



CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DEBAT
D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2023
22 mars 2023

- Budget principal
- Budget annexe OIT
- Budget annexe Spanc



Calendrier budgétaire pour 2023

Échéances :

- Bureau : Séance de préparation des orientations budgétaires.
(mercredi 14 mars 2023 à 18h00)
- Conseil Communautaire : Débat d'orientation budgétaire (DOB) et vote des taux et tarifs des impôts locaux (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, etc.)
(Mercredi 22 mars 2023 à 18h00)
- Conseil Communautaire : Adoption des comptes de gestion; adoption des comptes administratifs ; adoption du budget primitif
(mercredi 12 avril 2023 à 18h00).



Résultats d'exécution 2022

BUDGET GENERAL M14 CCCP

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Mandats émis	6 322 291,82	1 150 838,59	7 473 130,41
<i>Dont rattachement</i>	-	-	-
Titres émis	7 031 102,15	970 816,85	8 001 919,00
Résultat de l'exercice	708 810,33	180 021,74	528 788,59
Résultat antérieur reporté	1 507 783,60	208 692,23	1 716 475,83
Résultat cumulé	2 216 593,93	28 670,49	2 245 264,42
RAR dépenses	-	1 834 568,82	1 834 568,82
RAR recettes	-	1 643 685,61	1 643 685,61
Solde des RAR	-	190 883,21	190 883,21
Résultat cumulé avec RAR	2 216 593,93	162 212,72	2 054 381,21

BUDGET ANNEXE OIT M14

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Mandats émis	188 204,05	9 876,80	198 080,85
<i>Dont rattachement</i>	-	-	-
Titres émis	205 553,96	30 616,01	236 169,97
Résultat de l'exercice	17 349,91	20 739,21	38 089,12
Résultat antérieur reporté	27 706,74	21 060,00	6 646,74
Résultat cumulé	45 056,65	320,79	44 735,86
RAR dépenses	-	3 312,00	3 312,00
RAR recettes	-	-	-
Solde des RAR	-	3 312,00	3 312,00
Résultat cumulé avec RAR	45 056,65	3 632,79	41 423,86



Résultats d'exécution 2022

BUDGET SPANC M49

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Mandats émis	1 393,50	-	1 393,50
<i>Dont rattachement</i>	-	-	-
Titres émis	68 184,24	-	68 184,24
Résultat de l'exercice	66 790,74	-	66 790,74
Résultat antérieur reporté	144 706,07	-	144 706,07
Résultat cumulé	211 496,81	-	211 496,81
RAR dépenses	-	-	-
RAR recettes	-	-	-
Solde des RAR	-	-	-
Résultat cumulé avec RAR	211 496,81	-	211 496,81



Budget principal / Affectation du résultat 2022

Reports :

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l'année antérieure : 208 692.23 €

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure : 1 507 783.60 €

Soldes d'exécution :

Un solde d'exécution (Déficit - 001) de la section d'investissement de : -180 021.74 €

Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 708 810.33 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

En dépenses pour un montant de : 1 834 568.82 €

En recettes pour un montant de : 1 643 685.61 €

Besoin net de la section d'investissement :

Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à : **162 212.72 €**

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section.

Compte 1068 :

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : **162 212.72 €**

Ligne 002 :

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : **2 054 381.21 €**



Budget annexe M14 OIT / Affectation du résultat 2022

Reports :

Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l'année antérieure : -21 060.00 €

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure : 27 706.74 €

Soldes d'exécution :

Un solde d'exécution (Excédent - 001) de la section d'investissement de : 20 739.21 €

Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 17 349.91 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

En dépenses pour un montant de : 3 312.00 €

En recettes pour un montant de : 0.00 €

Besoin net de la section d'investissement :

Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à : **3 632.79 €**

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par , soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section.

Compte 1068 :

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : **3 632.79 €**

Ligne 002 :

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : **41 423.86 €**



Budget annexe M49 SPANC / Affectation du résultat 2022

Reports :

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l'année antérieure : 0.00 €

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure : 144 706.07 €

Soldes d'exécution :

Un solde d'exécution (Excédent - 001) de la section d'investissement de : 0.00 €

Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 66 790.74 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

En dépenses pour un montant de : 0.00 €

En recettes pour un montant de : 0.00 €

Besoin net de la section d'investissement :

Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à : **0.00 €**

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section.

Compte 1068 :

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : **0.00 €**

Ligne 002 :

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : **211 496.81 €**



Contexte 2023

Contexte 2023

- Ordures ménagères – déploiement de la collecte en porte à porte sur les zones pavillonnaires – déploiement du plan de collecte des biodéchets - Coûts de traitement des OM toujours en progression.
- Augmentation du coût des matières premières et des énergies (surcoûts de fonctionnement et d'investissement sur les opérations menées par la CCCP).
- Reprise du SPANC en régie depuis juillet 2022 – nouveau système de facturation – RAR sur SPANC de près de 83 000 € pour 2017 à 2022.
- Révision du montant des AC au 1^{er} janvier 2023.
- Fiscalité : évolution du panorama fiscal depuis 2021 – disparition de la CVAE ; THRS - effets de la hausse des taux 2021.
- Dotations de l'Etat : Baisse des dotations régulière depuis 2017, anticipée sur 2023.
- Dette toujours nulle de l'établissement.
- Automatisation de la gestion du FCTVA (versement trimestriel automatique en année N).
- Préparation du passage à la nomenclature M57 au 01/01/2024.
- *Transfert de compétence « gestion de la station de ski d'Ese » en discussion (prévisions budgétaires non impactées au DOB).*
- *Interrogations quant à la suite du contentieux sur le bâtiment de la crèche d'Eccica-Suarella (prévisions budgétaires non impactées au DOB).*



Budget principal / rétrospective 2020 - 2022 / Prévision 2023

	Libellé	2020	2021	2022	2023
Section F		5 233 608,98	5 927 702,96	6 322 291,82	6 927 656,84
Ch. 011	Charges à caractère général	674 278,45	799 135,33	813 362,81	1 190 808,35
Ch. 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 327 834,52	2 536 686,79	2 706 114,11	3 110 000,00
Ch. 014	Atténuations de produits	818 867,00	838 038,00	843 785,00	552 011,00
Ch. 022	Dépenses imprévues	-	-	-	-
Ch. 023	Virement à la section d'investissement (ordre)	-	-	-	-
Ch. 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (ordre)	95 916,63	183 895,99	251 428,75	340 044,07
Ch. 65	Autres charges de gestion courante	1 305 748,66	1 555 226,43	1 652 256,15	1 659 921,35
Ch. 66	Charges financières	-	-	-	-
Ch. 67	Charges exceptionnelles	10 963,72	14 720,42	55 345,00	74 872,07

	Libellé	2020	2021	2022	2023
Section F		6 453 604,55	7 435 486,56	8 538 885,75	9 079 869,04
Ch. 002	Résultat de fonctionnement reporté	691 016,10	1 071 733,27	1 507 783,60	2 054 381,21
Ch. 013	Atténuations de charges	99 380,12	118 680,64	96 055,55	50 000,00
Ch. 70	Prestations de services, Ventes	223 422,29	332 039,57	366 718,19	382 000,00
Ch. 73	Impôts et taxes	3 824 173,93	4 032 416,58	4 284 659,57	4 389 506,00
Ch. 74	Dotations, subventions et participations	1 459 381,93	1 718 200,19	2 027 198,80	1 869 373,00
Ch. 75	Autres produits de gestion courante	0,98	1,23	1,26	5,00
Ch. 76	Produits financiers	-	-	-	-
Ch. 77	Produits exceptionnels	94 096,30	47 045,54	41 763,31	100 000,00
Ch. 42	Quote-part des subventions d'investissement transférées	62 132,90	115 369,54	214 705,47	234 603,83

BALANCE	1 219 995,57	1 507 783,60	2 216 593,93	2 152 212,20
BALANCE HORS 002	528 979,47	436 050,33	708 810,33	97 830,99

BESOIN DE LA SECTION INVESTISSEMENT : 328 460,52



Budget principal / Etat du personnel et prévision 2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	16.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	16.64	16.64
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9.00	0.00	9.00	9.00	1.00	9.00
Attaché	A	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00
Rédacteur	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint administratif territorial	C	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
Adjoint administratif territorial principal de 1er	C	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème	C	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
FILIERE TECHNIQUE (c)		41.93	0.00	41.93	34.43	7.50	41.93
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint technique territorial	C	24.52	0.00	24.52	17.02	7.50	24.52
Adjoint technique territorial principal de 1ère cl	C	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint technique territorial principal de 2ème	C	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50
Agent de Maîtrise	C	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91
Agent de Maîtrise Principal	C	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		5.90	0.00	5.90	5.90	0.57	5.90
Educateur de Jeunes Enfants	A	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
Puéricultrice	A	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Auxiliaires de puériculture territoriaux de class	B	1.57	0.00	1.57	1.33	0.24	1.57
Auxiliaires de puériculture territoriaux de class	B	1.33	0.00	1.33	1.00	0.33	1.33
FILIERE ANIMATION (e)		4.37	0.17	4.54	3.00	1.54	4.54
Animateur	B	1.33	0.00	1.33	1.00	0.33	1.33
Adjoint territorial d'animation	C	3.04	0.17	3.21	2.00	1.21	3.21
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e)		61.20	0.17	61.37	50.76	27.55	75.31



Budget principal / Etat du personnel et prévision 2023

Variation de la masse salariale 2023 – avancements de grades et nouveaux emplois :

CRECHE OCANA	
1 auxiliaire de puériculture	38 000,00
1 auxiliaire de puériculture	38 000,00
1 adjoint technique	38 000,00
1 adjoint technique	38 000,00
Direction partagée	14 000,00
	166 000,00

NOMINATIONS	
(Attaché)	7 000,00
(Technicien)	8 000,00
	15 000,00

CREATIONS	
Assistant comptable et paie	45 000,00
Responsable commande publique	45 000,00
Ingénieur CRTE	52 000,00
Animateur gestionnaire Leader	38 000,00
	180 000,00
	361 000,00



Budget principal / Focus Ordures ménagères - Prévision 2023

RAPPEL DES ELEMENTS DE DISCUSSION EN COURS (COMMISSION FINANCES DU SYVADEC DU 16 MARS 2023)

Manque de lisibilité de la cotisation :

- La cotisation est comprise comme le coût de traitement des OMR et non comme le coût de l'ensemble des actions syndicales appelé au prorata des tonnes résiduelles d'OMR.
- Alors même lorsque le coût syndical est quasiment stable comme cette année (+0,6%), la valeur faciale de la cotisation à la tonne de résiduelle augmente, ce qui rend illisible l'évolution de la cotisation.

Cette évolution n'est plus ni explicable ni entendable par nos administrés que, pourtant, nous devons convaincre de trier plus et d'être plus éco-responsable en matière de gestion des déchets.

Au vu de ce constat le syndicat a sollicité une étude sur une possible évolution de la cotisation. Le scénario retenu pour l'avenir privilégiera un appel à cotisation basé sur 3 types de flux : résiduels, tri et recycleries.



Budget principal / Focus Ordures ménagères - Prévision 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Cotisation de base en €	159,00	242,00	268,00	342,00	367,00
Cotisation transfert en €	48,00	50,00	49,00	49,00	49,00
Cotisation recyclerie en €	-	37,00	40,00	-	-
Total	207,00	329,00	357,00	391,00	416,00
		Evol. : + 122 €	28,00	34,00	25,00

COÛT DES COTISATIONS TRAITEMENT 2022

	Vol. en T	Coût € / T	Total €
Ordures ménagères résiduelles	3170	391,00	1 239 470,00
régularisation de 2021	110,0	391,00	43 364,50
<i>sous-total</i>	3280	357,00	1 282 834,50
Reversement du soutien incitatif 2022			126 815,28
Cotisation totale soutenue			1 156 019,22

COÛT PREVISIONNEL DES COTISATIONS TRAITEMENT 2023

	Vol. en T	Coût € / T	Total €
Ordures ménagères résiduelles estimées par le SYVADEC	3022	416,00	1 257 152,00
Régularisation cotisation SYADEC 2022	-146	391,00	- 57 086,00
Ajustement estimé par les services de la CC Celavu Prunelli	148,0	416,00	61 568,00
<i>sous-total</i>	3024	357,00	1 261 634,00
Reversement du soutien incitatif 2023			127 000,00
Cotisation totale soutenue			1 134 634,00



Budget principal / Prévision 2023 / RECETTES

FISCALITE

TEOM	2022	2023	var.
BASE	8 573 568	9 320 727	747 159
TAUX	17%	17%	0,00%
PRODUIT	1 457 506,56 €	1 584 523,59 €	127 017,03 €

	FISCALITE 2022		FISCALITE 2023	
	Bases nettes	Taux voté	Produit fiscal	Produit fiscal
TFB	9 384 342	1,31%	122 935	134 196
TFNB	11 606	4,45%	516	605
THA	3 109 640	12,11%	376 577	403 314
CFE	2 026 660	24,35%	493 492	533 752
			993 520	1 071 868

	2020	2021	2022	2023
RESSOURCES FISCALES INDEPENDANTES DES TAUX VOTES	688 579,00	2 125 758,00	2 260 199,00	2 191 576,00
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	203 966,00	197 725,00	173 789,00	0,00
Taxe sur les surfaces commerciales	5 108,00	4 675,00	5 108,00	5 108,00
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	129 156,00	127 697,00	129 007,00	134 558,00
Taxe additionnelle sur le foncier non bâti	0,00	0,00	0,00	4 763,00
Autres impôts locaux ou assimilés (rôle supplémentaire)	16 239,00	1 302,00	831,00	0,00
Fonds de péréquation des ressources communales et intercom. fraction de TVA groupements de communes	10 923,00	0,00	0,00	0,00
Dotation de compensation de la réforme de la TP	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00
État - Compensation CET (CVAE et CFE)	185 952,00	547 161,00	0,00	0,00
État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	2 990,00	9 606,00	442 032,00	466 069,00
État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc et GEMAPI	0,00	0,00	153 860,00	158 217,00
État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	112 443,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES TAXES	87 630,93	142 192,58	179 955,57	187 628,00
Taxe GEMAPI	70 411,00	72 922,00	59 464,00	70 400,00
Taxes de séjour	11 524,93	63 072,58	120 491,57	110 000,00
Autres taxes (convention CAPA collecte OM)	5 695,00	6 198,00	0,00	7 228,00



Budget principal / Prévision 2023 / RECETTES

DOTATIONS :

Notification des dotation non transmises par la DGFIP au 14/03/2023

	2020	2021	2022	2023
Dotation forfaitaire	278 150,00	266 951,00	270 660,00	265 000,00
Dotation de compensation des groupements de communes	110 871,00	108 687,00	106 303,00	105 000,00

Hypothèse de variation (globale) à la baisse comme constaté habituellement.



Budget principal / Prévision 2023 / DETTE / CAF

DETTE :

- Aucun emprunt contracté
- Aucune ligne de trésorerie ouverte
- **Il est envisagé de recourir à ces leviers de financement pour les grands projets à venir (Cuisine centrale, centre technique mutualisé, crèche-Alsh de Veru). Échéance 2023-2024.**

CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT 2023 :

	2021	2022	2023
(1) Recettes réelles de fonctionnement	7 320 117,02	8 324 180,28	8 845 265,21
(2) Dépenses réelles de fonctionnement	5 927 702,96	6 070 863,07	6 587 612,77
(3) Epargne de gestion (1-2)	1 392 414,06	2 253 317,21	2 257 652,44
(4) Frais financiers	-	-	-
(5) Epargne Brute (3-4)	1 392 414,06	2 253 317,21	2 257 652,44
(6) Remboursement de capital	-	-	-
(7) Epargne disponible (5-6)	1 392 414,06	2 253 317,21	2 257 652,44
Dotation aux amortissements	183 895,99	251 428,75	340 044,07
Reprises sur amortissements	115 369,54	214 705,47	234 603,83
(8) Dotation aux amortissements calculée	68 526,45	36 723,28	105 440,24
CAF NETTE DES AMORTISSEMENTS (7-8)	1 323 887,61	2 216 593,93	2 152 212,20

Besoin de financement de la Section d'investissements	328 460,52
---	-------------------



INVESTISSEMENTS (RAR DE 2022 – AJUSTEMENTS – PROGR. 2023)

Se reporter au document papier :

INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022

N°	NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET
				2022	2023	Total				2022	2023	Total			
1	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	1000000000	0	1000000000	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	0	0
2	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	1000000000	0	1000000000	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS - RESTES A REALISER DE 2022	0	0

INVESTISSEMENTS - AJUSTEMENTS - REPROGRAMMATIONS

N°	NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET
				2022	2023	Total				2022	2023	Total			
1	INVESTISSEMENTS - AJUSTEMENTS - REPROGRAMMATIONS	024	INVESTISSEMENTS - AJUSTEMENTS - REPROGRAMMATIONS	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS - AJUSTEMENTS - REPROGRAMMATIONS	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS - AJUSTEMENTS - REPROGRAMMATIONS	0	0

INVESTISSEMENTS 2023

N°	NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET	MONTANT (en €)			NOM	N° DE BUDGET	NOM DE BUDGET
				2022	2023	Total				2022	2023	Total			
1	INVESTISSEMENTS 2023	024	INVESTISSEMENTS 2023	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS 2023	0	0	0	024	INVESTISSEMENTS 2023	0	0

Page 1 sur 1

INVESTISSEMENTS (RAR DE 2022 – AJUSTEMENTS – PROGR. 2023)

INVESTISSEMENTS (RAR DE 2022 – AJUSTEMENTS – PROGR. 2023)

BUDGET DE L'OIT / Prévion 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-242000503-20230322-DCC2023-024-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 23/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



Fonctionnement

Dépenses

	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Proposé 2023
Ch. 011	63 264,94	56 204,05	101 756,00
Ch. 012	110 646,65	132 000,00	145 000,00
Ch. 023	-	-	31 670,00
Charges à caractère général			
Charges de personnel et frais assimilés			
Virement à la section d'investissement			
	173 911,59	188 204,05	278 426,00

Recettes

Ch. 002	8 138,88	27 706,74	41 423,86
Ch. 73	13 118,97	43 239,71	65 202,70
Ch. 74	206 883,12	162 314,25	168 399,44
Ch. 7777	236,40	-	-
Résultat d'exploitation reporté			
Impôts et taxes			
Dotations, subventions et participations			
Produits exceptionnels divers			
	228 377,37	233 260,70	275 026,00
	54 465,78	45 056,65	
resultat de fonctionnement			



BUDGET DE L'OIT / Prévision 2023

Investissement		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév. 2023
Dépenses				
Ch. 21	Immobilisations	26 620,00	8 316,80	146 650,00
	SIITCO (passerelle avec BD Régionale ATC)	24 360,00		
	Photothèque vidéothèque territoriale	-	-	55 000,00
	Achat de matériel informatique	2 260,00		
	Valorisation des sentiers pédestre		5 750,00	12 000,00
	Installation hotspot wifi		2 566,80	-
	Valorisation des itinéraires cyclables et VTT			17 650,00
	Vehicule et materiel d'accueil mobile			62 000,00
Ch. 23	Immobilisations en cours	19 440,00	1 560,00	-
	Rar Portail Internet	19 440,00	1 560,00	-
D001	Solde d'exécution négatif reporté	-	-	3 632,79
		46 060,00	9 876,80	150 282,79
Recettes				
Ch. 001	Solde d'exécution investissement reporté	25 000,00	-	-
Art. 001	Solde d'exécution investissement reporté	25 000,00	-	-
Ch. 10	Dotations et fonds divers de réserve	-	30 616,01	13 802,79
Art. 10222	FCTVA	-	3 996,01	10 170,00
Art. 1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	-	26 620,00	3 632,79
Ch. 13	Subventions	-	-	104 810,00
Art.	Avenir Montagne sur Valorisation des sentiers pedestres	-	-	11 765,00
Art.	Avenir Montagne sur Photothèque vidéothèque territoriale	-	-	40 000,00
Art.	Avenir Montagne sur Valorisation des itinéraires cyclables et VT	-	-	11 765,00
Art.	A définir sur Véhicule et matériel d'accueil mobile	-	-	41 280,00
			30 616,01	118 612,79
Ch. 021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	-	-	31 670,00
Art. 021(ordre)	Virement de la section d'exploitation	-	-	31 670,00
		25 000,00	30 616,01	150 282,79
	resultat d'investissement -	21 060,00	20 739,21	

BUDGET DU SPANC / Prévvision 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-242000503-20230322-DCC2023-024-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/03/2023

Affichage : 23/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



TYPE	Code	Libellé	2020	2021	2022	2023
DEPENSE						
Section	Fonctionnement		66 525,58	40 707,59	1 393,50	45 300,38
Ch.	011	Charges à caractère général	66 525,58	40 707,59	1 393,50	25 300,38
Art.	60225	Fournitures administratives	-	-	-	500,00
Art.	60226	Fournitures de petits équipements	-	-	341,94	500,00
Art.	611	Sous-traitance générale (convention CAPA)	65 804,68	40 007,77	-	23 050,38
Art.	6156	Maintenance logiciel facturation	692,00	694,06	696,84	800,00
Art.	6256	Missions	-	-	333,20	400,00
Art.	627	Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement)	28,90	5,76	21,52	50,00
Ch.	67	Charges exceptionnelles	-	-	-	20 000,00
Art.	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-	20 000,00
Art.	678	Autres charges exceptionnelles (remb. Redevances)	-	-	-	-
RECETTE						
Section	Fonctionnement		176 127,97	185 413,66	212 890,31	221 496,81
Ch.	002	Résultat d'exploitation reporté	107 419,81	109 602,94	144 706,07	211 496,81
Art.	002	Excédent d'exploitation reporté	107 419,81	109 602,94	144 706,07	211 496,81
Ch.	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, m	63 708,16	73 573,28	68 184,24	10 000,00
Art.	7062	Redevances d'assainissement non collectif	63 708,16	73 573,28	68 184,24	10 000,00
Ch.	74	Subventions d'exploitation	5 000,00	2 237,44	-	-
Art.	747	Subventions et participations des collectivités territoriale	5 000,00	-	-	-
Art.	748	Autres subventions d'exploitation (prime ass. AE)	-	-	-	-
Art.	7788	Autres produit exceptionnel (redevances accidentelles)	-	2 237,44	-	-
			109 602,39	144 706,07	211 496,81	176 196,43

RESTES A RECOURRER AU 14/03/2023 : 83 561,35