

BUDGET PRIMITIF 2023

Détail des comptes
Conseil communautaire



Fiscalité et dotations 2023

	Produit prév. 2023	Rappel 2022	Ecart 2023/2022
TAXES MENAGES			
TH	455 799	425 580	30 219
Foncier bâti	1 677 211	1 564 890	112 321
Foncier non bâti	230 950	216 115	14 835
TAFNB	45 725	43 106	2 619
Rôles supp.		14 412	-14 412
FRACTION DE TVA	1 197 356	1 139 237	58 119
Total	3 607 041	3 403 340	203 701
FISCALITE PROFESSIONNELLE			
CFE (Taux moyen pondéré 29,49 %)	1 069 780	1 019 207	50 573
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée)	0	475 306	-475 306
Tascom (taxe sur les surfaces commerciales)	246 979	246 979	0
IFER (Imposition forfaitaire pour entreprises de réseaux)	186 120	178 445	7 675
Fraction de TVA compensation CVAE	548 062		548 062
Total	2 050 941	1 919 937	131 004
Total Recettes fiscales affectée au BP			
	5 657 982	5 323 277	334 705
Allocations compensatrices			
Allocations compensatrices	186 949	176 576	10 373
Prelevement FNGIR	-52 150	-52 150	0
FPIC Versement fonds national de péréquation des ressources	205 000	203 939	1 061
FPIC Prélèvement <i>Prévisionnel</i>	-16 000	-15 439	-561
DGF/Dotation intercommunalité	395 671,00	394 445	1 226
Dotation de compensation	291 979,00	293 684	-1 705
Total Dotations et allocations			
	1 011 449	1 001 055	10 394
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)			
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)	1 509 478	1 354 611	154 867
REOM (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères Incitative)			
REOM (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères Incitative)	1 434 965	1 560 963	-125 998
TAXE DE SEJOUR			
Taxe de séjour	700 000	529 663	170 337

	TEOM 2023	Bases prévisionnelles 2023	Produit attendu	2023	TEOM 2022	Bases prévisionnelles 2022	Produit attendu	2022
Aubas	13,80%	695 215	95 940 €	TOTAL SICTOM	12,77%	639 775	81 699	TOTAL SICTOM
La Chapelle Aubareil	16,77%	610 163	102 324 €	1 509 478	15,66%	554 713	86 868	1 351 335
Les Eyzies Zone 1	15,62%	846 220	132 180 €		22,66%	798 723	180 991	
Les Eyzies Zone 2	15,62%	635 386	99 247 €		11,33%	588 067	66 628	
Les Farges	17,08%	287 696	49 138 €		15,78%	267 108	42 150	
Fanlac	13,58%	147 344	20 009 €		12,67%	134 502	17 041	
Montignac	15,98%	4 290 808	685 671 €		14,81%	4 025 424	596 165	
Peyzac Le Moustier	17,25%	253 730	43 768 €		15,98%	236 641	37 815	
Coly St Amand	11,47%	490 225	56 229 €		10,70%	447 554	47 888	
St Léon sur Vézère	14,11%	663 176	93 574 €		13,04%	616 801	80 431	
Sergeac	10,95%	286 197	31 339 €		10,12%	263 018	26 617	
Thonac	14,55%	372 262	54 164 €		13,56%	348 282	47 227	
Valojoux	12,64%	363 088	45 894 €		11,46%	347 416	39 814	
Total Sictom		9 941 510	1 509 478 €			9 268 024	1 351 335	

Rappel des résultats de clôture 2022

Excédent de fonctionnement	1 927 298,82
Excédent d'investissement	740 051,51

Proposition d'affectation du résultat 2022 sur le budget 2023

002 Report en fonctionnement	900 000,00
1068 Affectation à la section d'investissement	1 027 298,82

VUE GLOBALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 444 555,00 €	1 155 464,18 €	1 555 685,00 €
012	Charges de personnel	2 484 800,00 €	2 398 293,65 €	2 666 107,00 €
014	Attenuation de produit	2 282 254,00 €	2 257 356,60 €	2 428 254,00 €
65	Charges de gestion courante	4 266 383,83 €	4 128 950,50 €	3 008 056,00 €
66	Charges financières	88 200,00 €	81 190,52 €	98 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	87 016,00 €	56 683,15 €	90 128,00 €
042	Amortissements	277 206,54 €	275 902,54 €	344 501,00 €
042	Valeur comptable des immo cédées	0,00 €	193 988,01 €	0,00 €
042	Dépréciation de créances	0,00 €	1 304,00 €	0,00 €
022	Dépenses imprévues	132 642,63 €	0,00 €	91 210,00 €
23	Virement à la section d'investissement	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		11 963 058,00 €	10 549 133,15 €	11 181 941,00 €

RECETTES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
13	<i>Atténuation de charges</i>	12 700,00 €	27 767,67 €	10 000,00 €
42	<i>Amortissement</i>	1 747,00 €	13 535,01 €	1 747,00 €
70	Produits des services	206 500,00 €	221 290,08 €	197 750,00 €
73	Impôts et taxes	8 877 078,00 €	9 008 873,60 €	8 072 460,00 €
74	Dotations et participations	1 984 445,00 €	2 108 894,58 €	1 933 484,00 €
75	Autres produits de gestion courante	18 600,00 €	11 801,67 €	8 400,00 €
77	Produits exceptionnels	61 988,00 €	284 285,36 €	58 100,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT Exercice		11 163 058,00 €	11 676 447,97 €	10 281 941,00 €
	<i>Excédent n-1 reporté</i>	800 000,00 €	800 000,00 €	900 000,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT avec report		11 963 058,00 €	12 476 447,97 €	11 181 941,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
60611	011	Consommation d'eau	15 000,00 €	8 745,24 €	10 000,00 €
60612	011	Electricité	65 000,00 €	35 275,46 €	100 000,00 €
60613	011	Fioul charges refacturées par communes	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
60621	011	Gaz	30 000,00 €	23 782,05 €	50 000,00 €
60622	011	Carburant véhicules	8 000,00 €	9 002,80 €	12 000,00 €
60623	011	Alimentation	60 000,00 €	56 881,47 €	70 000,00 €
60628	011	Petit matériel non stockable	40 000,00 €	20 888,19 €	35 000,00 €
60631	011	Produits ménagers	15 000,00 €	10 207,83 €	15 000,00 €
60632	011	Petit matériel stockable	25 000,00 €	22 902,25 €	30 000,00 €
60633	011	Fournitures de voirie	4 000,00 €	1 944,48 €	2 500,00 €
60636	011	Vêtements de travail agents chaussures	1 000,00 €	1 173,48 €	1 000,00 €
6064	011	Fournitures administratives	20 000,00 €	9 627,31 €	15 000,00 €
6065	011	Livres, disques, cd	1 000,00 €	105,50 €	1 000,00 €
6068	011	Autres matières et fournitures	1 000,00 €	1 148,04 €	2 000,00 €
611	011	Contrat de Prestations (repas+ ménage+Jardins+site)	90 000,00 €	93 637,48 €	100 000,00 €
6122	011	Location des photocopieurs et véhicules	45 000,00 €	44 371,60 €	60 000,00 €
6132	011	Locations immobilières	40 000,00 €	3 600,00 €	4 000,00 €
6135	011	Locations mobilières	2 000,00 €	533,29 €	2 000,00 €
615221	011	Entretiens et réparations batiments publics	70 000,00 €	22 859,95 €	50 000,00 €
615231	011	Entretiens et réparations voiries	200 000,00 €	221 323,14 €	200 000,00 €
615231	011	Entretien chemins randonnée + espace VVT+ Trail	75 000,00 €	51 873,00 €	80 000,00 €
61551	011	Entretien véhicules	10 000,00 €	2 360,60 €	10 000,00 €
61558	011	Réparations diverses sur matériel	10 000,00 €	3 681,43 €	10 000,00 €
6156	011	Maintenance + contrôle extincteurs + vélo + autopartage	50 000,00 €	56 032,69 €	85 000,00 €
6161	011	Assurance Multirisques	25 000,00 €	18 920,00 €	25 000,00 €
6162	011	Assurance Dommage Ouvrage VRVV	40 000,00 €	- €	- €
6168	011	Autres Primes d'assurance CNP + frais CDG	100 000,00 €	104 149,00 €	110 000,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
6182	011	Documentations règlementaires	5 000,00 €	1 785,44 €	5 000,00 €
6184	011	Frais de formation	10 000,00 €	5 701,65 €	10 000,00 €
6188	011	Frais divers Analyse crèche	1 200,00 €	281,24 €	1 000,00 €
6226	011	Honoraires (hors visite médicale cf c/6475)	10 000,00 €	4 800,00 €	15 000,00 €
6227	011	Frais d'actes notaires pour conventions terrain vrvv	10 000,00 €	9 933,88 €	30 000,00 €
6231	011	Annonces et insertions	2 000,00 €	324,00 €	2 000,00 €
6232	011	Fêtes et cérémonies	8 000,00 €	6 419,82 €	8 000,00 €
6237	011	Publications / affiches / redevance droit de copie	36 000,00 €	35 517,77 €	45 000,00 €
6247	011	Transports collectifs	25 000,00 €	11 925,00 €	15 000,00 €
6247	011	Transports co projet piscine	7 500,00 €	10 975,00 €	15 000,00 €
6248	011	Autres transports	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
6251	011	Déplacements (Agents Stages et réunions)	20 000,00 €	12 996,87 €	15 000,00 €
6256	011	Missions	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6261	011	Affranchissements	20 000,00 €	18 095,79 €	23 000,00 €
6262	011	Frais téléphone et Internet	45 000,00 €	40 733,93 €	45 000,00 €
627	011	CRCESU + frais bancaires	1 000,00 €	1 990,17 €	1 000,00 €
6281	011	ALF (Association Ludothèque de France)	70,00 €	- €	70,00 €
6281	011	PERIGORD DEVELOPPEMENT bascule c/6574	3 140,00 €	3 140,00 €	- €
6281	011	DOREMI	3 180,00 €	- €	3 180,00 €
6281	011	U.D.M 24	1 250,00 €	1 210,08 €	1 250,00 €
6281	011	CCAS la creche souris jaune	30,00 €	- €	30,00 €
6281	011	A.D.C.F	1 700,00 €	1 680,73 €	1 770,00 €
6281	011	ATD / Cartographie numérique	20 000,00 €	18 701,40 €	20 000,00 €
6281	011	ATD / Logiciel ADS	7 700,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €
6281	011	ATD / Administration numérique	7 600,00 €	7 706,00 €	7 700,00 €
6281	011	Adhesion ATD 24	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6281	011	ATD DEMAT URBA	1 600,00 €	1 602,51 €	1 700,00 €
6281	011	ATD RGPD	12 480,00 €	12 480,00 €	12 480,00 €
6281	011	ATD renouvellement clés signatures électroniques	500,00 €	- €	500,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
6281	011	Adhésion les Francas 2023	600,00 €	550,00 €	600,00 €
6281	011	Adhésion SDE 24 2023	5 800,00 €	5 775,00 €	5 800,00 €
6281	011	Adhésion SDE 24 pour suivi PCAET			1 476,00 €
6281	011	Fédération cyclisme cotisation vtt	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6281	011	adhesion profession sport loisirs GESALT 24	50,00 €	- €	50,00 €
6281	011	Adhésion CIRENA 2022	320,00 €	- €	320,00 €
6281	011	Adhésion CEREMA 2023	- €	- €	800,00 €
6281	011	Comité départemental du tourisme	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6281	011	ABONNEMENT INFOJEUNESSE IJ BOX (MFS MONTIGNAC)	- €	- €	531,00 €
6281	011	Adhésion la Vie Intercommunale	85,00 €	81,00 €	100,00 €
6281	011	Adhésion SAFER VIGIFONCIER	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6281	011	Adhésion INFODROITS MSAP montignac 2021+2022	1 500,00 €	2 920,00 €	3 000,00 €
6281	011	Adhésion des clowns à l'Hopital	300,00 €	- €	- €
6281	011	ADHESION ITINERANCE VALLE DORDOGNE	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
6281	011	Adhésion Adil pour France Services Montignac	- €	- €	528,00 €
6281	011	Adhésion Initiative Périgord 2022 +2023	- €	- €	650,00 €
6281	011	ADHESION IDEAL CO - Plateforme collaborative sphère publique	- €	- €	3 500,00 €
62875	011	REMBOURSEMENTS FRAIS aux communes (garderie - frelons)	- €	1 854,04 €	15 000,00 €
62875	011	REMBOURSEMENT MAD LOCAUX AUDRIX	- €	18 682,16 €	20 000,00 €
6288	011	Prestataires animation Site natura 2000 /2022-2023	10 000,00 €	4 980,00 €	24 000,00 €
6288	011	Autres prestations - sorties -visites	70 000,00 €	53 188,47 €	70 000,00 €
6288	011	destruction nid Frelons asiatiques	10 000,00 €	3 575,25 €	1 000,00 €
6288	011	Prestations maitre nageur projet piscine	6 500,00 €	8 837,95 €	14 000,00 €
6288	011	Prestations services acquisition terrain (Safer)	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
63512	011	Taxes Foncières	5 000,00 €	10 119,00 €	5 000,00 €
63513	011	Taxes om structures	1 500,00 €	223,75 €	1 500,00 €
6355	011	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	- €	500,00 €
6358	011	Taxes Archeo	10 000,00 €	- €	- €
	011	Sous total / Charges à caractère général	1 444 555,00 €	1 155 464,18 €	1 555 685,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
6217	012	Personnel affecté par les communes	22 000,00 €	17 091,21 €	20 000,00 €
6218	012	Personnel extérieur	30 000,00 €	30 799,68 €	35 000,00 €
6332	012	Cotisations FNAL	8 000,00 €	7 214,03 €	8 000,00 €
6336	012	Cotisations CDG et CNFPT Part patronale	33 500,00 €	32 775,91 €	40 000,00 €
6338	012	Autres charges (Cotis CDD)	5 000,00 €	4 536,98 €	6 000,00 €
64111	012	Salaires Net et Charges Salariales Titulaires	960 000,00 €	926 431,66 €	1 000 000,00 €
64112	012	NBI SFT	25 000,00 €	20 338,43 €	25 000,00 €
64114	012	PRIME INFLATION 2022 T	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
64118	012	Autres indemnités (RIFSEEP Titulaire)	167 000,00 €	162 210,46 €	167 000,00 €
64131	012	Salaires Net et Charges Salariales Non Titulaires	470 000,00 €	491 664,93 €	550 000,00 €
64134	012	PRIME INFLATION 2022 C	2 400,00 €	2 400,00 €	- €
64136	012	Indemnités de préavis et de licenciement	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
64138	012	Autres indemnités (RIFSEEP Non Titulaire)	12 000,00 €	12 454,68 €	13 000,00 €
64164	012	Indemnité inflation emploi insertion	- €	100,00 €	- €
64168	012	emplois insertion	38 000,00 €	22 145,74 €	30 000,00 €
64171	012	Stagiaires	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
6451	012	Cotisations URSSAF	323 500,00 €	319 721,65 €	350 000,00 €
6453	012	Charges patronales IRCANTEC et CNRACL avec Agent non titulaire	300 000,00 €	288 758,19 €	310 000,00 €
6454	012	Cotisations ASSEDIC part patronale	21 000,00 €	21 086,00 €	25 000,00 €
6455	012	Cotisation CDAS	22 000,00 €	15 130,05 €	22 000,00 €
6455	012	Reversement mutuelles et prév. MNT	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6456	012	Versement au FNC suppl familial	3 000,00 €	398,00 €	3 000,00 €
6458	012	Cotisations autres organismes sociaux	3 000,00 €	2 970,00 €	3 000,00 €
64731	012	Versement ARE	8 400,00 €	8 301,00 €	8 400,00 €
6475	012	Visite médicale	1 500,00 €	1 637,05 €	2 000,00 €
6478	012	Participation Mutuelles et prévoyance	6 000,00 €	5 604,00 €	7 000,00 €
6478	012	FIPHFP (Insertion des pers. Handicapées)	6 000,00 €	524,00 €	5 000,00 €
6488	012	versement capital décès	- €	- €	23 207,00 €
	012	Sous total / Charges de personnel	2 484 800,00 €	2 398 293,65 €	2 666 107,00 €
739211	014	Attribution de compensation	1 660 104,00 €	1 660 104,00 €	1 660 104,00 €
739221	014	Prélèvement F.N.G.I.R	52 150,00 €	52 150,00 €	52 150,00 €
739223	014	Prélèvement F.P.I.C	20 000,00 €	15 439,00 €	16 000,00 €
7398	014	Reversement taxe de séjour + taxe add	550 000,00 €	529 663,60 €	700 000,00 €
	014	Sous total / Atténuation de produits	2 282 254,00 €	2 257 356,60 €	2 428 254,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
6531	65	Indemnités Elus + DIF Elus	120 000,00 €	102 514,68 €	120 000,00 €
6532	65	Frais de mission (élus)	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6533	65	Retraite IRCANTEC part patronale élus	6 000,00 €	4 735,10 €	6 000,00 €
6534	65	Cotisation élus Sécurité Sociale	25 000,00 €	21 657,62 €	25 000,00 €
6535	65	Formation	1 500,00 €	1 035,00 €	1 500,00 €
65372	65	Cotisation alloc fin de mandat	50,00 €	- €	50,00 €
6541	65	Créances admises en non valeur	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6542	65	Créances éteintes	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
65548-1	65	SICTOM	1 354 611,00 €	1 354 611,00 €	1 509 478,00 €
65548-2	65	SMD3	1 581 606,00 €	1 560 963,00 €	- €
65548-3	65	COM COM SARLAT PN - RAM du Sarladais	5 000,00 €	3 107,63 €	5 000,00 €
65548-3	65	Ecole de Musique (Conservatoire à rayonnement Dep)	125 000,00 €	109 545,46 €	125 000,00 €
65548-3	65	<i>Pays Périgord Noir Fonctionnement / bascule 6574</i>	28 812,60 €	28 812,60 €	- €
65548-3	65	SCOT du Périgord Noir	8 004,00 €	8 003,50 €	8 000,00 €
65548-3	65	Synd Mixte Bassin Versant Vézère en Dordogne	111 500,00 €	111 438,74 €	111 600,00 €
65548-3	65	SMETAP	2 500,00 €	- €	2 596,00 €
65548-3	65	Synd mixte DFCI24	27 000,00 €	23 876,45 €	24 000,00 €
65548-3	65	<i>Mission Locale du Périgord Noir + ML bergerac / bascule 6574</i>	17 600,00 €	17 574,70 €	- €
65548-3	65	PAYS PERIGORD NOIR ACP 1€/hbttts	16 007,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
65548-3	65	Participation Contrat Local de Santé 2023	10 584,23 €	10 584,23 €	5 000,00 €
65548-3	65	Participation CC Domme Menage sain	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
65548-3	65	Participation au CIAS pour locaux MSAP Montignac	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
65548-3	65	<i>Adhésion Adil pour France Services Montignac / bascule 6281</i>	500,00 €	500,00 €	- €
65548-3	65	<i>Adhésion Initiative Périgord 2022 +2023 / bascule 6281</i>	300,00 €	- €	- €
65548-3	65	Fonds Initiative Périgord 2022 + 2023 / bascule 6574	3 150,00 €	- €	- €
65548-3	65	Participation Dechets venaison (FDC24)	7 000,00 €	- €	7 000,00 €
65548-3	65	Participation Frais Gymnase du Bugue Collège	4 500,00 €	- €	5 000,00 €
65548-3	65	Participation Photothèque	900,00 €	856,00 €	900,00 €
65548-3	65	PARTICIPATION ETUDE CLUSTER CINEMA BRIVE	- €	669,00 €	- €
65548-3	65	DOREMI	- €	- €	4 800,00 €
6558	65	Ligue de l'Enseignement / ALSH Sireuil	10 000,00 €	6 196,30 €	10 000,00 €
6558	65	Association des deux rivières / ALSH Audrix- Le Coux	100 000,00 €	87 424,00 €	100 000,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
6558	65	Amicale Laïque de Montignac	65 500,00 €	50 651,00 €	60 000,00 €
6558	65	Participation ALSH Terrasson	5 200,00 €	- €	5 000,00 €
6558	65	Association la petite maison	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
6558	65	PIP SERVICE COMMUN	5 000,00 €	3 562,50 €	- €
657341	65	Subvention de fonctionnement Voirie Communes membres	35 000,00 €	34 723,65 €	35 000,00 €
657341	65	Subvention vidéo mapping Les Eyzies	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
657358	65	Frais fonctionnement Synd Périgord Numérique	17 300,00 €	17 590,19 €	17 600,00 €
657362	65	Subvention de fonctionnement CIAS VH	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
657362	65	Subvention exceptionnelle CIAS VH	50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €
657364	65	Subvention versée au SPANC	15 000,00 €	15 000,00 €	80 000,00 €
65737	65	EPIC Office de Tourisme	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
65737	65	PIP Participation Grand Site 2 € /hbts	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €
65737	65	PIP participation sur diverses actions Grand Site 2022	7 759,00 €	7 759,00 €	11 347,00 €
65737	65	Chambre agriculture de Dordogne (dynamiser install agri)	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
6574	65	Subventions aux associations	53 500,00 €	53 500,00 €	69 100,00 €
6574	65	Aide à l'achat VAE aux habitants de la CCVH	15 000,00 €	12 558,00 €	15 000,00 €
6574	65	Operation ODYSSEE DORDONHA	- €	- €	6 000,00 €
6574	65	Tour de France	- €	- €	10 000,00 €
6574	65	Soutien énergie artisans commerçants	- €	- €	30 000,00 €
6574	65	Pays Périgord Noir Fonctionnement	- €	- €	29 000,00 €
6574	65	Mission Locale du Périgord Noir + ML bergerac	- €	- €	17 645,00 €
6574	65	Fonds Initiative Périgord 2022 + 2023	- €	- €	6 300,00 €
6574	65	Fonds Developpement Périgord 2023	- €	- €	3 140,00 €
65888	65	Charges divers remboursement	1 000,00 €	1,15 €	1 000,00 €
	65	Sous total / Charges de gestion courante	4 266 383,83 €	4 128 950,50 €	3 008 056,00 €
66111	66	Intérêts des emprunts	88 200,00 €	81 190,52 €	98 000,00 €
	66	Sous total / Charges financières	88 200,00 €	81 190,52 €	98 000,00 €
6718	67	indemnités - VRVV	- €	- €	53 128,00 €
673	67	Titres annulés	33 000,00 €	31 155,15 €	5 000,00 €
6745	67	Subvention du Conseil Départemental Associations Culture	27 000,00 €	22 400,00 €	27 000,00 €
678	67	Régularisations diverses	27 016,00 €	3 128,00 €	5 000,00 €
	67	Sous total / Charges exceptionnelles	87 016,00 €	56 683,15 €	90 128,00 €
022	022	Dépenses imprévues	132 642,63 €	- €	91 210,00 €
023	023	Virement section Invest	900 000,00 €	- €	900 000,00 €

675	042	Valeur comptable des immobilisations cédées	- €	193 988,01 €	- €
6817	042	depreciation créances	1 304,00 €	1 304,00 €	- €
6812	042	Immobilisations Corporelles / Amortissements	- €	- €	- €
6811	042	Immobilisations Corporelles / Amortissements	275 902,54 €	275 902,54 €	344 501,00 €
TOTAL			11 963 058,00 €	10 549 133,15 €	11 181 941,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2023					
Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	002	Excédent antérieur reporté	800 000,00 €	800 000,00 €	900 000,00 €
002	002	Sous Total / Excédents antérieurs à reporter	800 000,00 €	800 000,00 €	900 000,00 €
6419	013	Remboursement sur rémunérations	7 700,00 €	16 564,09 €	5 000,00 €
6459	013	Rembt IJ Sécu - CPAM	5 000,00 €	11 203,58 €	5 000,00 €
	013	Sous Total / Atténuation de charges	12 700,00 €	27 767,67 €	10 000,00 €
7761	042	Différence sur réalisation négatives transféré en investissement	- €	11 788,01 €	
777	042	Amortissement Subv Petits matériels	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
	042	Sous Total/Amortissements	1 747,00 €	13 535,01 €	1 747,00 €
7066	70	Crêches/Ludothèque (Redevances)	70 000,00 €	77 996,68 €	70 000,00 €
7067	70	Garderies Péri/ALSH (Redevances)	95 000,00 €	122 389,37 €	110 000,00 €
7083	70	Location VAE	3 500,00 €	3 835,00 €	3 500,00 €
70845	70	Encadrement cantine de montignac	35 000,00 €	12 890,87 €	13 000,00 €
70848	70	Remb personnel /Perception	2 000,00 €	1 872,00 €	- €
70878	70	Divers remboursement / location Gymnase	1 000,00 €	2 056,16 €	1 000,00 €
7088	70	Autres produits activités annexes (écochartes)	- €	250,00 €	250,00 €
	70	Sous Total/ produits de services	206 500,00 €	221 290,08 €	197 750,00 €
73111	73	TAXE D HABITATION	427 837,00 €	425 580,00 €	455 799,00 €
73111	73	FONCIER BATI	1 560 317,00 €	1 564 890,00 €	1 677 211,00 €
73111	73	FONCIER NON BATI	215 962,00 €	216 115,00 €	230 950,00 €
73111	73	ROLE SUPPLEMENTAIRE	- €	3 359,00 €	- €
73111	73	CFE	1 015 240,00 €	1 019 207,00 €	1 069 780,00 €
73111	73	TAFNB	42 605,00 €	43 106,00 €	45 725,00 €
73112	73	CVAE (Cotis sur la Valeur ajoutée des entreprises)	475 306,00 €	475 306,00 €	- €
73113	73	TASCOM	229 593,00 €	246 979,00 €	246 979,00 €
73114	73	IFER	162 304,00 €	178 445,00 €	186 120,00 €
7318	73	AUTRES IMPOTS OU ROLE SUPPLEMENTAIRE	- €	11 053,00 €	- €
73223	73	FPIC	192 000,00 €	203 939,00 €	205 000,00 €
7331	73	TEOM	2 936 217,00 €	2 951 994,00 €	1 509 478,00 €
7362	73	TAXE DE SEJOUR	550 000,00 €	529 663,60 €	700 000,00 €
7382		FRACTION DE TVA Compensation TH	1 069 697,00 €	1 139 237,00 €	1 197 356,00 €
7382		FRACTION DE TVA Compensation CVAE	- €	- €	548 062,00 €
	73	Sous Total/Impots et taxes	8 877 078,00 €	9 008 873,60 €	8 072 460,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
74124	74	Dotation Intercommunalité	394 445,00 €	394 445,00 €	395 671,00 €
74126	74	Dotation de compensation	293 684,00 €	293 684,00 €	291 979,00 €
744	74	FCTVA sur le Fonctionnement	50 000,00 €	50 319,44 €	50 000,00 €
7461	74	DGD POUR DOC URBANISME	- €	15 000,00 €	- €
74718	74	Etat Subvention France Services intervention Collège	1 000,00 €	- €	- €
74718	74	VERSEMENT ASP POUR EMPLOI AIDES - CUI	- €	2 101,28 €	10 000,00 €
74718	74	Etat Subvention France Services Etat	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
74718	74	Etat Subvention Site Natura 2000 / 2022-2023	8 803,00 €	6 133,32 €	6 000,00 €
74718	74	ADEME Animation vélo plan mobilité 2022	12 000,00 €	12 000,00 €	16 000,00 €
74718	74	Participation ANAH pour OPAH	79 000,00 €	- €	57 250,00 €
74718	74	SUBVENTION DEMAT ADS	- €	14 400,00 €	- €
7472	74	Region Subvention Plateforme Renov Energétique	107 000,00 €	64 556,00 €	126 730,00 €
7473	74	Participation Conseil Départemental pour OPAH	20 000,00 €	- €	- €
7473	74	Participation Conseil Départemental pour le RAM	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
74741	74	Participation des communes POUR RGPD	10 880,00 €	9 391,37 €	10 000,00 €
74758	74	Participation des EPCI Plateforme Rénov Energétique	19 000,00 €	10 091,55 €	24 905,00 €
		Participation des EPCI DOREMI	- €	- €	4 000,00 €
74758	74	Participation PIP poste Grand Site	12 800,00 €	12 800,00 €	- €
74758	74	Participation EPCI CCTTH Natura 2000	6 030,00 €	5 048,40 €	
74758	74	Participations hors CCVH service enfance (Auriac - CCTTH)	10 000,00 €	5 357,60 €	5 000,00 €
74758	74	Participation CIAS Service Paie	28 000,00 €	29 400,00 €	30 000,00 €
74758	74	PARTICIPATION RAM CCTTH + cherveix cubas	15 000,00 €	15 746,29 €	7 000,00 €
74758	74	PARTICIPATION MENAGE SAIN	3 750,00 €	3 750,00 €	
74758	74	PARTICIPATION EPCI SIGNALÉTIQUE GRAND SITE - SOLDE	- €	12 479,45 €	
7477	74	Participation Europe Site Natura 2000 / 2022-2023	17 243,00 €	12 039,47 €	12 000,00 €
7478	74	Participations CAF/MSA+RGPD OT ET CIAS	650 000,00 €	882 976,58 €	630 000,00 €
74832	74	ATTRIBUTION FOND DEP PEREQUATION	- €	10 598,83 €	- €
74833	74	Compensation part CFE / CVAE	159 020,00 €	159 786,00 €	169 212,00 €
74834	74	Etat Comp exonération TFB +TFNB	16 790,00 €	16 790,00 €	17 737,00 €
	74	Sous total / Dotations et participations	1 984 445,00 €	2 108 894,58 €	1 933 484,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2022	CA 2022	BP 2023
752	75	locations Coworking / SMBVVD	18 600,00 €	11 800,00 €	8 400,00 €
7588	75	Dons et autres produits divers	- €	1,67 €	- €
	75	Sous total /produits gestion courante	18 600,00 €	11 801,67 €	8 400,00 €
7718	77	Trop perçu redevance	100,00 €	- €	100,00 €
773	77	Mandats annulés sur exercice antérieurs	1 000,00 €	1 779,80 €	1 000,00 €
774	77	Subvention du Conseil Départemental Associations Culture	27 000,00 €	22 400,00 €	27 000,00 €
775	77	Produits de cession d'immobilisation	- €	182 200,00 €	
7788	77	Remboursement assurances /cnp	33 888,00 €	77 905,56 €	30 000,00 €
	77	Sous Total / Produits Exceptionnels	61 988,00 €	284 285,36 €	58 100,00 €
TOTAL			11 950 358,00 €	12 476 447,97 €	11 181 941,00 €

VUE GLOBALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	471 292,00 €	119 102,95 €	358 037,00 €
204	Subventions d'équipement versées	1 081 167,48 €	175 528,28 €	1 050 714,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 396 759,00 €	911 938,84 €	654 999,00 €
23	Immobilisations en cours	5 076 856,00 €	2 251 124,63 €	4 323 608,00 €
20	Dépenses imprévues	194 865,47 €	0,00 €	119 860,97 €
16	Remboursement emprunts	292 732,00 €	277 568,94 €	334 532,00 €
26	PARTICIPATION Semiper	16 160,00 €	16 160,00 €	0,00 €
27	Avances	31 295,72 €	112 200,00 €	5 423,36 €
40	Moins value cession la perigourdine	0,00 €	11 788,01 €	0,00 €
041	Amortissements	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
041	Avances travaux VRVV	512 682,00 €	0,00 €	512 682,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		9 075 556,67 €	3 877 158,65 €	7 361 603,33 €

RECETTES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
10	FCTVA	940 000,00 €	387 195,19 €	700 000,00 €
1068	Affectation du résultat	943 032,69 €	943 032,69 €	1 027 298,82 €
13	Subventions	2 952 015,00 €	330 917,29 €	2 762 870,00 €
16	Emprunt	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	364 000,00 €
21	Virement de la section de fonctionnement	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
24	Immobilisations concédées	182 200,00 €	193 988,01 €	0,00 €
27	Créances sur particulier	0,00 €	4 250,00 €	10 200,00 €
40	Amortissements	275 902,54 €	275 902,54 €	344 501,00 €
041	Avances travaux VRVV	512 682,00 €	0,00 €	512 682,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT exercice		7 905 832,23 €	3 335 285,72 €	6 621 551,82 €
1	Résultat reporté	1 281 924,44 €	1 281 924,44 €	740 051,51 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT avec report		9 187 756,67 €	4 617 210,16 €	7 361 603,33 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2023

Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2023	BP 2023
202	201403	Document urbanisme	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €
2031	201907	Plan de mobilité simplifié 2020	7 595,00 €	0,00 €	7 595,00 €
2031	202304	PCAET - Evaluation mi parcours		14 895,00 €	14 895,00 €
2031	202305	Schéma cyclable		30 000,00 €	30 000,00 €
2032	202104	ABC Atlas biodiversité	271 047,00 €	4 500,00 €	275 547,00 €
2051		Logiciels / site web	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	20	Sous total / Immobilisations incorp.	283 642,00 €	74 395,00 €	358 037,00 €
204132	201901	Parking Gymnase du Bugue	115 000,00 €	0,00 €	115 000,00 €
204132		Fonds de concours Travaux DFCI	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
2041411		Fonds de concours 6 véhicules utilitaires électriques	80 000,00 €	10 000,00 €	90 000,00 €
2041412		Fonds de concours Gendarmerie du Bugue	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €
2041412		Fonds de concours Equipement multisport La Chapelle	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
2041412		Fonds de concours Cantine La Chapelle	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
2041412		Fonds de concours Piscine Montignac	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
2041412		Fonds de concours Ecole et espace sénior de Campagne	35 800,00 €	0,00 €	35 800,00 €
2041412		Fonds de concours Pôle santé les Eyzies / Matériel	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
2041412		Fonds de concours Réfection bar-restaurant Rouffignac	0,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
2041412		Fonds de concours aménagement Fanlac	0,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €
2041412		Fonds de concours aire de jeune Thonac	0,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
2041412		Fonds de concours Aménagement Saint Chamassy	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
2041511		Fonds de concours résidence jeune CCPN Sarlat 2021	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
2041582		Fonds de concours résidence jeune CCPN Sarlat 2022	0,00 €	4 844,00 €	4 844,00 €
2041582		Fonds de concours plateforme des Métiers Sarlat	0,00 €	4 270,00 €	4 270,00 €
2041513		Fonds de concours acquisition parcelles VRVV	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
2041581		Etude pre operationnelle opah	0,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
2041583		Syndicat Périgord Numérique (fibre)	0,00 €	91 000,00 €	91 000,00 €
20422		Subventions OPAH versées aux particuliers	60 000,00 €	100 000,00 €	160 000,00 €
	204	Sous-Total / subvention d'équipement versées	770 800,00 €	279 914,00 €	1 050 714,00 €

Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2023	BP 2023
2111	201904	Terrain nu (acquisition pour vrvv)	100 999,00 €	0,00 €	100 999,00 €
2151		Travaux de voirie	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
2152		Installation réseaux électriques	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
21531		Réseau adduction eau	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
21533		Réseau câblé (fibre)	2 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €
2158		Création chemin de rando Tursac	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
2181		Travaux sur bâtiments	10 000,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €
2182		Achat Véhicules ET Vélos	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
2183		Matériel informatique	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €
2184		Mobilier divers	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
2188		Matériel divers	5 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
2188		Matériel mutualisation (barnum +podium+barrières)	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	21	Sous total / Immobilisations corporelles	122 999,00 €	532 000,00 €	654 999,00 €
2313	201904	Vélo Route Voie Verte (VRVV)	2 116 490,00 €	1 544 841,00 €	3 661 331,00 €
2313	202302	Travaux refecton toiture gymnase Rouffignac	0,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €
2313	202101	Amélioration thermique Maison Enfance Montignac	15 782,00 €	5 000,00 €	20 782,00 €
2313	202102	Immeuble Lespinasse (Local tech + Cias) Travaux	14 495,00 €	7 000,00 €	21 495,00 €
2313	202303	Signalisation vallée vézère grand site de France		295 000,00 €	295 000,00 €
2313	201904	TRAVAUX VRVV hors marche	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2313	202301	VRVV Tranche 2 Maîtrise d'œuvre	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	23	Sous total / Immobilisations en cours	2 146 767,00 €	2 176 841,00 €	4 323 608,00 €
020	020	Dépenses Imprévues	- €	119 860,97 €	119 860,97 €
1641	16	Capital Emprunts	0,00 €	322 000,00 €	322 000,00 €
16878	16	Capital emprunt CAF	0,00 €	12 532,00 €	12 532,00 €
	16	Sous total / Remboursement emprunts	0,00 €	334 532,00 €	334 532,00 €
27638	27	Avance au budget ZAE des Farges	0,00 €	5 423,36 €	5 423,36 €
	27	Avances	0,00 €	5 423,36 €	5 423,36 €
2313 /041	O41	Sous total Avances travaux VRVV OP 201904	0,00 €	512 682,00 €	512 682,00 €
13918	O40/O41	Sous total / Amortissements	0,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
TOTAL			3 324 208,00 €	4 037 395,33 €	7 361 603,33 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2023

Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR 2022	PROPO 2023	BP 2023
001		Résultat reporté - Excédent investissement 2022	0,00 €	740 051,51 €	740 051,51 €
10222	10	FCTVA	100 000,00 €	600 000,00 €	700 000,00 €
1068	10	Affectation du résultat de fonctionnement 2022	0,00 €	1 027 298,82 €	1 027 298,82 €
10		Sous total / Dotations et réserves	100 000,00 €	2 367 350,33 €	2 467 350,33 €
1314	202303	Participation communes SIL	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
1315	201908	ETUDE FEULLARD - COM COM GROUPEMENT COMMANDE	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
1318	202303	Participation privés SIL	0,00 €	58 500,00 €	58 500,00 €
1321	201904	DETR Vélo route voie verte	375 676,00 €		375 676,00 €
1321	202103	DREAL Cadastre solaire - Plan paysage	15 000,00 €		15 000,00 €
1321	201907	ADEME Plan de mobilité 2020	3 200,00 €		3 200,00 €
1321	202305	ADEME Schéma cyclable		34 200,00 €	34 200,00 €
1321	201908	ETUDE FEUILLARD - ETAT	5 600,00 €		5 600,00 €
1321	201908	ETUDE FEUILLARD - LEADER	0,00 €	23 940,00 €	23 940,00 €
1321	202104	OFB ATLAS BIODIVERSITE	111 609,00 €		111 609,00 €
1321	201904	Europe Voie Verte	500 000,00 €		500 000,00 €
1321	202102	DETR Achat Immeuble Lespinasse (serv Tech + Cias)	27 963,00 €		27 963,00 €
1322	201904	Région Nouvelle Aquitaine VRVV	634 018,00 €		634 018,00 €
1323	201903	Cons Dep Acquisition La Périgourdine	62 500,00 €		62 500,00 €
1323	201904	Cons Dep VRVV	873 964,00 €		873 964,00 €
13		Sous total / Subventions	2 609 530,00 €	153 340,00 €	2 762 870,00 €
	1641	Emprunt en attente de subventions	0,00 €	164 000,00 €	164 000,00 €
	1641	Emprunt sur opérations	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
16		Sous total / Emprunt	0,00 €	364 000,00 €	364 000,00 €
021	021	Virement de la Section de Fonctionnement 2022	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €
	40	Amortissements	0,00 €	344 501,00 €	344 501,00 €
		Sous total / Prélèvements de la Sect. de foncion.	0,00 €	1 244 501,00 €	1 244 501,00 €
238	O41	Sous total / Avances Travaux VRVV op 201904	0,00 €	512 682,00 €	512 682,00 €
2764	27	Créances particuliers (loyer vente jpm beton)	0,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
		TOTAL	2 709 530,00 €	4 652 073,33 €	7 361 603,33 €

BUDGETS ANNEXES

2023

SPANC

ZAE DU BAREIL

ZAE DES FARGES

REOMI



BUDGET PRIMITIF 2023

SPANC

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Déficit reporté n-1			
6063	Fournitures entretien et petit équipement	1 000,00 €	1 791,05 €	1 800,00 €
6064	Fournitures administratives	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6066	Carburants	4 000,00 €	3 902,11 €	5 000,00 €
6068	autres matières et fournitures	0,00 €	125,00 €	100,00 €
618	Divers	0,00 €	0,00 €	100,00 €
61551	Entretien et réparations	3 000,00 €	1 342,86 €	2 500,00 €
6156	Maintenance	7 500,00 €	4 979,04 €	6 000,00 €
6161	Primes d'assurance	2 700,00 €	2 615,21 €	3 000,00 €
618	Frais de formation	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6226	Rémunération honoraires	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6251	Déplacements, missions et réceptions	100,00 €	328,34 €	100,00 €
6262	Frais de télécommunication/poste	1 500,00 €	1 055,01 €	1 300,00 €
627	Services bancaires	10,00 €	15,28 €	20,00 €
011	Charges à caractère général	21 410,00 €	16 153,90 €	21 520,00 €
6332	FNAL	500,00 €	422,61 €	550,00 €
6336	CDG-CNFPT	2 000,00 €	1 944,85 €	2 100,00 €
6338	URSSAF csa	300,00 €	253,55 €	350,00 €
6411	Rémunération Titulaires	85 000,00 €	84 137,55 €	87 000,00 €
6412	Congés payés	1 500,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6413	Primes Titulaires	10 000,00 €	9 111,95 €	11 000,00 €
64141	Indemnité inflation	0,00 €	400,00 €	0,00 €
6415	SFT	2 000,00 €	1 824,90 €	2 500,00 €
6451	Allocations fam (URSSAF)	20 000,00 €	16 745,11 €	19 000,00 €
6453	Retraites ATIACL - CNRACL - RAFP - IRCANTEC	20 000,00 €	20 164,96 €	22 000,00 €
6454	ASSEDIC	1 500,00 €	900,70 €	1 400,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6478	FIPHFP	250,00 €	240,00 €	250,00 €
012	Charges de personnels	143 100,00 €	136 146,18 €	147 200,00 €
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00 €	0,00 €	800,00 €
6542	Créances éteintes	1 000,00 €	0,00 €	800,00 €
658		10,00 €	0,72 €	10,00 €
65	Autres charges de gestion courante	2 010,00 €	0,72 €	1 610,00 €
673	Titres annulés (exercice antérieur)	200,00 €	80,00 €	500,00 €
67	Charges exceptionnelles	200,00 €	80,00 €	500,00 €
6811	Dotations aux amortissements	9 689,38 €	9 689,38 €	15 253,72 €
042	Dotations aux amortissements	9 689,38 €	9 689,38 €	15 253,72 €
022	Dépenses imprévues	3 406,05 €	0,00 €	2 331,39 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		179 815,43 €	162 070,18 €	188 415,11 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
2	Résultat clôture reporté	43 815,43 €	43 815,43 €	6 915,11 €
6459	Remboursement IJ CPAM	500,00 €	384,86 €	500,00 €
7062	Redevance ANC	120 000,00 €	109 785,00 €	100 000,00 €
774	Subvention CCVH	15 000,00 €	15 000,00 €	80 000,00 €
778	Remboursement assurance CNP	500,00 €	0,00 €	1 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		179 815,43 €	168 985,29 €	188 415,11 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
2182	Matériel de transport	20 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €
2183	Matériel informatique	10 000,00 €	3 651,01 €	10 000,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	800,00 €	1 000,00 €
2188	Matériel divers	8 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	38 000,00 €	4 451,01 €	46 000,00 €
020	Dépense imprévues	1 390,02 €	0,00 €	8 458,42 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		39 390,02 €	4 451,01 €	54 458,42 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Solde d'exécution N-1	29 200,64 €	29 200,64 €	35 204,70 €
2805	Logiciels	93,00 €	93,00 €	0,00 €
28156	Matériel spécifique d'exploitation	57,00 €	57,00 €	57,00 €
2818	Autres immobilisations corporelles	9 539,38 €	9 539,38 €	15 196,72 €
040	Amortissements	9 689,38 €	9 689,38 €	15 253,72 €
10222	FCTVA	500,00 €	765,69 €	4 000,00 €
10	DOTATION,FONDS DIVERS	500,00 €	765,69 €	4 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		39 390,02 €	39 655,71 €	54 458,42 €

Résultats de l'exercice 2022	
Déficit de fonctionnement	-36 900,32 €
Excédent d'investissement	6 004,06 €

Résultats de clôture 2022	
Excédent de fonctionnement	6 915,11 €
Excédent d'investissement	35 204,70 €

BUDGET PRIMITIF 2023

ZAE LE BAREIL LA CHAPELLE AUBAREIL

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Déficit d'exécution				
6015	Achats terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6045	MO-Géomètre-Etudes-Publicité...	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
605	Travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
7133	Variation des stocks de produits	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
042	Opérations d'ordre	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Excédent	21 798,92 €	21 798,92 €	21 798,92 €
7015	Vente de Terrains	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
7133	Variation des stocks de produits	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
71355	Variation des stock de terrain aménagés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		81 798,92 €	21 798,92 €	81 798,92 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Déficit d'exécution 2021	14 969,32 €	14 969,32 €	14 969,32 €
168758		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3351	Stock Final	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
3355	Stock Final	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		34 969,32 €	14 969,32 €	34 969,32 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Excédent				
1687	Avance BP ccvh			
3351	Stock final	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
040	Opérations d'ordre	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €

Résultats de clôture 2022	
Excédent de fonctionnement	21 798,92 €
Déficit d'investissement	-14 969,32 €

BUDGET PRIMITIF 2023

ZAE LES FARGES ROUFFIGNAC ST CERNIN

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Déficit de fonctionnement		0,00 €	0,00 €	66 984,83 €
6045	Frais géomètre - Etudes - MO - Publicité...	1 000,00 €	1 231,00 €	1 000,00 €
605	Travaux zone d'accès	90 500,00 €	74 363,83 €	20 000,00 €
011	Charges à caractère général	91 500,00 €	75 594,83 €	21 000,00 €
66111	Intérêts des emprunts	749,86 €	749,86 €	646,44 €
66	Charges financières	749,86 €	749,86 €	646,44 €
608-043	Transfert charges financières	749,86 €	749,86 €	646,44 €
7133	Variation des stocks de produits	58 700,00 €	0,00 €	30 000,00 €
042	Opérations d'ordre	58 700,00 €	0,00 €	30 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		151 699,72 €	77 094,55 €	119 277,71 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7015	Vente de Terrains	30 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €
774	subvention DETR	28 700,00 €	8 610,00 €	20 000,00 €
774	Sub conseil dep	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
796-043	Transfert charges financières	749,86 €	749,86 €	646,44 €
7133	Variation des en-cours de production de biens	71 500,00 €	0,00 €	7 984,83 €
7133	Variation des en-cours de production de biens	749,86 €	749,86 €	646,44 €
042	Opérations d'ordre	72 249,86 €	749,86 €	8 631,27 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		151 699,72 €	10 109,72 €	119 277,71 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
Déficit d'investissement		8 906,47 €	8 906,47 €	18 495,72 €
1641	Echéance capital emprunt	8 839,39 €	8 839,39 €	8 942,81 €
16		8 839,39 €	8 839,39 €	8 942,81 €
3351	Terrain	72 249,86 €	749,86 €	7 984,83 €
040	Opérations d'ordre	72 249,86 €	749,86 €	7 984,83 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		89 995,72 €	18 495,72 €	35 423,36 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Excédent d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168751	Avance du BP Principal	31 295,72 €	0,00 €	5 423,36 €
3351	stock	58 700,00 €	0,00 €	30 000,00 €
040	Opérations d'ordre	58 700,00 €	0,00 €	30 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		89 995,72 €	0,00 €	35 423,36 €

Résultats de clôture 2022	
Déficit de fonctionnement	-66 984,83 €
Déficit d'investissement	-18 495,72 €

Résultats de l'exercice 2022	
Déficit de fonctionnement	-66 984,83 €
Déficit d'investissement	-9 589,25 €