

BUDGET PRIMITIF 2024

Détail des comptes
Conseil communautaire



Fiscalité et dotations 2024

	Produit prév. 2024	Rappel 2023	Ecart 2024/2023
TAXES MENAGES			
TH	441 788	455 799	-14 011
Foncier bâti	1 757 336	1 682 716	74 620
Foncier non bâti	240 432	230 958	9 474
TAFNB	48 472	45 725	2 747
Rôles supp.		11 024	-11 024
FRACTION DE TVA TH	1 223 180	1 170 338	52 842
Total	3 711 208	3 596 560	114 648
FISCALITE PROFESSIONNELLE			
CFE (Taux moyen pondéré 29,49 %)	1 104 457	1 069 780	34 677
Tascom (taxe sur les surfaces commerciales)	275 752	275 752	0
IFER (Imposition forfaitaire pour entreprises de réseaux)	195 768	190 989	4 779
FRACTION DE TVA CVAE	559 074	535 601	23 473
Total	2 135 051	2 072 122	62 929
Total Recettes fiscales affectée au BP			
	5 846 259	5 668 682	177 577
Allocations et dotations			
Allocations compensatrices	201 020	186 916	14 104
Prelevement FNGIR	-52 150	-52 150	0
FPIC Versement <i>Prévisionnel</i>	190 000	199 966	-9 966
FPIC Prélèvement <i>Prévisionnel</i>	0	0	0
DGF/Dotation intercommunalité	448 470,00	395 671	52 799
Dotation de compensation	287 147,00	316 208	-29 061
Total Dotations et allocations			
	1 074 487	1 046 611	27 876
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)			
TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)	1 463 826	1 517 635	-53 809
REOM (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères Incitative)			
REOM (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères Incitative)	1 603 219	1 391 600	211 619
TAXE DE SEJOUR			
TAXE DE SEJOUR	850 000	785 847	64 153

	TEOM 2024	Bases prévisionnelles 2024	Produit attendu	2024	TEOM 2023	Bases prévisionnelles 2023	Produit attendu	2023
Aubas	14,62%	730 241	106 729	TOTAL SICTOM	13,80%	695 215	95 940 €	TOTAL SICTOM
La Chapelle Aubareil	17,41%	646 807	112 594	1 463 826	16,77%	610 163	102 324 €	1 509 478
Les Eyzies Zone 1					15,62%	846 220	132 180 €	
Les Eyzies Zone 2					15,62%	635 386	99 247 €	
Les Farges	18,42%	298 913	55 045		17,08%	287 696	49 138 €	
Fanlac	14,37%	152 687	21 939		13,58%	147 344	20 009 €	
Montignac	17,38%	4 461 223	775 401		15,98%	4 290 808	685 671 €	
Peyzac Le Moustier	18,19%	268 676	48 869		17,25%	253 730	43 768 €	
Coly St Amand	11,07%	822 602	91 054		11,47%	490 225	56 229 €	
St Léon sur Vézère	15,07%	696 258	104 927		14,11%	663 176	93 574 €	
Sergeac	11,56%	300 558	34 743		10,95%	286 197	31 339 €	
Thonac	15,70%	389 761	61 183		14,55%	372 262	54 164 €	
Valojoux	13,48%	380 995	51 342		12,64%	363 088	45 894 €	
Total Sictom		9 148 721	1 463 826			9 941 510	1 509 478 €	

Résultats Compte Administratif CCVH 2023

Rappel des résultats de clôture 2023

Excédent de fonctionnement	1 646 436,19
Déficit d'investissement	-881 009,02

Proposition d'affectation du résultat 2023 sur le budget 2024

002 Report en fonctionnement	950 000,00
1068 Affectation à la section d'investissement	696 436,19

VUE GLOBALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	1 555 685,00 €	1 220 527,55 €	1 640 641,00 €
012	Charges de personnel	2 686 107,00 €	2 679 307,47 €	2 896 620,00 €
014	Atténuation de produit	2 528 254,00 €	2 508 576,13 €	2 562 254,00 €
65	Charges de gestion courante	3 017 956,00 €	2 957 388,36 €	3 088 887,84 €
66	Charges financières	108 000,00 €	94 234,77 €	105 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	111 528,00 €	107 737,99 €	8 000,00 €
042	Amortissements	344 501,00 €	327 051,74 €	500 000,00 €
022	Dépenses imprévues - PAS EN M57	51 310,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Virement à la section d'investissement	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		11 303 341,00 €	9 894 824,01 €	11 701 402,84 €

RECETTES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2023	CA 2023	BP 2024
13	<i>Atténuation de charges</i>	10 000,00 €	21 822,96 €	10 000,00 €
42	<i>Amortissement</i>	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
70	Produits des services	197 750,00 €	234 288,42 €	216 750,00 €
73	Impôts et taxes	8 172 460,00 €	8 198 528,13 €	8 350 085,00 €
74	Dotations et participations	1 933 484,00 €	2 069 711,36 €	1 949 098,89 €
75	Autres produits de gestion courante	8 400,00 €	8 921,05 €	222 721,95 €
77	Produits exceptionnels	79 500,00 €	101 272,45 €	1 000,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT Exercice		10 403 341,00 €	10 636 291,37 €	10 751 402,84 €
	<i>Excédent n-1 reporté</i>	900 000,00 €	900 000,00 €	950 000,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT avec report		11 303 341,00 €	11 536 291,37 €	11 701 402,84 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
60611	011	Consommation d'eau	10 000,00 €	12 739,48 €	15 000,00 €
60612	011	Electricité	100 000,00 €	62 623,93 €	100 000,00 €
60621	011	Gaz	55 000,00 €	23 786,44 €	45 000,00 €
60622	011	Carburant véhicules	12 000,00 €	9 736,39 €	12 000,00 €
60623	011	Alimentation	70 000,00 €	71 447,58 €	75 000,00 €
60628	011	Petit matériel non stockable	35 000,00 €	27 394,98 €	37 000,00 €
60631	011	Produits ménagers	15 000,00 €	10 347,34 €	20 000,00 €
60632	011	Petit matériel stockable	30 000,00 €	11 431,86 €	27 000,00 €
60633	011	Fournitures de voirie	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
60636	011	Vêtements de travail agents chaussures	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6064	011	Fournitures administratives	15 000,00 €	12 234,33 €	15 000,00 €
6068	011	Autres matières et fournitures	3 000,00 €	1 606,63 €	3 000,00 €
611	011	Contrat Prestation Service Informatique	- €	- €	30 000,00 €
611	011	Contrat Prestation Service Entretien Espace Vert	15 000,00 €	17 922,44 €	20 000,00 €
611	011	Contrat Prestation Service Repas (péri et alsh montignac)	30 000,00 €	37 829,00 €	40 350,00 €
611	011	Contrat Prestation Service Entretien Gymnases et bureaux	40 000,00 €	46 240,10 €	50 000,00 €
611	011	Contrat Prestations (conseils adm et juridique)	15 000,00 €	9 163,08 €	10 000,00 €
61221	011	Location de véhicules (crédit-bail)	40 000,00 €	33 343,95 €	40 000,00 €
61228	011	Location photocopieurs (credit-bail)	20 000,00 €	12 276,89 €	20 000,00 €
6132	011	Locations immobilières	4 000,00 €	300,00 €	2 000,00 €
61351	011	Locations matériel roulant	1 000,00 €	789,76 €	1 000,00 €
61358	011	Location autres	1 000,00 €	2 005,48 €	2 000,00 €
615221	011	Entretiens et réparations batiments publics	50 000,00 €	23 734,51 €	48 000,00 €
615231	011	Entretiens et réparations voiries	200 000,00 €	187 721,65 €	200 000,00 €
615231	011	Entretien chemins randonnée + espace VVT+ Trail	80 000,00 €	58 806,03 €	80 000,00 €
61551	011	Entretien véhicules	10 000,00 €	6 232,05 €	10 000,00 €
61558	011	Réparations diverses sur matériel	10 000,00 €	2 661,21 €	10 000,00 €
6156	011	Maintenance + contrôle extincteurs + vélo	85 000,00 €	63 500,88 €	85 000,00 €
6161	011	Assurance Multirisques + Assurance auditeur	25 000,00 €	26 300,11 €	35 000,00 €
6168	011	Autres Primes d'assurance CNP + frais CDG	110 000,00 €	92 462,80 €	- €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6182	011	Documentation générale et technique	5 000,00 €	3 162,97 €	5 000,00 €
6184	011	Frais de formation	10 000,00 €	20 629,60 €	20 000,00 €
6188	011	Frais divers Analyse crèche	1 000,00 €	410,76 €	1 000,00 €
62261	011	Honoraires médicaux et paramédicaux (médecine du travail - pharmacie c/6475)	2 000,00 €	874,00 €	2 000,00 €
62268	011	Autres honoraires conseils (avocats)	13 000,00 €	15 258,68 €	13 000,00 €
6227	011	Frais d'actes et de contentieux (notaires pour conventions terrain vrvv)	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
6231	011	Annonces et insertions	2 000,00 €	1 296,14 €	2 000,00 €
6232	011	Fêtes et cérémonies	8 000,00 €	8 904,21 €	15 000,00 €
6236	011	Catalogues et Imprimés (id graphic - avenir impression - studio p4...)	35 000,00 €	31 020,37 €	40 000,00 €
6237	011	Publications - redevance droit de copie (CFC - ilo creatif pub fonciere samu...)	10 000,00 €	7 244,17 €	10 000,00 €
6245	011	Transports à la demande	- €	- €	60 000,00 €
6248	011	Transports collectifs	15 000,00 €	16 806,00 €	20 000,00 €
6248	011	Transports co projet piscine	15 000,00 €	22 245,00 €	30 000,00 €
6248	011	Autres transports (SAV VAE)	1 500,00 €	288,00 €	1 500,00 €
6251	011	Déplacements et missions (Agents Stages et réunions)	16 000,00 €	14 356,33 €	20 000,00 €
6261	011	Affranchissements	23 000,00 €	10 663,37 €	20 000,00 €
6262	011	Frais téléphone et Internet	45 000,00 €	42 018,65 €	45 000,00 €
627	011	CRCESU + frais bancaires	1 000,00 €	1 674,75 €	2 000,00 €
6281	011	ALF (Association Ludotheque de France) + CCAS Crèche du Bugue	100,00 €	- €	100,00 €
6281	011	DOREMI	3 180,00 €	- €	- €
6281	011	U.D.M 24	1 250,00 €	1 216,11 €	1 222,00 €
6281	011	A.D.C.F	1 770,00 €	1 767,92 €	1 800,00 €
6281	011	ATD / Cartographie numérique / PACK APPLICATIF perigeo CCVH	20 000,00 €	15 500,00 €	17 000,00 €
6281	011	ATD / Logiciel ADS	7 700,00 €	5 659,50 €	7 000,00 €
6281	011	ATD/ TOUS SERVICES ADS	- €	2 425,50 €	2 500,00 €
6281	011	ATD / PORTAIL ADS TOUS SERVICES	- €	1 607,20 €	1 700,00 €
6281	011	ATD / Administration numérique PACK BL	7 700,00 €	6 984,00 €	7 000,00 €
6281	011	ADHESION ATD 24	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6281	011	ATD DEMAT URBA GEOVISU	1 700,00 €	3 214,40 €	3 300,00 €
6281	011	ATD MARCHE PUBLIC	- €	430,00 €	450,00 €
6281	011	ATD RGPD	12 480,00 €	12 854,00 €	13 000,00 €
6281	011	ATD renouvellement clés signatures électroniques	500,00 €	453,00 €	500,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6281	011	ADHESION les Francas	600,00 €	550,00 €	600,00 €
6281	011	ADHESION SDE 24 PACK ENERGIE	5 800,00 €	5 775,00 €	5 800,00 €
6281	011	ADHESION SDE 24 pour suivi PCAET	1 476,00 €	1 476,00 €	1 500,00 €
6281	011	ADHESION SDE 24 eco energie tertiaire	- €	400,00 €	400,00 €
6281	011	ADHESION Fédération cyclisme cotisation vtt	900,00 €	450,00 €	450,00 €
6281	011	ADHESION CIRENA	320,00 €	320,00 €	320,00 €
6281	011	ADHESION CEREMA	800,00 €	390,90 €	400,00 €
6281	011	ADHESION Comité départemental du tourisme	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6281	011	ADHESION INFOJEUNESSE IJ BOX (MFS MONTIGNAC)	531,00 €	- €	500,00 €
6281	011	ADHESION la Vie Intercommunale	100,00 €	86,00 €	100,00 €
6281	011	ADHESION Velo et territoire	- €	- €	580,00 €
6281	011	ADHESION SAFER VIGIFONCIER	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
6281	011	ADHESION INFODROITS MSAP montignac	3 000,00 €	1 570,00 €	1 680,00 €
6281	011	ADHESION SOGELINK	- €	2 220,00 €	2 250,00 €
6281	011	ADHESION ITINERANCE VALLE DORDOGNE	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6281	011	ADHESION Adil pour France Services Montignac	528,00 €	528,00 €	549,00 €
6281	011	ADHESION Initiative Périgord	650,00 €	650,00 €	350,00 €
6281	011	ADHESION IDEAL CO - Plateforme collaborative sphère publique	3 500,00 €	3 500,00 €	4 368,00 €
6281	011	ADHESION GER	- €	72,00 €	72,00 €
6281	011	ADHESION CAUE DORDOGNE	50,00 €	50,00 €	50,00 €
62875	011	REMBOURSEMENTS FRAIS aux communes (FRELONS)	15 000,00 €	10 315,68 €	15 000,00 €
62875	011	REMBOURSEMENT MAD LOCAUX AUDRIX	20 000,00 €	18 682,16 €	20 000,00 €
6288	011	HSEN - Cartable Sain - Intervention Docteur Farbos	- €	- €	15 000,00 €
6288	011	CCI - Diagnostiques énergétiques	- €	- €	7 200,00 €
6288	011	Prestataires animation Site natura 2000 /2022-2023	24 000,00 €	- €	24 000,00 €
6288	011	Autres prestations - sorties -visites	70 000,00 €	40 008,46 €	70 000,00 €
6288	011	destruction nid Frelons asiatiques	1 000,00 €	385,00 €	1 000,00 €
6288	011	Prestations maitre nageur projet piscine	14 000,00 €	14 984,14 €	20 000,00 €
6288	011	Prestations services acquisition terrain (Safer)	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
63512	011	Taxes Foncières	5 000,00 €	1 486,00 €	5 000,00 €
63513	011	Taxes om structures	1 500,00 €	264,68 €	1 000,00 €
6355	011	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00 €	- €	500,00 €
637	011	Autres impots taxes	- €	710,00 €	1 000,00 €
	011	Sous total / Charges à caractère général	1 555 685,00 €	1 220 527,55 €	1 640 641,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
6215	012	Personnel affecté par les communes	20 000,00 €	17 443,24 €	20 000,00 €
6218	012	Personnel extérieur	35 000,00 €	30 257,55 €	35 000,00 €
6332	012	Cotisations FNAL	8 000,00 €	7 989,65 €	8 500,00 €
6336	012	Cotisations CDG et CNFPT Part patronale	40 000,00 €	37 090,48 €	40 000,00 €
6338	012	Autres charges (Cotis CDD)	6 000,00 €	5 011,22 €	7 000,00 €
64111	012	Salaires Net et Charges Salariales Titulaires	1 020 000,00 €	1 037 065,18 €	1 150 000,00 €
64112	012	SFT	10 000,00 €	10 000,00 €	11 000,00 €
64113	012	NBI	15 000,00 €	14 511,28 €	15 000,00 €
64118	012	Autres indemnités (RIFSEEP Titulaire)	167 000,00 €	170 245,26 €	175 000,00 €
64131	012	Salaires Net et Charges Salariales Non Titulaires	555 000,00 €	549 440,26 €	600 000,00 €
64138	012	Autres indemnités (RIFSEEP Non Titulaire)	10 000,00 €	13 341,09 €	14 000,00 €
64168	012	emplois insertion	30 000,00 €	24 569,38 €	30 000,00 €
64171	012	Stagiaires	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
6451	012	Cotisations URSSAF	350 000,00 €	342 855,00 €	360 000,00 €
6453	012	Charges patronales IRCANTEC et CNRACL avec Agent non titulaire	310 000,00 €	326 676,84 €	350 000,00 €
6454	012	Cotisations ASSEDIC part patronale	25 000,00 €	24 830,52 €	26 000,00 €
6455	012	Reversement mutuelles et prév. MNT	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6456	012	Versement au FNC suppl familial	3 000,00 €	460,00 €	3 000,00 €
6458	012	Cotisations autres organismes sociaux dont CDAS	28 000,00 €	27 690,52 €	23 220,00 €
64731	012	Versement ARE (alloc retour à l'emploi)	8 400,00 €	8 001,51 €	8 400,00 €
6475	012	Visite médicale	2 000,00 €	2 892,35 €	3 000,00 €
6478	012	Participation Mutuelles et prévoyance	7 000,00 €	5 729,20 €	7 000,00 €
6478	012	FIPHFP (Insertion des pers. Handicapées)	5 000,00 €	- €	2 000,00 €
6488	012	versement capital décès	23 207,00 €	23 206,94 €	- €
	012	Sous total / Charges de personnel	2 686 107,00 €	2 679 307,47 €	2 896 620,00 €
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	16 000,00 €	- €	- €
7398	014	Reversement taxe de séjour + taxe add	800 000,00 €	796 322,13 €	850 000,00 €
	014	Sous total / Atténuation de produits	2 528 254,00 €	2 508 576,13 €	2 562 254,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
65311	65	Indemnités Elus + DIF Elus	120 000,00 €	105 059,94 €	120 000,00 €
65312	65	Frais de mission (élus)	1 000,00 €	- €	3 000,00 €
65313	65	Retraite IRCANTEC part patronale élus	6 000,00 €	5 865,59 €	6 000,00 €
65314	65	Cotisation élus Sécurité Sociale	25 000,00 €	22 662,97 €	25 000,00 €
65315	65	Formation	1 500,00 €	1 060,00 €	1 500,00 €
653172	65	Cotisation alloc fin de mandat	50,00 €	92,96 €	100,00 €
6541	65	Créances admises en non valeur	5 000,00 €	1 232,98 €	6 800,00 €
6542	65	Créances éteintes	1 500,00 €	- €	1 000,00 €
65568-1	65	SICTOM	1 509 478,00 €	1 511 796,00 €	1 463 826,00 €
6558	65	Participation Frais Gymnase du Bugue Collège	5 900,00 €	4 806,68 €	5 500,00 €
6558	65	DOREMI	4 800,00 €	4 320,00 €	4 800,00 €
6558	65	Ligue de l'Enseignement / ALSH Sireuil	10 000,00 €	6 794,53 €	10 000,00 €
6558	65	Association des deux rivières / ALSH Audrix- Le Coux	100 000,00 €	97 323,00 €	100 000,00 €
6558	65	Amicale Laïque de Montignac	60 000,00 €	48 562,00 €	60 000,00 €
6558	65	Participation ALSH Terrasson	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
6558	65	Association la petite maison	26 000,00 €	20 732,00 €	21 000,00 €
6558	65	CENTRE CULTUREL LE CHAUDRON	- €	440,00 €	500,00 €
6561	65	COM COM SARLAT PN - RAM du Sarladais	5 000,00 €	5 834,46 €	6 000,00 €
6561	65	Ecole de Musique (Conservatoire à rayonnement Dep)	125 000,00 €	127 969,71 €	130 000,00 €
6561	65	SCOT du Périgord Noir (0,80 €/habitants) (16148)	8 000,00 €	8 036,00 €	12 919,00 €
6561	65	Synd Mixte Bassin Versant Vézère en Dordogne	111 600,00 €	111 518,69 €	132 000,00 €
6561	65	SMETAP	2 596,00 €	2 851,25 €	4 650,00 €
6561	65	Synd mixte DFCI24	24 000,00 €	23 876,45 €	22 744,00 €
6561	65	PAYS PERIGORD NOIR ACP 1€/hbttts	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
6561	65	Participation Contrat Local de Santé 2024	5 000,00 €	6 401,38 €	6 550,00 €
6561	65	Participation CC Domme Menage sain	8 000,00 €	8 161,00 €	2 000,00 €
6561	65	Participation Dechets venaison (FDC24)	7 000,00 €	- €	7 000,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
657341	65	Subvention de fonctionnement Voirie Communes membres	35 000,00 €	29 116,10 €	35 000,00 €
657341	65	Subvention vidéo mapping biodiversité Les Eyzies	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
657358	65	Frais fonctionnement Synd Périgord Numérique	17 600,00 €	17 636,37 €	17 750,00 €
657363	65	Subvention de fonctionnement CIAS VH	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
65736222	65	Subvention versée au SPANC	80 000,00 €	80 000,00 €	30 000,00 €
65736222	65	Subvention versée à la ZAE Des Farges	- €	- €	8 958,89 €
657381	65	EPIC Office de Tourisme	100 000,00 €	100 000,00 €	- €
657381	65	PIP Participation Grand Site 2 € /hbts	32 000,00 €	32 144,00 €	32 200,00 €
657381	65	PIP participation sur diverses actions Grand Site 2022	11 347,00 €	11 347,00 €	17 950,00 €
657381	65	PIP participation spectacle	- €	- €	3 500,00 €
657381	65	Chambre agriculture de Dordogne (dynamiser install agri)	1 500,00 €	- €	1 650,00 €
657381	65	OT Brive Tourisme Participation Templiers	- €	- €	1 800,00 €
657381	65	Agence developpement touristique Charente: Mise en Tourisme Flow vélo	- €	- €	1 305,00 €
65741	65	Aide à l'achat VAE aux habitants de la CCVH	15 000,00 €	13 795,00 €	15 000,00 €
65742	65	Soutien énergie artisans commerçants	30 000,00 €	20 000,00 €	- €
65748	65	Subventions aux associations	74 100,00 €	74 600,00 €	60 750,00 €
65748	65	Subventions non affectées	- €	- €	5 500,00 €
65748	65	Subvention exceptionnelle Coin des scieurs / Gestion durable forêts	- €	- €	50 000,00 €
65748	65	Operation ODYSSEE DORDONHA	6 000,00 €	5 991,17 €	- €
65748	65	Tour de France	12 500,00 €	12 000,00 €	- €
65748	65	Pays Périgord Noir Fonctionnement (2€/habitant) (16 148 habitants)	29 000,00 €	28 929,60 €	32 296,00 €
65748	65	Mission Locale du Périgord Noir + ML bergerac	17 645,00 €	17 645,00 €	17 730,00 €
65748	65	Fonds Initiative Périgord 2024	6 300,00 €	6 290,00 €	3 147,00 €
65748	65	Fonds Developpement Périgord 2024	3 140,00 €	3 140,00 €	3 140,00 €
65748	65	Suspension 6 mois loyers plan b co-working - mensualisation loyer et charges en 2024	2 400,00 €	2 400,00 €	- €
65748		Subvention du Conseil Départemental Associations Culture	- €	- €	50 000,00 €
65888	65	Charges divers remboursement (frais fonctionnement piscine camping le paradis)	1 000,00 €	6 956,53 €	9 000,00 €
65888	65	Mandat au SMD3 pour départ Coly indemnisation quote part matériel	- €	- €	2 387,73 €
65888	65	Mandat au SMD3 pour départ Coly indemnisation quote part matériel	- €	- €	7 797,15 €
65888	65	Mandat au Sictom pour départ des Eyzies compensation financière fonctionnement	- €	- €	36 300,00 €
65888	65	Mandat au Sictom pour départ des Eyzies compensation financière fonctionnement	- €	- €	117 837,07 €
	65	Sous total / Charges de gestion courante	3 017 956,00 €	2 957 388,36 €	3 088 887,84 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
66111	66	Intérêts des emprunts	98 000,00 €	94 234,77 €	100 000,00 €
6615	66	Intérêts ligne de trésorerie	10 000,00 €	- €	5 000,00 €
	66	Sous total / Charges financières	108 000,00 €	94 234,77 €	105 000,00 €
6718	67	indemnités - VRVV	53 128,00 €	57 000,00 €	- €
673	67	Titres annulés	5 000,00 €	2 337,99 €	8 000,00 €
6745	67	Subvention du Conseil Départemental Associations Culture cf c/65748	48 400,00 €	48 400,00 €	- €
678	67	Régularisations diverses PAS EN M57	5 000,00 €	- €	- €
	67	Sous total / Charges exceptionnelles	111 528,00 €	107 737,99 €	8 000,00 €
022	022	Dépenses imprévues - PAS EN M57	51 310,00 €	- €	- €
023	023	Virement section Invest	900 000,00 €	- €	900 000,00 €
6811	042	Immobilisations Corporelles / Amortissements	344 501,00 €	327 051,74 €	500 000,00 €
TOTAL			11 303 341,00 €	9 894 824,01 €	11 701 402,84 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2024

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002	002	Excédent antérieur reporté	900 000,00 €	900 000,00 €	950 000,00 €
002	002	Sous Total / Excédents antérieurs à reporter	900 000,00 €	900 000,00 €	950 000,00 €
6419	013	Remboursement sur rémunérations IJ CPAM	10 000,00 €	21 822,96 €	10 000,00 €
	013	Sous Total / Atténuation de charges	10 000,00 €	21 822,96 €	10 000,00 €
777	042	Amortissement Subv Petits matériels	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
	042	Sous Total/Amortissements	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
7066	70	Crèches/Ludothèque (Redevances)	70 000,00 €	81 646,62 €	70 000,00 €
7067	70	Garderies Péri/ALSH (Redevances)	110 000,00 €	134 749,03 €	120 000,00 €
7083	70	Location VAE	3 500,00 €	3 355,00 €	3 000,00 €
70845	70	Encadrement cantine de montignac	13 000,00 €	10 496,85 €	10 500,00 €
70878	70	Divers remboursement / location Gymnase / charges plan b	1 000,00 €	3 740,92 €	1 000,00 €
70878	70	Audit + Mon accompagnateur Rénov	- €	- €	12 000,00 €
7088	70	Autres produits activités annexes (écochartes)	250,00 €	300,00 €	250,00 €
	70	Sous Total/ produits de services	197 750,00 €	234 288,42 €	216 750,00 €
73111	73	TAXE D HABITATION	455 799,00 €	455 799,00 €	441 788,00 €
73111	73	FONCIER BATI	1 677 211,00 €	1 682 716,00 €	1 757 336,00 €
73111	73	FONCIER NON BATI	230 950,00 €	230 958,00 €	240 432,00 €
73111	73	ROLE SUPPLEMENTAIRE	- €	11 024,00 €	- €
73111	73	CFE	1 069 780,00 €	1 069 780,00 €	1 104 457,00 €
73111	73	TAFNB	45 725,00 €	45 725,00 €	48 472,00 €
73113	73	TASCOM	246 979,00 €	275 752,00 €	275 752,00 €
73114	73	IFER	186 120,00 €	190 989,00 €	195 768,00 €
7318	73	AUTRES IMPOTS OU ROLE SUPPLEMENTAIRE	- €	26 398,00 €	- €
73223	73	FPIC	205 000,00 €	199 966,00 €	190 000,00 €
7331	73	TEOM	1 509 478,00 €	1 517 635,00 €	1 463 826,00 €
731721	73	TAXE DE SEJOUR	800 000,00 €	785 847,13 €	850 000,00 €
738-1		FRACTION DE TVA Compensation TH	1 197 356,00 €	1 170 338,00 €	1 223 180,00 €
738-2		FRACTION DE TVA Compensation CVAE	548 062,00 €	535 601,00 €	559 074,00 €
	73	Sous Total/Impots et taxes	8 172 460,00 €	8 198 528,13 €	8 350 085,00 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
741124	74	Dotation Intercommunalité	395 671,00 €	395 671,00 €	448 470,00 €
741126	74	Dotation de compensation	291 979,00 €	316 208,00 €	287 147,00 €
744	74	FCTVA sur le Fonctionnement	50 000,00 €	59 653,50 €	43 341,89 €
74718	74	VERSEMENT ASP POUR EMPLOI AIDES - CUI	10 000,00 €	8 341,48 €	8 000,00 €
74718	74	Etat Subvention France Services Etat	60 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
74718	74	Etat Subvention Site Natura 2000 / 2022-2023	6 000,00 €	- €	6 000,00 €
74718	74	ADEME Animation vélo plan mobilité 2022	16 000,00 €	12 000,00 €	4 000,00 €
74718	74	Participation ANAH pour OPAH	57 250,00 €	57 236,00 €	57 000,00 €
74718	74	SUBVENTION NATATION	- €	1 500,00 €	- €
7472	74	Region Subvention Plateforme Renov Energétique	126 730,00 €	127 324,00 €	123 000,00 €
7473	74	Participation Conseil Départemental pour Gym du bugue	- €	4 290,00 €	4 000,00 €
7473	74	Participation Conseil Départemental pour le RAM	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
74741	74	Participation des communes POUR RGPD	10 000,00 €	9 280,00 €	9 280,00 €
74758	74	Participation des EPCI Plateforme Rénov Energétique	24 905,00 €	24 901,48 €	20 000,00 €
74758	74	Participation des EPCI DOREMI	4 000,00 €	4 000,00 €	3 840,00 €
74758	74	Participations hors CCVH service enfance (Auriac - CCTTH)	5 000,00 €	8 892,48 €	5 000,00 €
74758	74	Participation CIAS Service Paie	30 000,00 €	- €	- €
74758	74	PARTICIPATION RAM CCTTH	7 000,00 €	8 085,01 €	7 000,00 €
74773	74	Participation Europe Site Natura 2000 / 2022-2023	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
747888	74	Participations CAF/MSA+RGPD OT ET CIAS	630 000,00 €	736 935,26 €	630 000,00 €
74836	74	ATTRIBUTION FOND DEP PEREQUATION	- €	28 477,15 €	- €
74832	74	Compensation part CFE / CVAE	169 212,00 €	82 257,00 €	182 642,00 €
74833	74	Etat Comp exonération TFB +TFNB	17 737,00 €	104 659,00 €	18 378,00 €
	74	Sous total / Dotations et participations	1 933 484,00 €	2 069 711,36 €	1 949 098,89 €

Art	Chap	Intitulé compte	BP 2023	CA 2023	BP 2024
752	75	locations Coworking / SMBVVD	8 400,00 €	8 920,00 €	8 400,00 €
757368	75	Subvention du Conseil Départemental Associations Culture	- €	- €	50 000,00 €
75888	75	Titre recette actifs Coly	- €	- €	10 184,88 €
75888	75	Titre recette actifs Les Eyzies	- €	- €	154 137,07 €
75888	75	Dons et autres produits divers	- €	1,05 €	- €
	75	Sous total /produits gestion courante	8 400,00 €	8 921,05 €	222 721,95 €
7718	77	Trop perçu redevance	100,00 €	- €	- €
773	77	Mandats annulés sur exercice antérieurs	1 000,00 €	3 622,71 €	1 000,00 €
774	77	Subvention du Conseil Départemental Associations Culture cf c/757368	48 400,00 €	48 400,00 €	- €
7788	77	Remboursement assurances /cnp	30 000,00 €	49 249,74 €	- €
	77	Sous Total / Produits Exceptionnels	79 500,00 €	101 272,45 €	1 000,00 €
TOTAL			11 303 341,00 €	11 536 291,37 €	11 701 402,84 €

VUE GLOBALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2023	CA 2023	BP 2024
20	Immobilisations incorporelles	358 037,00 €	256 374,58 €	187 979,00 €
204	Subventions d'équipement versées	1 050 714,00 €	676 756,16 €	732 051,00 €
21	Immobilisations corporelles	654 999,00 €	467 981,33 €	1 117 065,78 €
23	Immobilisations en cours	4 323 608,00 €	2 645 006,69 €	2 469 500,00 €
20	Dépenses imprévues - PAS EN M57	119 860,97 €	0,00 €	0,00 €
16	Remboursement emprunts	334 532,00 €	312 270,25 €	310 000,00 €
27	Avances	5 423,36 €	0,00 €	0,00 €
41	Avances travaux vrvv	512 682,00 €	512 680,88 €	0,00 €
041	Amortissements	1 747,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		7 361 603,33 €	4 872 816,89 €	4 818 342,78 €
001	DEFICIT REPORTE 2023	0,00 €	0,00 €	881 009,02 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT avec report		7 361 603,33 €	4 872 816,89 €	5 699 351,80 €

RECETTES

Chap.	Intitulé chapitre	BP 2023	CA 2023	BP 2024
10	FCTVA	700 000,00 €	463 509,50 €	378 430,08 €
1068	Affectation du résultat	1 027 298,82 €	1 027 298,82 €	696 436,19 €
13	Subventions	2 762 870,00 €	711 016,42 €	2 464 219,75 €
16	Emprunt	364 000,00 €	200 000,00 €	500 000,00 €
21	Virement de la section de fonctionnement	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €
27	Créances sur particulier	10 200,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
41	Avance travaux VRVV	512 682,00 €	512 680,88 €	0,00 €
40	Amortissements	344 501,00 €	327 051,74 €	500 000,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT exercice		6 621 551,82 €	3 251 757,36 €	5 699 351,80 €
1	RESULTAT REPORTE	740 051,51 €	740 051,51 €	0,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AVEC REPORT		7 361 603,33 €	3 991 808,87 €	5 699 351,80 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2024					
Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2024	BP 2024
002		DEFICIT REPORTE 2023	0,00 €	881 009,02 €	881 009,02 €
202	201403	Document urbanisme	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €
2031	202304	PCAET - Evaluation mi parcours	2 979,00 €	0,00 €	2 979,00 €
2031	202305	Schéma cyclable - plan mobilité 2022 (+ plan mobilité 2020)	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
2031		Stratégie de communication VRVV		30 000,00 €	30 000,00 €
2031		Cadastre solaire - Plan paysage	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2032	202104	ABC Atlas biodiversité	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
2051		Logiciels / site web	5 000,00 €	30 000,00 €	35 000,00 €
	20	Sous total / Immobilisations incorp.	57 979,00 €	130 000,00 €	187 979,00 €
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 2 véhicules utilitaires électriques	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
2041412		Fonds de concours Ecole et espace sénior de Campagne	35 800,00 €	0,00 €	35 800,00 €
2041412		Fonds de concours Aménagement Saint Chamassy	17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €
2041412		Fonds de concours Halle de Plazac	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
2041412		Fonds de concours Gîte de groupe Valojoux	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2041412		Fonds de concours Salle polyvalente Mauzens-Miremont	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2041412		Fonds de concours Maison Ferrandin - Savignac de Miremont	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2041582		Fonds de concours résidence jeune CCPN Sarlat 2023 ET 2024	0,00 €	9 688,00 €	9 688,00 €
2041582		Fonds de concours plateforme des Métiers Sarlat 2023 ET 2024	0,00 €	8 563,00 €	8 563,00 €
2041513		Fonds de concours acquisition parcelles VRVV	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
2041583		Syndicat Périgord Numérique (fibre)	0,00 €	91 000,00 €	91 000,00 €
20422		Subventions OPAH versées aux particuliers	20 000,00 €	200 000,00 €	220 000,00 €
	204	Sous-Total / subvention d'équipement versées	207 800,00 €	524 251,00 €	732 051,00 €
Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2024	BP 2024
2111	201904	Terrain nu (acquisition pour vrvv)	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
2111		Terrain nu Mauzens	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2138		Acquisition bâtiment économique Montignac	68 500,00 €	2 500,00 €	71 000,00 €
2138		Mandat au sictom cession déchetterie des Eyzies	0,00 €	20 032,98 €	20 032,98 €
2151		Travaux de voirie	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
21533		Réseau cablé (fibre)	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
21578		Mandat au sictom cession des caissons	0,00 €	25 956,00 €	25 956,00 €
21578		Mandat au sictom cession autres caissons	0,00 €	11 295,00 €	11 295,00 €
21578		Mandat au sictom cession transpalette électriques	0,00 €	2 560,00 €	2 560,00 €
21578		Mandat au sictom cession bornes de collecte	0,00 €	161 175,20 €	161 175,20 €
2158		Mandat au sictom cession autre matériel de collecte	0,00 €	20 409,60 €	20 409,60 €
2158		Création chemin de rando Tursac	10 000,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €
2181		Travaux sur batiments	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
21828		Achat Véhicules ET Vélos	35 000,00 €	30 000,00 €	65 000,00 €
21838		Matériel informatique	3 000,00 €	35 000,00 €	38 000,00 €
21848		Mobilier divers	5 000,00 €	30 000,00 €	35 000,00 €
2188		Mandat au SMD3 pour indemnisation sur immo - retrait coly	0,00 €	8 637,00 €	8 637,00 €
2188		Matériel divers	10 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €
2188		Matériel mutualisation (barnum +podium+barrières)	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €
2188		Station 5 VAE à Saint-Léon/Vèzère	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
	21	Sous total / Immobilisations corporelles	169 500,00 €	947 565,78 €	1 117 065,78 €

Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2024	BP 2024
2313/2315	201904	Vélo Route Voie Verte (VRVV1) + Flow velo (operation 202402)	700 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €
2313	202401	Recyclerie Montignac	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
2313		Rénovation énergétique batiments intercommunaux	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
2313		Travaux Alsh Aubas - renforcement du Bâtiment	0,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €
2313	202302	Travaux refection toiture gymnase Rouffignac	100 000,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €
2313	202102	Immeuble Lespinasse (Local tech + Cias) Travaux	3 700,00 €	0,00 €	3 700,00 €
2315	202301	Tranche 2 Maîtrise d'œuvre (VRVV2)	100 000,00 €	450 000,00 €	550 000,00 €
2315	202303	Signalisation vallée vézère grand site de France	390 800,00 €	100 000,00 €	490 800,00 €
	23	Sous total / Immobilisations en cours	1 294 500,00 €	1 175 000,00 €	2 469 500,00 €
020	020	Dépenses Imprévues - PAS EN M57	- €	- €	- €
1641	16	Capital Emprunts	0,00 €	310 000,00 €	310 000,00 €
	16	Sous total / Remboursement emprunts	0,00 €	310 000,00 €	310 000,00 €
13918	040/041	Sous total / Amortissements	0,00 €	1 747,00 €	1 747,00 €
TOTAL			1 729 779,00 €	3 969 572,80 €	5 699 351,80 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2024					
Art	Opé	INTITULE ARTICLES	RAR	PROPO 2024	BP 2024
10222	10	FCTVA	150 000,00 €	228 430,08 €	378 430,08 €
1068	10	Affectation du résultat de fonctionnement 2023	0,00 €	696 436,19 €	696 436,19 €
10		Sous total / Dotations et réserves	150 000,00 €	924 866,27 €	1 074 866,27 €
1311	202305	ADEME Schéma cyclable Amortissable	32 900,00 €	0,00 €	32 900,00 €
1311	202104	OFB ATLAS BIODIVERSITE Amortissable	47 832,75 €	0,00 €	47 832,75 €
1313	202303	CT SIL	143 489,00 €	0,00 €	143 489,00 €
1313	202104	CT ATLAS BIODIVERSITE	69 051,00 €	0,00 €	69 051,00 €
13141	202303	Participation communes SIL	33 500,00 €	0,00 €	33 500,00 €
13158	202303	Participation Com Com SIL (CCVDFB)	0,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
1318	202303	Participation privés SIL	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €
1321	202103	DREAL Cadastre solaire - Plan paysage	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
1321	201908	ETUDE FEUILLARD - LEADER	23 940,00 €	0,00 €	23 940,00 €
1321	201904	Europe Voie Verte	500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €
1321	202302	DETR REFECTION TOITURE ESES ROUFFIGNAC	54 000,00 €	0,00 €	54 000,00 €
1322	201904	Région Nouvelle Aquitaine VRVV	362 296,00 €	0,00 €	362 296,00 €
1323	202302	CT REFECTION TOITURE ESES ROUFFIGNAC	36 020,00 €	0,00 €	36 020,00 €
1323	202102	CT Achat Immeuble Lespinasse (serv Tech + Cias)	108 500,00 €	0,00 €	108 500,00 €
1323	201904	Cons Dep VRVV	873 964,00 €	0,00 €	873 964,00 €
13461	201904	DETR VRVV1 Non Amortissable	107 335,00 €	0,00 €	107 335,00 €
13461	202102	DETR Achat Immeuble Lespinasse (serv Tech + Cias) NA	5 592,00 €	0,00 €	5 592,00 €
13		Sous total / Subventions	2 446 419,75 €	17 800,00 €	2 464 219,75 €
	1641	Emprunt en attente de subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1641	Emprunt sur opérations	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
16		Sous total / Emprunt	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
021	021	Virement de la Section de Fonctionnement 2023	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €
	40	Amortissements	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
		Sous total / Prélèvements de la Sect. de fonction.	0,00 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €
024	024	Actif coly sictom - smd3	0,00 €	8 637,00 €	8 637,00 €
024	024	Actif les Eyzies smd3 - sictom	0,00 €	241 428,78 €	241 428,78 €
	024	Total Cessions actifs	0,00 €	250 065,78 €	250 065,78 €
238	041	avances travaux vrvv	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2764	27	Créances particuliers (loyer vente jpm beton)	0,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
		TOTAL	2 596 419,75 €	3 102 932,05 €	5 699 351,80 €

BUDGETS ANNEXES

2024

SPANC

ZAE DU BAREIL

ZAE DES FARGES

REOMI



BUDGET PRIMITIF 2024

SPANC

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002 Déficit reporté n-1			
6063 Fournitures entretien et petit équipement	1 800,00 €	1 232,95 €	1 500,00 €
6064 Fournitures administratives	500,00 €	527,14 €	500,00 €
6066 Carburants	5 000,00 €	4 656,78 €	5 500,00 €
6068 autres matières et fournitures	100,00 €	93,40 €	100,00 €
61551 Entretien et réparations	2 500,00 €	1 035,51 €	1 500,00 €
6156 Maintenance	6 000,00 €	5 234,88 €	5 500,00 €
6161 Primes d'assurance	3 000,00 €	5 285,07 €	5 500,00 €
618 Frais de formation - divers	1 100,00 €	220,00 €	500,00 €
6251 Déplacements, missions et réceptions	200,00 €	874,99 €	1 000,00 €
6262 Frais de télécommunication/poste	1 300,00 €	1 215,74 €	1 500,00 €
627 Services bancaires	20,00 €	29,52 €	40,00 €
011 Charges à caractère général	21 520,00 €	20 405,98 €	23 140,00 €
6332 FNAL	550,00 €	395,55 €	450,00 €
6336 CDG-CNFPT	2 100,00 €	1 858,18 €	2 000,00 €
6338 URSSAF csa	350,00 €	237,33 €	350,00 €
6411 Rémunération Titulaires	87 000,00 €	79 088,30 €	87 000,00 €
6413 Primes Titulaires	12 000,00 €	10 977,03 €	12 000,00 €
6415 SFT	2 500,00 €	1 478,27 €	2 100,00 €
6451 Allocations fam (URSSAF)	19 000,00 €	12 637,76 €	18 000,00 €
6453 Retraites ATIACL - CNRACL - RAFP - IRCANTEC	22 000,00 €	23 964,04 €	25 000,00 €
6454 ASSEDIC	1 400,00 €	166,95 €	500,00 €
6475 Médecine du travail, pharmacie	50,00 €	26,00 €	50,00 €
6478 FIPHFP	250,00 €	140,00 €	250,00 €
012 Charges de personnels	147 200,00 €	130 969,41 €	147 700,00 €
6541 Créances admises en non valeur	1 700,00 €	1 689,00 €	1 000,00 €
6542 Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	500,00 €
658	10,00 €	1,47 €	10,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 710,00 €	1 690,47 €	1 510,00 €
673 Titres annulés (exercice antérieur)	500,00 €	315,00 €	500,00 €
67 Charges exceptionnelles	500,00 €	315,00 €	500,00 €
6811 Dotations aux amortissements	15 253,72 €	15 253,72 €	11 178,09 €
042 Dotations aux amortissements	15 253,72 €	15 253,72 €	11 178,09 €
022 Dépenses imprévues	2 231,39 €	0,00 €	1 842,34 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	188 415,11 €	168 634,58 €	185 870,43 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024
2 Résultat clôture reporté	6 915,11 €	6 915,11 €	20 610,43 €
6459 Remboursement IJ CPAM	500,00 €	0,00 €	100,00 €
7062 Redevance ANC	100 000,00 €	101 685,00 €	135 000,00 €
7588 Autres	0,00 €	0,66 €	10,00 €
7714 Recouvrement sur créance	0,00 €	103,18 €	150,00 €
774 Subvention CCVH	80 000,00 €	80 000,00 €	30 000,00 €
778 Remboursement assurance CNP	1 000,00 €	541,06 €	0,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	188 415,11 €	189 245,01 €	185 870,43 €

INVESTISSEMENT			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
2182 Matériel de transport	25 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
2183 Matériel informatique	10 000,00 €	1 842,10 €	10 000,00 €
2184 Mobilier	1 000,00 €	339,55 €	3 000,00 €
2188 Matériel divers	15 000,00 €	1 279,20 €	15 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	51 000,00 €	3 460,85 €	58 000,00 €
020 Dépense imprévues	3 458,42 €	0,00 €	3 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 458,42 €	3 460,85 €	61 000,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024
001 Solde d'exécution N-1	35 204,70 €	35 204,70 €	47 565,29 €
28156 Matériel spécifique d'exploitation	57,00 €	57,00 €	3,91 €
2818 Autres immobilisations corporelles	15 196,72 €	15 196,72 €	11 174,18 €
040 Amortissements	15 253,72 €	15 253,72 €	11 178,09 €
10222 FCTVA	4 000,00 €	567,72 €	2 256,62 €
10 DOTATION, FONDS DIVERS	4 000,00 €	567,72 €	2 256,62 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 458,42 €	51 026,14 €	61 000,00 €

Résultats de l'exercice 2023	
Excédent de fonctionnement	13 695,32 €
Excédent d'investissement	12 360,59 €

Résultats de clôture 2023	
Excédent de fonctionnement	20 610,43 €
Excédent d'investissement	47 565,29 €

BUDGET PRIMITIF 2024

ZAE LE BAREIL LA CHAPELLE AUBAREIL

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Déficit d'exécution			
6015 Achats terrain	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6045 MO-Géomètre-Etudes-Publicité...	20 000,00 €	2 707,00 €	2 000,00 €
605 Travaux	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
011 Charges à caractère général	20 000,00 €	2 707,00 €	82 000,00 €
7133 Variation des stocks de produits	40 000,00 €	0,00 €	2 707,00 €
71355 Variation du stock	0,00 €	0,00 €	54 969,32 €
71355 Variation du stock	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
042 Opérations d'ordre	40 000,00 €	0,00 €	137 676,32 €
023 Virement section investissement			19 676,32 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60 000,00 €	2 707,00 €	239 352,64 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
002 Excédent	21 798,92 €	21 798,92 €	21 798,92 €
7015 Vente de Terrains	40 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
7133 Variation des stocks de produits	20 000,00 €	2 707,00 €	0,00 €
71355 Variation des stock de terrain aménagés	0,00 €	0,00 €	139 676,32 €
042 Opérations d'ordre	60 000,00 €	2 707,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	81 798,92 €	24 505,92 €	241 475,24 €

INVESTISSEMENT			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
001 Déficit d'exécution 2021	14 969,32 €	14 969,32 €	17 676,32 €
168758	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3351 Stock Final	20 000,00 €	0,00 €	
3355 Stock Final	0,00 €	2 707,00 €	139 676,32 €
040 Opérations d'ordre	20 000,00 €	2 707,00 €	139 676,32 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	34 969,32 €	17 676,32 €	157 352,64 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Excédent			
1687 Avance BP ccvh			
3355 terrains aménagés	40 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
3351 stock de terrains en cours	0,00 €	0,00 €	2 707,00 €
3555 reprise stock initial terrain			54 969,32 €
040 Opérations d'ordre	40 000,00 €	0,00 €	137 676,32 €
021 Virement section fonctionnement			19 676,32 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 000,00 €	0,00 €	157 352,64 €

Résultats de l'exercice 2023	
Excédent de fonctionnement	0,00 €
Déficit d'investissement	-2 707,00 €

Résultats de clôture 2023	
Excédent de fonctionnement	21 798,92 €
Déficit d'investissement	-17 676,32 €

BUDGET PRIMITIF 2024

ZAE LES FARGES ROUFFIGNAC ST CERNIN

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
002	Déficit de fonctionnement	66 984,83 €	66 984,83 €	50 435,47 €
6045	Frais géomètre - Etudes - MO - Publicité...	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
605	Travaux zone d'accès	20 000,00 €	2 849,20 €	0,00 €
6231	Publications	0,00 €	1 705,00 €	1 000,00 €
011	Charges à caractère général	21 000,00 €	4 554,20 €	1 000,00 €
66111	Intérêts des emprunts	646,44 €	646,44 €	541,81 €
66	Charges financières	646,44 €	646,44 €	541,81 €
608-043	Transfert charges financières	646,44 €	646,44 €	1 541,81 €
71335	Variation des stocks de produits	31 000,00 €	31 000,00 €	41 946,79 €
042	Opérations d'ordre	31 000,00 €	31 000,00 €	41 946,79 €
023	Virement section Investissement			1 262,94 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		120 277,71 €	103 831,91 €	96 728,82 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
002	Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
7015	Vente de Terrains	71 000,00 €	31 598,56 €	52 000,00 €
774	subvention DETR	20 000,00 €	17 655,80 €	
774	Sub conseil dep	20 000,00 €	0,00 €	
75822	Subvention du BP principal en cas de déficit			8 958,89 €
796-043	Transfert charges financières	646,44 €	646,44 €	541,81 €
791-043	Charges à intégrer en compte			1 000,00 €
7133	Variation des en-cours de production de biens	7 984,83 €	2 849,20 €	
7133	Variation des en-cours de production de biens	646,44 €	646,44 €	
71355	Intégration stock final			34 228,12 €
042	Opérations d'ordre	8 631,27 €	3 495,64 €	34 228,12 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		120 277,71 €	53 396,44 €	96 728,82 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
001	Déficit d'investissement	18 495,72 €	18 495,72 €	
1641	Echéance capital emprunt	8 942,81 €	8 942,81 €	9 047,44 €
16		8 942,81 €	8 942,81 €	9 047,44 €
3355			2 849,20 €	34 228,12 €
33586	frais financiers	8 631,27 €	646,44 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre	8 631,27 €	3 495,64 €	34 228,12 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		36 069,80 €	30 934,17 €	43 275,56 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2023	CA 2023	BP 2024
001	Excédent d'investissement	0,00 €	0,00 €	65,83 €
168751	Avance du BP Principal	9 000,00 €	0,00 €	
3351	stock	31 000,00 €	31 000,00 €	41 946,79 €
040	Opérations d'ordre	31 000,00 €	31 000,00 €	41 946,79 €
021	Virement section fonctionnement			1 262,94 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		40 000,00 €	31 000,00 €	43 275,56 €

Résultats de l'exercice 2023	
Excédent de fonctionnement	16 549,36 €
Excédent d'investissement	18 561,55 €

Résultats de clôture 2023	
Déficit de fonctionnement	-50 435,47 €
Excédent d'investissement	65,83 €

BUDGET PRIMITIF 2024 REOMI - SMD3

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			BP 2023	CA 2023	BP 2024
		Déficit d'exécution	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	627	Services bancaires et assimilés	2 870,00 €	370,28 €	500,00 €
011	6226	Honoraires	1 954,00 €	0,00 €	10 000,00 €
011	6288	Autres charges financières	1 427 141,00 €	1 257 000,00 €	1 541 584,00 €
		SOUS-TOTAL 011	1 431 965,00 €	1 257 370,28 €	1 552 084,00 €
65	6541	Créances admises en non valeur	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
65	6542	Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
		SOUS-TOTAL 65	3 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
67	6743	subventions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
67	678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
		SOUS-TOTAL 67	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
68	6817	dotations aux dépréciations	0,00 €	0,00 €	20 135,00 €
		SOUS-TOTAL 68	0,00 €	0,00 €	20 135,00 €
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 434 965,00 €	1 257 370,28 €	1 603 219,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			BP 2023	CA 2023	BP 2024
		002 Excédent	0,00 €		134 230,08 €
70	706	PRESTATIONS DE SERVICE	1 434 965,00 €	1 391 600,36 €	1 468 988,92 €
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 434 965,00 €	1 391 600,36 €	1 603 219,00 €

RESULTAT DE L' EXERCICE 2023	134 230,08
RESULTAT DE CLOTURE 2023	134 230,08

ECRITURES CESSIONS ACTIF SMD3 - SICTOM / SICTOM-SMD3

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
65888	Mandat au SMD3 pour départ Coly indemnisation quote part matériel	2 387,73 €	75888	Titre au SICTOM pour intégration de Coly	10 184,88 €
65888	Mandat au SMD3 pour départ Coly indemnisation quote part personnel	7 797,15 €	75888	Titre au SMD3 pour intégration des Eyzies	154 137,07 €
65888	Mandat au SICTOM pour départ des Eyzies compensation financière fonctionnement	36 300,00 €			
65888	Mandat au SICTOM pour départ des Eyzies compensation financière investissement	117 837,07 €			
	TOTAL DEP FONCT	164 321,95 €		TOTAL REC FONCT	164 321,95 €

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
2138	Mandat au Sictom cession déchetterie des Eyzies	20 032,98 €	024	Cessions actif SMD3 - SICTOM	250 065,78 €
21578	Mandat au Sictom cession des caissons	25 956,00 €			
21578	Mandat au Sictom cession autres caissons	11 295,00 €			
21578	Mandat au Sictom cession Transpalettes électriques	2 560,00 €			
21578	Mandat au Sictom cession bornes de collecte	161 175,20 €			
2158	Mandat au Sictom cession autre matériel de collecte	20 409,60 €			
2188	Mandat au SMD3 pour indemnisation sur immo - retrait Coly	8 637,00 €			
	TOTAL DEP INVEST	250 065,78 €		TOTAL REC INVEST	250 065,78 €