00 €	200,00 €	6 680,00 €	6 880,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	28 740,00 €	28 740,00 €	39 246,13 €	-10 506,13 €		2 725,00 €	5 920,00 €	31 465,00 €	37 385,00 €
Dépenses	**33 520,00 €**	**32 520,00 €**	**43 514,32 €**	**-9 994,32 €**	**0,00 €**	**5 625,00 €**	**6 120,00 €**	**38 145,00 €**	**44 265,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		157,20 €	-157,20 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	475,00 €	475,00 €	1 816,80 €	-1 341,80 €		1 000,00 €		1 475,00 €	1 475,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	10 800,00 €	10 800,00 €	17 752,35 €	-6 952,35 €		3 973,00 €		14 773,00 €	14 773,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		2,85 €	-2,85 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**11 275,00 €**	**11 275,00 €**	**19 729,20 €**	**-8 454,20 €**	**0,00 €**	**4 973,00 €**	**0,00 €**	**16 248,00 €**	**16 248,00 €**
Sous-total	**-22 245,00 €**	**-21 245,00 €**	**-23 785,12 €**	**1 540,12 €**	**0,00 €**	**-652,00 €**	**-6 120,00 €**	**-21 897,00 €**	**-28 017,00 €**
I									
D									
21 - Immobilisations corporelles	5 000,00 €		4 630,54 €	369,46 €	364,00 €			0,00 €	364,00 €
Dépenses	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**4 630,54 €**	**369,46 €**	**364,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**364,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves	800,00 €		0,00 €	800,00 €				0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	2 000,00 €		0,00 €	2 000,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**2 800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-2 200,00 €**	**0,00 €**	**-4 630,54 €**	**2 430,54 €**	**-364,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-364,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
611 - Contrats de prestations de services	011	1 000,00 €	NE	ENF_LUD	*parentalité /REAPP SUBV*
6168 - Autres primes d'assurance	011	100,00 €	E	ENF_LUD	
6238 - Divers	011	1 500,00 €	NE	ENF_LUD	*sortie familles /REAPP Subv*
6251 - Voyages et déplacements	011	100,00 €	NE	ENF_LUD	*Ajustement*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	200,00 €	E	ENF_LUD	*REOMI*
Sous total 011		***2 900,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**2 725,00 €**	E	ENF_LUD	*Augmentations nationales*
70632 - A caractère de loisirs	70	-1 000,00 €	E	ENF_LUD	*Frequentation +++*
7478 - Autres organismes	74	-3 973,00 €	E	ENF_LUD	*CTG : Bonus Territoire CAF*
Sous total Recettes		**-4 973,00 €**			

Sous total engagé	**-1 948,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**2 600,00 €**	**NE**
TOTAL	**652,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	**200,00 €**	E	ENF_LUD	
Sous-total 011		***200,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**5 920,00 €**	NE	ENF_LUD	*Contrat d'apprentissage = surcout car avant ALSH !! Demande de récurren*
Sous-total 21		**0,00 €**			

Sous total engagé	**200,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**5 920,00 €**	**NE**
TOTAL	**6 120,00 €**	

RAR 2022	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	21	364,00 €	E	ENF_LUD	Jeux
					Subventions jeux 2022 ????
Restes à réaliser		***364,00 €***			

Périscolaire :

BP ENFANCE : Périscolaire

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -43 410,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-164 015,00 €	-147 170,00 €	-152 646,18 €	-11 368,82 €	0,00 €	-23 420,00 €	-19 990,00 €	-170 590,00 €	-190 580,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	25 330,00 €	19 930,00 €	23 241,96 €	2 088,04 €		2 250,00 €	700,00 €	22 180,00 €	22 880,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	276 340,00 €	260 240,00 €	298 452,02 €	-22 112,02 €		20 520,00 €	23 290,00 €	280 760,00 €	304 050,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		19,60 €	-19,60 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**301 670,00 €**	**280 170,00 €**	**321 713,58 €**	**-20 043,58 €**	**0,00 €**	**22 770,00 €**	**23 990,00 €**	**302 940,00 €**	**326 930,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	1 500,00 €		1 574,24 €	-74,24 €			4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	65 000,00 €	62 000,00 €	90 970,39 €	-25 970,39 €		5 000,00 €		67 000,00 €	67 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	72 155,00 €	71 000,00 €	71 016,66 €	1 138,34 €		-5 650,00 €		65 350,00 €	65 350,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		9 208,11 €	-9 208,11 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**138 655,00 €**	**133 000,00 €**	**172 769,40 €**	**-34 114,40 €**	**0,00 €**	**-650,00 €**	**4 000,00 €**	**132 350,00 €**	**136 350,00 €**
Sous-total	**-163 015,00 €**	**-147 170,00 €**	**-148 944,18 €**	**-14 070,82 €**	**0,00 €**	**-23 420,00 €**	**-19 990,00 €**	**-170 590,00 €**	**-190 580,00 €**
I									
D									
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €		144,00 €	-144,00 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	5 000,00 €		3 558,00 €	1 442,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**3 702,00 €**	**1 298,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves	800,00 €		0,00 €	800,00 €				0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	3 200,00 €		0,00 €	3 200,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**4 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-1 000,00 €**	**0,00 €**	**-3 702,00 €**	**2 702,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60631 - Fournitures d'entretien		-750,00 €	NE	ENF_P	
60632 - Fournitures de petit équipement		-250,00 €	NE	ENF_P	
611 - Contrats de prestations de services		1 000,00 €	NE	ENF_P	*intervenant ext*
6156 - Maintenance		50,00 €	NE	ENF_P	*reajustement*
6168 - Autres primes d'assurance		1 700,00 €	E	ENF_P	*reajustement*
6251 - Voyages et déplacements		500,00 €	NE	ENF_P	*remplacement ++*
Sous total 011		***2 250,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**20 520,00 €**	NE		*Moins 5300 € Adjointe 2022*
70632 - A caractère de loisirs		**-5 000,00 €**	E		*frequentation +++*
7478 - Autres organismes		**5 650,00 €**	E		*réajustement CAF*
			E		
Sous total Recettes		**650,00 €**			

Sous total engagé	**2 350,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**21 070,00 €**	**NE**
TOTAL	**23 420,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance		700,00 €	E		
Sous-total 011		***700,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	13 190,00 €	E	ENF_P	*ARE CB + SB*
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	10 100,00 €	E	ENF_P	*Pause méridienne*
Sous-total 012		**23 290,00 €**		ENF_P	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-4 000,00 €**	E		*CLM SB*

Sous total engagé	**19 990,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**19 990,00 €**	

RPE (ex RAM) :

BP ENFANCE : RPE (ex RAM)

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_DE
Reçu le 01/03/2023

Code SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202	1 245,00 €		Année 2023	
					Détail 2023				
TOTAL	-5 995,00 €	-2 265,00 €	5 511,60 €	-11 506,60 €	0,00 €	1 555,00 €	-310,00 €	-710,00 €	-1 020,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	11 070,00 €	7 340,00 €	9 373,07 €	1 696,93 €		3 850,00 €		11 190,00 €	11 190,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	37 310,00 €	37 310,00 €	37 201,33 €	108,67 €		810,00 €		38 120,00 €	38 120,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**48 380,00 €**	**44 650,00 €**	**46 574,40 €**	**1 805,60 €**	**0,00 €**	**4 660,00 €**	**0,00 €**	**49 310,00 €**	**49 310,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	42 385,00 €	42 385,00 €	50 126,29 €	-7 741,29 €		6 215,00 €		48 600,00 €	48 600,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		3,71 €	-3,71 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**42 385,00 €**	**42 385,00 €**	**50 130,00 €**	**-7 745,00 €**	**0,00 €**	**6 215,00 €**	**0,00 €**	**48 600,00 €**	**48 600,00 €**
Sous-total	**-5 995,00 €**	**-2 265,00 €**	**3 555,60 €**	**-9 550,60 €**	**0,00 €**	**1 555,00 €**	**0,00 €**	**-710,00 €**	**-710,00 €**
I									
D									
20 - Immobilisations incorporelles				0,00 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 800,00 €**	**0,00 €**	**1 800,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €			290,00 €	0,00 €	290,00 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		1 956,00 €	-1 956,00 €			1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 956,00 €**	**-1 956,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 490,00 €**	**0,00 €**	**1 490,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 956,00 €**	**-1 956,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-310,00 €**	**0,00 €**	**-310,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	300,00 €	E	ENF_RAM	*x2*
60623 - Alimentation	011	60,00 €	NE	ENF_RAM	
6064 - Fournitures administratives	011	200,00 €	NE	ENF_RAM	*cartouches imprimante*
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et r	011	-180,00 €	NE	ENF_RAM	*réajustement CAF ??*
6068 - Autres matières et fournitures	011	200,00 €	NE	ENF_RAM	*plus activités*
6132 - Locations immobilières	011	2 000,00 €	E	ENF_RAM	*augmentation Energie*
6161 - Assurance multirisques	011	-110,00 €	NE	ENF_RAM	*réajustement*
6182 - Documentation générale et technique	011	180,00 €	NE	ENF_RAM	*réajustement*
6238 - Divers	011	1 000,00 €	NE	ENF_RAM	*Actions parentalité*
6132 - Locations immobilières	011	200,00 €	E	ENF_RAM	*REOMI*
Sous total 011		***3 850,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres cha	012	**810,00 €**	E	ENF_RAM	*Augmentations nationales*
74751 - GFP de rattachement	74	2 385,00 €	E	ENF_RAM	*en cours avec CCILAP*
7478 - Autres organismes	74	-8 600,00 €	E	ENF_RAM	*CAF CTG Bonus territoire*
Sous total Recettes	74	**-6 215,00 €**			

Sous total engagé	**-2 905,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**1 350,00 €**	**NE**
TOTAL	**-1 555,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	21	1 800,00 €	NE	ENF_RAM	*Portable Marie*
Sous-total 21		***1 800,00 €***			
10222 - F.C.T.V.A.	10	-290,00 €	NE	ENF_RAM	*FCTVA ordi Marie*
1318 - Autres	13	-1 200,00 €	NE	ENF_RAM	*CAF Ordi Marie*
Recettes		**-1 490,00 €**			

Sous total engagé	**0,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**310,00 €**	**NE**
TOTAL	**310,00 €**	

Ribambelle (parentalité) :

BP ENFANCE : Ribambelle (parentalité)

AR Prefecture
Code SERVICES 084-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 20 -300,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-1 890,00 €	-1 890,00 €	-1 211,84 €	-678,16 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2 190,00 €	-2 190,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	3 080,00 €	3 080,00 €	3 547,02 €	-467,02 €				3 080,00 €	3 080,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	810,00 €	810,00 €	22,49 €	787,51 €		100,00 €		910,00 €	910,00 €
Dépenses	**3 890,00 €**	**3 890,00 €**	**3 569,51 €**	**320,49 €**	**0,00 €**	**100,00 €**	**0,00 €**	**3 990,00 €**	**3 990,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	2 000,00 €	2 000,00 €	2 357,59 €	-357,59 €		-200,00 €		1 800,00 €	1 800,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		0,08 €	-0,08 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**2 000,00 €**	**2 000,00 €**	**2 357,67 €**	**-357,67 €**	**0,00 €**	**-200,00 €**	**0,00 €**	**1 800,00 €**	**1 800,00 €**
Sous-total	**-1 890,00 €**	**-1 890,00 €**	**-1 211,84 €**	**-678,16 €**	**0,00 €**	**-300,00 €**	**0,00 €**	**-2 190,00 €**	**-2 190,00 €**
I									
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
Sous total 011		***0,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres cha	012	**100,00 €**	E	ENF_RIB	*Augmentations nationales*
7478 - Autres organismes	74	**200,00 €**	E	ENF_RIB	*Réajustement CAF*
Sous total Recettes		**200,00 €**			

Sous total engagé	**300,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**300,00 €**	

TAMM (Mercredi Matin) :

BP ENFANCE : TAMM (Mercredi matin)

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202 / Détail 2023		-10 020,00 €	Année 2023	
TOTAL	-113 540,00 €	-98 340,00 €	-74 248,98 €	-39 291,02 €	0,00 €	-3 180,00 €	-6 840,00 €	-101 520,00 €	-108 360,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	14 090,00 €	10 990,00 €	11 380,97 €	2 709,03 €		-230,00 €	2 800,00 €	10 760,00 €	13 560,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	110 500,00 €	95 150,00 €	73 043,06 €	37 456,94 €		2 710,00 €	9 290,00 €	97 860,00 €	107 150,00 €
67 - Charges exceptionnelles				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**124 590,00 €**	**106 140,00 €**	**84 424,03 €**	**40 165,97 €**	**0,00 €**	**2 480,00 €**	**12 090,00 €**	**108 620,00 €**	**120 710,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		888,76 €	-888,76 €			2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 500,00 €	1 500,00 €	1 779,20 €	-279,20 €				1 500,00 €	1 500,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	9 550,00 €	6 300,00 €	4 943,71 €	4 606,29 €		-700,00 €	3 250,00 €	5 600,00 €	8 850,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		2 563,38 €	-2 563,38 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**11 050,00 €**	**7 800,00 €**	**10 175,05 €**	**874,95 €**	**0,00 €**	**-700,00 €**	**5 250,00 €**	**7 100,00 €**	**12 350,00 €**
Sous-total	**-113 540,00 €**	**-98 340,00 €**	**-74 248,98 €**	**-39 291,02 €**	**0,00 €**	**-3 180,00 €**	**-6 840,00 €**	**-101 520,00 €**	**-108 360,00 €**
I									
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60631 - Fournitures d'entretien	011	-250,00 €	NE	ENF_TAM	*réajustement*
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-150,00 €	NE	ENF_TAM	*plus d'intervenants*
6068 - Autres matières et fournitures	011	-200,00 €	NE	ENF_TAM	*réajustement*
6156 - Maintenance	011	200,00 €	NE	ENF_TAM	*non prévu*
6161 - Assurance multirisques	011	-130,00 €	NE	ENF_TAM	*réajustement*
6168 - Autres primes d'assurance	011	300,00 €	NE	ENF_TAM	*réajustement*
	011		NE	ENF_TAM	
Sous total 011		***-230,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**2 710,00 €**	E	ENF_TAM	*Augmentation nationale*
7478 - Autres organismes	74	700,00 €	E	ENF_TAM	*réajustement*
Sous total Recettes		**700,00 €**			

Sous total engagé	**3 410,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-230,00 €**	**NE**
TOTAL	**3 180,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6238 - Divers	011	1 800,00 €	NE	ENF_TAM	*sortie piscine apprendre à nager + aisance*
6247 - Transports collectifs	011	1 000,00 €	NE	ENF_TAM	*transport piscine apprendre à nager + aisance*
Sous-total 011		***2 800,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**9 290,00 €**	E	ENF_TAM	*ARE…*
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-2 000,00 €**	E	ENF_TAM	
74718 - Autres	74	**-3 250,00 €**	NE	ENF_TAM	*subv aisance aquatique*
Sous total Recettes	74	**-5 250,00 €**			

Sous total engagé	**7 290,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-450,00 €**	**NE**
TOTAL	**6 840,00 €**	

Transport :

BP ENFANCE : Transport

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202		2 781,00 €	Année 2023	
					Détail 2023				
TOTAL	-8 470,00 €	30,00 €	4 944,31 €	-13 414,31 €	0,00 €	5 121,00 €	-2 340,00 €	5 151,00 €	2 811,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	15 610,00 €	7 110,00 €	6 371,51 €	9 238,49 €		-596,00 €		6 514,00 €	6 514,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	37 960,00 €	37 960,00 €	37 640,88 €	319,12 €		-6 700,00 €	2 340,00 €	31 260,00 €	33 600,00 €
67 - Charges exceptionnelles				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**53 570,00 €**	**45 070,00 €**	**44 012,39 €**	**9 557,61 €**	**0,00 €**	**-7 296,00 €**	**2 340,00 €**	**37 774,00 €**	**40 114,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 000,00 €	2 000,00 €	627,00 €	1 373,00 €		-1 175,00 €		825,00 €	825,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	43 100,00 €	43 100,00 €	48 327,12 €	-5 227,12 €		-1 000,00 €		42 100,00 €	42 100,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		2,58 €	-2,58 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**45 100,00 €**	**45 100,00 €**	**48 956,70 €**	**-3 856,70 €**	**0,00 €**	**-2 175,00 €**	**0,00 €**	**42 925,00 €**	**42 925,00 €**
Sous-total	**-8 470,00 €**	**30,00 €**	**4 944,31 €**	**-13 414,31 €**	**0,00 €**	**5 121,00 €**	**-2 340,00 €**	**5 151,00 €**	**2 811,00 €**
I									
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	150,00 €	E	ENF_TRA	*x2*
6156 - Maintenance	011	80,00 €	NE	ENF_TRA	*réajustement*
6168 - Autres primes d'assurance	011	850,00 €	E	ENF_TRA	*réajustement*
6288 - Autres services extérieurs	011	-1 676,00 €	NE	ENF_TRA	*Moins de d'inscription papier*
	011		NE	ENF_TRA	
Sous total 011		***-596,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**-6 700,00 €**	E	ENF_TRA	*25% TA au lieu 50% VL*
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseig	70	1 175,00 €	E	ENF_TRA	*Pourquoi ??*
74758 - Autres groupements	74	1 000,00 €	E	ENF_TRA	*Pourquoi ?*
Sous total Recettes		**2 175,00 €**			

Sous total engagé	**-3 525,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-1 596,00 €**	**NE**
TOTAL	**-5 121,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
Sous-total 011		***0,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**2 340,00 €**	E	ENF_TRA	*3 mois VL à 50% au lieu 25%*
	21		NE		
Sous-total 21		**2 340,00 €**			

Sous total engagé	**2 340,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**2 340,00 €**	

Environnement :

Contient les services généraux (biodiversité, GEMAPI…) et PCAET.

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE

Environnement services généraux

BP ENVIRONNEMENT

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -132 380,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	**-99 270,00 €**	**-79 770,00 €**	**-86 731,44 €**	**-12 538,56 €**	**0,00 €**	**-14 480,00 €**	**-117 900,00 €**	**-94 250,00 €**	**-212 150,00 €**
	BP + DM 2022	**Réc. 2022**	**CA 2022**	**Non réalisations**	**RAR 2022**	**Delta réc.**	**Projets 2023**	**Réc. 2023**	**BP 2023 + RAR**
F									
D									
011 - Charges à caractère général	53 370,00 €	33 870,00 €	28 675,02 €	24 694,98 €		**8 770,00 €**	**100 300,00 €**	42 640,00 €	142 940,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	46 180,00 €	46 180,00 €	55 702,07 €	-9 522,07 €		**3 230,00 €**	**-2 600,00 €**	49 410,00 €	46 810,00 €
66 - Charges financières	420,00 €	420,00 €	433,57 €	-13,57 €		**10,00 €**		430,00 €	430,00 €
Dépenses	**99 970,00 €**	**80 470,00 €**	**84 810,66 €**	**15 159,34 €**	**0,00 €**	**12 010,00 €**	**97 700,00 €**	**92 480,00 €**	**190 180,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 000,00 €	3 000,00 €	160,00 €	2 840,00 €		**-2 500,00 €**		500,00 €	500,00 €
73 - Impôts et taxes	0,00 €			0,00 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		139,54 €	-139,54 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**3 000,00 €**	**3 000,00 €**	**299,54 €**	**2 700,46 €**	**0,00 €**	**-2 500,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
Sous-total	**-96 970,00 €**	**-77 470,00 €**	**-84 511,12 €**	**-12 458,88 €**	**0,00 €**	**-14 510,00 €**	**-97 700,00 €**	**-91 980,00 €**	**-189 680,00 €**
I									
D									
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 300,00 €	2 300,00 €	2 220,32 €	79,68 €		**-30,00 €**		2 270,00 €	2 270,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €			**20 200,00 €**	0,00 €	20 200,00 €
Dépenses	**2 300,00 €**	**2 300,00 €**	**2 220,32 €**	**79,68 €**	**0,00 €**	**-30,00 €**	**20 200,00 €**	**2 270,00 €**	**22 470,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-2 300,00 €**	**-2 300,00 €**	**-2 220,32 €**	**-79,68 €**	**0,00 €**	**30,00 €**	**-20 200,00 €**	**-2 270,00 €**	**-22 470,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	200,00 €	E	ENV_GEN	*x2*
60622 - Carburants	011	200,00 €	E	ENV_GEN	*x1,4*
6135 - Locations mobilières	011	200,00 €	NE	ENV_GEN	*sous estimé*
61551 - Matériel roulant	011	150,00 €	NE	ENV_GEN	*Prévision Etésia , 2 pneux*
61558 - Autres biens mobiliers	011	50,00 €	NE	ENV_GEN	*pas de prévision; répartition de charges*
6168 - Autres primes d'assurance	011	150,00 €	NE	ENV_GEN	*sous estimé*
6182 - Documentation générale et technique	011	20,00 €	NE	ENV_GEN	
6236 - Catalogues et imprimés	011	-300,00 €	NE	ENV_GEN	*non récurrent*
6262 - Frais de télécommunications	011	300,00 €	NE	ENV_GEN	*provision insuffisante*
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	7 700,00 €	NE	ENV_GEN	*SMBI +500; PNRPL+7200*
62873 - Au C.C.A.S.	011	100,00 €	NE	ENV_GEN	*sous estimé*
Sous-total 011		***8 770,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**3 230,00 €**	E	ENV_GEN	*DST Cat A + augmentation natiopnale*
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**10,00 €**	E	ENV_GEN	
70845 - Aux communes membres du GFP	65	**2 500,00 €**	E	ENV_GEN	
1641 - Emprunts en euros	16	**-30,00 €**	E	ENV_GEN	

Sous total engagé	**6 110,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**8 370,00 €**	**NE**
TOTAL	**14 480,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	ngagemer	*Remarques*	
60632 - Fournitures de petit équipement	011	350,00 €	NE	ENV_GEN	*panneaux fauchage tardif*
611 - Contrats de prestations de services	011	70 800,00 €	NE	ENV_GEN	*ATD 10,8 K€, BE assainissement 60 K€ et 35500 de subvention en attente !!! **A vérifier***
61551 - Matériel roulant	011	1 850,00 €	NE	ENV_GEN	*pompe,taille haie électrique, bâche remorque*
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	27 300,00 €	NE	ENV_GEN	*prévision travaux GEMAPI qsp 60k€*
	011				
Sous-total 011		***100 300,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**-2 600,00 €**	E		
			NE	ENV_GEN	***Subvention Agence de l'eau : à faire 50% / étude assainissement***
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	20 000,00 €	NE	ENV_GEN	*débroussailleuse autoportée*
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	21	200,00 €	NE	ENV_GEN	*disque dur ext à imputer au 2183*
Sous-total 21		**20 200,00 €**			

Sous total engagé	**-2 600,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**120 500,00 €**	**NE**
TOTAL	**117 900,00 €**	

PCAET :

BP PCAET (COT ADEME)

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 : -77 484,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-51 740,00 €	-25 540,00 €	-18 584,80 €	-33 155,20 €	-18 520,00 €	3 736,00 €	-62 700,00 €	-21 804,00 €	-103 024,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	9 760,00 €	3 560,00 €	2 670,59 €	7 089,41 €		1 994,00 €	18 800,00 €	5 554,00 €	24 354,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	21 980,00 €	21 980,00 €	16 034,19 €	5 945,81 €		-5 730,00 €	46 900,00 €	16 250,00 €	63 150,00 €
Dépenses	**31 740,00 €**	**25 540,00 €**	**18 704,78 €**	**13 035,22 €**	**0,00 €**	**-3 736,00 €**	**65 700,00 €**	**21 804,00 €**	**87 504,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations				0,00 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		119,98 €	-119,98 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**119,98 €**	**-119,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-31 740,00 €**	**-25 540,00 €**	**-18 584,80 €**	**-13 155,20 €**	**0,00 €**	**3 736,00 €**	**-65 700,00 €**	**-21 804,00 €**	**-87 504,00 €**
I									
D									
21 - Immobilisations corporelles	20 000,00 €		0,00 €	20 000,00 €	18 520,00 €			0,00 €	18 520,00 €
Dépenses	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**18 520,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18 520,00 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves				0,00 €			3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**
Sous-total	**-20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**-18 520,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**-15 520,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	100,00 €	E	ENV_PCAET	*x2*
60631 - Fournitures d'entretien	011	5,00 €	NE	ENV_PCAET	*ajust réalisé 2022*
6064 - Fournitures administratives	011	100,00 €	NE	ENV_PCAET	*ajust réalisé 2022*
6135 - Locations mobilières	011	10,00 €	NE	ENV_PCAET	*ajust réalisé 2022*
61558 - Autres biens mobiliers	011	10,00 €	NE	ENV_PCAET	*ajust réalisé 2022*
6161 - Assurance multirisques	011	500,00 €	NE	ENV_PCAET	*assurance 6 VAE + voiture + bâtiment*
62878 - A d'autres organismes	011	1 269,00 €	NE	ENV_PCAET	*Convention suivi PCAET SDE24*
Sous-total 011		***1 994,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres cha	012	-5 730,00 €	E	ENV_PCAET	*Retrait Alexandre ????*

Sous total engagé	**-5 630,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**1 894,00 €**	**NE**
TOTAL	**-3 736,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60622 - Carburants	011	6 200,00 €	NE	ENV_PCAET	*COT ADEME 4,5K€ + stagiaire biodéchet 1,7 K€*
60632 - Fournitures de petit équipement	011	1 500,00 €	NE	ENV_PCAET	*sacs ADIVALOR tous les 2 ans*
611 - Contrats de prestations de services	011	8 200,00 €	NE	ENV_PCAET	*COT ADEME 3,2 K€ + formation élus agents 2K€, actions sensibilisation 2 K€, atelier qualité urbaine*
6251 - Voyages et déplacements	011	1 000,00 €	NE	ENV_PCAET	*visite d'exploitation ou entreprises exemplaires*
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 400,00 €	E	ENV_PCAET	
6262 - Frais de télécommunications	011	500,00 €	NE	ENV_PCAET	*COT ADEME abonnement téléphonie = 400€ + Stagiaire Biodéchets = 100€*
Sous-total 011		***18 800,00 €***			
64111 - Rémunération principale	012	**46 900,00 €**	E	ENV_PCAET	*COT ADEME chargé de mission 1 an = 46,5€ + Stagiaire 3-4 mois biodéchets = à voir avec service*
			E	ENV_PCAET	***Recette COT ADEME 75 K€ en 2024***
10222 - F.C.T.V.A.	10	-3 000,00 €	E	ENV_PCAET	*FCTVA du 21*

Sous total engagé	**45 300,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**17 400,00 €**	**NE**
TOTAL	**62 700,00 €**	

RAR 2022	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
2182 - Matériel de transport	21	16 990,00 €	E	ENV_PCAET	Voiture
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 530,00 €	E	ENV_PCAET	Ordinateur + téléphone COT ADEME
			E		
Restes à réaliser		***18 520,00 €***			

Service Habitat : OPAH RR

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

BP HABITAT : OPAH

Code SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -253 699,64 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-166 080,79 €	-3 711,00 €	41 524,58 €	-207 605,37 €	-47 438,19 €	-140,00 €	-206 121,45 €	-3 851,00 €	-257 410,64 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	280 630,00 €	630,00 €	180 128,51 €	100 501,49 €		40,00 €	301 859,84 €	670,00 €	302 529,84 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 081,00 €	3 081,00 €	2 980,31 €	100,69 €		100,00 €		3 181,00 €	3 181,00 €
65 - Autres charges de gestion courante				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**283 711,00 €**	**3 711,00 €**	**183 108,82 €**	**100 602,18 €**	**0,00 €**	**140,00 €**	**301 859,84 €**	**3 851,00 €**	**305 710,84 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		37,29 €	-37,29 €				0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	248 000,00 €		249 330,35 €	-1 330,35 €			196 915,39 €	0,00 €	196 915,39 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		0,30 €	-0,30 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**248 000,00 €**	**0,00 €**	**249 367,94 €**	**-1 367,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**196 915,39 €**	**0,00 €**	**196 915,39 €**
Sous-total	**-35 711,00 €**	**-3 711,00 €**	**66 259,12 €**	**-101 970,12 €**	**0,00 €**	**-140,00 €**	**-104 944,45 €**	**-3 851,00 €**	**-108 795,45 €**
I									
D									
204 - Subventions d'équipement versées	130 369,79 €		24 734,54 €	105 635,25 €	47 438,19 €		101 177,00 €	0,00 €	148 615,19 €
21 - Immobilisations corporelles				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**130 369,79 €**	**0,00 €**	**24 734,54 €**	**105 635,25 €**	**47 438,19 €**	**0,00 €**	**101 177,00 €**	**0,00 €**	**148 615,19 €**
R									
10 - Dotations, fonds divers et réserves				0,00 €				0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-130 369,79 €**	**0,00 €**	**-24 734,54 €**	**-105 635,25 €**	**-47 438,19 €**	**0,00 €**	**-101 177,00 €**	**0,00 €**	**-148 615,19 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	40,00 €	E		
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres cha	012	100,00 €	E		

Sous total engagé	**140,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**140,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6226 - Honoraires	011	301 859,84 €	E	HAB_OPA	*Reste à payer de l'année 4 + 60% de l'année 5 de l'OPAH*
74718 - Autres	74	-145 000,00 €	E	HAB_OPA	***ANAH (Année 4)***
7473 - Départements	74	-20 620,00 €	E	HAB_OPA	*CD24 (Année 4)*
74758 - Autres groupements	74	-31 295,39 €	E	HAB_OPA	*CCILAP 3ème et 4ème années*
Sous-total	***74***	***-196 915,39 €***			
20422 - Privé - Bâtiments et installations	204	101 177,00 €	E	HAB_OPA	*Aides maxi restant mobilisables en année 4 + 60% des objectifs d'aides mobilisables en année 5*

Sous total engagé	**206 121,45 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**206 121,45 €**	

20422 - Privé - Bâtiments et installations	204	47 438,19 €	E	HAB_OPA	Reste à payer
			E		
Restes à réaliser		***47 438,19 €***			

Social : CIAS :

BP SOCIAL : CIAS

Code SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -43 000,00 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-231 090,00 €	-223 640,00 €	-218 057,89 €	-13 032,11 €	0,00 €	-44 250,00 €	1 250,00 €	-267 890,00 €	-266 640,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	18 000,00 €	18 000,00 €	17 612,65 €	387,35 €		2 850,00 €		20 850,00 €	20 850,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	85 890,00 €	78 440,00 €	71 995,60 €	13 894,40 €		41 400,00 €	6 750,00 €	119 840,00 €	126 590,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,23 €	-0,23 €				220 000,00 €	220 000,00 €
Dépenses	**323 890,00 €**	**316 440,00 €**	**309 608,48 €**	**14 281,52 €**	**0,00 €**	**44 250,00 €**	**6 750,00 €**	**360 690,00 €**	**367 440,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €			8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	92 800,00 €	92 800,00 €	91 208,41 €	1 591,59 €				92 800,00 €	92 800,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €		0,03 €	-0,03 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		342,15 €	-342,15 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**92 800,00 €**	**92 800,00 €**	**91 550,59 €**	**1 249,41 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**92 800,00 €**	**100 800,00 €**
Sous-total	**-231 090,00 €**	**-223 640,00 €**	**-218 057,89 €**	**-13 032,11 €**	**0,00 €**	**-44 250,00 €**	**1 250,00 €**	**-267 890,00 €**	**-266 640,00 €**
I									
D									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
R									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	1 500,00 €	E	SOC_GEN	*x2*
60622 - Carburants	011	100,00 €	E	SOC_GEN	*x1,4*
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 250,00 €	E		
Sous-total 011		***2 850,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**41 400,00 €**	E	SOC_GEN	*Agent portage repas + augmentations nationales*
			NE		

Sous total engagé	**44 250,00 €**	**E**	**AC + dépenses imposées**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**	
TOTAL	**44 250,00 €**		

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
			NE		
64111 - Rémunération principale	012	**6 750,00 €**	E	SOC_GEN	*ARE*
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-8 000,00 €**	E	SOC_GEN	*MG ENF + 3 mois MTT*

Sous total engagé	**-1 250,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**-1 250,00 €**	

Voirie :

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 : -855 790,73 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-1 434 734,25 €	-1 114 300,00 €	-1 153 362,33 €	-281 371,92 €	-318 048,60 €	-160 190,00 €	-377 552,13 €	-1 274 490,00 €	-1 970 090,73 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	386 100,00 €	386 100,00 €	366 279,52 €	19 820,48 €		34 490,00 €	3 800,00 €	420 590,00 €	424 390,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	315 600,00 €	315 600,00 €	306 218,31 €	9 381,69 €		33 900,00 €	-6 784,00 €	349 500,00 €	342 716,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 794,73 €		115 794,73 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières	5 600,00 €	5 600,00 €	5 611,94 €	-11,94 €		-900,00 €		4 700,00 €	4 700,00 €
Dépenses	**823 094,73 €**	**707 300,00 €**	**793 904,50 €**	**29 190,23 €**	**0,00 €**	**67 490,00 €**	**-2 984,00 €**	**774 790,00 €**	**771 806,00 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €			1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 294,73 €	250 000,00 €	286 153,64 €	20 141,09 €				250 000,00 €	250 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	50 000,00 €	55 000,00 €	78 339,49 €	-28 339,49 €				55 000,00 €	55 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	14 000,00 €		14 000,00 €	0,00 €			14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	59 500,00 €		60 828,81 €	-1 328,81 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**429 794,73 €**	**305 000,00 €**	**439 321,94 €**	**-9 527,21 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**	**305 000,00 €**	**320 000,00 €**
Sous-total	**-393 300,00 €**	**-402 300,00 €**	**-354 582,56 €**	**-38 717,44 €**	**0,00 €**	**-67 490,00 €**	**17 984,00 €**	**-469 790,00 €**	**-451 806,00 €**
I									
D									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 294,73 €	250 000,00 €	286 153,64 €	20 141,09 €				250 000,00 €	250 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	127 000,00 €	127 000,00 €	129 764,89 €	-2 764,89 €		700,00 €		127 700,00 €	127 700,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 051 912,72 €	435 000,00 €	630 491,35 €	421 421,37 €	372 059,28 €	110 000,00 €	560 000,00 €	545 000,00 €	1 477 059,28 €
Dépenses	**1 485 207,45 €**	**812 000,00 €**	**1 046 409,88 €**	**438 797,57 €**	**372 059,28 €**	**110 700,00 €**	**560 000,00 €**	**922 700,00 €**	**1 854 759,28 €**
R									
024 - Produits de cessions	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €			2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 794,73 €		115 794,73 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	150 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €		18 000,00 €	40 000,00 €	118 000,00 €	158 000,00 €
13 - Subventions d'investissement	161 978,47 €		131 835,38 €	30 143,09 €	54 010,68 €		122 463,87 €	0,00 €	176 474,55 €
16 - Emprunts et dettes assimilées				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**443 773,20 €**	**100 000,00 €**	**247 630,11 €**	**196 143,09 €**	**54 010,68 €**	**18 000,00 €**	**164 463,87 €**	**118 000,00 €**	**336 474,55 €**
Sous-total	**-1 041 434,25 €**	**-712 000,00 €**	**-798 779,77 €**	**-242 654,48 €**	**-318 048,60 €**	**-92 700,00 €**	**-395 536,13 €**	**-804 700,00 €**	**-1 518 284,73 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
60612 - Énergie - Électricité	011	2 300,00 €	E	VOI_VOI	*x2*
60622 - Carburants	011	6 500,00 €	E	VOI_VOI	*x1,4*
60633 - Fournitures de voirie	011	19 200,00 €	NE	VOI_VOI	*correspont à 16% à prestation égale*
6068 - Autres matières et fournitures	011	-1 000,00 €	NE	VOI_VOI	*surestimation*
6135 - Locations mobilières	011	-1 000,00 €	NE	VOI_VOI	*surestimation*
615231 - Entretien et réparations voiries	011	-6 500,00 €	E	VOI_VOI	*restitution élagage*
61551 - Matériel roulant	011	3 000,00 €	NE	VOI_VOI	*sous estimé*
61558 - Autres biens mobiliers	011	20,00 €	NE	VOI_VOI	*pas de prévision*
6156 - Maintenance	011	960,00 €	NE	VOI_VOI	*parcours santé*
6168 - Autres primes d'assurance	011	2 100,00 €	E	VOI_VOI	*sous estimé*
6182 - Documentation générale et technique	011	1 500,00 €	NE	VOI_VOI	*SOGELINK=DICT/INERIS guichet unique*
6232 - Fêtes et cérémonies	011	50,00 €	NE	VOI_VOI	*pas de prévision*
6237 - Publications	011	-450,00 €	NE	VOI_VOI	*surestimé*
6241 - Transports de biens	011	1 500,00 €	NE	VOI_VOI	*augmentation GO*1,15*
6251 - Voyages et déplacements	011	250,00 €	NE	VOI_VOI	*sous estimé*
6256 - Missions	011	-250,00 €	NE	VOI_VOI	*surestimé*
6261 - Frais d'affranchissement	011	50,00 €	NE	VOI_VOI	*juste*
62873 - Au C.C.A.S.	011	-1 000,00 €	NE	VOI_VOI	*si pas COVID*
62875 - Aux communes membres du GFP	011	7 000,00 €	NE	VOI_VOI	*nvx linéaire sous estimation*
63512 - Taxes foncières	011	60,00 €	NE	VOI_VOI	*augmentation 7%*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	200,00 €	E	VOI_VOI	*REOMI*
Sous-total 011		***34 490,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**33 900,00 €**	E		*1/2 administratif + DST cat. A*
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**-900,00 €**	E		
1641 - Emprunts en euros	16	**700,00 €**	E		
2151 - Réseaux de voirie	21	**110 000,00 €**	NE		*AC 100000* ***+ 10000 pour OA***
10222 - F.C.T.V.A.	10	**-18 000,00 €**	E		

	Sous total engagé	**20 300,00 €**	**E**
	Sous total non engagé	**139 890,00 €**	**NE**
	TOTAL	**160 190,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
60636 - Vêtements de travail	011	800,00 €	NE	VOI_VOI	
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	011	3 000,00 €	NE	VOI_VOI	*taxe à l'éssieu ? Oublié2021/2022 ?*
Sous-total 011		***3 800,00 €***			
64111 - Rémunération principale	012	**-6 784,00 €**	E	VOI_VOI	*TA sur 10 mois*
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-1 000,00 €**	E	VOI_VOI	*FB Janvier*
74758 - Autres groupements	74	**-14 000,00 €**	E	VOI_VOI	*Remboursement Sorges*
2151 - Réseaux de voirie	21	15 000,00 €	NE	VOI_VOI	*sécurisation et diag CEREMA PONT*
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	245 000,00 €	NE	VOI_VOI	***PATA 2 (à retirer car pour 2024) ; godet Drop et Power-Tilt***
2181 - Installations générales, agencements et aménagements di	21	300 000,00 €	NE	VOI_VOI	***acquisition foncière compte 2115 : nouveau bâtiment pour la voirie***
Sous-total 21		**560 000,00 €**			
024 - Produits de cessions	024	-2 000,00 €	NE	VOI_VOI	*vente nacelle non réalisée en 2022*
10222 - F.C.T.V.A.	10	-40 000,00 €	NE	VOI_VOI	
1313 - Départements	13	-90 000,00 €	E	VOI_VOI	*Voirie 2021 (demande 12/2022)*
13141 - Communes membres du GFP	13	-32 463,87 €	E	VOI_VOI	*Fonds de concours année 2 (attente année 1)*
Sous-total recettes		-164 463,87 €			

Sous total engagé	**-144 247,87 €**	**E**
Sous total non engagé	**521 800,00 €**	**NE**
TOTAL	**377 552,13 €**	

RAR 2022	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
2151 - Réseaux de voirie	21	236 173,94 €	E	VOI_VOI	VIC 133,7 K€ + OA 102,4 K€
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	135 885,34 €	E	VOI_VOI	Camion + tracteur
13141 - Communes membres du GFP	13	-32 463,87 €	E	VOI_VOI	Fonds de concours oublié année 1
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	13	-21 546,81 €	E	VOI_VOI	Pont Lacouchie
			E		
			E		
Restes à réaliser		*318 048,60 €*			

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Divers :

Contient les services : Aménagement, Gendarmerie et MFR.

BP : Aménagement - Gendarmerie - MFR

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 202 / Détail 2023		56 955,00 €	Année 2023	
TOTAL	-628 337,16 €	-63 300,00 €	-598 437,23 €	-29 899,93 €	0,00 €	5 800,00 €	51 155,00 €	-57 500,00 €	-6 345,00 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	30 930,00 €	18 900,00 €	5 317,49 €	25 612,51 €				18 900,00 €	18 900,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 895 423,41 €		1 895 423,41 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières	48 100,00 €	48 100,00 €	45 538,38 €	2 561,62 €		-6 600,00 €		41 500,00 €	41 500,00 €
Dépenses	**1 974 453,41 €**	**67 000,00 €**	**1 946 279,28 €**	**28 174,13 €**	**0,00 €**	**-6 600,00 €**	**0,00 €**	**60 400,00 €**	**60 400,00 €**
R									
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 407 347,41 €		1 407 347,41 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	151 500,00 €	151 500,00 €	151 936,72 €	-436,72 €				151 500,00 €	151 500,00 €
77 - Produits exceptionnels	498 334,00 €		488 076,00 €	10 258,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**2 057 181,41 €**	**151 500,00 €**	**2 047 360,13 €**	**9 821,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**151 500,00 €**	**151 500,00 €**
Sous-total	**82 728,00 €**	**84 500,00 €**	**101 080,85 €**	**-18 352,85 €**	**0,00 €**	**6 600,00 €**	**0,00 €**	**91 100,00 €**	**91 100,00 €**
I									
D									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 407 347,41 €		1 407 347,41 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	3 677,53 €		3 677,53 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 147 800,00 €	147 800,00 €	1 142 952,74 €	4 847,26 €		**800,00 €**		148 600,00 €	148 600,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		860,00 €	-860,00 €				0,00 €	0,00 €
22 - Immobilisations reçues en affectation	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours	1 110,00 €		0,00 €	1 110,00 €				0,00 €	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières	488 076,00 €		488 076,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €		12 231,84 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**3 060 242,78 €**	**147 800,00 €**	**3 055 145,52 €**	**5 097,26 €**	**0,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	**148 600,00 €**	**148 600,00 €**
R									
024 - Produits de cessions	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 895 423,41 €		1 895 423,41 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves				0,00 €				0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement	400 134,37 €		406 584,19 €	-6 449,82 €			**10 127,00 €**	0,00 €	10 127,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées				0,00 €				0,00 €	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières	41 388,00 €		41 388,00 €	0,00 €			**41 028,00 €**	0,00 €	41 028,00 €
041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €		12 231,84 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**2 349 177,62 €**	**0,00 €**	**2 355 627,44 €**	**-6 449,82 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 155,00 €**	**0,00 €**	**51 155,00 €**
Sous-total	**-711 065,16 €**	**-147 800,00 €**	**-699 518,08 €**	**-11 547,08 €**	**0,00 €**	**-800,00 €**	**51 155,00 €**	**-148 600,00 €**	**-97 445,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
	011				
	011				
Sous-total 011		*0,00 €*			
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-100,00 €	E	AMG_GEN	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-5 500,00 €	E	GEND_GEND	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-1 000,00 €	E	MFR_MFR	
Sous-total 66		-6 600,00 €			
1641 - Emprunts en euros	16	-1 200,00 €	E	AMG_GEN	
1641 - Emprunts en euros	16	1 400,00 €	E	GEND_GEND	
1641 - Emprunts en euros	16	600,00 €	E	MFR_MFR	
Sous-total 66		800,00 €			

	Sous total engagé	-5 800,00 €	E	AC + dépenses imposées
	Sous total non engagé	0,00 €	NE	
	TOTAL	-5 800,00 €		

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
			E		
13141 - Communes membres du GFP	13	-10 127,00 €	E	GEND_GEND	Fonds de concours (3 communes)
2764 - Créances sur des particuliers	27	-41 028,00 €	E	MFR_MFR	*Vente à terme*

Sous total engagé	-51 155,00 €	E
Sous total non engagé	0,00 €	NE
TOTAL	-51 155,00 €	

Budgets annexes

Contient les salaires et charges éclatées et les virements de budgets à budgets des BA bâtiments, économie, tourisme, urbanisme.

BP Bâtiments :

AR Prefecture
024-200070752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

BP / BA Bâtiment

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -66,65 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-78 037,43 €	-157 029,00 €	3 471,20 €	-81 508,63 €	0,00 €	-27 640,00 €	27 573,35 €	-184 669,00 €	-157 095,65 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	5 810,00 €	5 810,00 €	7 701,33 €	-1 891,33 €		3 870,00 €	-250,00 €	9 680,00 €	9 430,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	76 725,00 €	76 725,00 €	77 991,52 €	-1 266,52 €		10 800,00 €	-8 180,00 €	87 525,00 €	79 345,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 679,91 €		4 679,91 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	77 847,43 €	156 839,00 €	0,00 €	77 847,43 €		27 480,00 €	-27 323,35 €	184 319,00 €	156 995,65 €
Dépenses	165 062,34 €	239 374,00 €	90 372,76 €	74 689,58 €	0,00 €	42 150,00 €	-35 753,35 €	281 524,00 €	245 770,65 €
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 332,91 €		4 332,91 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	82 345,00 €	82 345,00 €	88 803,42 €	-6 458,42 €		14 510,00 €	-8 180,00 €	96 855,00 €	88 675,00 €
77 - Produits exceptionnels	347,00 €		360,63 €	-13,63 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	87 024,91 €	82 345,00 €	93 496,96 €	-6 472,05 €	0,00 €	14 510,00 €	-8 180,00 €	96 855,00 €	88 675,00 €
Sous-total	-78 037,43 €	-157 029,00 €	3 124,20 €	-81 161,63 €	0,00 €	-27 640,00 €	27 573,35 €	-184 669,00 €	-157 095,65 €
I									
D									
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 332,91 €		4 332,91 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	4 332,91 €	0,00 €	4 332,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R									
024 - Produits de cessions	-347,00 €		0,00 €	-347,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 679,91 €		4 679,91 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	4 332,91 €	0,00 €	4 679,91 €	-347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	0,00 €	0,00 €	347,00 €	-347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	1 520,00 €	E	BAT_BAT	x2
60631 - Fournitures d'entretien	011	-100,00 €	NE	BAT_BAT	sur-estimé
60632 - Fournitures de petit équipement	011	170,00 €	NE	BAT_BAT	sous-estimé
6064 - Fournitures administratives	011	50,00 €	NE	BAT_BAT	juste
6068 - Autres matières et fournitures	011	-150,00 €	NE	BAT_BAT	surestimé
6135 - Locations mobilières	011	250,00 €	NE	BAT_BAT	sous-estimé
6156 - Maintenance	011	250,00 €	NE	BAT_BAT	sous-estimé
6161 - Assurance multirisques	011	150,00 €	NE	BAT_BAT	pas de prévisions
6168 - Autres primes d'assurance	011	750,00 €	E	BAT_BAT	sous-estimé
6262 - Frais de télécommunications	011	600,00 €	NE	BAT_BAT	sous-estimé
62873 - Au C.C.A.S.	011	380,00 €	NE	BAT_BAT	sous-estimé
Sous-total 011		*3 870,00 €*			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	10 800,00 €	E		
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	27 480,00 €	E		
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	-14 510,00 €	E		
Sous total engagé		26 040,00 €	E		
Sous total non engagé		1 600,00 €	NE		
TOTAL		27 640,00 €			

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	-250,00 €	E	BAT_BAT	
	011		NE		
	011				
Sous-total 011		*-250,00 €*			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	-8 180,00 €	E	BAT_BAT	DST cat. A 7 mois
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	-27 323,35 €	E	BAT_BAT	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	8 180,00 €	E		

Sous total engagé	-27 573,35 €	E
Sous total non engagé	0,00 €	NE
TOTAL	-27 573,35 €	

BP Economie :

BP / BA Economie

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -393 475,81 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-836 232,27 €	-123 380,00 €	-483 375,14 €	-352 857,13 €	0,00 €	-49 219,00 €	-344 256,81 €	-172 599,00 €	-516 855,81 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	5 915,00 €	5 915,00 €	6 055,52 €	-140,52 €		100,00 €	1 300,00 €	6 015,00 €	7 315,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	79 250,00 €	37 300,00 €	90 775,79 €	-11 525,79 €		14 290,00 €	43 860,00 €	51 590,00 €	95 450,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	306 232,27 €	123 380,00 €	214 424,72 €	91 807,55 €		49 219,00 €	81 796,81 €	172 599,00 €	254 395,81 €
66 - Charges financières				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**391 397,27 €**	**166 595,00 €**	**311 256,03 €**	**80 141,24 €**	**0,00 €**	**63 609,00 €**	**126 956,81 €**	**230 204,00 €**	**357 160,81 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		660,16 €	-660,16 €				0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	85 165,00 €	43 215,00 €	91 220,52 €	-6 055,52 €		14 390,00 €	43 860,00 €	57 605,00 €	101 465,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		7,87 €	-7,87 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**85 165,00 €**	**43 215,00 €**	**91 888,55 €**	**-6 723,55 €**	**0,00 €**	**14 390,00 €**	**43 860,00 €**	**57 605,00 €**	**101 465,00 €**
Sous-total	**-306 232,27 €**	**-123 380,00 €**	**-219 367,48 €**	**-86 864,79 €**	**0,00 €**	**-49 219,00 €**	**-83 096,81 €**	**-172 599,00 €**	**-255 695,81 €**
I									
D									
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €		324,53 €	-324,53 €				0,00 €	0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		1 507,32 €	-1 507,32 €				0,00 €	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières	530 000,00 €		262 175,81 €	267 824,19 €			261 160,00 €	0,00 €	261 160,00 €
Dépenses	**530 000,00 €**	**0,00 €**	**264 007,66 €**	**265 992,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**261 160,00 €**	**0,00 €**	**261 160,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-530 000,00 €**	**0,00 €**	**-264 007,66 €**	**-265 992,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-261 160,00 €**	**0,00 €**	**-261 160,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	100,00 €	E	ECO_ECO	x2
	011		NE		
Sous-total 011		***100,00 €***			
64111 - Rémunération principale	012	**14 290,00 €**	E	ECO_ECO	**Reventilation urbanisme ??** + augmentations nationales
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**49 219,00 €**	E	ECO_ECO	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-14 390,00 €**	E	ECO_ECO	

Sous total engagé	**49 219,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**49 219,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 300,00 €	E		
	011				
Sous-total 011		***1 300,00 €***			
64111 - Rémunération principale	012	**43 860,00 €**	E	ECO_ECO	Poste manageur de commerce
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**81 796,81 €**	E	ECO_ECO	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-43 860,00 €**	E	ECO_ECO	
276351 - GFP de rattachement	27	**261 160,00 €**	NE	ECO_ECO	Avance remboursable ZAE Labaurie

Sous total engagé	**83 096,81 €**	**E**
Sous total non engagé	**261 160,00 €**	**NE**
TOTAL	**344 256,81 €**	

BP Tourisme :

BP / BA Tourisme

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -81 853,29 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-407 487,07 €	-293 230,00 €	-265 673,63 €	-141 813,44 €	0,00 €	13 165,00 €	-95 018,29 €	-280 065,00 €	-375 083,29 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	7 220,00 €	7 220,00 €	7 593,40 €	-373,40 €		1 810,00 €	1 150,00 €	9 030,00 €	10 180,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	235 030,00 €	231 100,00 €	235 279,33 €	-249,33 €		9 390,00 €	37 550,00 €	240 490,00 €	278 040,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	387 687,07 €	273 430,00 €	262 555,12 €	125 131,95 €		-12 865,00 €	105 768,29 €	260 565,00 €	366 333,29 €
66 - Charges financières	4 800,00 €	4 800,00 €	4 746,56 €	53,44 €		-600,00 €		4 200,00 €	4 200,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**634 737,07 €**	**516 550,00 €**	**510 174,41 €**	**124 562,66 €**	**0,00 €**	**-2 265,00 €**	**144 468,29 €**	**514 285,00 €**	**658 753,29 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		249,66 €	-249,66 €			11 900,00 €	0,00 €	11 900,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	242 250,00 €	238 320,00 €	250 003,40 €	-7 753,40 €		10 900,00 €	37 550,00 €	249 220,00 €	286 770,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €		3 000,00 €	-3 000,00 €				0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		6 247,72 €	-6 247,72 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**242 250,00 €**	**238 320,00 €**	**259 500,78 €**	**-17 250,78 €**	**0,00 €**	**10 900,00 €**	**49 450,00 €**	**249 220,00 €**	**298 670,00 €**
Sous-total	**-392 487,07 €**	**-278 230,00 €**	**-250 673,63 €**	**-141 813,44 €**	**0,00 €**	**13 165,00 €**	**-95 018,29 €**	**-265 065,00 €**	**-360 083,29 €**
I									
D									
16 - Emprunts et dettes assimilées	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €		0,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Dépenses	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**	**15 000,00 €**
Recettes	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-15 000,00 €**	**-15 000,00 €**	**-15 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15 000,00 €**	**-15 000,00 €**

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6156 - Maintenance	011	1 000,00 €	E	TOU GEN	ELIA
6161 - Assurance multirisques	011	350,00 €	E	TOU GEN	
6168 - Autres primes d'assurance	011	300,00 €	E	TOU GEN	
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	011	160,00 €	E	TOU GEN	Régie
Sous-total 011		***1 810,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**9 390,00 €**	NE	TOU GEN	Hors les murs + NBI apprenti + augmentations nationales
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**-12 865,00 €**	NE	TOU GEN	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	**-600,00 €**	E	TOU GEN	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-10 900,00 €**	E	TOU GEN	

Sous total engagé	**-9 690,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**-3 475,00 €**	**NE**
TOTAL	**-13 165,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 150,00 €	E	TOU GEN	
	011				
Sous-total 011		***1 150,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**37 550,00 €**	E	TOU GEN	NB 1/2 MLD 18 K€ + remplacement DG LC + Contrat apprenti
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**105 768,29 €**	NE	TOU GEN	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-11 900,00 €**	E	TOU GEN	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-37 550,00 €**	E	TOU GEN	

Sous total engagé	**-10 750,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**105 768,29 €**	**NE**
TOTAL	**95 018,29 €**	

Urbanisme

BP / BA Urbanisme

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 -100 687,56 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	-27 658,00 €	-139 458,00 €	-129 933,43 €	-147 724,57 €	0,00 €	-20 510,00 €	-80 177,56 €	-159 968,00 €	-240 145,56 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	6 385,00 €	6 385,00 €	5 665,92 €	719,08 €		2 660,00 €	500,00 €	9 045,00 €	9 545,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	171 600,00 €	171 600,00 €	168 375,72 €	3 224,28 €		29 500,00 €	-7 405,00 €	201 100,00 €	193 695,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	263 488,00 €	137 788,00 €	150 384,07 €	113 103,93 €		24 610,00 €	105 362,56 €	162 398,00 €	267 760,56 €
Dépenses	**441 473,00 €**	**315 773,00 €**	**324 425,71 €**	**117 047,29 €**	**0,00 €**	**56 770,00 €**	**98 457,56 €**	**372 543,00 €**	**471 000,56 €**
R									
013 - Atténuations de charges	0,00 €		153,50 €	-153,50 €			4 600,00 €	0,00 €	4 600,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	176 315,00 €	176 315,00 €	176 119,41 €	195,59 €		36 260,00 €	13 680,00 €	212 575,00 €	226 255,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €		16 000,00 €	-16 000,00 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		2 219,37 €	-2 219,37 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**176 315,00 €**	**176 315,00 €**	**194 492,28 €**	**-18 177,28 €**	**0,00 €**	**36 260,00 €**	**18 280,00 €**	**212 575,00 €**	**230 855,00 €**
Sous-total	**-265 158,00 €**	**-139 458,00 €**	**-129 933,43 €**	**-135 224,57 €**	**0,00 €**	**-20 510,00 €**	**-80 177,56 €**	**-159 968,00 €**	**-240 145,56 €**
I									
Dépenses	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
R									
024 - Produits de cessions	-12 500,00 €		0,00 €	-12 500,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**-12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sous-total	**-12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
61558 - Autres biens mobiliers	011	10,00 €	E	URB_GEN	ajust réalisé 2022
6161 - Assurance multirisques	011	300,00 €	E	URB_GEN	ajust réalisé 2022
6168 - Autres primes d'assurance	011	2 350,00 €	E	URB_GEN	Changement ADS et PLA vers GEN + ajout / recrutement supplémentaire
	011		NE		
Sous-total 011		***2 660,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	35 450,00 €	E	URB_ADS	**On passe de 3 à 3,8 ETP (sur 1 an)**
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	-5 950,00 €	E	URB_PLA	**Sortie de AB ??**
Sous-total 012		**29 500,00 €**			
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**24 610,00 €**	E	URB_GEN	
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-36 260,00 €**	E	URB_GEN	

Sous total engagé	**20 510,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**0,00 €**	**NE**
TOTAL	**20 510,00 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	500,00 €	E		
Sous-total 011		***500,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**-7 405,00 €**	E	URB_ADS	**Renfort sur 3 mois moins 6 mois à 3,8 ETP**
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	65	**105 362,56 €**	NE	URB_ADS	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	**-4 600,00 €**	E	URB_ADS	LB Congé mat
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	**-13 680,00 €**	E		

Sous total engagé	**-25 185,00 €**	**E**
Sous total non engagé	**105 362,56 €**	**NE**
TOTAL	**80 177,56 €**	

Services généraux :

BP SERVICES GENERAUX

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Code_SERVICES	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 : 2 595 178,52 € Détail 2023			Année 2023	
TOTAL	5 309 026,86 €	3 278 664,80 €	6 313 791,74 €	-1 004 764,88 €	-1 758,00 €	264 145,53 €	2 332 790,99 €	3 542 810,33 €	5 873 843,32 €
	BP - DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR
F									
D									
011 - Charges à caractère général	320 214,27 €	124 300,00 €	122 704,17 €	197 510,10 €		-28 300,00 €	26 000,00 €	96 000,00 €	122 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	565 100,00 €	459 650,00 €	436 891,75 €	128 208,25 €		14 884,00 €	11 525,00 €	474 534,00 €	486 059,00 €
014 - Atténuations de produits	783 937,00 €	783 337,00 €	783 932,68 €	4,32 €		-20 504,00 €		762 833,00 €	762 833,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	364 942,93 €		0,00 €	364 942,93 €				0,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	1 896 377,31 €	879 840,00 €	0,00 €	1 896 377,31 €		93 470,00 €	689 031,33 €	973 310,00 €	1 662 341,33 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 994,45 €		369 994,45 €	0,00 €			359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 640 636,40 €	2 541 796,00 €	2 536 964,39 €	103 672,01 €		-1 895 466,00 €	4 000,00 €	646 330,00 €	650 330,00 €
66 - Charges financières	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €				2 000,00 €	2 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-18 409,02 €		1 140,98 €	-19 550,00 €				0,00 €	0,00 €
Dépenses	**6 924 793,34 €**	**4 790 923,00 €**	**4 251 628,42 €**	**2 673 164,92 €**	**0,00 €**	**-1 835 916,00 €**	**1 090 246,42 €**	**2 955 007,00 €**	**4 045 253,42 €**
R									
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 361 695,97 €		2 361 695,97 €	0,00 €			2 045 027,52 €	0,00 €	2 045 027,52 €
013 - Atténuations de charges	28 000,00 €		38 115,06 €	-10 115,06 €			19 403,00 €	0,00 €	19 403,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 608,23 €		128 608,23 €	0,00 €			34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
73 - Impôts et taxes	6 282 997,80 €	6 193 294,80 €	6 395 287,46 €	-112 289,66 €		-1 627 011,00 €		4 566 283,80 €	4 566 283,80 €
74 - Dotations, subventions et participations	996 453,00 €	996 453,00 €	1 015 528,44 €	-19 075,44 €		-38 229,47 €		958 223,53 €	958 223,53 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €		668,67 €	-668,67 €				0,00 €	0,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		1 487,80 €	-1 487,80 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**9 797 755,00 €**	**7 189 747,80 €**	**9 941 391,63 €**	**-143 636,63 €**	**0,00 €**	**-1 665 240,47 €**	**2 098 709,14 €**	**5 524 507,33 €**	**7 623 216,47 €**
Sous-total	**2 872 961,66 €**	**2 398 824,80 €**	**5 689 763,21 €**	**-2 816 801,55 €**	**0,00 €**	**170 675,53 €**	**1 008 462,72 €**	**2 569 500,33 €**	**3 577 963,05 €**
I									
D									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	174 450,16 €		174 450,16 €	0,00 €			1 112 126,54 €	0,00 €	1 112 126,54 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 608,23 €		128 608,23 €	0,00 €			34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 354,00 €		0,00 €	1 354,00 €				0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	83 000,00 €		81 096,00 €	1 904,00 €			83 000,00 €	0,00 €	83 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 758,00 €		2 000,00 €	0,00 €	3 758,00 €
Dépenses	**387 412,39 €**	**0,00 €**	**384 154,39 €**	**3 258,00 €**	**1 758,00 €**	**0,00 €**	**1 231 405,16 €**	**0,00 €**	**1 233 163,16 €**
R									
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 896 377,31 €	879 840,00 €	0,00 €	1 896 377,31 €		93 470,00 €	689 031,33 €	973 310,00 €	1 662 341,33 €
024 - Produits de cessions	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 994,45 €		369 994,45 €	0,00 €			359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	557 105,83 €		638 188,47 €	-81 082,64 €			1 507 012,01 €	0,00 €	1 507 012,01 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
458220135 - opération pour compte de tiers 20135				0,00 €				0,00 €	0,00 €
Recettes	**2 823 477,59 €**	**879 840,00 €**	**1 008 182,92 €**	**1 815 294,67 €**	**0,00 €**	**93 470,00 €**	**2 555 733,43 €**	**973 310,00 €**	**3 529 043,43 €**
Sous-total	**2 436 065,20 €**	**879 840,00 €**	**624 028,53 €**	**1 812 036,67 €**	**-1 758,00 €**	**93 470,00 €**	**1 324 328,27 €**	**973 310,00 €**	**2 295 880,27 €**

Evolution récurrence	Châpitre	Montant	Engagement	*Remarques*	
60612 - Énergie - Électricité	011	1 500,00 €	E	SGE_GEN	*x2*
60622 - Carburants	011	400,00 €	E	SGE_GEN	*x1,4*
60631 - Fournitures d'entretien	011	-500,00 €	NE	*SGE_GEN*	
6068 - Autres matières et fournitures	011	-500,00 €	NE	*SGE_GEN*	
611 - Contrats de prestations de services	011	-25 700,00 €	E	SGE_GEN	*ATD logiciels + rgpd (modif imputation par tréso c/6518)*
6135 - Locations mobilières	011	700,00 €	NE	SGE_GEN	*conso réelle 5300*
61558 - Autres biens mobiliers	011	-200,00 €	NE	*SGE_GEN*	
6156 - Maintenance	011	-4 000,00 €	NE	*SGE_GEN*	
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 700,00 €	E	*SGE_GEN*	
6182 - Documentation générale et technique	011	1 200,00 €	NE	SGE_GEN	*conso réelle 4500 avec weka*
6236 - Catalogues et imprimés	011	100,00 €	NE	SGE_GEN	*reliure ccpl*
6261 - Frais d'affranchissement	011	500,00 €	NE	*SGE_GEN*	
6262 - Frais de télécommunications	011	2 100,00 €	NE	SGE_GEN	*conso réelle 81*
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	-6 000,00 €	NE	SGE_GEN	*adcf 1550 + udm 1050 + ppv 14550 + ail 250*
62873 - Au C.C.A.S.	011	200,00 €	NE	SGE_GEN	*conso réelle 3100 (à multiplier x2 avec claude)*
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	200,00 €	E	SGE_GEN	REOMI
Sous-total 011		***-28 300,00 €***			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**14 884,00 €**	E	SGE_GEN	*Ajout Claude + augmentations nationales - 1/4 RH + Primes Responsables services et DGS*
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité	014	900,00 €	E	SGE_GEN	*Déchets ultimes*
739211 - Attributions de compensation	014	-21 404,00 €	E	SGE_GEN	*AC provisoires / voirie*
Sous-total 014		***-20 504,00 €***			
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeur	65	26 500,00 €	E	SGE_GEN	*ATD logiciel 24100 + rgpd 2030 - nouvelle imputation tréso*
6531 - Indemnités	65	-4 320,00 €	E	SGE_GEN	*Indemnités des élus*
6553 - Service d'incendie	65	35 854,00 €	E	SGE_GEN	*Augmentation notifiée*
65548 - Autres contributions	65	-1 953 500,00 €	E	SGE_GEN	*-1974000 TEOM + 8000 PNR + 22000 SM PN + 14100 fds sol SMD3 ???*
Sous-total 65		**-1 895 466,00 €**			
73111 - Impôts directs locaux	73	-31 120,00 €	E	SGE_GEN	*Augmentation des bases 7,1%*
73111 - Impôts directs locaux	73	-151 440,00 €	NE	SGE_GEN	*Augmentation taux 1 point*
73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	73	375 000,00 €	E	SGE_GEN	*Années (2020 + 2021 + 2022) / 3 en fraction de TVA !!!!*
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	73	-29 500,00 €	E	SGE_GEN	*St Jean et St Pierre parc photovoltaïque*
739211 - Attributions de compensation	73	-62 137,00 €	E	SGE_GEN	*vu avec modif AC voirie + 900 € déchets ultimes*
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommun	73	-20 000,00 €	E	SGE_GEN	*Base = réalisé 2022*
7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	73	1 974 000,00 €	E	SGE_GEN	*suppression TEOM*
7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations	73	-35 000,00 €	E	SGE_GEN	*Augmentation taxe GEMAPI 25 K€ à 65 K€*
7382 - Fraction de TVA	73	-392 792,00 €	E	SGE_GEN	*CVAE => Années (2020 + 2021 + 2022) / 3 en fraction de TVA !!!!*
Sous-total 73		**1 627 011,00 €**			
74124 - Dotation d'intercommunalité	74	21 036,15 €	E		
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	74	7 886,32 €	E		
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	74	9 307,00 €	E		
Sous-total 74		**38 229,47 €**			

Sous total engagé	**-106 305,53 €**	**E**
Sous total non engagé	**-157 840,00 €**	**NE**
TOTAL	**-264 145,53 €**	

Projets 2023	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
6226 - Honoraires	011	25 000,00 €	NE	SGE_GEN	Document Unique
6236 - Catalogues et imprimés	011	300,00 €	NE	SGE_GEN	*reliure ccpt*
61551 - Matériel roulant	011	700,00 €	E	SGE_GEN	*4 Pneus véhicule DGS*
Sous-total 011		**26 000,00 €**			
64111 - Rémunération principale + 6488 - Autres charges	012	**11 525,00 €**	E	SGE_GEN	***ARE (voir VL 1/4 ?)***
6518 - redevance brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeur	65	300,00 €	E	SGE_GEN	*2 clés ATD pour 3 ans*
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	65	3 700,00 €	E	SGE_GEN	*Rased 2022 à verser en 2023*
Sous-total 65		**4 000,00 €**			
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	-19 403,00 €	E	SGE_GEN	CMO jusqu'au 05/03/2023 + décharge 6 mois 2022
2041581 - Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	204	**83 000,00 €**	E	SGE_GEN	*Périgord numérique (fin 2026)*
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	**2 000,00 €**	NE	SGE_GEN	*achat ordi portable (pour formations ?...)*
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-2 045 027,52 €	E		
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	**1 112 126,54 €**	E		
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10	-1 507 012,01 €	E		

AR Prefecture
024-214240017-20230224-20230301_1-DE-1
Reçu le 01/03/2023

Sous total engagé	-2 360 090,99 €	**E**
Sous total non engagé	**27 300,00 €**	**NE**
TOTAL	-2 332 790,99 €	

RAR 2022	Châpitre	Montant	Engagement	Remarques	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 758,00 €	E	SGE_GEN	Aspirateur et ???
			E		
Restes à réaliser		***1 758,00 €***			

Synthèse du Budget principal

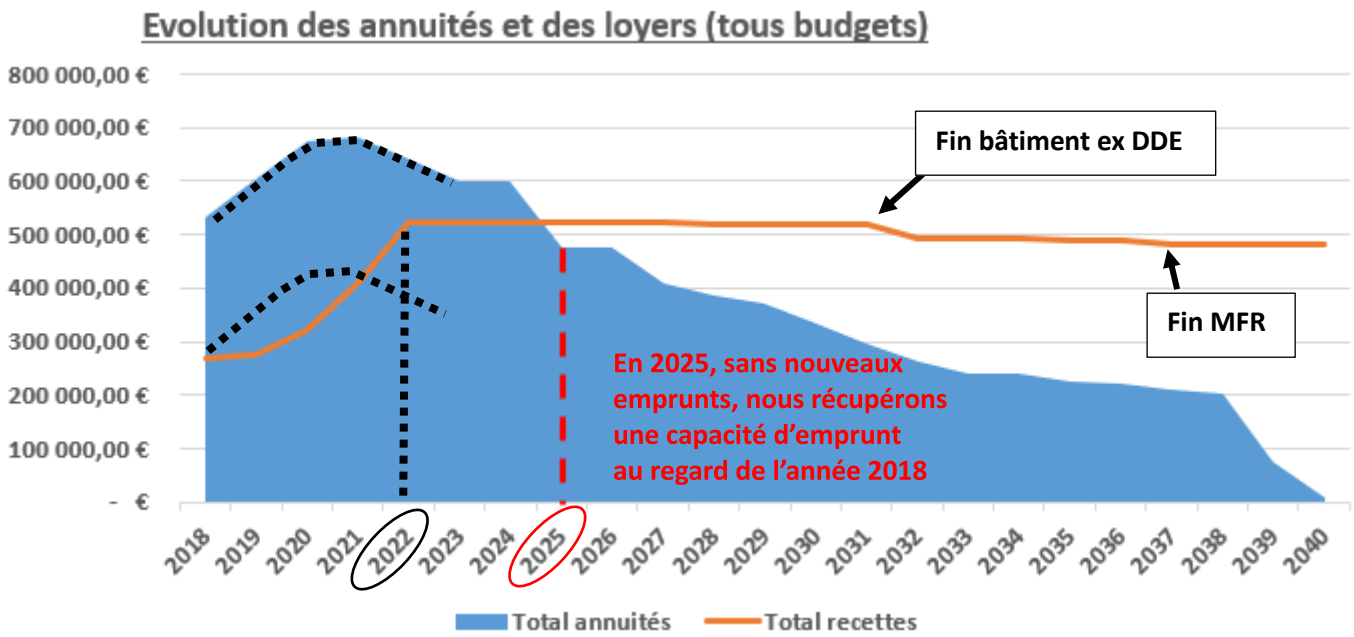
BP										Besoin
	Détail 2022			Année 2022	Cumul RAR 2022 + 2023 :		-94 844,54 €	Année 2023		600 000,00 €
Code_SERVICES					Détail 2023					DELTA
TOTAL	-0,00 €	14 161,80 €	2 439 912,99 €	-2 439 912,99 €	-394 885,47 €	-129 408,47 €	429 449,40 €	-115 246,67 €	-80 682,74 €	-680 682,74 €
	BP + DM 2022	Réc. 2022	CA 2022	Non réalisations	RAR 2022	Delta réc.	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023 + RAR	
F										
D										
011 - Charges à caractère général	1 468 519,27 €	923 245,00 €	1 048 646,51 €	419 872,76 €		60 348,00 €	477 575,34 €	983 593,00 €	1 461 168,34 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 767 836,00 €	2 535 826,00 €	2 680 024,76 €	87 811,24 €		243 349,00 €	241 026,00 €	2 779 175,00 €	3 020 201,00 €	
014 - Atténuations de produits	783 937,00 €	783 337,00 €	783 932,68 €	4,32 €		-20 504,00 €		762 833,00 €	762 833,00 €	
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	364 942,93 €		0,00 €	364 942,93 €				0,00 €	0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	1 896 377,31 €	879 840,00 €	0,00 €	1 896 377,31 €		93 470,00 €	689 031,33 €	973 310,00 €	1 662 341,33 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 387 392,50 €		2 387 392,50 €	0,00 €			359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €	
65 - Autres charges de gestion courante	3 926 445,06 €	3 483 233,00 €	3 414 092,27 €	512 352,79 €		-1 803 022,00 €	270 554,31 €	1 680 211,00 €	1 950 765,31 €	
66 - Charges financières	59 160,00 €	59 160,00 €	56 585,80 €	2 574,20 €		-8 050,00 €		51 110,00 €	51 110,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	2 500,00 €	2 500,00 €	382,34 €	2 117,66 €				2 500,00 €	2 500,00 €	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 140,98 €		1 140,98 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
Dépenses	**13 658 251,05 €**	**8 667 141,00 €**	**10 372 197,84 €**	**3 286 053,21 €**	**0,00 €**	**-1 434 409,00 €**	**2 037 877,07 €**	**7 232 732,00 €**	**9 270 609,07 €**	
R										
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 361 695,97 €		2 361 695,97 €	0,00 €			2 045 027,52 €	0,00 €	2 045 027,52 €	
013 - Atténuations de charges	59 000,00 €		42 534,49 €	16 465,51 €			58 203,00 €	0,00 €	58 203,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 846 583,28 €	250 000,00 €	1 826 442,19 €	20 141,09 €			34 278,62 €	250 000,00 €	284 278,62 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	849 350,00 €	805 470,00 €	929 765,14 €	-80 415,14 €		82 885,00 €	86 910,00 €	888 355,00 €	975 265,00 €	
73 - Impôts et taxes	6 282 997,80 €	6 193 294,80 €	6 395 287,46 €	-112 289,66 €		-1 627 011,00 €		4 566 283,80 €	4 566 283,80 €	
74 - Dotations, subventions et participations	1 547 443,00 €	1 281 038,00 €	1 622 381,97 €	-74 938,97 €		-19 691,47 €	214 165,39 €	1 261 346,53 €	1 475 511,92 €	
75 - Autres produits de gestion courante	151 500,00 €	151 500,00 €	152 605,49 €	-1 105,49 €				151 500,00 €	151 500,00 €	
77 - Produits exceptionnels	559 681,00 €		593 524,66 €	-33 843,66 €				0,00 €	0,00 €	
Recettes	**13 658 251,05 €**	**8 681 302,80 €**	**13 924 237,37 €**	**-265 986,32 €**	**0,00 €**	**-1 563 817,47 €**	**2 438 584,53 €**	**7 117 485,33 €**	**9 556 069,86 €**	
Sous-total	**-0,00 €**	**14 161,80 €**	**3 552 039,53 €**	**-3 552 039,53 €**	**0,00 €**	**-129 408,47 €**	**400 707,46 €**	**-115 246,67 €**	**285 460,79 €**	
I										
D										
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	174 450,16 €		174 450,16 €	0,00 €			1 112 126,54 €	0,00 €	1 112 126,54 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 846 583,28 €	250 000,00 €	1 826 442,19 €	20 141,09 €			34 278,62 €	250 000,00 €	284 278,62 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 354,00 €		0,00 €	1 354,00 €				0,00 €	0,00 €	
13 - Subventions d'investissement	3 677,53 €		3 677,53 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 294 840,00 €	294 840,00 €	1 292 650,19 €	2 189,81 €		1 470,00 €		296 310,00 €	296 310,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00 €		793,06 €	19 206,94 €			500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	
204 - Subventions d'équipement versées	213 369,79 €		105 830,54 €	107 539,25 €	47 438,19 €		184 177,00 €	0,00 €	231 615,19 €	
21 - Immobilisations corporelles	1 089 354,72 €	435 000,00 €	645 669,47 €	443 685,25 €	392 701,28 €	110 000,00 €	656 300,00 €	545 000,00 €	1 594 001,28 €	
22 - Immobilisations reçues en affectation	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
23 - Immobilisations en cours	82 509,00 €		70 825,13 €	11 683,87 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €	
27 - Autres immobilisations financières	1 018 076,00 €		750 251,81 €	267 824,19 €			261 160,00 €	0,00 €	261 160,00 €	
4581 - Opérations sous mandat	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
458112063 - accueil loisirs thiviers	13 774,00 €		5 017,32 €	8 756,68 €	8 756,68 €		13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €	
041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €		12 231,84 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
Dépenses	**5 770 220,32 €**	**979 840,00 €**	**4 887 839,24 €**	**882 381,08 €**	**448 896,15 €**	**111 470,00 €**	**2 761 811,03 €**	**1 091 310,00 €**	**4 302 017,18 €**	
R										
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 896 377,31 €	879 840,00 €	0,00 €	1 896 377,31 €		93 470,00 €	689 031,33 €	973 310,00 €	1 662 341,33 €	
024 - Produits de cessions	1 653,00 €	0,00 €	0,00 €	1 653,00 €			2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 387 392,50 €		2 387 392,50 €	0,00 €			359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	721 705,83 €	100 000,00 €	638 188,47 €	83 517,36 €		18 000,00 €	1 561 432,01 €	118 000,00 €	1 679 432,01 €	
13 - Subventions d'investissement	602 769,84 €		583 700,84 €	19 069,00 €	54 010,68 €		136 770,87 €	0,00 €	190 781,55 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées				0,00 €				0,00 €	0,00 €	
23 - Immobilisations en cours	16 500,00 €		10 260,00 €	6 240,00 €				0,00 €	0,00 €	
27 - Autres immobilisations financières	41 388,00 €		41 388,00 €	0,00 €			41 028,00 €	0,00 €	41 028,00 €	
458212063 - accueil loisirs thiviers	90 202,00 €		102 551,05 €	-12 349,05 €			600,67 €	0,00 €	600,67 €	
458220135 - opération pour compte de tiers 20135				0,00 €				0,00 €	0,00 €	
458222063 - accueil loisirs thiviers	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €		12 231,84 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
Recettes	**5 770 220,32 €**	**979 840,00 €**	**3 775 712,70 €**	**1 994 507,62 €**	**54 010,68 €**	**111 470,00 €**	**2 790 552,97 €**	**1 091 310,00 €**	**3 935 873,65 €**	
Sous-total	**-0,00 €**	**0,00 €**	**-1 112 126,54 €**	**1 112 126,54 €**	**-394 885,47 €**	**0,00 €**	**28 741,94 €**	**0,00 €**	**-366 143,53 €**	

H. Liste des emprunts au 01/01/2023

AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

N contrat	Code	Désignation	Date du prêt	Durée (en mois)	fin prêt	Capital emprunté		montant échéance 2022	capital 2023	intérêts 2023
0516277/001	THI-MSP (1)	M S P (001)	01/04/2004	300	2029	120 000,00		8 659,94	6 085,15	2 574,79
0516277/002	THI-MSP (2)	M S P (002)	15/02/2005	300	2030	250 000,00		16 583,21	11 804,89	4 778,32
0516277/003	THI-MSP (3)	M S P (003)	03/06/2005	300	2030	93 000,00		6 156,15	4 389,03	1 767,12
0532360	BAT - MSP	MAISON SERVICES PUBLICS	18/12/2019	240	2039	200 000,00		11 088,96	9 306,20	1 782,76
0973669	JUM - ST JORY CHALAIS	ST JORY DE CHALAIS LOGEMENT	20/11/2017	240	2037	193 887,24		12 402,36	9 694,36	2 708,00
1127682	JUM - ST PAUL LOG	ST PAUL LA ROCHE LOGEMENT	08/12/2008	240	2028	64 000,00		3 713,56	3 435,95	277,61
70002172222	JUM - JUMI LOG	JUMILHAC LOGEMENTS	07/03/2007	240	2027	50 000,00		3 787,39	3 064,03	723,36
70002482981	JUM - CHALAIS LOG	CHALAIS LOGEMENT	16/08/2007	240	2027	61 000,00		4 733,52	3 853,71	879,81
CO.6138/LT 100148	JUM - M.MEDICALE	MAISON MEDICALE LA COQUILLE+JUMILHAC	05/05/2010	180	2025	695 000,00		64 916,75	54 370,00	10 546,75
5664254	BAT LA POSTE	BATIMENT LA POSTE A THIVIERS	12/12/2018	240	2038	390 000,00		22 977,76	17 636,62	5 341,14
5664236	BAT SIEGE	SIEGE COM COM A THIVIERS	12/12/2018	240	2038	800 000,00		47 133,84	36 177,64	10 956,20
0532359	BAT - RAD	CABINET RADIOLOGIE	18/12/2019	120	2029	80 000,00		8 265,12	7 909,63	355,49
							BA BAT - LOG J	**24 636,83**	**20 048,05**	**4 588,78**
							BA BAT MED J	**64 916,75**	**54 370,00**	**10 546,75**
							BA MSP	**42 488,26**	**31 585,27**	**10 902,99**
							BA LA POSTE	**22 977,76**	**17 636,62**	**5 341,14**
							BA SIEGE	**47 133,84**	**36 177,64**	**10 956,20**
							BA BAT - RAD	**8 265,12**	**7 909,63**	**355,49**
								TOTAL BATIMENTS	**167 727,21**	**42 691,35**
501410	JUM - REHAB APEI MIALLET	REHAB BATIMENT INDUS APEI MIALLET	27/10/2014	240	2034	277 000,00		17 937,08	13 062,03	4 875,05
							BA ECO- APEI	**17 937,08**	**13 062,03**	**4 875,05**
								TOTAL ECONOMIE	**13 062,03**	**4 875,05**
70004147683	THI-TRVX ZA LABAURIE	TRVX D INFRASTRUCTURES	15/01/2010	180	2025	100 000,00		8 598,02	7 987,71	610,31
								TOTAL ZAE	**7 987,71**	**610,31**
0516278/001	THI-VOIRIES 2016	V I C 2016 THIVIERS	08/08/2016	96	2024	880 000,00		112 928,00	111 760,74	1 167,26
0973623	JUM - Chalais+invest 2012	Bourg chalais+invest 2012	01/11/2017	180	2032	297 541,31		23 005,40	19 836,08	3 169,32
1630609	JUM Traverse Jumilhac	TRAVERSE JUMILHAC	15/11/2005	300	2030	75 000,00		3 475,51	3 292,90	182,61
20700194	JUM - DIVERS 2007	LA BARDE 22% + VIC 2007 65% + BIBLIO ST J 13%	22/08/2007	240	2027	95 000,00		7 494,31	5 928,23	1 566,08
70001419437	JUM - DIVERS OP	JEUNESSE 61% +AIRE ACCUEIL ST PIERRE + TRAVERSE JUMILHAC 39%	10/11/2005	300	2030	75 000,00		3 309,68	3 209,82	99,86
70001777350	JUM - AMENAG DIVERS	AMENAGEMENT LA BARDE ENV 15% + VOI 66% +BOURGS 19%	12/07/2006	300	2031	150 000,00		6 884,84	6 375,59	509,25
70002046669	THI-_20062	Achat M.F.R. La Filolie Thiviers	17/12/2006	360	2036	260 000,00		13 851,72	8 965,52	4 886,20
70003950091	THI-M FOIE GRAS	MAISON DU FOIE GRAS THIVIERS	14/10/2009	240	2029	300 000,00		19 124,07	15 000,00	4 124,07
70004147551	THI-_20092	TRWX	15/01/2010	240	2030	120 000,00		8 617,03	6 521,85	2 095,18
70004743570	THI-M F R	TRAVAUX MFR La Filolie Thiviers	05/11/2010	240	2030	401 000,00		27 253,42	20 669,73	6 583,69
5664272	GEND	GENDARMERIE A THIVIERS	12/12/2018	240	2038	1 674 000,00		98 627,56	75 701,72	22 925,84
532361	GEND	GENDARMERIE A THIVIERS (prêt complémentaire)	18/12/2018	240	2039	400 000,00		22 177,96	18 612,46	3 565,50
							MFR	**41 105,14**	**29 635,25**	**11 469,89**
							TOU - OT T	**19 124,07**	**15 000,00**	**4 124,07**
							VOI	**132 251,10**	**127 595,66**	**4 655,44**
							ENF JEU G	**2 018,90**	**1 957,99**	**60,91**
							ENV GEN	**2 681,47**	**2 260,55**	**420,93**
							CULT MED J	**974,26**	**770,67**	**203,59**
							AMG GEN	**27 789,03**	**24 340,34**	**3 448,69**
							GEND	**120 805,52**	**94 314,18**	**26 491,34**
								TOTAL B PRINCIPAL	**295 874,64**	**50 874,86**
70006581224	JUM - GITE DE GROUPE	PRET GITE DE GROUPE ST PIERRE DE FRUGIE	11/06/2013	180		200 000,00		17 230,80	14 265,45	2 965,35
								TOTAL TOURISME	**14 265,45**	**2 965,35**

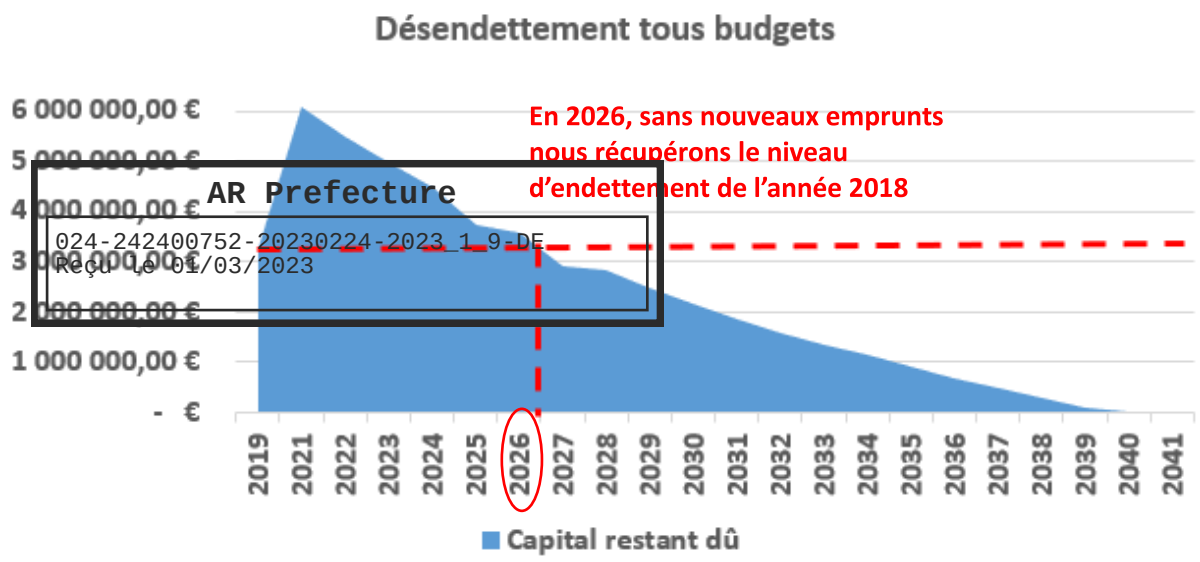
I. EVOLUTION DES EMPRUNTS



NB : Correction d'une erreur sur le marché voirie avec un arrêt de l'emprunt en 2025 et non en 2024 !!!

Bâtiment Ex DDE : Vente à terme de 2021 à 2030 : 9.300 € à l'année.
MFR : Vente à terme **avec loyer dégressif** de 2021 à 2036 : 41.760 € en 2021. Loyer = annuité.
Loyers : perte de 15 K€ de recettes sur les maisons médicales en lien avec le départ à la retraite des 2 dentistes (non pris en compte sur le graphique)

Remarques :



AR Prefecture
024-242400752-20230224-2023_1_9-DE
Reçu le 01/03/2023

Correction nouveaux emprunts possibles au regard de l'arrêt des emprunts (décalage 2024 à 2025 concernant l'emprunt voirie).

			2022	2023	2024	2025	2026	Cumul 2022-2026
Montant des annuités cumulées			613 716,72 €	592 012,54 €	590 516,98 €	476 093,44 €	474 597,88 €	2 746 937,55 €
Annuité arrêtée dans l'année				21 704,18 €	1 495,56 €	114 423,54 €	1 495,56 €	139 118,84 €
Emprunt possible	Base (ans)	20		290 000,00 €		1 570 000,00 €		1 860 000,00 €
Annuité réelle	Taux fixe	4,00%		-21 338,71 €		-115 523,35 €		-136 862,06 €

			2022	2023	2024	2025	2026	Cumul 2022-2026
Montant des annuités cumulées			613 716,72 €	592 012,54 €	590 516,98 €	476 093,44 €	474 597,88 €	2 746 937,55 €
Annuité arrêtée dans l'année				21 704,18 €	1 495,56 €	114 423,54 €	1 495,56 €	139 118,84 €
Emprunt possible	Base (ans)	10		175 000,00 €		940 000,00 €	34 000,00 €	1 149 000,00 €
Annuité réelle	Taux fixe	4,00%		-21 575,92 €		-115 893,49 €	-4 191,89 €	-84 545,43 €

11. Propositions pour l'élaboration budgétaire 2023 :

A. Continuer de contenir les dépenses, de fonctionnement notamment

Afin ne pas aggraver notre déficit structurel actuel : **nous fonctionnons toujours** (et non investissons) avec l'emploi de nos réserves.

B. Réaliser un nouvel effort fiscal pour rééquilibrer les dépenses récurrentes ou réduire les dépenses récurrentes

Afin de poursuivre le redressement de l'état de santé de la Communauté de communes.

C. Rester vigilant concernant la conduite de nouvelles opérations et actions au regard de notre capacité financière

Afin de ne pas aggraver la situation.