

BP 2024

Conseil communautaire du 28 mars 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET GÉNÉRAL

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	445 967,68 €
002	D/R de Fonctionnement	1 200 000,00 €
1068	R d'Investissement	1 064 857,64 €

- Vote des taux :
- Rappel en 2022 : Cotisation Foncière des Entreprises = 25,25 %, taxe Foncière Non Bâti = 1,80%, taxe Foncière Bâti = 0,50%
- Taxe GEMAPI : produit de 20 000 €
- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Budget général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Réalisés 2023

- Piscine fermée
- Fin chantier cuisine centrale : solde en 2024
- Fin chantier vélo-route : soldé en 2023
- Travaux de rénovation de la crèche de Vérin sur 2024
- Enveloppe investissement BP 2023 de 3 318k€, dont 1 794 k€ de crédits non affectés. Au CA 2023, 921 k€ de crédits dépenses, 464 k€ de crédits reportés

CA 2023 Budget général

Budget Général - Compte administratif

	Réalisé 2023			Reports 2023			Solde 2023
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	5 643 784,83 €	7 908 642,47 €	2 264 857,64 €			0,00 €	2 264 857,64 €
Investissement	1 191 519,61 €	1 637 487,29 €	445 967,68 €	464 000,00 €		-464 000,00 €	-18 032,32 €
	Résultats - FDR brut		2 710 825,32 €		Résultats - FDR net		2 246 825,32 €

Reprise des résultats 2023 sur 2024

001 D/R d'Investissement	445 967,68 €
002 D/R de Fonctionnement	1 200 000,00 €
1068 R d'Investissement	1 064 857,64 €

Excédent de fonctionnement 2023 brut

Hors reports et RAR

	Réalisé 2023		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	5 643 784,83 €	6 621 762,94 €	977 978,11 €
Investissement	1 191 519,61 €	531 788,38 €	-659 731,23 €
		solde	318 246,88 €

Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023

001 D/R d'Investissement	1 105 698,91 €
002 D/R de Fonctionnement	1 286 879,53 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023

Étiquettes de lignes	Somme de	
	Budget 2023	Somme de CA 2023
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €
Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €
012.	-1 410 000,00 €	-1 316 129,50 €
014.	-2 418 482,00 €	-2 418 451,90 €
023.	-1 599 850,17 €	0,00 €
042.	-360 000,00 €	-314 063,07 €
65.	-1 127 767,83 €	-866 214,09 €
66.	-91 900,00 €	-91 499,03 €
67.	-1 000,00 €	0,00 €
Recette	7 746 000,00 €	7 908 642,47 €
002.	1 286 879,53 €	1 286 879,53 €
013.	15 000,00 €	9 055,23 €
042.	7 000,00 €	7 269,89 €
70.	307 000,00 €	365 459,41 €
73.	2 581 248,00 €	2 956 129,00 €
731.	1 635 781,00 €	1 836 239,54 €
74.	1 878 971,00 €	1 356 208,53 €
75.	17 895,56 €	74 934,04 €
76.	16 224,91 €	16 224,93 €
77.		242,37 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

CAF - BP 2023- CA 2023

	BP 2023	CA 2023
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	757 870,64 €	1 376 200,32 €
Remboursement intérêt de la dette	91 900,00 €	81 499,03 €
CAF ou épargne Brute	665 970,64 €	1 294 701,29 €
CAF ou épargne brute corrigée	1 024 038,47 €	1 294 701,29 €
Remboursement du capital de la dette	258 700,00 €	258 337,14 €
CAF ou épargne Nette	407 270,64 €	1 036 364,15 €
CAF ou épargne Nette corrigée	765 338,47 €	1 036 364,15 €
Travaux divers ponctuels siège, crèches, mise en conformité, ZAE	155 000,00 €	
Subvention Budget ZAE	203 067,83 €	
Encours de la dette au 01/01	4 674 338,09 €	4 674 338,09 €
Capacité de désendettement en année	4,56	3,61
Encours de la dette par habitant	277,26 €	277,26 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Investissement

BP 2023 - CA 2023

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	-464 000,00 €
Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-464 000,00 €
040.	-7 000,00 €	-7 269,89 €	
041.	-30 000,00 €	-4 804,16 €	
16.	-659 482,35 €	-258 337,14 €	
20.	-244 200,00 €	-109 192,21 €	-134 000,00 €
204.	-127 000,00 €	-47 056,76 €	-70 000,00 €
21.	-875 800,00 €	-575 720,10 €	-171 000,00 €
23.	-2 071 517,65 €	-189 139,35 €	-89 000,00 €
27.			
Recette	4 015 000,00 €	1 637 487,29 €	
001.	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €	
021.	1 599 850,17 €		
040.	360 000,00 €	314 063,07 €	
041.	30 000,00 €	4 804,16 €	
10.	74 300,00 €	54 731,43 €	
13.	793 089,00 €	100 735,30 €	
21.			
27.	52 061,92 €	57 454,42 €	
Total général	0,00 €	445 967,68 €	-464 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

04/04/2024 09:58-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET PRIMITIF 2024

Budget Général- section de fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Paramètres retenus 2024 - fonctionnement

Dépenses

- Non-ouverture de la piscine à Pélussin : 110 k€ d'économies
- Chapitre personnel : en hausse CA 2023 1 316k€ , BP 2024 : 1 460 k€
 - intégration du CHAPI 50k€;
 - prime pouvoir d'achat et Tickets restaurants : + 22k€,
 - assurance du personnel + 9k€
 - augmentation du point d'indice, divers avancements et augmentation temps de travail
- Augmentation solde Dépenses /recettes pour les crèches : SPL et ADMR : -157 k€ en 2022, -199 k€ en 2023 (car décalage 2022 et 2023 DSP; ADMR et bonus territoire); - 293k€ en 2024 avec incertitudes
- ZAE : forte participation : subvention du budget Général de 530 k€ du budget général. Pas de subvention réalisée en 2023, malgré la délibération (problème comptable)
- Cinéma : subvention du Budget Général de 97 k€

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
012.	-1 410 000,00 €	-1 316 129,50 €	-1 460 000,00 €
014.	-2 418 482,00 €	-2 418 451,90 €	-2 440 000,00 €
023.	-1 599 850,17 €	0,00 €	-1 468 000,00 €
042.	-360 000,00 €	-314 063,07 €	-325 000,00 €
65.	-1 127 767,83 €	-866 214,09 €	-1 223 716,59 €
66.	-91 900,00 €	-91 499,03 €	-83 900,00 €
67.	-1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
Recette	7 746 000,00 €	7 908 642,47 €	7 778 000,00 €
002.	1 286 879,53 €	1 286 879,53 €	1 200 000,00 €
013.	15 000,00 €	9 055,23 €	5 000,00 €
042.	7 000,00 €	7 269,89 €	8 500,00 €
70.	307 000,00 €	365 459,41 €	412 622,00 €
73.	2 581 248,00 €	2 956 129,00 €	3 090 378,00 €
731.	1 635 781,00 €	1 836 239,54 €	1 766 000,00 €
74.	1 878 971,00 €	1 356 208,53 €	1 269 400,00 €
75.	17 895,56 €	74 934,04 €	11 300,00 €
76.	16 224,91 €	16 224,93 €	14 800,00 €
77.		242,37 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé de réception exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Somme de			
Étiquettes de lignes	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
60611.	-1 290,00 €	-931,37 €	-1 433,41 €
60612.	-55 000,00 €	-41 369,80 €	-32 800,00 €
60621.	-10 000,00 €	-11 865,36 €	-14 300,00 €
60622.	-5 000,00 €	-4 073,82 €	-4 600,00 €
60631.	-5 000,00 €	-4 603,42 €	-5 600,00 €
60632.	-6 000,00 €	-7 226,45 €	-7 900,00 €
60636.	-200,00 €	-117,94 €	-200,00 €
6064.	-6 500,00 €	-8 556,39 €	-9 100,00 €
6065.	-25 150,00 €	-24 363,71 €	-25 400,00 €
6067.	-1 000,00 €	-1 005,15 €	-1 200,00 €
6068.	-900,00 €	-2 762,76 €	-3 200,00 €
611.	-4 220,00 €	-3 550,68 €	-12 600,00 €
61358.	-28 520,00 €	-40 828,28 €	-37 700,00 €
61521.	-32 500,00 €	-468,00 €	0,00 €
615221.	-71 570,00 €	-31 146,86 €	-105 300,00 €
615231.	-78 000,00 €	-5 550,49 €	-13 800,00 €
61551.	-3 500,00 €	-3 625,04 €	-4 500,00 €
61558.	-1 700,00 €	-351,88 €	-1 000,00 €
6156.	-79 800,00 €	-60 548,16 €	-69 600,00 €
6161.	-32 000,00 €	-26 028,21 €	-24 000,00 €
6162.	-500,00 €	-450,38 €	0,00 €
617.	-17 400,00 €	-10 732,40 €	-55 000,00 €
6182.	-850,00 €	-1 339,29 €	-1 750,00 €
6184.	-1 800,00 €	-4 668,00 €	-5 300,00 €
6188.	-111 450,00 €	-158 746,21 €	-117 650,00 €
62268.	-16 000,00 €	-15 680,55 €	-5 000,00 €
6228.	-36 500,00 €	-20 472,53 €	-54 700,00 €
6231.	-2 500,00 €	-1 628,05 €	-2 500,00 €

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
6232.	-6 000,00 €	-7 956,42 €	-9 150,00 €
62367.	-28 200,00 €	-14 045,88 €	-15 800,00 €
6238.	-250,00 €	-2 500,00 €	0,00 €
6247.	-4 500,00 €	-2 887,50 €	-4 500,00 €
6251.	-6 400,00 €	-3 116,64 €	-4 700,00 €
6261.	-6 300,00 €	-5 459,56 €	-6 500,00 €
6262.	-17 200,00 €	-14 683,19 €	-19 500,00 €
627.	0,00 €	-29,62 €	-100,00 €
6281.	-14 000,00 €	-13 044,13 €	-18 200,00 €
6283.	-3 150,00 €	-4 812,00 €	-6 400,00 €
6284.	-4 200,00 €	-3 180,55 €	-4 100,00 €
62872.		-65 691,44 €	-62 200,00 €
62878.	-8 500,00 €	-3 740,00 €	-5 000,00 €
6288.	0,00 €	-530,00 €	-600,00 €
63512.	-2 000,00 €	-2 118,00 €	-2 400,00 €
637.	-1 450,00 €	-941,13 €	-1 100,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
012.	-1 410 000,00 €	-1 316 129,50 €	-1 460 000,00 €
6217.	-15 000,00 €	-2 203,05 €	0,00 €
6332.	-3 000,00 €	-3 582,92 €	-4 295,00 €
6336.	-13 000,00 €	-12 086,03 €	-14 775,00 €
64111.	-768 000,00 €	-721 749,73 €	-759 927,00 €
64112.	-19 000,00 €	-6 711,84 €	-7 588,00 €
64113.	0,00 €	-7 379,13 €	0,00 €
64114.			-8 127,00 €
64118.	-9 000,00 €	-4 996,60 €	-1 433,00 €
64131.	-157 000,00 €	-147 172,73 €	-203 177,00 €
64132.	0,00 €	-878,78 €	0,00 €
64134.			-1 232,00 €
64138.	0,00 €	-1 822,89 €	-2 368,00 €
6417.	-2 000,00 €	-8 136,52 €	0,00 €
6451.	-155 000,00 €	-133 542,97 €	-163 981,00 €
6453.	-196 000,00 €	-187 477,44 €	-216 186,00 €
6454.	-6 000,00 €	-5 945,98 €	-8 355,00 €
6455.	-49 000,00 €	-51 341,61 €	-54 372,00 €
6475.	-3 000,00 €	-3 228,00 €	-3 228,00 €
6478.	0,00 €	-11 961,60 €	0,00 €
6488.	-15 000,00 €	-5 911,68 €	-10 956,00 €
014.	-2 418 482,00 €	-2 418 451,90 €	-2 440 000,00 €
739211.	-1 623 000,00 €	-1 622 670,95 €	-1 623 000,00 €
739221.	-735 482,00 €	-729 690,00 €	-742 000,00 €
7392221.	-60 000,00 €	-66 090,95 €	-75 000,00 €

04/04/2024 - Bureau de réception - Ministère de l'Intérieur

15-214200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Publication par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
<input type="checkbox"/> 011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
<input type="checkbox"/> 012.	-1 410 000,00 €	-1 316 129,50 €	-1 460 000,00 €
<input type="checkbox"/> 014.	-2 418 482,00 €	-2 418 451,90 €	-2 440 000,00 €
<input type="checkbox"/> 023.	-1 599 850,17 €	0,00 €	-1 468 000,00 €
023(ordre).	-1 599 850,17 €	0,00 €	-1 468 000,00 €
<input type="checkbox"/> 042.	-360 000,00 €	-314 063,07 €	-325 000,00 €
6811(ordre).	-360 000,00 €	-314 063,07 €	-325 000,00 €
<input type="checkbox"/> 65.	-1 127 767,83 €	-866 214,09 €	-1 223 716,59 €
65311.	-65 000,00 €	-62 529,12 €	-67 000,00 €
65313.	-3 000,00 €	-2 702,17 €	-3 500,00 €
65314.	0,00 €	-6 315,90 €	-8 000,00 €
6541.	-1 500,00 €	-621,70 €	-1 500,00 €
6542.	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
6558.	-190 200,00 €	-195 772,16 €	-208 300,00 €
65733.	-3 400,00 €	-3 371,80 €	-3 400,00 €
657341.	-6 000,00 €	-9 065,87 €	-12 100,00 €
65748.	-586 600,00 €	-515 869,55 €	-548 600,00 €
65811.	-600,00 €	-9 303,00 €	-13 900,00 €
65821.	-268 967,83 €	-56 740,32 €	-356 916,59 €
65888.	-2 000,00 €	-3 922,50 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> 66.	-91 900,00 €	-91 499,03 €	-83 900,00 €
<input type="checkbox"/> 67.	-1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-2440005-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
+ Dépense	- 7 746 000,00 €	- 5 643 784,83 €	- 7 778 000,00 €
- Recette	7 746 000,00 €	7 908 642,47 €	7 778 000,00 €
002.	1 286 879,53 €	1 286 879,53 €	1 200 000,00 €
002.	1 286 879,53 €	1 286 879,53 €	1 200 000,00 €
013.	15 000,00 €	9 055,23 €	5 000,00 €
6419.	15 000,00 €	9 055,23 €	5 000,00 €
042.	7 000,00 €	7 269,89 €	8 500,00 €
777(ordre).	7 000,00 €	7 269,89 €	8 500,00 €
70.	307 000,00 €	365 459,41 €	412 622,00 €
70323.	5 880,00 €	6 400,97 €	6 022,00 €
7062.	200,00 €	2 072,10 €	555,00 €
706888.	2 500,00 €	1 281,83 €	2 500,00 €
70872.	276 320,00 €	336 991,74 €	383 745,00 €
70875.	4 100,00 €		0,00 €
70878.	18 000,00 €	18 712,77 €	19 800,00 €
73.	2 581 248,00 €	2 956 129,00 €	3 090 378,00 €
7351.	2 581 248,00 €	2 500 421,00 €	2 501 022,00 €
7352.		455 708,00 €	589 356,00 €
731.	1 635 781,00 €	1 836 239,54 €	1 766 000,00 €
73111.	1 347 294,00 €	1 393 440,00 €	1 445 000,00 €
73112.		138 837,00 €	0,00 €
73113.	160 735,00 €	160 737,00 €	167 000,00 €
73114.	108 530,00 €	109 712,00 €	109 000,00 €
73118.		5 836,00 €	20 000,00 €
731721.	19 222,00 €	27 677,54 €	25 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

109-000-000-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	2 264 857,64 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Dépense	-7 746 000,00 €	-5 643 784,83 €	-7 778 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Recette	7 746 000,00 €	7 908 642,47 €	7 778 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 002.	1 286 879,53 €	1 286 879,53 €	1 200 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 013.	15 000,00 €	9 055,23 €	5 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 042.	7 000,00 €	7 269,89 €	8 500,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 70.	307 000,00 €	365 459,41 €	412 622,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 73.	2 581 248,00 €	2 956 129,00 €	3 090 378,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 731.	1 635 781,00 €	1 836 239,54 €	1 766 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 74.	1 878 971,00 €	1 356 208,53 €	1 269 400,00 €
741124.	294 861,00 €	296 815,00 €	296 000,00 €
741126.	377 669,00 €	375 475,00 €	375 000,00 €
744.	10 000,00 €	4 944,25 €	5 000,00 €
74718.	29 661,00 €	35 000,00 €	51 100,00 €
7472.		1 620,00 €	0,00 €
7473.	5 400,00 €	7 809,00 €	8 300,00 €
747888.	188 871,00 €	217 395,28 €	117 000,00 €
74832.	555 359,00 €	37 250,00 €	0,00 €
74833.	417 150,00 €	379 900,00 €	417 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 75.	17 895,56 €	74 934,04 €	11 300,00 €
752.	10 800,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €
75888.	7 095,56 €	64 134,04 €	500,00 €
758881.			0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 76.	16 224,91 €	16 224,93 €	14 800,00 €
76232.			14 800,00 €
76233.	16 224,91 €	16 224,93 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 77.		242,37 €	0,00 €
773.		242,37 €	0,00 €

14 800,00 € de réception - Ministère de l'Intérieur

042214200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA provisoire au 09/01/2024	Somme de Total BP 2024	
011.	-737 000,00 €	-637 496,84 €	-776 383,71 €	
60611.	-1 290,00 €	-931,37 €	-1 433,41 €	Eau - tarif progressif
60612.	-55 000,00 €	-41 369,80 €	-37 000,00 €	Electricité - 23 %
60621.	-10 000,00 €	-11 865,36 €	-14 300,00 €	Combustibles + consommation cuisine centrale
60622.	-5 000,00 €	-4 073,82 €	-4 600,00 €	Carburants
60631.	-5 000,00 €	-4 603,42 €	-5 600,00 €	Fournitures d'entretien
60632.	-6 000,00 €	-7 226,45 €	-8 000,00 €	Petits équipements
60636.	-200,00 €	-117,94 €	-200,00 €	Vêtements de travail
6064.	-6 500,00 €	-8 556,39 €	-9 100,00 €	Fournitures administratives
6065.	-25 150,00 €	-24 363,71 €	-25 400,00 €	Livres, CD
6067.	-1 000,00 €	-1 005,15 €	-1 200,00 €	Fournitures scolaires
6068.	-900,00 €	-2 832,36 €	-3 200,00 €	Autres fournitures
611.	-4 220,00 €	-3 550,68 €	-12 600,00 €	DIPEEO en + 4k€, augmentation la Poste – APP CHAPI 1k€ - voir détail IPSEET et ONE SYSTEM Contrat AGYSOFT+ 3k€, ONE SYSTEM et IPSET voir détail
61358.	-28 520,00 €	-40 828,28 €	-37 700,00 €	
61521.	-32 500,00 €	-468,00 €	0,00 €	Entretien terrains
615221.	-71 570,00 €	131 146,86 €	-105 300,00 €	Entretiens bâtiments –travaux CCPR bandeaux, régul convecteurs, levée observations électriques - 50k€, remplacement de caméras Centre culturel, travaux mise en conformité suite décret pour les crèches 31 k€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA provisoire au 09/01/2024	Somme de Total BP 2024	
011.	-737 000,00 €	-637 496,84 €	-776 383,71 €	
615231.	-78 000,00 €	-5 550,49 €	-13 800,00 €	Entretiens voiries des ZAE 10k€ et via Rhona 2k€ + déneigement
61551.	-3 500,00 €	-3 625,04 €	-4 500,00 €	Matériel roulant
61558.	-1 700,00 €	-351,88 €	-1 000,00 €	Autres biens mobiliers
6156.	-79 800,00 €	-60 548,16 €	-69 600,00 €	Maintenance : chaufferie en + avec cuisine, maintenance logiciel ADS, contrat One System voir détail, lutte contre les rongeurs, entretien portail Bascule
6161.	-32 000,00 €	-26 028,21 €	-24 000,00 €	Assurances DO en -
6162.	-500,00 €	-450,38 €	0,00 €	Assurances
617.	-17 400,00 €	-10 732,40 €	-55 000,00 €	Etude Bilan PLH2 25k€ + étude Faune flore BDL 30 k€
6182.	-850,00 €	-1 339,29 €	-1 750,00 €	Documentation
6184.	-1 800,00 €	-4 668,00 €	-5 300,00 €	Formation Agysoft
6188.	-111 450,00 €	-158 746,21 €	-117 650,00 €	CMR en - sur 2024, plus d'1 an payé en 2023
62268.	-16 000,00 €	-15 680,55 €	-5 000,00 €	Honoraires, jury et DSP en -
6228.	-36 500,00 €	-20 472,53 €	-54 700,00 €	Intervenants CMA et CCI 26k€ au Chap 65 en 2023+ 9 k€ SPL suite décalage livraison cuisine
6231.	-2 500,00 €	-1 628,05 €	-2 500,00 €	Annonces
6232.	-6 000,00 €	-7 956,42 €	-9 150,00 €	Fêtes et cérémonies dont 10 ans MDS en 2024
62367.	-28 200,00 €	-14 045,88 €	-15 800,00 €	Publication
6238.	-250,00 €	-2 500,00 €	0,00 €	Divers, film Part'age en 2024

Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Émission : 04/04/2024

Section Fonctionnement

BP 2023 - CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA provisoire au 09/01/2024	Somme de Total BP 2024	
011.	-737 000,00 €	-637 496,84 €	-776 383,71 €	
6247.	-4 500,00 €	-2 887,50 €	-4 500,00 €	Transport scolaire
6251.	-6 400,00 €	-3 116,64 €	-4 700,00 €	Frais de Déplacement
6261.	-6 300,00 €	-5 459,56 €	-6 500,00 €	Affranchissement
6262.	-17 200,00 €	-14 683,19 €	-19 500,00 €	Télécom, voir détail ONE SYSTEM et IPSET
627.	0,00 €	-29,62 €	-100,00 €	Frais bancaires
6281.	-14 000,00 €	-13 044,13 €	-18 200,00 €	Cotisations ATMO en + 3k€
6283.	-3 150,00 €	-4 812,00 €	-6 400,00 €	Frais de nettoyage, en hausse pour déménagement crèche Vérin
6284.	-4 200,00 €	-3 180,55 €	-4 100,00 €	RI
62872.		-65 691,44 €	-62 200,00 €	Participation budget BDL pour espace détente -60 k€
62878.	-8 500,00 €	-3 740,00 €	-5 000,00 €	PIG n°3
6288.	0,00 €	-530,00 €	-600,00 €	IRMA
63512.	-2 000,00 €	-2 118,00 €	-2 400,00 €	Taxes foncières
637.	-1 450,00 €	-941,13 €	-1 100,00 €	Autres Taxes

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section de fonctionnement – CA 2023-BP 2024- Chapitre 012

BP 2023	1 410 000,00 €
CA 2023	1 316 129,50 €
Cadre national	
+5 points d'indice pour tous au 01/01/2024	intégré dans le GVT
Augmentation SMIC	intégré dans le GVT
Effet année pleine revalorisation point d'indice : +1,5%	intégré dans le GVT
Taux CDG 42 : 0,72% (2023 0,70%) + cotisation médecine du travail	3 000,00 €
Cadre local	
Prime du pouvoir d'achat	13 000,00 €
Tickets restaurant	9 000,00 €
Assurance personnel (taux 6,55 à 7,54%)	9 000,00 €
Situation particulières	
Contrat ZACC (contrat jusqu'au 08/03)	3 300,00 €
CHAPI	50 000,00 €
Augmentation temps partiel MDS	5 000,00 €
Départ Agent EAU	-7 732,00 €
Av grade - effet année pleine	5 800,00 €
Alternant en 2023	-8 300,00 €
Départs retraite	5 000,00 €
Total	1 403 197,50 €
GVT 4 %	56 127,90 €
total global	1 459 325,40 €
BP 2024	1 460 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-23420069520240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Plus d'infos : 04 23 42 00 69

Section de fonctionnement – CA 2023-BP

2024- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Commentaires
Rivières	6558	Syndicat des 3 rivières	65 000,00 €	63 992,40 €	72 000,00 €	
ADM	6558	Parc du pilat	32 000,00 €	30 346,20 €	30 500,00 €	
ECO	6558	Initiative Vallée du rhône	11 000,00 €	10 452,58 €	11 900,00 €	
ADM	6558	SCOT	41 000,00 €	40 461,00 €	41 000,00 €	
ADM	6558	SIEL réseau de chaleur	18 000,00 €	17 337,63 €	17 400,00 €	
ADM	6558	SIEL maintenance éclairage public			6 300,00 €	
ADM	6558	contribution SIEL : achat énergie	400,00 €	358,21 €	400,00 €	
ADM	6558	contribution adhésion SIEL TE LOIRE	60,00 €		100,00 €	
ADM	6558	adhésion SAGE SIEL		1 915,20 €	2 000,00 €	
ADM	6558	adhésion THD	5 500,00 €	5 057,70 €	5 100,00 €	
ADM	6558	Mairie péluassin charges gymnase	14 700,00 €	30 791,22 €	17 000,00 €	en 2023 : 2021 et 2022/ estimation pour 2024
ADM	6558	FIPHFP	2 500,00 €	0,00 €	4 600,00 €	
	6558	Total	190 160,00 €	200 712,14 €	208 300,00 €	
MDS	657341	ULIS - Mairie Péluassin	6 000,00 €	9 065,87 €	12 000,00 €	
Sapins	657341	CCAS Péluassin			100,00 €	
	657341	Total	6 000,00 €	9 065,87 €	12 100,00 €	
Contributions partenaires Logement	65733	FSL	3 400,00 €	3 371,80 €	3 400,00 €	
	65733	Total	3 400,00 €	3 371,80 €	3 400,00 €	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section de fonctionnement – CA 2023-BP

2024- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Commentaires
MDS	65748	MIFE	10 000,00 €	5 000,00 €	12 000,00 €	2023 et 2024 2 années
MDS	65748	CMA		1 512,00 €	0,00 €	au 6288
ECO	65748	ADIE	10 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	en 6558
MDS	65748	CIDFF	1 200,00 €		2 400,00 €	2 années
MDS	65748	Mission locale	9 700,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €	
ECO	65748	Salon des entrepreneurs- MACEO- envie d'R	3 000,00 €	2 500,00 €	0,00 €	
PLH	65748	ALEC	12 100,00 €	11 874,00 €	13 000,00 €	
PLH	65748	ADIL	1 900,00 €	1 854,49 €	1 900,00 €	
TOURISME	65748	Office du tourisme	116 500,00 €	123 360,22 €	126 600,00 €	6 k€ V&D; 113k€ contributions / 4,7k€ bougez+2,9k€ week end Malleval
PLH	65748	PLH	48 000,00 €	25 550,00 €	41 000,00 €	
CTG	65748	SPL Crèche Maclas	88 000,00 €	88 037,63 €	100 000,00 €	
CTG	65748	SPL - crèche pélussin	92 300,00 €	92 298,49 €	103 000,00 €	
CTG	65748	ADMR - crèche vérin	70 000,00 €	63 333,79 €	44 000,00 €	
CTG	65748	ADMR - crèches St pierre	72 400,00 €	65 908,35 €	46 500,00 €	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 002,00 € 000895-20240328-2024_03_05-BF Accusé certifié exécutoire
MDS	65748	Le Chapi	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	Régulation par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024
ADM	65748	Fi bois 42	3 000,00 €		3 000,00 €	

Section de fonctionnement – CA 2023-BP

2024- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2023	CA 2023	BP 2024	Commentaires
CULTURE	65748	Enveloppe culturelle	25 000,00 €	9 500,00 €	22 500,00 €	
CULTURE	65748	Bravos de la nuit	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
CULTURE	65748	ATEUCHUS	4 000,00 €	2 000,00 €	5 500,00 €	2500 € 2023-3000 € 2024
CULTURE	65748	Fête du livre	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2000 €-2024/2500 € 2025- 3 000 € 2026
CULTURE	65748	Ludothèque	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
CULTURE	65748	métiers de l'art	1 000,00 €		1 000,00 €	ratrapage 2023
CULTURE	65748	Autres manifestations	12 500,00 €		7 500,00 €	
ADM	65748	enveloppe Manifestations	15 000,00 €	11 500,00 €	17 500,00 €	
TOURISME	65748	Pilat trail	5 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	
MOBILITES	65748	AUTERVR		1 000,00 €	500,00 €	
TOURISME	65748	1/2 finale championnat France Joutes	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
SPORT	65748	Autres manifestations	4 500,00 €		2 000,00 €	
SPORT	65748	tournoi U17			1 000,00 €	tournoi U17
SERVICES A LA PERSONNE	65748	Autres manifestations	5 000,00 €		5 000,00 €	
ECO	65748	foire du 11/11 Coop		1 000,00 €	1 000,00 €	en 2023, ratrapage 2022
ECO	65748	groupement défense contre la grêle		2 000,00 €	2 000,00 €	
SOCIALES	65748	ADMR Pélussin journal		1 000,00 €		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
ECO	65748	Film agriculteurs		1 000,00 €	0,00 €	accusé certifié exécutoire
TOTL GENERAL	65748		586 500,00 €	515 928,97 €	548 100,00 €	Réception par le préfet : 04/04/2024 Publication : 04/04/2024
		TOTAL Général	239 560,00 €	234 149,81 €	263 800,00 €	

Paramètres retenus 2024- fonctionnement Recettes

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +3,9 %, soit + 54k€ en 2024, contre 7,1 % en 2023.
- Fraction de TVA = 589 k€ pour la compensation CVAE + 2 501 k€ pour la compensation TH au BP 2024
 - **Incidences : - 27 171 € par rapport au CA 2023**
- Maintien prévisionnel des dotations d'Etat en 2024 par rapport à 2023 (hausse de la dotation d'interco, baisse de la dotation de compensation)
- **Hypothèse de travail avec stabilité des taux de fiscalité**
 - Taux capitalisé en 2023 de CFE de 0,54%, soit 21 945,60 €
 - Taux capitalisé en 2022 de CFE de 0,04%, soit 1 625,60 €
 - Taux capitalisé en 2021 de CFE : 0,00 %
 - Pas de taux capitalisé perdu en 2024
- **Intégration de produits pour la taxe GEMAPI : 20 000 €**

Fiscalité 2024

Compensation TH et CVAE notifiée

	Etat 1259	Etat 1356 RC - 2023	différence 1259/Etat 1386	projection 2024
TH	188 394,00 €	234 460,00 €	46 066,00 €	243 603,94 €
Fraction TVA - Compensation TH	2 581 248,00 €	2 523 004,00 €	-58 244,00 €	2 501 022,00 €
CFE	1 026 160,00 €	1 024 934,00 €	-1 226,00 €	1 064 906,43 €
TFNB	10 069,00 €	10 053,00 €	-16,00 €	10 445,07 €
TFB	98 320,00 €	98 428,00 €	108,00 €	102 266,69 €
IFER	108 530,00 €	109 712,00 €	1 182,00 €	109 712,00 €
TASCOM	160 735,00 €	160 737,00 €	2,00 €	167 005,74 €
Fraction de TVA - compensation CVAE	555 359,00 €	594 545,00 €	39 186,00 €	589 356,00 €
perçu sur P503			0,00 €	
Allocations compensatrices	417 150,00 €	417 150,00 €	0,00 €	417 150,00 €
Taxe additionnelle TFNB	24 351,00 €	24 064,00 €	-287,00 €	24 064,00 €
Taxe GEMAPI			0,00 €	20 000,00 €
	5 170 316,00 €	5 197 087,00 €	26 771,00 €	5 249 531,87 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-244200495-20240328-2024_03_05-BF
Accusé de réception
Réception par le préfet : 04/04/2024
04/04/2024

Evolution des taux d'imposition

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cotisation Foncière des Entreprises	24,18%	24,18%	24,18%	24,18%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%
Taxe d'Habitation	9,35%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	Néant	Néant	Néant
Taxe Foncier Bâti	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Taxe Foncier Non Bâti	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Situation SANS op. ordres - fonctionnement

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	665 970,64 €	1 284 771,29 €	584 500,00 €
Dépense	-5 786 149,83 €	-5 329 721,76 €	-5 985 000,00 €
011.	-737 000,00 €	-637 427,24 €	-776 383,41 €
012.	-1 410 000,00 €	-1 316 129,50 €	-1 460 000,00 €
014.	-2 418 482,00 €	-2 418 451,90 €	-2 440 000,00 €
65.	-1 127 767,83 €	-866 214,09 €	-1 223 716,59 €
66.	-91 900,00 €	-91 499,03 €	-83 900,00 €
67.	-1 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
Recette	6 452 120,47 €	6 614 493,05 €	6 569 500,00 €
013.	15 000,00 €	9 055,23 €	5 000,00 €
70.	307 000,00 €	365 459,41 €	412 622,00 €
73.	2 581 248,00 €	2 956 129,00 €	3 090 378,00 €
731.	1 635 781,00 €	1 836 239,54 €	1 766 000,00 €
74.	1 878 971,00 €	1 356 208,53 €	1 269 400,00 €
75.	17 895,56 €	74 934,04 €	11 300,00 €
76.	16 224,91 €	16 224,93 €	14 800,00 €
77.		242,37 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

CAF - BP 2023- CA 2023- BP 2024

	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	757 870,64 €	1 376 200,32 €	668 400,00 €
Remboursement intérêt de la dette	91 900,00 €	81 499,03 €	83 900,00 €
CAF ou épargne Brute	665 970,64 €	1 294 701,29 €	584 500,00 €
CAF ou épargne brute corrigée	1 024 038,47 €	1 294 701,29 €	1 195 800,00 €
Remboursement du capital de la dette	258 700,00 €	258 337,14 €	264 100,00 €
CAF ou épargne Nette	407 270,64 €	1 036 364,15 €	320 400,00 €
CAF ou épargne Nette corrigée	765 338,47 €	1 036 364,15 €	931 700,00 €
Travaux divers ponctuels siège, crèches, mise en conformité, ZAE	155 000,00 €		81 300,00 €
Subvention Budget ZAE	203 067,83 €		530 000,00 €
Encours de la dette au 01/01	4 674 338,09 €	4 674 338,09 €	4 416 000,95 €
Capacité de désendettement en année	4,56	3,61	3,69
Encours de la dette par habitant	277,26 €	277,26 €	261,78 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET PRIMITIF 2024

Budget Général- section d'investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Paramètres 2024- Investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 729 600€
 - Dont 137 400€ pour le solde de la cuisine centrale
 - Dont 410 000 € pour les travaux de rénovation de la crèche à Vérin
 - Dont 145 500 € pour le solde des travaux du THD
 - Dont 305 700 € pour la MO de la réhabilitation de la piscine
 - Dont 252 000 € de travaux sur les ZAE de Verlieu, Bretteaux, Planil
- Emprunt nécessaire : 0 k €
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : 1 998 k€, contre 1 794 k€ en 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Investissement

BP-2023 - CA 2023 – BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de Budget 2024 nouveau	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	-464 000,00 €	464 000,00 €	0,00 €
Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-464 000,00 €	-3 748 000,00 €	-4 212 000,00 €
040.	-7 000,00 €	-7 269,89 €		-8 500,00 €	-8 500,00 €
041.	-30 000,00 €	-4 804,16 €		0,00 €	0,00 €
16.	-659 482,35 €	-258 337,14 €		-264 100,00 €	-264 100,00 €
20.	-244 200,00 €	-109 192,21 €	-134 000,00 €	-168 700,00 €	-302 700,00 €
204.	-127 000,00 €	-47 056,76 €	-70 000,00 €	-145 500,00 €	-215 500,00 €
21.	-875 800,00 €	-575 720,10 €	-171 000,00 €	-843 000,00 €	-1 014 000,00 €
23.	-2 071 517,65 €	-189 139,35 €	-89 000,00 €	-2 047 300,68 €	-2 136 300,68 €
27.				-270 899,32 €	-270 899,32 €
Recette	4 015 000,00 €	1 637 487,29 €		4 212 000,00 €	4 212 000,00 €
001.	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €		445 967,68 €	445 967,68 €
021.	1 599 850,17 €			1 468 000,00 €	1 468 000,00 €
040.	360 000,00 €	314 063,07 €		325 000,00 €	325 000,00 €
041.	30 000,00 €	4 804,16 €		0,00 €	0,00 €
10.	74 300,00 €	54 731,43 €		1 177 574,23 €	1 177 574,23 €
13.	793 089,00 €	100 735,30 €		753 958,09 €	753 958,09 €
21.				0,00 €	0,00 €
27.	52 061,92 €	57 454,42 €		41 500,00 €	41 500,00 €
Total général	0,00 €	445 967,68 €	-464 000,00 €	464 000,00 €	0,00 €

Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur

04/04/2024 15:20240328-202403_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Investissement

BP-2023 - CA 2023 – BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	0,00 €
Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-4 212 000,00 €
040.	-7 000,00 €	-7 269,89 €	-8 500,00 €
13912(ordre).	-1 600,00 €	-1 932,17 €	-3 500,00 €
13913(ordre).	-800,00 €	-764,49 €	0,00 €
13916(ordre).	-4 250,00 €	-4 233,23 €	-4 000,00 €
13918(ordre).	-350,00 €	-340,00 €	-1 000,00 €
041.	-30 000,00 €	-4 804,16 €	0,00 €
21318(ordre).	0,00 €	-4 588,16 €	0,00 €
21351(ordre).	0,00 €		0,00 €
2151(ordre).	0,00 €	-216,00 €	0,00 €
2313(ordre).	-30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	-659 482,35 €	-258 337,14 €	-264 100,00 €
1641.	-258 700,00 €	-258 337,14 €	-264 100,00 €
168751.	-400 782,35 €	0,00 €	0,00 €
20.	-244 200,00 €	-109 192,21 €	-302 700,00 €
2031.	-244 200,00 €	-107 536,21 €	-301 200,00 €
2033.	0,00 €	-1 656,00 €	-1 500,00 €
204.	-127 000,00 €	-47 056,76 €	-215 500,00 €
2041582.	-3 600,00 €	-24 229,32 €	-24 500,00 €
20421.	-123 400,00 €	-22 827,44 €	-145 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé de réception exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Section Investissement

BP-2023 - CA 2023 – BP 2024

Somme de			
Étiquettes de lignes	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	0,00 €
Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-4 212 000,00 €
+ 040.	-7 000,00 €	-7 269,89 €	-8 500,00 €
+ 041.	-30 000,00 €	-4 804,16 €	0,00 €
+ 16.	-659 482,35 €	-258 337,14 €	-264 100,00 €
+ 20.	-244 200,00 €	-109 192,21 €	-302 700,00 €
+ 204.	-127 000,00 €	-47 056,76 €	-215 500,00 €
+ 21.	-875 800,00 €	-575 720,10 €	-1 014 000,00 €
2111.	-52 800,00 €	-54 530,39 €	-70 000,00 €
2128.	-456 000,00 €	-420 208,22 €	-167 000,00 €
21351.	-251 000,00 €	-31 753,11 €	-517 000,00 €
2151.	0,00 €	-11 832,22 €	-175 000,00 €
215738.	-2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
21578.	0,00 €	-1 414,66 €	0,00 €
2181.	-50 000,00 €	-16 159,02 €	-20 000,00 €
21828.	-52 000,00 €	-27 863,76 €	0,00 €
21838.	-12 000,00 €	-4 539,60 €	-61 000,00 €
21848.	0,00 €	-677,52 €	-2 000,00 €
2188.	0,00 €	-6 741,60 €	0,00 €
+ 23.	-2 071 517,65 €	-189 139,35 €	-2 136 300,68 €
2313.	-2 071 517,65 €	-189 139,35 €	-2 136 300,68 €
+ 27.			
27638.			

Acquiescement - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 Acquis par le préfet
 Réception par le préfet : 04/04/2024
 Publiée le 04/04/2024

Section Investissement

BP-2023 - CA 2023 – BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	0,00 €
Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-4 212 000,00 €
Recette	4 015 000,00 €	1 637 487,29 €	4 212 000,00 €
001.	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €	445 967,68 €
001.	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €	445 967,68 €
021.	1 599 850,17 €		1 468 000,00 €
021(ordre).	1 599 850,17 €		1 468 000,00 €
040.	360 000,00 €	314 063,07 €	325 000,00 €
28031(ordre).	1 000,00 €	1 641,60 €	2 000,00 €
28041581(ordre).	3 000,00 €	2 775,42 €	3 000,00 €
28041582(ordre).	199 000,00 €	175 069,24 €	165 000,00 €
28041583(ordre).	13 000,00 €	12 470,67 €	13 000,00 €
280421(ordre).	24 000,00 €	23 238,10 €	25 000,00 €
280422(ordre).		583,00 €	1 000,00 €
2805(ordre).	15 000,00 €	14 564,70 €	8 500,00 €
28128(ordre).	4 000,00 €	3 317,14 €	4 000,00 €
281314(ordre).		595,50 €	1 000,00 €
281318(ordre).	1 000,00 €	159,00 €	1 000,00 €
281321(ordre).	3 000,00 €	2 576,37 €	3 000,00 €
281351(ordre).	16 000,00 €	14 360,64 €	20 000,00 €
28138(ordre).	1 000,00 €		0,00 €
2815738(ordre).	1 000,00 €	980,48 €	1 000,00 €
281578(ordre).		180,77 €	0,00 €
28158(ordre).	5 000,00 €	4 509,85 €	3 500,00 €
2817314(ordre).		1 743,91 €	2 500,00 €
2817318(ordre).	2 000,00 €		0,00 €
2817848(ordre).	1 000,00 €	213,42 €	0,00 €
281788(ordre).		0,08 €	0,00 €
28181(ordre).	14 000,00 €	9 875,99 €	12 000,00 €
281828(ordre).	2 000,00 €	3 151,37 €	6 500,00 €
281838(ordre).	39 000,00 €	25 984,27 €	26 000,00 €
281848(ordre).	12 000,00 €	5 785,67 €	16 000,00 €
28185(ordre).		6 502,40 €	6 000,00 €
28188(ordre).	4 000,00 €	3 783,48 €	5 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Section Investissement

BP-2023 - CA 2023 – BP 2024

Étiquettes de lignes	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	445 967,68 €	0,00 €
+ Dépense	-4 015 000,00 €	-1 191 519,61 €	-4 212 000,00 €
- Recette	4 015 000,00 €	1 637 487,29 €	4 212 000,00 €
+ 001.	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €	445 967,68 €
+ 021.	1 599 850,17 €		1 468 000,00 €
+ 040.	360 000,00 €	314 063,07 €	325 000,00 €
- 041.	30 000,00 €	4 804,16 €	0,00 €
2033(ordre).	30 000,00 €	4 804,16 €	0,00 €
- 10.	74 300,00 €	54 731,43 €	1 177 574,23 €
10222.	74 300,00 €	52 958,51 €	112 716,59 €
10226.		1 772,92 €	0,00 €
1068.			1 064 857,64 €
- 13.	793 089,00 €	100 735,30 €	753 958,09 €
1312.		1 913,40 €	0,00 €
1318.		24 634,48 €	0,00 €
1321.	67 374,00 €		233 325,71 €
1322.	50 725,00 €		48 825,00 €
1323.	647 090,00 €		425 700,00 €
13241.		2 267,01 €	3 107,38 €
1328.	27 900,00 €	71 920,41 €	43 000,00 €
- 21.			0,00 €
2138.			0,00 €
- 27.	52 061,92 €	57 454,42 €	41 500,00 €
27632.		5 289,93 €	0,00 €
27638.	52 061,92 €	52 164,49 €	41 500,00 €
Total général	0,00 €	445 967,68 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-20240895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

PPI-2024

Objet	Reports 2023 dépenses	Reports 2023 recettes	Crédits nouveaux 2024	BP 2024	Subvention CD 42	subvention région	subventions ETAT/CAF	Autres subventions	Total subventions	FCTVA	reste à financer 2024
Cuisine centrale étude + travaux	89 000,00 €		48 400,00 €	137 400,00 €	185 400,00 €	48 825,00 €	56 440,00 €		290 665,00 €		-153 265,00 €
2nde salle de cinéma											
Piscine AMO + MO	114 000,00 €		191 700,00 €	305 700,00 €	19 000,00 €		106 142,00 €		125 142,00 €		180 558,00 €
Vélo route Travaux	3 000,00 €			3 000,00 €	108 900,00 €			40 000,00 €	148 900,00 €		-145 900,00 €
Vélo route - passerelles			34 000,00 €	34 000,00 €					0,00 €	5 000,00 €	29 000,00 €
Rénovation crèche Vérin	119 000,00 €		291 000,00 €	410 000,00 €	112 400,00 €		70 860,00 €		183 260,00 €	55 000,00 €	171 740,00 €
Travaux divers Crèches + RPE			20 000,00 €	20 000,00 €					0,00 €	1 500,00 €	18 500,00 €
Piste cyclable			30 000,00 €	30 000,00 €					0,00 €		30 000,00 €
Fibre optique			145 500,00 €	145 500,00 €					0,00 €		145 500,00 €
ZAE de Verlieu			77 000,00 €	77 000,00 €					0,00 €	7 000,00 €	70 000,00 €
ZAE du Planil --rénovation revêtement			150 000,00 €	150 000,00 €					0,00 €	15 000,00 €	135 000,00 €
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée			25 000,00 €	25 000,00 €					0,00 €	3 000,00 €	22 000,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE	10 000,00 €		10 000,00 €	20 000,00 €				6 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	12 500,00 €
Travaux d'entretien de la Patouse			35 000,00 €	35 000,00 €					0,00 €	3 000,00 €	32 000,00 €
Aides directes à l'économie	70 000,00 €			70 000,00 €					0,00 €		70 000,00 €
Vidéosurveillance de la BDL			75 000,00 €	75 000,00 €					0,00 €	7 000,00 €	68 000,00 €
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL			54 000,00 €	54 000,00 €					0,00 €	5 000,00 €	49 000,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	4 000,00 €		57 000,00 €	61 000,00 €					0,00 €	8 000,00 €	53 000,00 €
Siège matériel - travaux	55 000,00 €		2 000,00 €	57 000,00 €					0,00 €		57 000,00 €
Bornes vélo			20 000,00 €	20 000,00 €					0,00 €	2 500,00 €	17 500,00 €
	464 000,00 €	0,00 €	1 265 600,00 €	1 729 600,00 €	425 700,00 €	48 825,00 €	233 442,00 €		753 967,00 €	113 500,00 €	862 133,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 Accusé certifié électronique
 Réception par le 02/04/2024 à 10:00:00
 Publication : 04/04/2024 à 10:00:00

PPI-2024

Objet	BP 2024	Total subventions	FCTVA	reste à financer 2024	Commentaires 2024
Cuisine centrale étude + travaux	137 400,00 €	290 665,00 €		-153 265,00 €	3 400€(missions complémentaires MOE) + 7000 €(achat table induction en remplacement plancha)
2nde salle de cinéma					
Piscine AMO + MO	305 700,00 €	125 142,00 €		180 558,00 €	
Vélo route Travaux	3 000,00 €	148 900,00 €		-145 900,00 €	solde opération
Vélo route - passerelles	34 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	29 000,00 €	reprise 2 passerelles + remplacement jeux
Rénovation crèche Vérin	410 000,00 €	183 260,00 €	55 000,00 €	171 740,00 €	total des travaux + marge 10 k:€ pour pergola
Travaux divers Crèches + RPE	20 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €	18 500,00 €	crèches : 10k€ + RPE 10 k€
Piste cyclable	30 000,00 €	0,00 €		30 000,00 €	Pélussin - Maclas
Fibre optique	145 500,00 €	0,00 €		145 500,00 €	
ZAE de Verlieu	77 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	70 000,00 €	70 k€ travaux et 7k€ MO
ZAE du Planil --rénovation revêtement	150 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	135 000,00 €	
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée	25 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	22 000,00 €	
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE	20 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	12 500,00 €	
Travaux d'entretien de la Patouse	35 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	32 000,00 €	travaux + MO
Aides directes à l'économie	70 000,00 €	0,00 €		70 000,00 €	dont 13 k€ affectés
Vidéosurveillance de la BDL	75 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	68 000,00 €	
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL	54 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	49 000,00 €	12k€ MDS/12k€ MDL/19k€ EEV/ 13 k€ Siège /12 k€ centre culturel intérieur + parking
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	61 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	53 000,00 €	MDS : 4 k€ +10 k€ copieur / Med : 3 k€ / siège : 4k€, serveur : 30 k€ + 10 k€ site internet
Siège matériel - travaux	57 000,00 €	0,00 €		57 000,00 €	dont 3k€ aménagement espace télétravail + tableau et débroussailluse
Bornes vélo	20 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	17 500,00 €	convention
	1 729 600,00 €	753 967,00 €	113 500,00 €	862 133,00 €	

Ministère de l'Intérieur
 D - Travaux - 20240328-2024_03_05-BF
 Préf. certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

PPI-2025

Objet	BP 2025	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2025
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
2nde salle de cinéma	50 000,00 €				0,00 €		50 000,00 €
Piscine AMO + MO	1 500 000,00 €				0,00 €	240 000,00 €	1 260 000,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Vélo route - passerelles					0,00 €		0,00 €
Rénovation crèche Vérin					0,00 €		0,00 €
Travaux divers Crèches + RPE	40 000,00 €				0,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
Piste cyclable	430 000,00 €				0,00 €	60 000,00 €	370 000,00 €
Fibre optique					0,00 €		0,00 €
ZAE de Verlieu					0,00 €		0,00 €
ZAE du Planil --rénovation revêtement					0,00 €		0,00 €
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE					0,00 €		0,00 €
Travaux d'entretien de la Patouse					0,00 €		0,00 €
Aides directes à l'économie	70 000,00 €				0,00 €		70 000,00 €
Vidéosurveillance de la BDL							0,00 €
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL					0,00 €		0,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	50 000,00 €				0,00 €	6 500,00 €	43 500,00 €
Siège matériel - travaux	50 000,00 €				0,00 €	6 000,00 €	44 000,00 €
Bornes vélo					0,00 €		0,00 €
	2 190 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317 500,00 €	1 872 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 6005:certificat-de-reception
 Réception par le préfet : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

PPI-2026

Objet	BP 2026	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2026
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
2nde salle de cinéma	500 000,00 €				0,00 €		500 000,00 €
Piscine AMO + MO	2 500 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	1 050 000,00 €	320 000,00 €	1 130 000,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Vélo route - passerelles					0,00 €		0,00 €
Rénovation crèche Vérin					0,00 €		0,00 €
Travaux divers Crèches + RPE	40 000,00 €				0,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
Piste cyclable					0,00 €		0,00 €
Fibre optique					0,00 €		0,00 €
ZAE de Verlieu					0,00 €		0,00 €
ZAE du Planil --rénovation revêtement					0,00 €		0,00 €
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE					0,00 €		0,00 €
Travaux d'entretien de la Patouse					0,00 €		0,00 €
Aides directes à l'économie	70 000,00 €				0,00 €		70 000,00 €
Vidéosurveillance de la BDL							0,00 €
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL					0,00 €		0,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	50 000,00 €				0,00 €	6 500,00 €	43 500,00 €
Siège matériel - travaux	50 000,00 €				0,00 €	6 000,00 €	44 000,00 €
Bornes vélo					0,00 €		0,00 €
	3 210 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	1 050 000,00 €	337 500,00 €	1 822 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 Acquis par le préfecture
 Réception par le préfet
 Publication : 04/04/2024

PPI-2027

Objet	BP 2027	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2027
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
2nde salle de cinéma	600 000,00 €	125 000,00 €		125 000,00 €	250 000,00 €		350 000,00 €
Piscine AMO + MO	1 500 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	1 050 000,00 €	150 000,00 €	300 000,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Vélo route - passerelles					0,00 €		0,00 €
Rénovation crèche Vérin					0,00 €		0,00 €
Travaux divers Crèches + RPE	40 000,00 €				0,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
Piste cyclable					0,00 €		0,00 €
Fibre optique					0,00 €		0,00 €
ZAE de Verlieu					0,00 €		0,00 €
ZAE du Planil --rénovation revêtement					0,00 €		0,00 €
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE					0,00 €		0,00 €
Travaux d'entretien de la Patouse					0,00 €		0,00 €
Aides directes à l'économie	70 000,00 €				0,00 €		70 000,00 €
Vidéosurveillance de la BDL							0,00 €
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL					0,00 €		0,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	50 000,00 €				0,00 €	6 500,00 €	43 500,00 €
Siège matériel - travaux	50 000,00 €				0,00 €	6 000,00 €	44 000,00 €
Bornes vélo					0,00 €		0,00 €
	2 310 000,00 €	475 000,00 €	350 000,00 €	475 000,00 €	1 300 000,00 €	167 500,00 €	842 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 Accusé de réception n° 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 Réception par le préfet de la région Occitanie le 04/04/2024

PPI-récapitulatif

Objet	total projets	total subventions	FCTVA	total reste à charge
Cuisine centrale étude + travaux	137 400,00 €	290 665,00 €	0,00 €	-153 265,00 €
2nde salle de cinéma	1 150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 150 000,00 €
Piscine AMO + MO	5 805 700,00 €	1 175 142,00 €	560 000,00 €	4 070 558,00 €
Vélo route Travaux	3 000,00 €	148 900,00 €	0,00 €	-145 900,00 €
Vélo route - passerelles	34 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	29 000,00 €
Rénovation crèche Vérin	410 000,00 €	183 260,00 €	55 000,00 €	171 740,00 €
Travaux divers Crèches + RPE	140 000,00 €	0,00 €	11 500,00 €	128 500,00 €
Piste cyclable	460 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	400 000,00 €
Fibre optique	145 500,00 €	0,00 €	0,00 €	145 500,00 €
ZAE de Verlieu	77 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	70 000,00 €
ZAE du Planil -rénovation revêtement	150 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	135 000,00 €
ZAE des Bretteaux - aménagement entrée	25 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	22 000,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE	20 000,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	12 500,00 €
Travaux d'entretien de la Patouse	35 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	32 000,00 €
Aides directes à l'économie	280 000,00 €	0,00 €	0,00 €	280 000,00 €
Vidéosurveillance de la BDL	75 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	68 000,00 €
Travaux relamping - MDS - Siège - Centre cul- EEV-MDL	54 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	49 000,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet	211 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	190 000,00 €
Siège matériel - travaux	207 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	195 000,00 €
Bornes vélo	20 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	17 500,00 €
	9 439 600,00 €	1 803 967,00 €	768 500,00 €	6 867 133,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
 certifié exécutoire
 Émission par le préfet : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

Situation SANS opérations d'ordres - investissement

Étiquettes de lignes <input type="checkbox"/>	Somme de		
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Investissement	-3 058 549,08 €	-966 524,41 €	-2 230 467,68 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-3 978 000,00 €	-1 179 445,56 €	-4 203 500,00 €
16.	-659 482,35 €	-258 337,14 €	-264 100,00 €
20.	-244 200,00 €	-109 192,21 €	-302 700,00 €
204.	-127 000,00 €	-47 056,76 €	-215 500,00 €
21.	-875 800,00 €	-575 720,10 €	-1 014 000,00 €
23.	-2 071 517,65 €	-189 139,35 €	-2 136 300,68 €
27.			-270 899,32 €
<input type="checkbox"/> Recette	919 450,92 €	212 921,15 €	1 973 032,32 €
10.	74 300,00 €	54 731,43 €	1 177 574,23 €
13.	793 089,00 €	100 735,30 €	753 958,09 €
21.			0,00 €
27.	52 061,92 €	57 454,42 €	41 500,00 €
Total général	-3 058 549,08 €	-966 524,41 €	-2 230 467,68 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

DETTE DU BUDGET GENERAL

Budget Général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Endettement de la CCPR

cc pilat													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<input type="checkbox"/>	E5	Construction Bâtiment EEV	500 000,00	247 649,15	224 892,16	201 070,14	176 133,27	150 029,36	122 703,80	94 099,41	64 156,35	32 811,96	
<input type="checkbox"/>	E14	Travaux divers	2 200 000,00	1 307 301,95	1 193 131,33	1 076 253,97	956 605,68	834 120,79	708 732,04	580 370,58	448 965,94	314 445,97	176 736,81
<input type="checkbox"/>	E15	THD 2016	1 200 000,00	906 574,14	862 172,67	817 122,94	771 415,48	725 040,70	677 988,84	630 250,03	581 814,23	532 671,27	482 810,82
<input type="checkbox"/>	E16	THD 2017-2018	2 347 500,00	1 954 475,71	1 871 768,73	1 787 639,19	1 702 062,62	1 615 014,14	1 526 468,42	1 436 399,72	1 344 781,84	1 251 588,13	1 156 791,49
Total du Budget cc pilat			6 247 500,00	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36	2 131 517,33	1 816 339,12
Total général			6 247 500,00	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36	2 131 517,33	1 816 339,12

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Endettement de la CCPR

	Endettement CCPR au 01/01/2024
CRD	4 416 000,95 €
Dont emprunts THD	2 861 049,85 €
Dont emprunts BDL remboursés par le budget annexe	465 070,38 €
Solde	1 089 880,72 €
<i>Solde correspondant travaux crèches, vélo route, MDS, médiathèque (contracté en 2015)</i>	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

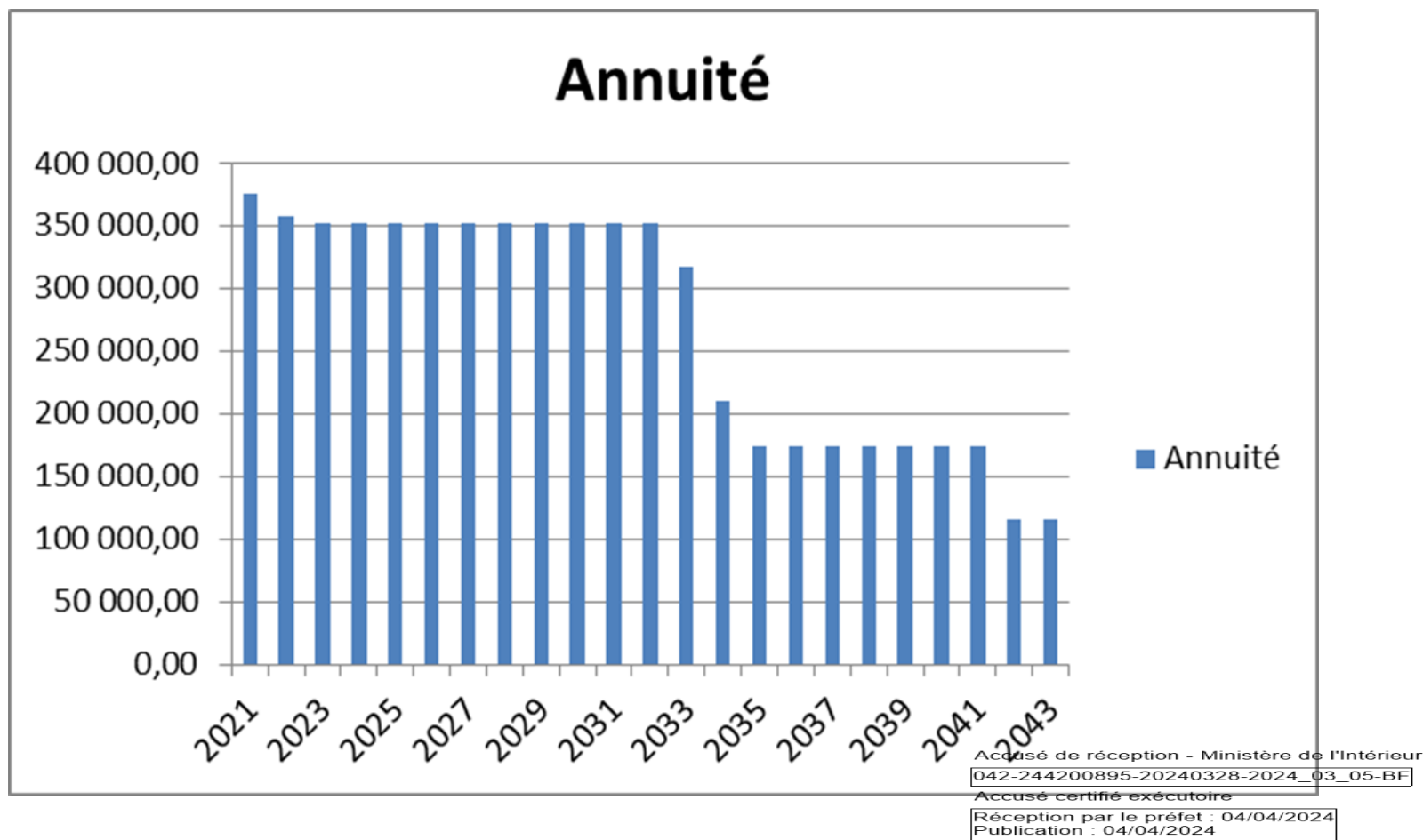
042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Endettement de la CCPR - annuité de la dette – profil d’extinction



BUDGETS ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET ZAE

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	-921 795,85 €
002	D/R de Fonctionnement	1 136 179,94 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget zones d'activités

Perspectives 2024 :

- Début des travaux de la ZAE de l'Aucize
 - 410 k€ de travaux
 - 113 k€ d'électrification SIEL
 - Subvention DETR acquise de 159k€, 50% demandée en 2024
 - Subvention région acquise de 50 k€, 50 % demandée en 2024
- Finition de la ZAE de la Bascule : 112 k€,
- Acquisition maison CHAZOT la Bascule 199k€
- MMO ZAE Bascule, extension de la zone 15 k €

- Excédents 2023 à confirmer : 214 384,09 €

- Besoin de financement 2024 de 530 k€ du budget général
- Rappel prix de vente 30 € /m² pour 19 765 € m² = 592 950 € de recettes potentielles
- Travaux Verlieu, Bretteaux, Planil sur le Budget Général

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget zones d'activités

Budget ZAE- Compte administratif							
	Réalisé 2023			Reports 2023			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2023
Fonctionnement	351 327,12 €	1 487 507,06 €	1 136 179,94 €			0,00 €	1 136 179,94 €
Investissement	1 090 316,94 €	168 521,09 €	-921 795,85 €			0,00 €	-921 795,85 €
	Résultats - FDR brut		214 384,09 €	Résultats - FDR net			214 384,09 €
Reprise des résultats 2023 sur 2024							
	001 D/R d'Investissement		-921 795,85 €				
	002 D/R de Fonctionnement		1 136 179,94 €				
	1068 R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
	Réalisé 2023						
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2021						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	351 327,12 €	450 985,92 €	99 658,80 €				
Investissement	339 945,62 €	168 521,09 €	-171 424,53 €				
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023							
	001 D/R d'Investissement		-750 371,32 €				
	002 D/R de Fonctionnement		1 036 521,14 €				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget zones d'activités

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	1 136 179,94 €	0,00 €
Dépense	-2 465 588,97 €	-351 327,12 €	-2 606 500,00 €
011.	-1 058 000,00 €	-182 806,03 €	-848 966,41 €
042.	-1 407 588,97 €	-168 521,09 €	-1 757 533,59 €
Recette	2 465 588,97 €	1 487 507,06 €	2 606 500,00 €
002.	1 036 521,14 €	1 036 521,14 €	1 136 179,94 €
042.	1 058 000,00 €	339 945,62 €	1 106 637,06 €
70.	64 000,00 €	111 039,83 €	0,00 €
74.	307 067,83 €		363 683,00 €
75.		0,47 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	-921 795,85 €	0,00 €
Dépense	-1 808 371,32 €	-1 090 316,94 €	-2 028 432,91 €
001.	-750 371,32 €	-750 371,32 €	-921 795,85 €
040.	-1 058 000,00 €	-339 945,62 €	-1 106 637,06 €
Recette	1 808 371,32 €	168 521,09 €	2 028 432,91 €
040.	1 407 588,97 €	168 521,09 €	1 757 533,59 €
16.	400 782,35 €		270 899,32 €
Total général	0,00 €	214 384,09 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244706007_20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget zones d'activités BP 2023-CA

2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	1 136 179,94 €	0,00 €
Dépense	-2 465 588,97 €	-351 327,12 €	-2 606 500,00 €
011.	-1 058 000,00 €	-182 806,03 €	-848 966,41 €
6015.	-1 058 000,00 €	-8 090,39 €	-736 000,00 €
6045.	0,00 €	-10 004,79 €	0,00 €
605.	0,00 €	-163 499,00 €	-112 966,41 €
608.	0,00 €	-1 211,85 €	0,00 €
042.	-1 407 588,97 €	-168 521,09 €	-1 757 533,59 €
7133(ordre).	-1 407 588,97 €	-168 521,09 €	-1 757 533,59 €
Recette	2 465 588,97 €	1 487 507,06 €	2 606 500,00 €
002.	1 036 521,14 €	1 036 521,14 €	1 136 179,94 €
002.	1 036 521,14 €	1 036 521,14 €	1 136 179,94 €
042.	1 058 000,00 €	339 945,62 €	1 106 637,06 €
7133(ordre).	1 058 000,00 €	257 637,06 €	1 106 637,06 €
71355(ordre).		82 308,56 €	0,00 €
70.	64 000,00 €	111 039,83 €	0,00 €
7015.	57 000,00 €	99 658,33 €	0,00 €
704.	7 000,00 €	11 381,50 €	0,00 €
74.	307 067,83 €		363 683,00 €
7471.			79 466,41 €
7472.	25 000,00 €		25 000,00 €
74751.	203 067,83 €		259 216,59 €
748371.	79 000,00 €		0,00 €
75.		0,47 €	0,00 €
75888.		0,47 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

0422000895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget zones d'activités BP 2023-CA

2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Investissement	0,00 €	-921 795,85 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-1 808 371,32 €	-1 090 316,94 €	-2 028 432,91 €
<input type="checkbox"/> 001.	-750 371,32 €	-750 371,32 €	-921 795,85 €
001.	-750 371,32 €	-750 371,32 €	-921 795,85 €
<input type="checkbox"/> 040.	-1 058 000,00 €	-339 945,62 €	-1 106 637,06 €
3355(ordre).	-1 058 000,00 €	-257 637,06 €	-1 106 637,06 €
3555(ordre).	0,00 €	-82 308,56 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Recette	1 808 371,32 €	168 521,09 €	2 028 432,91 €
<input type="checkbox"/> 040.	1 407 588,97 €	168 521,09 €	1 757 533,59 €
3355(ordre).	1 407 588,97 €	168 521,09 €	1 757 533,59 €
<input type="checkbox"/> 16.	400 782,35 €		270 899,32 €
168751.	400 782,35 €		270 899,32 €
Total général	0,00 €	-921 795,85 €	0,00 €

Accusé de réception
042-244200895-20240328-2024_03_05-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

BUDGET CINEMA

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	18 155,02 €
002	D/R de Fonctionnement	
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Cinéma

Perspectives :

- Reste en stabilité par rapport à 2023 : maintien de la fréquentation (25 000 en 2023)
- Paiement solde Etudes HEXACOM : 11,4k€
- AMO 2^{ème} salle budgétée à 35k€
- Subvention d'équilibre : 60 k€ au BP2023, réalisé 57k€, estimé à 97 € au BP 2024 (35k€ +11,4k€ en +),

- Subvention en baisse, car touché 2 années en 2023
- Réflexion à mener en 2024 sur l'organisation de l'équipe en prévision de la 2^{nde} salle de cinéma

Budget Cinéma

Budget Cinéma- Compte administratif							
	Réalisé 2023			Reports 2023			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2023
Fonctionnement	226 535,72 €	226 535,72 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Investissement	25 543,35 €	43 698,37 €	18 155,02 €	17 000,00 €		-17 000,00 €	1 155,02 €
	Résultats - FDR brut		18 155,02 €		Résultats - FDR net		1 155,02 €
Reprise des résultats 2023 sur 2024							
001	D/R d'Investissement		18 155,02 €				
002	D/R de Fonctionnement						
1068	R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2023						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Investissement	25 543,35 €	7 365,67 €	-18 177,68 €				
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023							
001	D/R d'Investissement		36 332,70 €				
002	D/R de Fonctionnement		300,49 €				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Cinéma BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de Budget 2024 nouveau	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-230 500,00 €	-226 535,72 €	0,00 €	-259 800,00 €	-259 800,00 €
011.	-152 400,00 €	-152 304,58 €	0,00 €	-165 850,00 €	-165 850,00 €
012.	-70 000,00 €	-66 846,05 €	0,00 €	-74 000,00 €	-74 000,00 €
042.	-8 000,00 €	-7 365,67 €	0,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €
65.	-100,00 €	-19,42 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
023.				-13 850,00 €	-13 850,00 €
Recette	230 500,00 €	226 535,72 €	0,00 €	259 800,00 €	259 800,00 €
002.	300,49 €	300,49 €	0,00 €		0,00 €
013.	1 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
70.	117 849,51 €	123 559,50 €	0,00 €	122 600,00 €	122 600,00 €
74.	39 200,00 €	39 662,31 €	0,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €
75.	72 150,00 €	63 013,42 €	0,00 €	104 700,00 €	104 700,00 €
Investissement	0,00 €	18 155,02 €	-17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €
Dépense	-59 800,00 €	-25 543,35 €	-17 000,00 €	-41 000,00 €	-58 000,00 €
20.	-3 250,00 €	0,00 €		-38 000,00 €	-38 000,00 €
21.	-56 550,00 €	-25 543,35 €	-17 000,00 €	-3 000,00 €	-20 000,00 €
Recette	59 800,00 €	43 698,37 €		58 000,00 €	58 000,00 €
001.	36 332,70 €	36 332,70 €		18 155,02 €	18 155,02 €
040.	8 000,00 €	7 365,67 €		6 000,00 €	6 000,00 €
13.	15 467,30 €			19 994,98 €	19 994,98 €
021.				13 850,00 €	13 850,00 €
Total général	0,00 €	18 155,02 €	-17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

142-244200819-24-03-28-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Cinéma BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-230 500,00 €	-226 535,72 €	-259 800,00 €
011.	-152 400,00 €	-152 304,58 €	-165 850,00 €
60622.	0,00 €	-60,66 €	-100,00 €
60632.	-1 500,00 €	-741,79 €	-1 000,00 €
6064.	-300,00 €	-335,69 €	-1 500,00 €
6068.	-1 450,00 €	-1 202,18 €	-1 400,00 €
61358.	-58 000,00 €	-53 177,31 €	-58 000,00 €
615221.	-200,00 €	-1 145,00 €	-350,00 €
61558.	0,00 €	-7 003,60 €	0,00 €
6156.	-5 000,00 €	-4 789,54 €	-5 100,00 €
617.			-11 400,00 €
6184.		-1 200,00 €	0,00 €
6188.	0,00 €	-320,00 €	-350,00 €
62268.	0,00 €	-1 400,00 €	0,00 €
6228.	-2 000,00 €	-890,00 €	-2 000,00 €
6232.	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €
6236.	-900,00 €	0,00 €	0,00 €
62367.	-6 200,00 €	-6 958,60 €	-7 000,00 €
6251.	-500,00 €	-773,45 €	-800,00 €
62516.	-500,00 €	-351,00 €	-400,00 €
6261.	0,00 €	-121,79 €	-150,00 €
6262.	-400,00 €	-333,59 €	-400,00 €
627.	-400,00 €	-511,54 €	-500,00 €
6281.	-1 300,00 €	-940,00 €	-1 000,00 €
6283.	-2 300,00 €	-1 940,00 €	-2 300,00 €
6284.	-250,00 €	-311,14 €	-400,00 €
62871.	-58 000,00 €	-52 032,87 €	-55 000,00 €
637.	-13 000,00 €	-15 764,83 €	-16 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Cinéma BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de
	Budget 2023	Somme de CA 2023	Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-230 500,00 €	-226 535,72 €	-259 800,00 €
011.	-152 400,00 €	-152 304,58 €	-165 850,00 €
012.	-70 000,00 €	-66 846,05 €	-74 000,00 €
6332.	0,00 €	-233,89 €	0,00 €
6336.	0,00 €	-795,27 €	0,00 €
64131.	-70 000,00 €	-46 779,77 €	-74 000,00 €
6451.	0,00 €	-14 324,58 €	0,00 €
6453.	0,00 €	-1 964,77 €	0,00 €
6454.	0,00 €	-1 894,57 €	0,00 €
6478.	0,00 €	-853,20 €	0,00 €
042.	-8 000,00 €	-7 365,67 €	-6 000,00 €
6811(ordre).	-8 000,00 €	-7 365,67 €	-6 000,00 €
65.	-100,00 €	-19,42 €	-100,00 €
6541.	0,00 €	-18,15 €	0,00 €
65888.	-100,00 €	-1,27 €	-100,00 €
023.			-13 850,00 €
023.			-13 850,00 €
Recette	230 500,00 €	226 535,72 €	259 800,00 €
002.	300,49 €	300,49 €	0,00 €
002.	300,49 €	300,49 €	0,00 €
013.	1 000,00 €		0,00 €
6459.	1 000,00 €		0,00 €
70.	117 849,51 €	123 559,50 €	122 600,00 €
7062.	117 000,00 €	120 207,96 €	120 000,00 €
706888.	849,51 €	3 351,54 €	2 300,00 €
7083.			300,00 €
74.	39 200,00 €	39 662,31 €	32 500,00 €
747888.	39 200,00 €	39 662,31 €	32 500,00 €
75.	72 150,00 €	63 013,42 €	104 700,00 €
75822.	65 900,00 €	56 740,32 €	97 700,00 €
75888.	6 250,00 €	6 273,10 €	7 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Cinéma BP 2023-CA 2023-BP

2024

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de Reports 2023	Somme de	
	Budget 2023	Somme de CA 2023		Budget 2024	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	18 155,02 €	-17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €
Dépense	-59 800,00 €	-25 543,35 €	-17 000,00 €	-41 000,00 €	-58 000,00 €
20.	-3 250,00 €	0,00 €		-38 000,00 €	-38 000,00 €
2031.				-35 000,00 €	-35 000,00 €
2051.	-3 250,00 €	0,00 €		-3 000,00 €	-3 000,00 €
21.	-56 550,00 €	-25 543,35 €	-17 000,00 €	-3 000,00 €	-20 000,00 €
2158.	-54 550,00 €	-14 802,00 €	-17 000,00 €	-3 000,00 €	-20 000,00 €
2181.	0,00 €	-10 741,35 €			0,00 €
2188.	-2 000,00 €	0,00 €			0,00 €
Recette	59 800,00 €	43 698,37 €		58 000,00 €	58 000,00 €
001.	36 332,70 €	36 332,70 €		18 155,02 €	18 155,02 €
001.	36 332,70 €	36 332,70 €		18 155,02 €	18 155,02 €
040.	8 000,00 €	7 365,67 €		6 000,00 €	6 000,00 €
2188(ordre).	360,00 €				0,00 €
280415331(ordre).	340,00 €	340,00 €			0,00 €
28158(ordre).	3 600,00 €	5 603,05 €		4 000,00 €	4 000,00 €
28181(ordre).		942,86 €		1 200,00 €	1 200,00 €
281838(ordre).	3 570,00 €	357,20 €		500,00 €	500,00 €
281848(ordre).	130,00 €	122,56 €		300,00 €	300,00 €
13.	15 467,30 €			19 994,98 €	19 994,98 €
1318.	15 467,30 €			19 994,98 €	19 994,98 €
021.				13 850,00 €	13 850,00 €
021.				13 850,00 €	13 850,00 €
Total général	0,00 €	18 155,02 €	-17 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

N° 244200895185000000-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET BASE DE LOISIRS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	-289 825,83 €
002	D/R de Fonctionnement	54 624,42 €
1068	R d'Investissement	241 225,83 €

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Base de Loisirs

Perspectives :

- Budget déficitaire
- **Subvention 2023 du budget général au budget BDL de 65k€, 60k€ prévu au BP 2024 concernant les frais de l'espace détente (non productif de revenus)**
- Recettes maintenues par rapport à 2023, dépenses en hausse (entretien du patrimoine + parc + surveillance)
- Abattage- élagage prévu
- Des travaux prévus doivent être encore reportés, faute de financement (cuisines des chalets)
- Des économies/optimisations sont recherchées

- Indemnisations assurance non prévues au budget suite dégradation été 2023 : travaux prévus

Budget Base de Loisirs

- Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2024 : 120 000 € (sur 12 ans), échéance de 12k€
- CRD au 01/01/2024 : travaux sur les 4 équipements : 465 070,38 € (fin en 2032 et 2034), échéance en capital de 41k€ en 2024
- CA 2019 : 836 k€/ CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€/ CA 2022 : 911k€/ CA 2023 : 1 041 k€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Base de Loisirs

	Liste travaux / équipements	BP 2024
Espaces eaux vives	Abattage/élagage arbres et reprise chemin d'accès	18 000,00 €
	Reprise carrelage, plafond et VMC	28 000,00 €
	Renouvellement petit matériel	14 000,00 €
Camping de la Lône	Marabout – parasols – lodges – abattage/élagage arbres – reprise chemin d'accès	54 500,00 €
	Clim réversible dans 1 mobil home à la location – rénovation chalet cuisine – bornes électriques	27 000,00 €
Espace détente	Signalétique – poubelles – bancs – abattage/élagage arbres	38 700,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €
Dépense	-1 371 500,00 €	-1 178 199,26 €	-1 353 800,00 €
011.	-491 650,00 €	-491 444,45 €	-528 086,35 €
012.	-522 000,00 €	-505 807,51 €	-550 000,00 €
023.	-175 450,00 €	0,00 €	-84 013,65 €
042.	-162 400,00 €	-162 056,29 €	-173 000,00 €
65.	-2 700,00 €	-2 363,45 €	-2 700,00 €
66.	-16 300,00 €	-16 224,93 €	-15 000,00 €
67.	-1 000,00 €	-302,63 €	-1 000,00 €
Recette	1 371 500,00 €	1 474 049,51 €	1 353 800,00 €
002.	95 247,13 €	95 247,13 €	54 624,42 €
042.	251 000,00 €	250 862,30 €	251 200,00 €
70.	986 200,00 €	1 087 238,28 €	1 022 185,58 €
74.	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
75.	33 052,87 €	31 158,89 €	25 300,00 €
77.	0,00 €	9 542,91 €	0,00 €
78.	0,00 €	0,00 €	490,00 €
Total général	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes <input type="checkbox"/>	Somme de Reports				
	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
<input checked="" type="checkbox"/> Investissement	0,00 €	-289 825,83 €	48 600,00 €	-48 600,00 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Dépense	-766 960,00 €	-746 549,07 €	-15 400,00 €	-652 800,00 €	-668 200,00 €
001.	-257 096,40 €	-257 096,40 €	0,00 €	-289 825,83 €	-289 825,83 €
040.	-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 200,00 €	-251 200,00 €
041.	-7 960,00 €	-7 956,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	-52 300,00 €	-52 164,49 €	0,00 €	-42 100,00 €	-42 100,00 €
20.	-4 000,00 €	-1 098,00 €	-2 900,00 €	-6 000,00 €	-8 900,00 €
21.	-194 603,60 €	-177 371,40 €	-12 500,00 €	-63 674,17 €	-76 174,17 €
<input checked="" type="checkbox"/> Recette	766 960,00 €	456 723,24 €	64 000,00 €	604 200,00 €	668 200,00 €
021.	175 450,00 €			84 013,65 €	84 013,65 €
040.	162 400,00 €	162 056,29 €		173 000,00 €	173 000,00 €
041.	7 960,00 €	7 956,48 €		0,00 €	0,00 €
10.	257 096,40 €	286 710,47 €		261 225,83 €	261 225,83 €
13.	164 053,60 €		64 000,00 €	85 960,52 €	149 960,52 €
Total général	0,00 €	-289 825,83 €	48 600,00 €	-48 600,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €
Dépense	-1 371 500,00 €	-1 178 199,26 €	-1 353 800,00 €
011.	-491 650,00 €	-491 444,45 €	-528 086,35 €
6061.	-60 000,00 €	-68 777,61 €	-73 986,35 €
6063.	-59 000,00 €	-58 892,56 €	-63 200,00 €
6064.	-850,00 €	-967,50 €	-1 300,00 €
6066.	-3 250,00 €	-2 041,20 €	-3 000,00 €
6068.	-2 050,00 €	-218,54 €	-1 600,00 €
6135.	-3 300,00 €	-3 657,56 €	-5 500,00 €
61521.	-26 000,00 €	-27 718,21 €	-48 500,00 €
61523.	-62 900,00 €	-54 509,28 €	-25 900,00 €
61528.	-20 000,00 €	-7 197,90 €	-22 000,00 €
61551.	-3 000,00 €	-2 345,12 €	-4 000,00 €
61558.	-8 500,00 €	-10 898,17 €	-12 500,00 €
6156.	-9 000,00 €	-6 485,87 €	-9 000,00 €
6162.	0,00 €	-6 334,13 €	0,00 €
6168.	-600,00 €	0,00 €	0,00 €
618.	-400,00 €	-1 653,33 €	-500,00 €
6226.	-1 500,00 €	-4 788,00 €	-2 000,00 €
6228.	-1 100,00 €	-179,08 €	-1 200,00 €
6231.	-1 700,00 €	0,00 €	0,00 €
6237.	-1 700,00 €	-2 467,84 €	-2 800,00 €
6251.	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
6257.	-150,00 €	-190,10 €	-200,00 €
6262.	-6 000,00 €	-6 048,36 €	-10 000,00 €
627.	-1 400,00 €	-2 264,59 €	-2 400,00 €
6281.	-400,00 €	-430,00 €	-500,00 €
6283.	-7 300,00 €	-548,00 €	-1 800,00 €
62871.	-166 800,00 €	-191 146,16 €	-199 500,00 €
6288.	-29 900,00 €	-23 266,07 €	-27 000,00 €
63512.	-4 650,00 €	-3 771,00 €	-4 200,00 €
637.	-9 700,00 €	-4 648,27 €	-5 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Document certifié exécutoire

Approuvé par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €
Dépense	-1 371 500,00 €	-1 178 199,26 €	-1 353 800,00 €
011.	-491 650,00 €	-491 444,45 €	-528 086,35 €
012.	-522 000,00 €	-505 807,51 €	-550 000,00 €
6218.	-199 000,00 €	-202 246,50 €	-550 000,00 €
6332.	-150,00 €	-196,25 €	0,00 €
6411.	-63 700,00 €	-65 087,14 €	0,00 €
6412.	-17 000,00 €	-10 639,29 €	0,00 €
6413.	-155 100,00 €	-142 640,29 €	0,00 €
6451.	-63 000,00 €	-61 727,48 €	0,00 €
6452.	-350,00 €	-202,44 €	0,00 €
6453.	-9 900,00 €	-9 547,03 €	0,00 €
6454.	-8 200,00 €	-7 947,13 €	0,00 €
6458.	-1 350,00 €	-1 250,36 €	0,00 €
6478.	-4 250,00 €	-4 323,60 €	0,00 €
023.	-175 450,00 €	0,00 €	-84 013,65 €
023(ordre).	-175 450,00 €	0,00 €	-84 013,65 €
042.	-162 400,00 €	-162 056,29 €	-173 000,00 €
6811(ordre).	-162 400,00 €	-162 056,29 €	-173 000,00 €
65.	-2 700,00 €	-2 363,45 €	-2 700,00 €
6541.	-2 000,00 €	-2 362,49 €	-2 000,00 €
658.	-700,00 €	-0,96 €	-700,00 €
66.	-16 300,00 €	-16 224,93 €	-15 000,00 €
6618.	-16 300,00 €	-16 224,93 €	0,00 €
661132.			-15 000,00 €
67.	-1 000,00 €	-302,63 €	1 000,00 €
6711.	0,00 €	-40,93 €	0,00 €
6718.	0,00 €	-101,70 €	0,00 €
673.	-1 000,00 €	-160,00 €	-1 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-241220895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

-1 000,00 €

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
[-] Fonctionnement	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €
+ Dépense	-1 371 500,00 €	-1 178 199,26 €	-1 353 800,00 €
[-] Recette	1 371 500,00 €	1 474 049,51 €	1 353 800,00 €
[-] 002.	95 247,13 €	95 247,13 €	54 624,42 €
002.	95 247,13 €	95 247,13 €	54 624,42 €
[-] 042.	251 000,00 €	250 862,30 €	251 200,00 €
777(ordre).	251 000,00 €	250 862,30 €	251 200,00 €
[-] 70.	986 200,00 €	1 087 238,28 €	1 022 185,58 €
706.	705 000,00 €	758 361,70 €	729 985,58 €
7083.	244 000,00 €	260 932,15 €	230 000,00 €
70871.	37 200,00 €	67 944,43 €	62 200,00 €
[-] 74.	6 000,00 €		0,00 €
74.	6 000,00 €		0,00 €
[-] 75.	33 052,87 €	31 158,89 €	25 300,00 €
752.			1 000,00 €
753.	3 052,87 €	5 048,75 €	4 800,00 €
757.	5 200,00 €	7 006,92 €	10 500,00 €
7581.	5 000,00 €	8 348,32 €	3 000,00 €
7588.	19 800,00 €	10 754,90 €	6 000,00 €
[-] 77.		9 542,91 €	0,00 €
778.		9 542,91 €	0,00 €
[-] 78.			490,00 €
7817.			490,00 €
Total général	0,00 €	295 850,25 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé de réception par le préfet

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Reports				
	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	-289 825,83 €	48 600,00 €	-48 600,00 €	0,00 €
Dépense	-766 960,00 €	-746 549,07 €	-15 400,00 €	-652 800,00 €	-668 200,00 €
001.	-257 096,40 €	-257 096,40 €	0,00 €	-289 825,83 €	-289 825,83 €
001.	-257 096,40 €	-257 096,40 €	0,00 €	-289 825,83 €	-289 825,83 €
040.	-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 200,00 €	-251 200,00 €
13911(ordre).	-55 200,00 €	-55 114,72 €	0,00 €	-55 200,00 €	-55 200,00 €
13912(ordre).	-103 600,00 €	-103 980,90 €	0,00 €	-104 000,00 €	-104 000,00 €
13913(ordre).	-43 000,00 €	-42 721,00 €	0,00 €	-42 800,00 €	-42 800,00 €
13914(ordre).	-3 200,00 €	-3 158,07 €	0,00 €	-3 200,00 €	-3 200,00 €
13916(ordre).	-29 000,00 €	-28 954,27 €	0,00 €	-29 000,00 €	-29 000,00 €
13917(ordre).	-2 700,00 €	-2 666,67 €	0,00 €	-2 700,00 €	-2 700,00 €
13918(ordre).	-14 300,00 €	-14 266,67 €	0,00 €	-14 300,00 €	-14 300,00 €
041.	-7 960,00 €	-7 956,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2138(ordre).	-960,00 €	-7 956,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313(ordre).	-7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	-52 300,00 €	-52 164,49 €	0,00 €	-42 100,00 €	-42 100,00 €
1687.	-52 300,00 €	-52 164,49 €	0,00 €	-42 100,00 €	-42 100,00 €
20.	-4 000,00 €	-1 098,00 €	-2 900,00 €	-6 000,00 €	-8 900,00 €
2031.	-4 000,00 €	-1 098,00 €	-2 900,00 €	0,00 €	-2 900,00 €
205.				-6 000,00 €	-6 000,00 €
21.	-194 603,60 €	-177 371,40 €	-12 500,00 €	-63 674,17 €	-76 174,17 €
2128.	-20 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-24 165,52 €	-34 165,52 €
2135.	-10 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	-38 508,65 €	-41 008,65 €
2138.	0,00 €	-140 900,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2153.	-136 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158.	0,00 €	-12 369,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2182.	-21 103,60 €	-24 102,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183.	-4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184.	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €

0,00 € - 0,00 € - 0,00 € - 0,00 € - 0,00 € - 0,00 €
 044200895-20240328-2024_03_05-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet, le 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

Budget BDL - BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Reports				
	Somme de B 2023	Somme de CA 2023	2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	-289 825,83 €	48 600,00 €	-48 600,00 €	0,00 €
Dépense	-766 960,00 €	-746 549,07 €	-15 400,00 €	-652 800,00 €	-668 200,00 €
Recette	766 960,00 €	456 723,24 €	64 000,00 €	604 200,00 €	668 200,00 €
021.	175 450,00 €			84 013,65 €	84 013,65 €
021(ordre).	175 450,00 €			84 013,65 €	84 013,65 €
040.	162 400,00 €	162 056,29 €		173 000,00 €	173 000,00 €
2805(ordre).	3 700,00 €	3 664,00 €		3 700,00 €	3 700,00 €
28128(ordre).	21 700,00 €	21 702,03 €		21 700,00 €	21 700,00 €
28135(ordre).	15 800,00 €	15 809,06 €		15 900,00 €	15 900,00 €
28138(ordre).	60 600,00 €	60 601,75 €		68 100,00 €	68 100,00 €
28151(ordre).	400,00 €	327,89 €		400,00 €	400,00 €
28153(ordre).	600,00 €	594,87 €		600,00 €	600,00 €
28157(ordre).	7 900,00 €	7 862,87 €		7 900,00 €	7 900,00 €
28158(ordre).	1 000,00 €	913,22 €		2 800,00 €	2 800,00 €
28172(ordre).	500,00 €	484,87 €			0,00 €
281728(ordre).				500,00 €	500,00 €
28173(ordre).	2 800,00 €	2 785,08 €			0,00 €
281735(ordre).				2 800,00 €	2 800,00 €
28175(ordre).	1 300,00 €	1 240,22 €		1 300,00 €	1 300,00 €
28178(ordre).	700,00 €	642,38 €			0,00 €
281784(ordre).				700,00 €	700,00 €
28181(ordre).	1 100,00 €	1 117,07 €		1 200,00 €	1 200,00 €
28182(ordre).	13 300,00 €	13 328,92 €		15 800,00 €	15 800,00 €
28183(ordre).	2 300,00 €	2 322,62 €		2 400,00 €	2 400,00 €
28184(ordre).	4 100,00 €	4 062,94 €		4 100,00 €	4 100,00 €
28188(ordre).	24 600,00 €	24 596,50 €		23 100,00 €	23 100,00 €
041.	7 960,00 €	7 956,48 €		0,00 €	0,00 €
2031(ordre).	960,00 €	7 956,48 €		0,00 €	0,00 €
2033(ordre).	7 000,00 €			0,00 €	0,00 €
10.	257 096,40 €	286 710,47 €		261 225,83 €	261 225,83 €
10222.		29 614,07 €		20 000,00 €	20 000,00 €
1068.	257 096,40 €	257 096,40 €		241 225,83 €	241 225,83 €
13.	164 053,60 €		64 000,00 €	85 960,52 €	44 096,08 €
1312.	112 000,00 €		64 000,00 €		64 000,00 €
1317.	34 053,60 €			85 960,52 €	85 960,52 €
1318.	18 000,00 €				0,00 €
Total général	0,00 €	-289 825,83 €	48 600,00 €	-48 600,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-24420005-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception en préfecture : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	11 277,65 €
002	D/R de Fonctionnement	1 195,35 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Assainissement Non Collectif

Perspectives :

- Budget faussement excédentaire de 1 195,35 €. Certains frais notamment de personnel n'ont pas été facturés (20k€)
- En 2023, beaucoup de temps passé administratif avec les relances des P0 et P1
- Plus de régularité dans la réalisation des contrôles
- Les prestations de vidange, études de sol non obligatoires, ne sont plus proposées
- Pour 2024 :
 - Maintien du nombre de contrôle
 - Chapitre 011 en baisse, car pas de vidange et étude de sol (marché terminé, ou en cours)
 - Espère moins de temps administratif avec une stabilisation du service

Budget Assainissement Non Collectif

Budget ANC- Compte administratif							
	Réalisé 2023			Reports 2023			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2023
Fonctionnement	109 597,00 €	110 792,35 €	1 195,35 €			0,00 €	1 195,35 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €			0,00 €	11 277,65 €
	Résultats - FDR brut		12 473,00 €		Résultats - FDR net		12 473,00 €
Reprise des résultats 2023 sur 2024							
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €				
002	D/R de Fonctionnement		1 195,35 €				
1068	R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2023						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	109 297,00 €	110 792,35 €	1 495,35 €				
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023							
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €				
002	D/R de Fonctionnement		-300,00 €				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget ANC – BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de Total BP 2024	Somme de Budget 2024 nouveau
Fonctionnement	0,00 €	1 195,35 €	0,00 €	-204,65 €	0,00 €
Dépense	-110 300,00 €	-109 597,00 €	0,00 €	-77 300,00 €	-77 300,00 €
002.	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011.	-95 900,00 €	-95 847,00 €	0,00 €	-76 800,00 €	-76 800,00 €
65.	-900,00 €	-250,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
67.	-13 200,00 €	-13 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	110 300,00 €	110 792,35 €	0,00 €	77 095,35 €	77 300,00 €
002.			0,00 €	1 195,35 €	1 195,35 €
042.			0,00 €	0,00 €	0,00 €
70.	95 200,00 €	95 349,35 €	0,00 €	72 300,00 €	72 300,00 €
77.	15 100,00 €	15 443,00 €	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
78.					204,65 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €		0,00 €	0,00 €
Dépense	-11 277,65 €	0,00 €		-11 277,65 €	-11 277,65 €
20.	-11 277,65 €	0,00 €		-11 277,65 €	-11 277,65 €
Recette	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
001.	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	12 473,00 €	0,00 €	-204,65 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget ANC – BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget		Somme de Total BP
	2023	Somme de CA 2023	2024
☐ Fonctionnement	0,00 €	1 195,35 €	-204,65 €
☐ Dépense	-110 300,00 €	-109 597,00 €	-77 300,00 €
☐ 002.	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €
002.	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €
☐ 011.	-95 900,00 €	-95 847,00 €	-76 800,00 €
604.	-68 700,00 €	-68 223,23 €	-52 004,65 €
6226.	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
627.	-50,00 €	-38,00 €	-50,00 €
62871.	-26 650,00 €	-27 585,77 €	-24 245,35 €
☐ 65.	-900,00 €	-250,00 €	-500,00 €
6541.	-900,00 €	-250,00 €	-500,00 €
☐ 67.	-13 200,00 €	-13 200,00 €	0,00 €
678.	-13 200,00 €	-13 200,00 €	0,00 €
☐ Recette	110 300,00 €	110 792,35 €	77 095,35 €
☐ 002.			1 195,35 €
002.			1 195,35 €
☐ 042.			0,00 €
777(ordre).			0,00 €
☐ 70.	95 200,00 €	95 349,35 €	72 300,00 €
7062.	60 000,00 €	56 022,09 €	64 500,00 €
7068.	35 200,00 €	39 327,26 €	7 800,00 €
☐ 77.	15 100,00 €	15 443,00 €	3 600,00 €
7711.	1 000,00 €	1 043,00 €	3 600,00 €
778.	14 100,00 €	14 400,00 €	0,00 €
☐ 78.			
7817.			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

044200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget ANC – BP 2023-CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes <input type="checkbox"/>	Somme de Budget		Somme de Reports	Somme de Total BP	Somme de Budget 2024
	2023	Somme de CA 2023	2023	2024	nouveau
<input type="checkbox"/> Investissement	0,00 €	11 277,65 €		0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-11 277,65 €	0,00 €		-11 277,65 €	-11 277,65 €
<input type="checkbox"/> 20.	-11 277,65 €	0,00 €		-11 277,65 €	-11 277,65 €
2051.	-11 277,65 €	0,00 €		-11 277,65 €	-11 277,65 €
<input type="checkbox"/> Recette	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
<input type="checkbox"/> 001.	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
001.	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	11 277,65 €		0,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET EAU

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	652 793,30 €
002	D/R de Fonctionnement	508 457,47 €
1068	R d'Investissement	564 506,70 €

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Eau

Perspectives :

- Tarif progressif en place pour les particuliers dès 2024
- Etude transfert compétence Assainissement – Eau : 40k€
- 0 Emprunt réalisé en 2023
- Besoin d'emprunt en 2024 : 595 k€ (soit 20 annuités de 41 885 €, coût d'emprunt de 242 000 €, taux fixe à 3,5 %)
- Augmentation du prix de l'eau de 7%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Eau

Budget Eau - Compte administratif							
	Réalisé 2023			Reports 2023			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2023
Fonctionnement	705 755,44 €	1 778 719,61 €	1 072 964,17 €			0,00 €	1 072 964,17 €
Investissement	515 991,50 €	1 168 784,80 €	652 793,30 €	1 217 300,00 €		-1 217 300,00 €	-564 506,70 €
	Résultats - FDR brut		1 725 757,47 €		Résultats - FDR net		508 457,47 €
Reprise des résultats 2023 sur 2024							
	001 D/R d'Investissement		652 793,30 €				
	002 D/R de Fonctionnement		508 457,47 €				
	1068 R d'Investissement		564 506,70 €				
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2023						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	705 755,44 €	1 162 112,56 €	456 357,12 €				
Investissement	515 991,50 €	511 144,33 €	-4 847,17 €				
			451 509,95 €				
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023							
	001 D/R d'Investissement		657 640,47 €				
	002 D/R de Fonctionnement		616 607,05 €				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Eau – BP 2023- CA 2023- BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget		Somme de		Somme de Budget		Somme de Total	
	2023	Somme de CA 2023	Reports 2023	2024 nouveau	BP 2024			
Fonctionnement	0,00 €	1 072 964,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 602 000,00 €	-705 755,44 €	0,00 €	-1 553 500,00 €	-1 553 500,00 €			
011.	-162 293,93 €	-161 917,88 €	0,00 €	-228 092,53 €	-228 092,53 €			
023.	-842 166,07 €	0,00 €	0,00 €	-723 457,47 €	-723 457,47 €			
042.	-562 240,00 €	-509 019,61 €	0,00 €	-567 100,00 €	-567 100,00 €			
65.	-300,00 €	-282,45 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €			
66.	-35 000,00 €	-34 535,50 €	0,00 €	-34 550,00 €	-34 550,00 €			
Recette	1 602 000,00 €	1 778 719,61 €	0,00 €	1 553 500,00 €	1 553 500,00 €			
002.	616 607,05 €	616 607,05 €	0,00 €	508 457,47 €	508 457,47 €			
042.	135 000,00 €	134 710,39 €	0,00 €	135 100,00 €	135 100,00 €			
70.	820 142,95 €	850 820,63 €	0,00 €	830 000,00 €	830 000,00 €			
74.	5 250,00 €		0,00 €		0,00 €			
75.	25 000,00 €	176 566,54 €	0,00 €	79 942,53 €	79 942,53 €			
77.		15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Investissement	0,00 €	652 793,30 €	-1 217 300,00 €	1 217 300,00 €	0,00 €			
Dépense	-2 320 400,00 €	-515 991,50 €	-1 217 300,00 €	-2 655 850,00 €	-3 873 150,00 €			
040.	-135 000,00 €	-134 710,39 €		-135 100,00 €	-135 100,00 €			
041.	-50 900,00 €	-2 124,72 €		-85 000,00 €	-85 000,00 €			
16.	-111 000,00 €	-110 767,59 €		-113 000,00 €	-113 000,00 €			
20.	-48 250,00 €	-31 308,32 €	-12 000,00 €	-30 250,00 €	-42 250,00 €			
21.	-797 500,00 €	-28 385,47 €	-292 500,00 €	-185 500,00 €	-478 000,00 €			
23.	-1 177 750,00 €	-208 695,01 €	-912 800,00 €	-2 107 000,00 €	-3 019 800,00 €			
Recette	2 320 400,00 €	1 168 784,80 €		3 873 150,00 €	3 873 150,00 €			
001.	657 640,47 €	657 640,47 €		652 793,30 €	652 793,30 €			
021.	842 166,07 €			723 457,47 €	723 457,47 €			
040.	562 240,00 €	509 019,61 €		567 100,00 €	567 100,00 €			
041.	50 900,00 €	2 124,72 €		85 000,00 €	85 000,00 €			
13.	207 453,46 €			685 000,00 €	685 000,00 €			
16.				595 292,53 €	595 292,53 €			
10.				564 506,70 €	564 506,70 €			
Total général	0,00 €	1 725 757,47 €	-1 217 300,00 €	1 217 300,00 €	0,00 €			

Procédé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

595 292,53 €

595 292,53 €

564 506,70 €

564 506,70 €

Publication : 04/04/2024

Budget Eau – BP 2023- CA 2023- BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	1 072 964,17 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-1 602 000,00 €	-705 755,44 €	-1 553 500,00 €
<input type="checkbox"/> 011.	-162 293,93 €	-161 917,88 €	-228 092,53 €
60226.	-200,00 €	0,00 €	-100,00 €
604.	-9 200,00 €	-7 540,68 €	-12 942,53 €
6061.	-700,00 €	-516,55 €	-300,00 €
6064.	-143,93 €	0,00 €	-100,00 €
61521.	-2 000,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
61523.	-7 800,00 €	-6 513,60 €	-8 000,00 €
61551.	-6 000,00 €	-25,00 €	0,00 €
617.	-600,00 €	0,00 €	-48 000,00 €
618.	-1 000,00 €	-2 013,01 €	-1 000,00 €
6226.	-5 000,00 €	-2 008,17 €	-3 000,00 €
6227.	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €
6228.	-1 500,00 €	-622,00 €	-4 000,00 €
6251.	-300,00 €	0,00 €	-200,00 €
6262.	-350,00 €	-248,40 €	0,00 €
62871.	-55 000,00 €	-69 031,77 €	-75 000,00 €
6288.	0,00 €	-488,43 €	-500,00 €
63512.	-300,00 €	-283,00 €	-300,00 €
6355.	-70 000,00 €	-69 910,00 €	-71 950,00 €
6356.	-1 400,00 €	-1 357,27 €	-1 400,00 €
6358.	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
6378.	0,00 €	-1 360,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
04/04/2024 09:08:55-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Budget Eau – BP 2023- CA 2023- BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget		Somme de	
	2023	Somme de CA 2023	Total BP 2024	
Fonctionnement	0,00 €	1 072 964,17 €	0,00 €	
Dépense	-1 602 000,00 €	-705 755,44 €	-1 553 500,00 €	
011.	-162 293,93 €	-161 917,88 €	-228 092,53 €	
023.	-842 166,07 €	0,00 €	-723 457,47 €	
023(ordre).	-842 166,07 €	0,00 €	-723 457,47 €	
042.	-562 240,00 €	-509 019,61 €	-567 100,00 €	
6811(ordre).	-562 240,00 €	-509 019,61 €	-567 100,00 €	
65.	-300,00 €	-282,45 €	-300,00 €	
6541.	0,00 €	-6,93 €	0,00 €	
658.	-300,00 €	-275,52 €	-300,00 €	
66.	-35 000,00 €	-34 535,50 €	-34 550,00 €	
66111.	-35 500,00 €	-34 656,20 €	-34 000,00 €	
66112.	500,00 €	120,70 €	-550,00 €	
Recette	1 602 000,00 €	1 778 719,61 €	1 553 500,00 €	
002.	616 607,05 €	616 607,05 €	508 457,47 €	
002.	616 607,05 €	616 607,05 €	508 457,47 €	
042.	135 000,00 €	134 710,39 €	135 100,00 €	
777(ordre).	135 000,00 €	134 710,39 €	135 100,00 €	
70.	820 142,95 €	850 820,63 €	830 000,00 €	
70111.	820 142,95 €	850 820,63 €	830 000,00 €	
74.	5 250,00 €		0,00 €	
748.	5 250,00 €		0,00 €	
75.	25 000,00 €	176 566,54 €	79 942,53 €	
7588.	25 000,00 €	176 566,54 €	79 942,53 €	
77.		15,00 €	0,00 €	
773.		15,00 €	0,00 €	
Total général	0,00 €	1 072 964,17 €	0,00 €	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

04/04/2024 14:20:0895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Eau – BP 2023- CA 2023- BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget	Somme de	Somme de Budget	Somme de Total
	2023	Somme de CA 2023	Reports 2023	2024 nouveau BP 2024
Investissement	0,00 €	652 793,30 €	-1 217 300,00 €	1 217 300,00 €
Dépense	-2 320 400,00 €	-515 991,50 €	-1 217 300,00 €	-2 655 850,00 €
040.	-135 000,00 €	-134 710,39 €		-135 100,00 €
139111(ordre).	-22 300,00 €	-22 243,36 €		-22 400,00 €
139118(ordre).	-4 700,00 €	-4 686,73 €		-4 700,00 €
13913(ordre).	-107 300,00 €	-107 257,79 €		-107 400,00 €
13914(ordre).	0,00 €	-225,00 €		-300,00 €
13918(ordre).	-700,00 €	-297,51 €		-300,00 €
041.	-50 900,00 €	-2 124,72 €		-85 000,00 €
2031(ordre).	-900,00 €	0,00 €		0,00 €
21531(ordre).	-50 000,00 €	-2 124,72 €		-85 000,00 €
2315(ordre).	0,00 €			0,00 €
16.	-111 000,00 €	-110 767,59 €		-113 000,00 €
1641.	-103 000,00 €	-102 887,31 €		-105 000,00 €
1687.	-8 000,00 €	-7 880,28 €		-8 000,00 €
20.	-48 250,00 €	-31 308,32 €	-12 000,00 €	-30 250,00 €
2031.	-45 000,00 €	-31 308,32 €	-12 000,00 €	-27 000,00 €
2033.	-3 250,00 €	0,00 €		-3 250,00 €
21.	-797 500,00 €	-28 385,47 €	-292 500,00 €	-185 500,00 €
2111.	-20 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	0,00 €
2121.	-52 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €
21311.	-240 000,00 €	0,00 €	-240 000,00 €	-75 500,00 €
21531.	-346 000,00 €	-1 922,93 €	-30 000,00 €	0,00 €
21561.	-139 000,00 €	-26 462,54 €		-110 000,00 €
23.	-1 177 750,00 €	-208 695,01 €	-912 800,00 €	-2 107 000,00 €
2313.	0,00 €	-2 240,00 €		-5 000,00 €
2315.	-1 177 750,00 €	-206 455,01 €	-912 800,00 €	-2 102 000,00 €

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur

2024-03-05-BF

Accusé certifié exécutoire

Publication par le 04/04/2024

Publication 04/04/2024

Budget Eau – BP 2023- CA 2023- BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de Budget		Somme de		Somme de Budget		Somme de Total	
	2023	Somme de CA 2023	Reports 2023	2024 nouveau	BP 2024			
Investissement	0,00 €	652 793,30 €	-1 217 300,00 €	1 217 300,00 €				0,00 €
Dépense	-2 320 400,00 €	-515 991,50 €	-1 217 300,00 €	-2 655 850,00 €				-3 873 150,00 €
Recette	2 320 400,00 €	1 168 784,80 €		3 873 150,00 €				3 873 150,00 €
001.	657 640,47 €	657 640,47 €		652 793,30 €				652 793,30 €
001.	657 640,47 €	657 640,47 €		652 793,30 €				652 793,30 €
021.	842 166,07 €			723 457,47 €				723 457,47 €
021(ordre).	842 166,07 €			723 457,47 €				723 457,47 €
040.	562 240,00 €	509 019,61 €		567 100,00 €				567 100,00 €
28031(ordre).	28 200,00 €	42 007,45 €		41 500,00 €				41 500,00 €
28033(ordre).	100,00 €	114,91 €		100,00 €				100,00 €
28088(ordre).		2 221,76 €		2 400,00 €				2 400,00 €
28121(ordre).	1 000,00 €	1 000,29 €		1 300,00 €				1 300,00 €
28128(ordre).	23 200,00 €	23 126,85 €		23 400,00 €				23 400,00 €
28131(ordre).	9 700,00 €	9 613,74 €		9 800,00 €				9 800,00 €
28138(ordre).	10 800,00 €	10 757,06 €		11 000,00 €				11 000,00 €
28153(ordre).	167 540,00 €	98 478,12 €		129 000,00 €				129 000,00 €
281531(ordre).				25 000,00 €				25 000,00 €
28154(ordre).	300,00 €	247,11 €		300,00 €				300,00 €
28156(ordre).	245 300,00 €	245 306,67 €		247 000,00 €				247 000,00 €
28175(ordre).	76 000,00 €	76 052,97 €		76 200,00 €				76 200,00 €
28183(ordre).	100,00 €	92,68 €		100,00 €				100,00 €
041.	50 900,00 €	2 124,72 €		85 000,00 €				85 000,00 €
2031(ordre).	50 000,00 €	2 124,72 €		85 000,00 €				85 000,00 €
2033(ordre).				0,00 €				0,00 €
2315(ordre).	900,00 €			0,00 €				0,00 €
13.	207 453,46 €			685 000,00 €				685 000,00 €
1311.				427 000,00 €				427 000,00 €
13111.	170 453,46 €			88 000,00 €				88 000,00 €
1313.				130 000,00 €				130 000,00 €
1318.	37 000,00 €			40 000,00 €				40 000,00 €
16.				595 292,53 €				595 292,53 €
1641.				595 292,53 €				595 292,53 €
10.				564 506,70 €				564 506,70 €
1068.				564 506,70 €				564 506,70 €
Total général	0,00 €	652 793,30 €	-1 217 300,00 €	1 217 300,00 €				0,00 €

Accès de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244203895-20240328-2024_03_05-BF

Accès de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet : 04/04/2024
Publication : 04/04/2024

Budget Eau - PPI

Montants HT						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Compte	2024	2025	2026	2027	TOTAL HT
Grand Val MO CPGF	2031	5 000 €				5 000 €
Electricité Station de pompage - mode dégradé	2031/21311	210 000 €				210 000 €
Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux)	2315	2 185 000 €		0 €		2 185 000 €
Protection Jassoux St-Michel	2315	400 000 €	1 000 000 €	0 €		1 400 000 €
Acquisition Foncière SMR Charbonnier	2111	20 000 €				20 000 €
Protection Jassoux Chavanay	2315	25 000 €		0 €		25 000 €
Renforcement réservoir des Croix (y compris acquisition foncière)- reporté						- €
Clotures (protection ressources) - reporté				0 €		- €
Raccordement des écarts			80 000 €	80 000 €	80 000 €	160 000 €
Interconnexions (2023 : Oronge / RBM à Goely, 2025 : St-Appo / Oronge (reservoir Paradis)	2315	50 000 €	43 000 €	0 €		93 000 €
Travaux sur stations de production (Petite Gorge) : réhabilitation, mise au normes		0 €		200 000 €		200 000 €
Stabilisateurs/réducteurs de pression	21561	110 000 €				110 000 €
reprise toiture station de l'Ardèche	21311	8 500 €				8 500 €
reprise toiture station de Jassoux	21311	17 000 €				17 000 €
reprise chloration - Jassoux	21311	15 000 €				15 000 €
remise en service chambre de neutralisation - Véranne	21311	25 000 €				25 000 €
réhabilitation du patrimoine	21311	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	150 000 €
Protection puits privé PPR Grd Val	2121	2 500 €				2 500 €
Reprise tubulures puit Nord Chavanay	21531	12 000 €				12 000 €
branchements pb (occasionnels)	2315	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €
branchement mayere	2315	1 800 €				1 800 €
devoiemet verin	2315	21 000 €				21 000 €
reseaux divers non ciblé à date (reprise urgente, devoiements...)	2315	50 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	210 000 €
travx conjoints mairie	2315	50 000 €				50 000 €
reprise la Loge	2315	30 000 €				30 000 €
bornes puisage	2315	100 000 €				100 000 €
luzin	2315	75 000 €				75 000 €
Publicités	2033	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	9 750 €
Pelusin rue Doc S.			20 000 €			20 000 €
Adaptation source 5 cubusson (vanne asservie à turbidimètre pr retour au milieu naturel)			15 000 €			15 000 €
Calorigugeage Bessey	21531	18 000 €				18 000 €
MO diverses	2031	24 000 €				24 000 €
relevé topo	2313	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €
TOTAL INVESTISSEMENTS		3 518 050 €	1 301 250 €	423 250 €	223 250 €	5 242 550 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240326-2024-03-05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Eau - PPI

Montants HT						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Compte	2024	2025	2026	2027	TOTAL HT
TOTAL INVESTISSEMENTS		3 518 050 €	1 301 250 €	423 250 €	223 250 €	5 242 550 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		2024	2025	2026	2027	TOTAL HT
Subventions CD42		130 000 €	401 000 €	0 €	0 €	531 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux	1313	130 000 €				130 000 €
Protection Jassoux St-Michel			401 000 €			401 000 €
Subventions ETAT DSIL Doublement de la conduite de Jassoux	1311	427 000 €				427 000 €
Subventions AERMC	13111	88 000 €	735 000 €	0 €	0 €	823 000 €
Protection Jassoux St-Michel			735 000 €			735 000 €
Protection Jassoux Chavanay		88 000 €				88 000 €
Participation des habitants pour raccordement des écarts	1318	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	120 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		685 000 €	1 176 000 €	40 000 €	40 000 €	1 901 000 €
Différence Dépenses-recettes		-2 833 050 €	-125 250 €	-383 250 €	-183 250 €	-3 341 550 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

BUDGET DÉCHETS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2023
- Approbation du Compte administratif 2023
- Affectation du résultat 2023

Reprise des résultats 2023 sur 2024		
001	D/R d'Investissement	391 791,85 €
002	D/R de Fonctionnement	524 164,12 €
1068	R d'Investissement	0,00 €

- Approbation du BP 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Déchets Ménagers

Perspectives :

- Résultat brut 2023 : excédentaire/ reports de factures sur 2024 = réel excédent 40k€
- Augmentation des tarifs de la RI en 2021, 2022, 2023 (+20%), 2024 : +3%
- Chapitre 011+ compte 658 + compte 6281 = + 179k€ de dépenses en + sur 2024 (attention en 2024 : intégration Groupement d'Autorités Concédantes) 1 672 € au CA 2023 à 1 851 k€ au BP 2024
- Baisse des reventes de matériaux et éco-organismes -75 k€
- Chapitre 012 en hausse : poste assistance adm en +, poste Responsable refacturée pour partie au Budget eau
- Recettes en baisse en prévision (marge en réserve), baisse des levées - compostage et extension consigne de tri
- 450k€ pour plateforme de déchets verts

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget Déchets Ménagers

Budget Déchets- Compte administratif							
	Réalisé 2023			Reports 2023			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2023
Fonctionnement	2 206 567,30 €	2 730 731,42 €	524 164,12 €			0,00 €	524 164,12 €
Investissement	237 845,39 €	629 637,24 €	391 791,85 €	201 500,00 €		-201 500,00 €	190 291,85 €
	Résultats - FDR brut		915 955,97 €		Résultats - FDR net		714 455,97 €
Reprise des résultats 2023 sur 2024							
001	D/R d'Investissement		391 791,85 €				
002	D/R de Fonctionnement		524 164,12 €				
1068	R d'Investissement		0,00 €				
Excédent de fonctionnement 2023 brut							
Excédent de fonctionnement 2021 brut							
	Réalisé 2023						
	Réalisé 2021						
			total				
Fonctionnement	2 206 567,30 €	2 313 127,74 €	106 560,44 €				
Investissement	237 845,39 €	255 198,92 €	17 353,53 €				
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023							
001	D/R d'Investissement		374 438,32 €				
002	D/R de Fonctionnement		417 603,68 €				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	524 164,12 €		0,00 €	0,00 €
Dépense	-2 665 980,00 €	-2 206 567,30 €		-2 733 500,00 €	-2 733 500,00 €
011.	-1 995 996,32 €	-1 799 052,31 €		-1 971 435,88 €	-1 971 435,88 €
012.	-162 000,00 €	-159 485,99 €		-192 000,00 €	-192 000,00 €
023.	-229 083,68 €	0,00 €		-221 164,12 €	-221 164,12 €
042.	-232 500,00 €	-232 469,48 €		-241 100,00 €	-241 100,00 €
65.	-13 700,00 €	-13 526,50 €		-89 500,00 €	-89 500,00 €
67.	-12 700,00 €	-2 033,02 €		-15 800,00 €	-15 800,00 €
68.	-20 000,00 €	0,00 €		-2 500,00 €	-2 500,00 €
Recette	2 665 980,00 €	2 730 731,42 €		2 733 500,00 €	2 733 500,00 €
002.	417 603,68 €	417 603,68 €		524 164,12 €	524 164,12 €
042.	78 780,00 €	78 764,73 €		84 000,00 €	84 000,00 €
70.	1 977 696,32 €	1 982 183,92 €		1 920 000,00 €	1 920 000,00 €
74.	7 400,00 €			0,00 €	0,00 €
75.	184 500,00 €	249 457,17 €		199 935,88 €	199 935,88 €
77.		2 721,92 €		5 400,00 €	5 400,00 €
Investissement	0,00 €	391 791,85 €	-201 500,00 €	201 500,00 €	0,00 €
Dépense	-1 081 780,00 €	-237 845,39 €	-201 500,00 €	-672 500,00 €	-874 000,00 €
040.	-78 780,00 €	-78 764,73 €		-84 000,00 €	-84 000,00 €
20.	-43 500,00 €	0,00 €	-43 500,00 €		-43 500,00 €
21.	-275 000,00 €	-159 080,66 €	-58 000,00 €	-48 000,00 €	-106 000,00 €
23.	-684 500,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-540 500,00 €	-640 500,00 €
Recette	1 081 780,00 €	629 637,24 €		874 000,00 €	874 000,00 €
001.	374 438,32 €	374 438,32 €		391 791,85 €	391 791,85 €
021.	229 083,68 €			221 164,12 €	221 164,12 €
040.	232 500,00 €	232 469,48 €		241 100,00 €	241 100,00 €
10.	15 000,00 €	22 729,44 €		15 000,00 €	15 000,00 €
13.	230 758,00 €			4 944,03 €	4 944,03 €
Total général	0,00 €	915 955,97 €	-201 500,00 €	201 500,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-24420895-20240328-2024_03_05-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	524 164,12 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-2 665 980,00 €	-2 206 567,30 €	-2 733 500,00 €
<input type="checkbox"/> 011.	-1 995 996,32 €	-1 799 052,31 €	-1 971 435,88 €
6063.	-1 800,00 €	-4 891,58 €	-2 935,88 €
6064.	-100,00 €	-152,90 €	-200,00 €
6068.	-13 000,00 €	-16 011,79 €	-8 000,00 €
611.	-1 850 000,00 €	-1 672 498,15 €	-1 755 000,00 €
6135.	-6 000,00 €	-4 719,19 €	-5 000,00 €
61558.	-1 500,00 €	-1 447,32 €	-1 500,00 €
6156.	-28 500,00 €	-35 737,54 €	-40 000,00 €
618.	-4 000,00 €	-3 480,00 €	-4 000,00 €
6226.	-2 500,00 €	-780,00 €	-1 500,00 €
6228.	-13 000,00 €	-4 312,87 €	-10 000,00 €
6231.	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
6237.	-12 000,00 €	-11 289,60 €	-5 000,00 €
6251.	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
6257.	0,00 €	-45,39 €	0,00 €
627.	-896,32 €	-1 233,86 €	-1 400,00 €
6281.	-4 000,00 €	-400,00 €	-76 000,00 €
62871.	-30 000,00 €	-26 763,61 €	-30 000,00 €
6288.	-27 500,00 €	-14 935,51 €	-30 000,00 €
63512.	-400,00 €	-353,00 €	400,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Révisé par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Somme de Total BP 2024
Fonctionnement	0,00 €	524 164,12 €	0,00 €
Dépense	-2 665 980,00 €	-2 206 567,30 €	-2 733 500,00 €
011.	-1 995 996,32 €	-1 799 052,31 €	-1 971 435,88 €
012.	-162 000,00 €	-159 485,99 €	-192 000,00 €
6332.	-145 000,00 €	-445,65 €	0,00 €
6336.	0,00 €	-1 515,33 €	0,00 €
6411.	-17 000,00 €	-101 947,18 €	-192 000,00 €
6413.	0,00 €	-12 773,30 €	0,00 €
6451.	0,00 €	-15 693,38 €	0,00 €
6453.	0,00 €	-24 995,43 €	0,00 €
6454.	0,00 €	-517,32 €	0,00 €
6478.	0,00 €	-1 598,40 €	0,00 €
023.	-229 083,68 €	0,00 €	-221 164,12 €
023(ordre).	-229 083,68 €	0,00 €	-221 164,12 €
042.	-232 500,00 €	-232 469,48 €	-241 100,00 €
6811(ordre).	-232 500,00 €	-232 469,48 €	-241 100,00 €
65.	-13 700,00 €	-13 526,50 €	-89 500,00 €
6541.	-11 200,00 €	-12 196,16 €	-12 000,00 €
6542.	-2 500,00 €	-1 329,70 €	-2 500,00 €
658.	0,00 €	-0,64 €	-75 000,00 €
67.	-12 700,00 €	-2 033,02 €	-15 800,00 €
673.	-200,00 €	-405,00 €	-500,00 €
6743.	-2 500,00 €	0,00 €	-12 800,00 €
678.	-10 000,00 €	-1 628,02 €	-2 500,00 €
68.	-20 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €
6817.	-20 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes <input type="checkbox"/>	Somme de		
	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Total BP 2024
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	524 164,12 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Dépense	-2 665 980,00 €	-2 206 567,30 €	-2 733 500,00 €
<input type="checkbox"/> Recette	2 665 980,00 €	2 730 731,42 €	2 733 500,00 €
<input type="checkbox"/> 002.	417 603,68 €	417 603,68 €	524 164,12 €
002.	417 603,68 €	417 603,68 €	524 164,12 €
<input type="checkbox"/> 042.	78 780,00 €	78 764,73 €	84 000,00 €
777(ordre).	78 780,00 €	78 764,73 €	84 000,00 €
<input type="checkbox"/> 70.	1 977 696,32 €	1 982 183,92 €	1 920 000,00 €
703.	90 000,00 €	99 246,31 €	90 000,00 €
706.	1 850 000,00 €	1 853 950,72 €	1 800 000,00 €
707.	9 500,00 €	5 490,50 €	5 000,00 €
70871.	28 196,32 €	23 496,39 €	25 000,00 €
<input type="checkbox"/> 74.	7 400,00 €		0,00 €
74.	7 400,00 €		0,00 €
<input type="checkbox"/> 75.	184 500,00 €	249 457,17 €	199 935,88 €
7588.	184 500,00 €	249 457,17 €	199 935,88 €
<input type="checkbox"/> 77.		2 721,92 €	5 400,00 €
7711.		1 552,92 €	5 400,00 €
7714.		1 144,56 €	0,00 €
7718.		24,44 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-2024-0895-20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	391 791,85 €	-201 500,00 €	201 500,00 €	0,00 €
Dépense	-1 081 780,00 €	-237 845,39 €	-201 500,00 €	-672 500,00 €	-874 000,00 €
040.	-78 780,00 €	-78 764,73 €		-84 000,00 €	-84 000,00 €
13911(ordre).	-1 780,00 €	-2 556,65 €		-3 000,00 €	-3 000,00 €
13912(ordre).	-7 700,00 €	-7 665,68 €		-8 000,00 €	-8 000,00 €
13913(ordre).	-13 200,00 €	-13 114,17 €		-17 000,00 €	-17 000,00 €
13914(ordre).	-3 900,00 €	-3 848,85 €		-4 000,00 €	-4 000,00 €
13917(ordre).	-2 800,00 €	-2 768,01 €		-3 000,00 €	-3 000,00 €
13918(ordre).	-49 400,00 €	-48 811,37 €		-49 000,00 €	-49 000,00 €
20.	-43 500,00 €	0,00 €	-43 500,00 €		-43 500,00 €
2031.	-43 500,00 €	0,00 €	-43 500,00 €		-43 500,00 €
21.	-275 000,00 €	-159 080,66 €	-58 000,00 €	-48 000,00 €	-106 000,00 €
2128.	-56 000,00 €	-17 463,48 €	-20 000,00 €		-20 000,00 €
2135.	-10 000,00 €	-5 923,67 €		-10 000,00 €	-10 000,00 €
2153.	-21 000,00 €	-16 156,71 €		-16 000,00 €	-16 000,00 €
2157.	-158 000,00 €	-119 536,80 €	-38 000,00 €	-22 000,00 €	-60 000,00 €
2158.	-30 000,00 €	0,00 €			0,00 €
23.	-684 500,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-540 500,00 €	-640 500,00 €
2312.	-234 500,00 €	0,00 €		-190 555,97 €	-190 555,97 €
2313.	-450 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-349 944,03 €	-449 944,03 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

04/04/2024 20089512024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024

Budget DM- BP 2023- CA 2023-BP 2024

Étiquettes de lignes	Somme de B2023	Somme de CA 2023	Somme de Reports 2023	Somme de BP 2024	Somme de Total BP 2024
Investissement	0,00 €	391 791,85 €	-201 500,00 €	201 500,00 €	0,00 €
+ Dépense	-1 081 780,00 €	-237 845,39 €	-201 500,00 €	-672 500,00 €	-874 000,00 €
- Recette	1 081 780,00 €	629 637,24 €		874 000,00 €	874 000,00 €
- 001.	374 438,32 €	374 438,32 €		391 791,85 €	391 791,85 €
001.	374 438,32 €	374 438,32 €		391 791,85 €	391 791,85 €
- 021.	229 083,68 €			221 164,12 €	221 164,12 €
021(ordre).	229 083,68 €			221 164,12 €	221 164,12 €
- 040.	232 500,00 €	232 469,48 €		241 100,00 €	241 100,00 €
28031(ordre).		378,69 €		2 000,00 €	2 000,00 €
2805(ordre).	24 480,00 €	24 480,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €
28121(ordre).	100,00 €	80,00 €		100,00 €	100,00 €
28128(ordre).	18 220,00 €	23 408,00 €		28 000,00 €	28 000,00 €
28135(ordre).	8 100,00 €	8 028,04 €		9 000,00 €	9 000,00 €
28138(ordre).	47 700,00 €	50 048,75 €		51 000,00 €	51 000,00 €
28145(ordre).	1 300,00 €	1 270,41 €		2 000,00 €	2 000,00 €
28153(ordre).	7 000,00 €	9 521,82 €		12 000,00 €	12 000,00 €
28157(ordre).	68 600,00 €	58 314,31 €		54 000,00 €	54 000,00 €
28183(ordre).	500,00 €	857,62 €		1 000,00 €	1 000,00 €
28188(ordre).	56 500,00 €	56 081,84 €		57 000,00 €	57 000,00 €
- 10.	15 000,00 €	22 729,44 €		15 000,00 €	15 000,00 €
10222.	15 000,00 €	22 729,44 €		15 000,00 €	15 000,00 €
- 13.	230 758,00 €			4 944,03 €	4 944,03 €
1311.	20 758,00 €			0,00 €	0,00 €
1312.	10 000,00 €			4 944,03 €	4 944,03 €
1313.	150 000,00 €			0,00 €	0,00 €
1318.	50 000,00 €			0,00 €	0,00 €
Total général	0,00 €	391 791,85 €	-201 500,00 €	201 500,00 €	0,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 N° 2442008952000328-2024_03_05-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 04/04/2024
 Publication : 04/04/2024

Budget Déchets Ménagers

PPI 2024	BP 2024
Création plateformes tri sélectif ou regroupement bacs ordures ménagères	20 000,00 €
Mise en place de caméras ou renouvellement	10 000,00 €
Acquisition bacs ordures ménagères	16 000,00 €
Acquisitions colonnes tri	60 000,00 €
Travaux plateforme déchets verts	450 000,00 €
Total projets	556 000,00 €
Enveloppe non affectée	190 355,97 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

04/04/2024 09:52:24 20240328-2024_03_05-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2024

Publication : 04/04/2024