

DOCUMENT
DE SYNTHÈSE

BUDGET 2023

FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 6,21 M€.

DEPENSES

Dépenses réelles : **5,69M€**

Progression des charges à caractère général de +32 k€ par rapport au budget précédent.
Progression des charges de personnel de +88 k€ par rapport au budget précédent.

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 067 700	1 851 554	2 100 350
012 - CHARGES DE PERSONNEL	1 777 000	1 762 519	1 865 000
014 - ATTÉNUATIONS PRODUITS	765 400	765 374	765 400
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 000	896 750	898 980
Dépenses de gestion courante	5 536 100	5 276 197	5 629 730
66 - CHARGES FINANCIÈRES	44 000	43 495	45 000
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	600	510	10 000
68 - PROVISIONS	0	0	3 000
Autres dépenses	44 600	44 005	58 000
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 580 700	5 320 202	5 687 730
023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 220 200	0	280 070
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	240 000	269 256	245 000
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 460 200	269 256	525 070
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	7 040 900	5 589 458	6 212 800
002 - Résultat de fonctionnement (DEFICIT)	0	0	0
TOTAL DEPENSES CUMULÉES	7 040 900	5 589 458	6 212 800

Nouvelle hausse des dépenses énergétiques (+50 k€) :

Notamment l'électricité dont le coût devrait augmenter très fortement (+46k€ / réalisé 2022), malgré le dispositif d'amortisseur de l'Etat.

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Var /BP N-1	
60611	Eau et assainissement	14 100	20 969	18 000	3 900	28%
60612	Énergie - Électricité	95 000	82 664	128 570	33 570	35%
60622	Carburants	75 000	90 009	88 100	13 100	17%

■ Personnel (012)

Charges de personnel : +1,86 M€ (+5%)

Progression mécanique de charges : cotisations, carrières, assurance du personnel

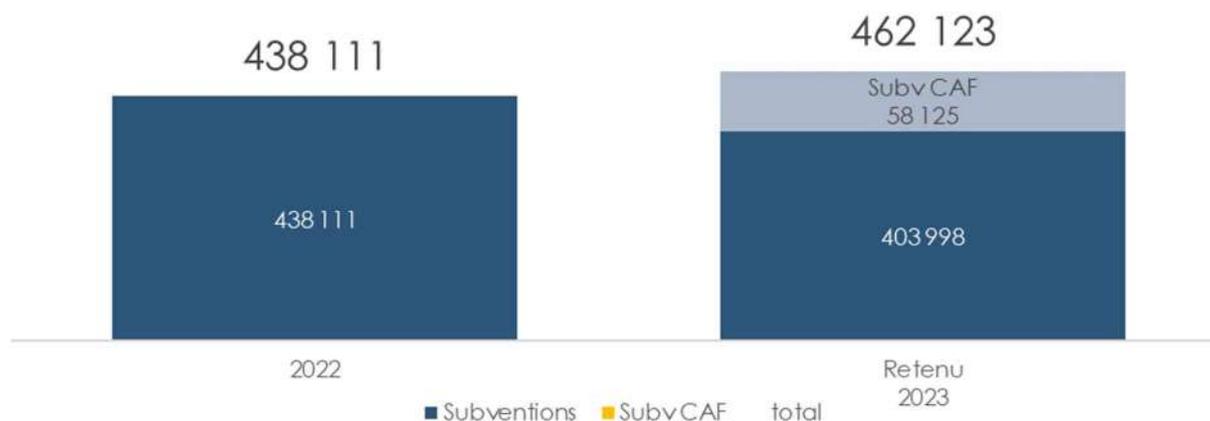
■ Subventions (65)

Contribution au déploiement de la fibre : 61 k€

Contribution GSF : 15 k€

Subventions aux associations : 407 k€ (+27k€)

Baisse des subventions aux structures petite enfance en contrepartie de perception directe des aides de la CAF que la CCCM ne percevra plus (-58 125 €)



■ Budget « CULTURE »

Premier exercice complet depuis le lancement de la saison culturelle à la rentrée 2022. Fin de saison 2022-23 et démarrage de la future saison 2023-24

Budget de 186 000 € en dépenses (+44 500 €)

- Subvention Ecole de Musique : 45 000 €
- Lecture publique : 4 800 €
- Programmation saison culturelle : 46 000 €
- Education artistique et culturelle : 11 200 €
- Personnel : 74 000 €

Budget de 33 000 € en recettes

- Subventions : 31 000 €
- Billetterie : 2 000 €

■ Budget « VIE SOCIALE »

Enfance et jeunesse 221 500 €

- Subvention crèche 131 000 €
- Subvention RPE 20 000 €
- Subvention centres loisirs 30 000 €
- Transport élèves 25 000 €

Espace vie sociale 30 700 €

- Acteurs sociaux 106 500 €
- CAPACM 34 000 €
- Cyber base 55 150 €
- ADMR Marcillac et St-Cyprien 11 300 €
- Banque alimentaire, présence verte 4 000 €

Transport à la demande 90 000 €

Personnel : 121 000 €

RECETTES : 174 000 €

- Subventions Enfance / jeunesse 43 000 €
- Subvention EVS 68 000 €
- Subvention TAD 63 000 €

■ Budget DECHETS

Coûts du service particulièrement inflationnistes :

Traitement des déchets (+57 000)

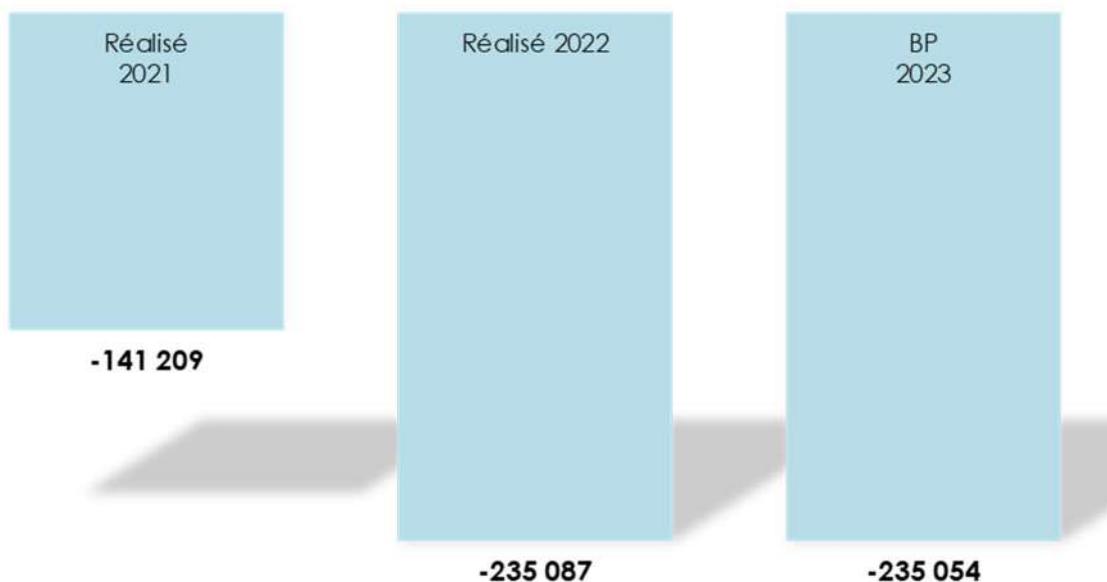
Entretien du parc de véhicules (85 000€ / an depuis 2 ans)

Carburant (+28 k€ entre 2021 et 2022)

	DEPENSES	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
1	DECHETS MENAGERS	663 505	680 500	699 239	712 300
2	DECHETTERIE MARCILLAC	253 241	295 900	246 259	288 700
3	DECHETTERIE SAINT CYPRIEN	88 915	105 050	88 321	96 100
4	DECHETTERIE MOBILE	8 473	9 000	8 541	9 000
5	COLLECTE DU VERRE	39 452	47 600	40 627	50 600
6	DECHARGE	4 697	5 000	4 697	3 000
	TOTAL DEPENSES DIRECTES	1 058 283	1 143 050	1 087 685	1 159 700
8	CHARGES DE PERSONNEL	343 997	380 000	407 839	414 300
9	AMORTISSEMENT	42 115	41 000	44 581	47 500
	TOTAL DEPENSES INDIRECTES	386 112	421 000	452 420	461 800
	TOTAL DEPENSES	1 444 395	1 564 050	1 540 105	1 621 500

Les recettes progressant moins rapidement, le déficit du service « déchets » se creuse depuis quelques années (+94 000€ entre 2021 et 2022).

EVOLUTION DU COÛT NET D'EXPLOITATION DU SERVICE DECHETS (en € TTC)



RECETTES

Recettes réelles : **6,11M€**

Progression recettes fiscales de +318 k€ par rapport au budget précédent.
Progression dotations de +63 k€ par rapport au budget précédent.

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
013 - ATTÉNUATION DE CHARGES	27 000	60 467	25 000
70 - PRODUITS DE SERVICES	509 800	504 459	524 200
73 - IMPÔTS ET TAXES	3 838 600	3 979 124	4 156 700
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 292 900	1 364 181	1 355 750
75 - AUTRES PRODUITS	51 400	187 205	53 500
Recettes de gestion courante	5 719 700	6 095 436	6 115 150
76 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	60 000	16
78 - REPRISE SUR PROVISIONS			
Autres recettes	0	60 000	16
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 719 700	6 155 436	6 115 166
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 030	16 376	59 000
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 030	16 376	59 000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	5 736 730	6 171 812	6 174 166
002 - Résultat de fonctionnement (EXCEDENT)	1 304 170	1 304 170	38 634
TOTAL RECETTES CUMULÉES	7 040 900	7 475 982	6 212 800

■ Recettes fiscales (73)

Intégration de la revalorisation forfaitaire des bases de +7%

Hypothèse de variation du taux de TEOM pour atténuer le déficit d'exploitation du service des déchets. Produit de TEOM attendu : 1,5 M€ (+269k€ / 2022).

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement (études, travaux, équipements et fonds de concours) : **2,9 M€**

Remboursement du capital de la dette : 140 000 €

Reprise du déficit antérieur : 1,65M €

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)	629 800	123 542	577 600
204 - SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	623 045	214 268	423 000
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 400	184 892	746 500
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 058 100	826 481	1 159 300
DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 087 345	1 349 183	2 906 400
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS (HORS 1068)	0		0
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (DÉPENSES)	11 155		0
16 - EMPRUNTS (DÉPENSES)	1 335 000	1 332 175	140 000
020 - DÉPENSES IMPRÉVUES	0		0
AUTRES DÉPENSES	1 346 155	1 332 175	140 000

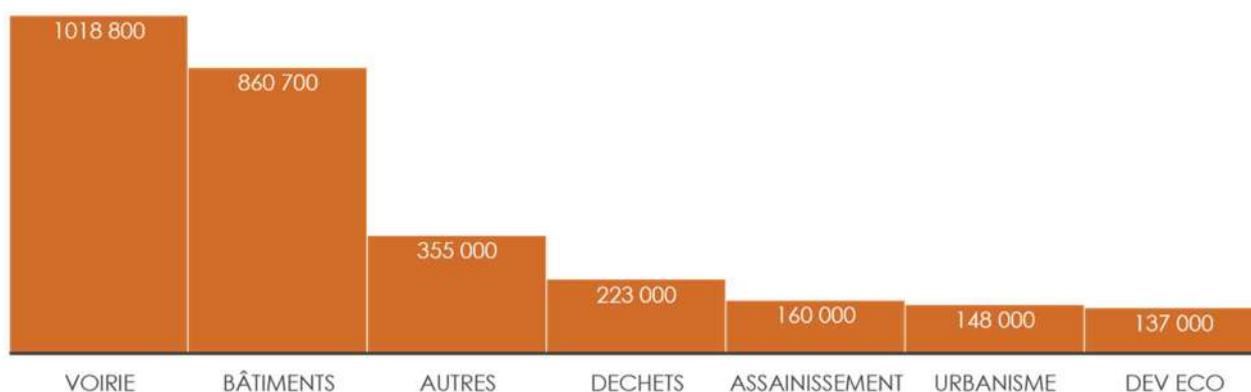
458101 - OPE CV CONQUES (GD VABRE)	5 300	0	0
458102 - OPE CB CLAIRVAUX	5 000	106	0
458103 - OPE CV MARCILLAC	1 000	0	0
458104 - OPE CV SALLES LA SOURCE	3 000	0	0
458105 - OPE CV SAINT-FELIX	0	0	0
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	14 300	106	0
DEPENSES REELLES	4 447 800	2 681 464	3 046 400

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC.			
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 030	226 454	59 000,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	79 935	78 525	30 000,00
DEPENSES D'ORDRE	96 965	304 979	89 000,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	4 544 765	2 986 443	3 135 400
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

001 - Résultat d'investissement (DEFICIT)	134 635	134 635	1 655 146
--	----------------	----------------	------------------

TOTAL DEPENSES CUMULÉES	4 679 400	3 121 078	4 790 546
--------------------------------	------------------	------------------	------------------



PRINCIPALES OPERATIONS D'EQUIPEMENT 2023

■ VOIRIE

Programme annuel 467 300 €
Travaux ponctuels (réparation, signalisation) 349 500 €
Ouvrages d'art 192 000 €
SIL : 10 000 €

■ BÂTIMENTS

Office de tourisme (acquisition, études) : 622 800 €
MDT: 63 600 € (véhicule utilitaire,...)
MSP: 60 000 € (toiture,...)
Equipements sportifs: 108 000 € (étude piscines, ...)

■ AUTRES

Plan vélo : 35 000 €
Etude panneaux photovoltaïques : 15 000 €
Fonds de concours : 235 000 €
Autres (GEMAPI, études,...) : 70 000 €

■ DECHETS

Points de collecte : 22 000 €
Etudes nouvelle déchetterie : 70 500 €
Equipement (colonne à verre, conteneurs, composteurs, ...) : 30 000 €
Etude d'optimisation 39 000 €

■ ASSAINISSEMENT

Schéma directeur (phase1) : 160 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes réelles d'investissement : 4,23 M€

Subventions notifiées à percevoir : 802 400 €

- MSAP	431 200 €
- MSP	120 000 €
- Piscine St-Cyp	101 100 €
- DETR voirie	100 000 €
- Etude déchets	35 500 €
- Plan Vélo	14 600 €

Emprunt d'équilibre : 1,36 M€

Couverture du besoin de financement : 1,88 M€

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	972 700	370 084	802 400
16 - EMPRUNTS (RECETTES)	1 599 480	0	1 365 330
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)			
204 - SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
RECETTES D'EQUIPEMENT	2 572 180	370 084	2 167 730
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS (HORS 1068)	220 000	416 049	175 000
1068 - EXCÉDENTS DE FONCT. CAPITALISÉS	67 301	0	1 876 246
138 - AUTRES SUBV NON TRANSFÉRABLES			
024 - PRODUITS DES CESSIONS	60 000		0
RECETTES FINANCIERES	347 301	416 049	2 051 246
458201 - OPE CV CONQUES (GD VABRE)	0		0
458202 - OPE CB CLAIRVAUX	109 285	92 121	12 000
458203 - OPE CV MARCILLAC	11 100		0
458204 - OPE CV SALLES LA SOURCE	8 300	8 323	0
458205 - OPE CV SAINT-FELIX	91 100	21 495	4 500
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	219 785	121 940	16 500
RECETTES REELLES	3 139 265	908 072	4 235 477
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC.	1 220 200		280 070
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	240 000	479 335	245 000
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	79 935	78 525	30 000
RECETTES D'ORDRE	1 540 135	557 860	555 070
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	4 679 400	1 465 932	4 790 546
001 - Résultat d'investissement (EXCEDENT)	0	0	0
TOTAL RECETTES CUMULÉES	4 679 400	1 465 932	4 790 546



BUDGET 2023

Communauté de Communes Conques-Marcillac

La Maison du Territoire 28 avenue Gustave Bessières 12330 Marcillac-Vallon

Tél : 05.65.71.86.20 – mail : contact@cc-conques-marcillac.fr

BUDGET PRINCIPAL 2023 VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 067 700	1 851 554	2 100 350
012 - CHARGES DE PERSONNEL	1 777 000	1 762 519	1 865 000
014 - ATTÉNUATIONS PRODUITS	765 400	765 374	765 400
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 000	896 750	898 980
Dépenses de gestion courante	5 536 100	5 276 197	5 629 730
66 - CHARGES FINANCIÈRES	44 000	43 495	45 000
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	600	510	10 000
68 - PROVISIONS	0	0	3 000
Autres dépenses	44 600	44 005	58 000
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 580 700	5 320 202	5 687 730
023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 220 200	0	280 070
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	240 000	269 256	245 000
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 460 200	269 256	525 070
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	7 040 900	5 589 458	6 212 800
002 - Résultat de fonctionnement (DEFICIT)	0	0	0
TOTAL DEPENSES CUMULÉES	7 040 900	5 589 458	6 212 800

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)	629 800	123 542	577 600
204 - SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	623 045	214 268	423 000
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	776 400	184 892	746 500
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 058 100	826 481	1 159 300
DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	3 087 345	1 349 183	2 906 400
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS (HORS 1068)	0	0	0
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (DÉPENSES)	11 155	0	0
16 - EMPRUNTS (DÉPENSES)	1 335 000	1 332 175	140 000
020 - DÉPENSES IMPRÉVUES	0	0	0
AUTRES DÉPENSES	1 346 155	1 332 175	140 000
458101 - OPE CV CONQUES (GD VABRE)	5 300	0	0
458102 - OPE CB CLAIRVAUX	5 000	106	0
458103 - OPE CV MARCILLAC	1 000	0	0
458104 - OPE CV SALLES LA SOURCE	3 000	0	0
458105 - OPE CV SAINT-FELIX	0	0	0
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	14 300	106	0
DEPENSES REELLES	4 447 800	2 681 464	3 046 400
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC.	0	0	0
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 030	226 454	59 000,00
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	79 935	78 525	30 000,00
DEPENSES D'ORDRE	96 965	304 979	89 000,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	4 544 765	2 986 443	3 135 400
001 - Résultat d'investissement (DEFICIT)	134 635	134 635	1 655 146
TOTAL DEPENSES CUMULÉES	4 679 400	3 121 078	4 790 546

SYNTHESE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	7 040 900	5 589 458	6 212 800
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 544 765	2 986 443	3 135 400
TOTAL DEPENSES TOUTES SECTIONS	11 585 665	8 575 901	9 348 200
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	0	0	0
DEFICIT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR	134 635	134 635	1 655 146
TOTAL DEPENSES CUMULÉES TOUTES SECTIONS	11 720 300	8 710 536	11 003 346

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
013 - ATTÉNUATION DE CHARGES	27 000	60 467	25 000
70 - PRODUITS DE SERVICES	509 800	504 459	524 200
73 - IMPÔTS ET TAXES	3 838 600	3 979 124	4 156 700
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 292 900	1 364 181	1 355 750
75 - AUTRES PRODUITS	51 400	187 205	53 500
Recettes de gestion courante	5 719 700	6 095 436	6 115 150
76 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	60 000	16
78 - REPRISE SUR PROVISIONS	0	0	0
Autres recettes	0	60 000	16
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 719 700	6 155 436	6 115 166
042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	17 030	16 376	59 000
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 030	16 376	59 000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	5 736 730	6 171 812	6 174 166
002 - Résultat de fonctionnement (EXCEDENT)	1 304 170	1 304 170	38 634
TOTAL RECETTES CUMULÉES	7 040 900	7 475 982	6 212 800

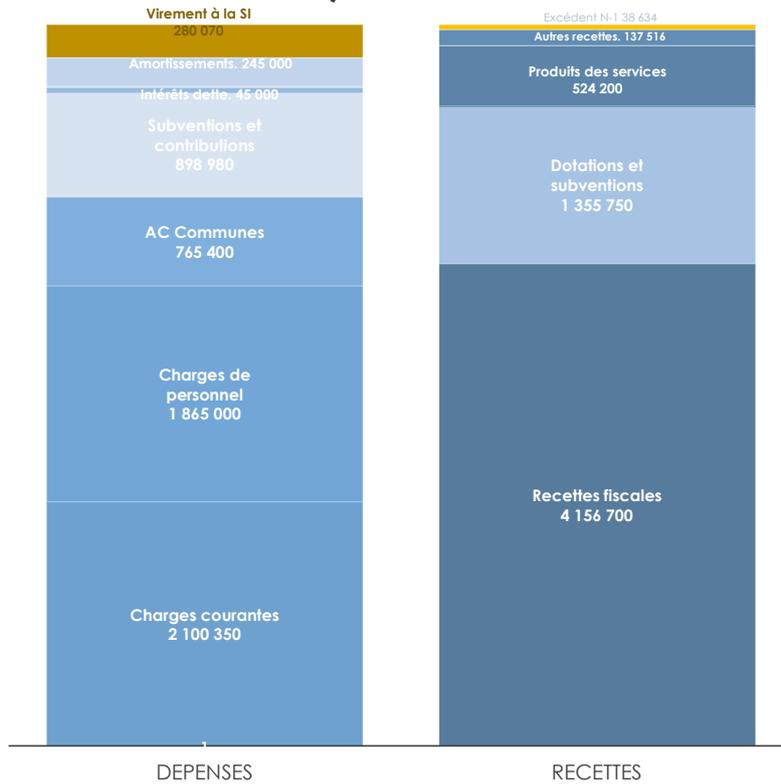
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Voté 2022	CA 2022	BP 2023
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	972 700	370 084	802 400
16 - EMPRUNTS (RECETTES)	1 599 480	0	1 365 330
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)	0	0	0
204 - SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	0	0	0
RECETTES D'ÉQUIPEMENT	2 572 180	370 084	2 167 730
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS (HORS 1068)	220 000	416 049	175 000
1068 - EXCÉDENTS DE FONCT. CAPITALISÉS	67 301	0	1 876 246
138 - AUTRES SUBV NON TRANSFÉRABLES	0	0	0
024 - PRODUITS DES CESSIONS	60 000	0	0
RECETTES FINANCIERES	347 301	416 049	2 051 246
458201 - OPE CV CONQUES (GD VABRE)	0	0	0
458202 - OPE CB CLAIRVAUX	109 285	92 121	12 000
458203 - OPE CV MARCILLAC	11 100	0	0
458204 - OPE CV SALLES LA SOURCE	8 300	8 323	0
458205 - OPE CV SAINT-FELIX	91 100	21 495	4 500
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	219 785	121 940	16 500
RECETTES REELLES	3 139 265	908 072	4 235 477
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC.	1 220 200	0	280 070
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	240 000	479 335	245 000
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	79 935	78 525	30 000
RECETTES D'ORDRE	1 540 135	557 860	555 070
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	4 679 400	1 465 932	4 790 546
001 - Résultat d'investissement (EXCEDENT)	0	0	0
TOTAL RECETTES CUMULÉES	4 679 400	1 465 932	4 790 546

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	5 736 730	6 171 812	6 174 166
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 679 400	1 465 932	4 790 546
TOTAL DEPENSES TOUTES SECTIONS	10 416 130	7 637 744	10 964 712
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR	1 304 170	1 304 170	38 634
DEFICIT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR	0	0	0
TOTAL DEPENSES CUMULÉES TOUTES SECTIONS	11 720 300	8 941 913	11 003 346

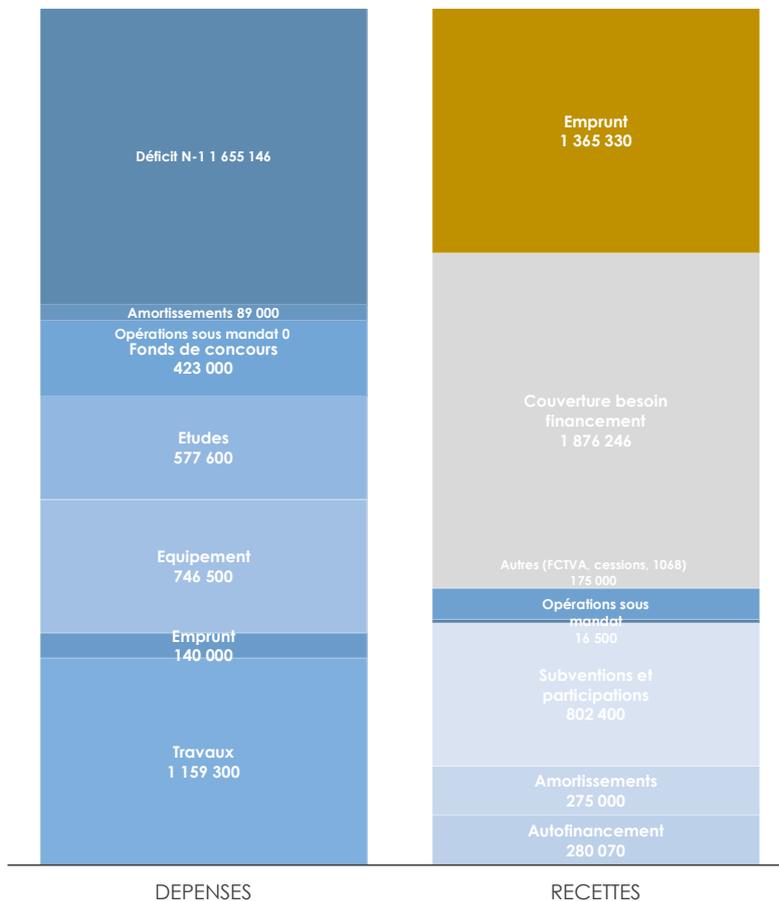
FONCTIONNEMENT

6,21 M€



INVESTISSEMENT

4,79 M€



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général				
60611	Eau et assainissement	14 100	20 969	18 000
60612	Énergie - Électricité	95 000	82 664	128 570
60613	Chauffage urbain	34 200	25 844	31 700
60622	Carburants	75 000	90 009	88 100
60631	Fournitures d'entretien	29 900	23 881	25 400
60632	Fournitures de petit équipement	17 200	7 775	15 200
60633	Fournitures de voirie	2 000	1 735	3 500
60636	Vêtements de travail	4 800	1 347	5 300
6064	Fournitures administratives	5 000	3 366	5 000
6068	Autres matières et fournitures	62 300	32 064	33 540
611	Contrats de prestations de services	106 300	100 326	130 300
6112	Refus collecte sélective	54 600	36 037	46 000
6113	Collecte du verre	47 000	40 041	50 000
6115	Enlèvement bennes bacs et déchetteries	140 000	120 075	133 700
6116	Traitement des déchets CET	459 500	425 962	483 000
6117	Traitement des bacs et bennes	150 000	123 499	137 000
6132	Locations immobilières	12 300	12 400	13 300
61351	Locations mobilières	17 250	1 560	0
61358	Autres locations mobilières		14 986	15 550
61521	Terrains	0	384	0
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	30 000	22 397	26 800
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0	0	0
615231	Entretien et réparations voiries	235 600	245 741	239 000
615232	Entretien et réparations réseaux	1 800	135	1 650
61551	Matériel roulant	71 000	96 681	92 500
61558	Autres biens mobiliers	15 700	13 488	10 500
6156	Maintenance	23 500	22 305	21 900
6161	Assurance multirisques	37 000	38 211	32 500
6162	Assurance obligatoire dommage - construction	1 300	4 029	2 700
6168	Autres primes d'assurance	1 000	0	1 000
617	Études et recherches	54 500	19 836	46 800
6182	Documentation générale et technique	1 100	1 115	1 200
6183	Formation personnes extérieures	400	895	900
6184	Versements à des organismes de formation	6 200	7 200	6 000
6185	Frais de colloques et séminaires	500	0	500
6188	Autres frais divers	12 000	8 173	11 850
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0	441	0
62268	Honoraires	1 000	0	7 550
6228	Divers	0	431	500
6231	Annonces et insertions	3 000	1 166	4 000
6232	Fêtes et cérémonies	2 000	1 847	2 500
6234	Réceptions	4 000	3 440	5 100
6236	Catalogues et imprimés	26 900	12 777	21 200
6238	Divers Communication	0	1 715	2 000
6245	Transports personnes extérieures	39 000	21 353	25 000
6248	Divers Transports	700	0	700
6251	Voyages et déplacements	8 900	5 371	11 600
6261	Frais d'affranchissement	6 000	3 801	5 000
6262	Frais de télécommunications	22 000	20 973	36 000
627	Services bancaires et assimilés	500	122	500
6281	Concours divers (cotisations...)	31 550	33 034	25 800
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 600	22 991	13 900
62875	Aux communes membres du GFP	60 000	58 562	60 000
62878	A d'autres organismes	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	9 700	6 264	10 800
63512	Taxes foncières	8 000	6 717	8 090
63513	Autres impôts locaux	500	405	500
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 300	1 207	650
637	637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0	3 808	0
	Total 011 - Charges à caractère général	2 067 700	1 851 554	2 100 350

012 - Charges de personnel et frais assimilés

6218	Autre personnel extérieur	105 000	74 659	110 000
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000	929	2 000
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 300	17 729	19 000
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	3 000	2 959	3 500
64111	Rémunération principale	797 000	801 339	817 000
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	22 000	11 046	12 000
64113	Personnel titulaire - NBI	0	13 203	13 000
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0	2 400	0
64118	Autres indemnités	165 000	185 553	180 000
64131	Rémunérations	166 000	112 009	150 000
64132	SFT et indemnité de résidence	0	453	500
64134	Indemnité inflation	0	100	0
64138	Autres indemnités	20 500	11 408	22 000
64171	Rémunérations des apprentis	12 000	15 040	15 000
64172	Apprentis - Indemnité inflation	0	100	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	166 000	163 233	170 000
6453	Cotisations aux caisses de retraite	230 000	262 143	240 000
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 000	4 891	7 000
6455	Cotisations pour assurance du personnel	24 300	47 318	56 000
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	500	0	1 000
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	300	267	1 000
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 000	0	4 000
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 900	8 056	9 000
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200	2 800	3 000
6478	Autres charges sociales diverses	28 000	24 883	30 000
	Total 012 - Charges de personnel	1 777 000	1 762 519	1 865 000

014 - Atténuations de produits

739211	Attributions de compensation	340 400	340 370	340 400
739212	Dotations de solidarité communautaire	89 300	89 299	89 300
739221	FNGIR	335 700	335 705	335 700
739223	Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	0	0	0
	014 - Atténuations de produits	765 400	765 374	765 400

65 - Autres charges de gestion courante

6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0	0	0
65311	Indemnités	78 800	76 876	78 800
65312	Frais de mission élus		660	0
65313	Cotisations de retraite	3 600	3 896	4 000
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	16 200	15 747	16 400
65315	Formation	0	781	0
65322	Frais de mission et déplacement		198	0
6541	Créances admises en non-valeur	500	0	1 000
6542	Créances éteintes	1 100	1 064	1 000
65568	Autres contributions	161 800	104 852	145 840
6558	Autres contributions obligatoires	0	77 772	0
65581	Reversement taxe de séjour	60 000	0	70 000
6568	Autres participations	0	15 000	0
657381	subvention EPA TOURISME	136 500	136 481	136 500
65748	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	451 000	440 613	425 000
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 000	9 977	14 440
65818	Autres droits	1 200	826	2 700
65888	Autres	3 300	12 006	3 300
	65 - Autres charges de gestion courante	926 000	896 750	898 980
	DEPENSES DE GESTION COURANTE	5 536 100	5 276 197	5 629 730

66 - Charges financières

66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 000	41 028	37 000
661121	Montant des ICNE de l'exercice	0	4 875	0
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 000	-5 220	5 000
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0	2 812	3 000
	66 - Charges financières	44 000	43 495	45 000

67 - Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600	510	10 000
	67 - Charges exceptionnelles	600	510	10 000

68 - Dotation aux provisions

6815	Provisions	0	0	3 000
	68 - Dotation aux provisions	0	0	3 000

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)

022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0	0	0
	022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0	0	0
AUTRES DEPENSES		44 600	44 005	58 000
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		5 580 700	5 320 202	5 687 730
023 - Virement à la section d'investissement				
023	Virement à la section d'investissement	1 220 200	0	280 070
	023 - Virement à la section d'investissement	1 220 200	0	280 070
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0	270 079	0
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0		0
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	240 000	209 256	245 000
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000	479 335	245 000
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 460 200	479 335	525 070
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		7 040 900	5 799 537	6 212 800
002 - Résultat de fonctionnement (DEFICIT)		0	0	0
TOTAL DEPENSES CUMULÉES		7 040 900	5 799 537	6 212 800

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
013 - Atténuations de charges				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	27 000	60 467	25 000
	013 - Atténuations de charges	27 000	60 467	25 000
70 - Produits des services				
704	Travaux	12 000	0	0
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des déchets ménagers	4 700	4 836	5 200
7062	Redevances services à caractère culturel	1 600	1 765	2 000
70632	Redevances services à caractère de loisirs	7 000	39 087	25 000
70841	MAD personnel Budgets annexes	230 000	209 632	220 000
70848	MAD personnel Autres organismes	222 000	217 487	235 000
70872	Remb frais par les budgets annexes et régies	8 000	7 992	8 000
70878	Remb frais par d'autres redevables	5 000	4 373	5 000
7088	Autres produits d'activités annexes	19 500	27 719	24 000
	70 - Produits des services	509 800	512 891	524 200
73 - Impôts et taxes				
73111	Impôts directs locaux	929 400	951 245	990 000
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	244 000	244 011	122 000
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	52 000	55 481	54 000
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	53 500	56 134	56 000
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	16 407	0
73211	Attribution de compensation	194 700	194 704	194 700
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 230 000	1 238 457	1 500 000
731721	Taxes de séjour	60 000	77 772	70 000
7351	Fraction de TVA	1 075 000	1 144 913	1 170 000
	73 - Impôts et taxes	3 838 600	3 979 124	4 156 700
74 - Dotations, subventions et participations				
74111	Dotation forfaitaire	43 500	43 547	43 500
741124	Dotation d'intercommunalité	382 000	381 968	382 000
741126	Dotation de compensation groupements de communes	248 600	248 602	248 600
744	FCTVA	20 000	84 903	45 000
74611	DGD	1 200	35 000	7 000
74718	Autres participations Etat	44 000	49 941	68 650
7472	Région	104 000	101 033	63 000
7473	Département	3 400	0	7 400
7478	Autres organismes	0	0	600
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	246 900	183 951	306 000
74833	Etat - Compensation taxes foncières	4 400	67 418	68 000
748388	Autres	46 400	0	0
74888	Autres attributions et participations	148 500	187 726	116 000
	74 - Dotations, subventions et participations	1 292 900	1 384 089	1 355 750
75 - Autres produits de gestion courante				
752	Revenus des immeubles	40 000	47 494	48 600
75888	Autres produits divers de gestion courante	11 400	139 711	4 900
	75 - Autres produits de gestion courante	51 400	187 205	53 500
RECETTES DE GESTION COURANTE		5 719 700	6 123 777	6 115 150
76 - Produits financiers				
761	Produits de participations	0	16	0
	76 - Produits financiers	0	16	0
77 - Produits exceptionnels				
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0	0	16
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	60 000	0
	77 - Produits exceptionnels	0	60 000	16
AUTRES RECETTES		0	60 016	16
RECETTES REELLES		5 719 700	6 183 793	6 115 166
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				
7761	Différence sur réalisation (cessions)	0	210 079	0
77681	Neutralisation amortissements fonds de concours	13 000	12 476	55 000
777	Quote-part subventions d'investissement transférées	4 030	3 900	4 000
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 030	226 454	59 000
RECETTES D'ORDRE		17 030	226 454	59 000
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		5 736 730	6 410 247	6 174 166
002 - Résultat de fonctionnement (EXCEDENT)		1 304 170	1 304 170	38 634
TOTAL RECETTES CUMULÉES		7 040 900	7 714 417	6 212 800

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204)				
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	207 700	74 025	148 000
2031	Frais d'études	395 500	47 693	415 000
2033	Frais d'insertion	3 300	864	3 100
2051	Concessions et droits similaires	12 800	0	10 000
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispo	10 500	960	1 500
	20 - Immobilisations incorporelles	629 800	123 542	577 600
204 - SUBV D'ÉQUIPEMENT VERSÉES				
2041412	Communes du GFP - Bâtiments et installations	235 000	0	235 000
20415342	SPIC - Bâtiments et installations	50 000	0	0
2041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	0	39 503	50 000
2041642	SPIC - Bâtiments et installations	0	0	0
20422	Privé - Bâtiments et installations	338 045	174 765	138 000
	204 - Subventions d'équipement versées	623 045	214 268	423 000
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2113	Acquisition terrains bâtis	450 000	0	450 000
2138	Autres constructions	0	0	0
21311	Bâtiments publics	51 600	0	18 200
21313	Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	640	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	8 200	9 006	13 300
21318	Autres bâtiments	23 200	26 076	59 900
2138		0	0	0
215731	Matériel roulant - Voirie	87 700	87 670	0
215738	Équipement de voirie (SIL)	55 000	8 775	20 000
21578		0	1 328	13 100
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 500	2 756	8 500
2181	Installations, matériel et outillage techniques	5 100	3 300	4 000
21828	Matériel de transport	0	0	37 000
21838	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500	4 645	13 200
21848	Mobilier	5 300	2 292	5 300
2188	Autres immobilisations corporelles	79 300	38 405	104 000
	21 - Immobilisations corporelles	776 400	184 892	746 500
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	Constructions	43 200	131 424	167 100
2314	Constructions sur sol d'autrui	218 000	181 965	21 200
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0	0	0
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	796 900	513 092	971 000
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0	0	0
	23 - Immobilisations en cours	1 058 100	826 481	1 159 300
DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 087 345	1 349 183	2 906 400
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (DÉPENSES)				
13173	Budget communautaire et fonds structurels	11 155	0	0
	13 - Subventions d'investissement (dépenses)	11 155	0	0
16 - EMPRUNTS (DÉPENSES)				
1641	Emprunts en euros	1 335 000	1 332 175	140 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0
	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 335 000	1 332 175	140 000
020 - DÉPENSES IMPRÉVUES (investissement)				
020	Dépenses imprévues (investissement)			0
	020 - Dépenses imprévues (investissement)	0	0	0
AUTRES DEPENSES		1 346 155	1 332 175	140 000
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
458101	OPE CV Conques en R (Grand Vabre)	5 300	0	0
458102	OPE CB CLAIRVAUX	5 000	106	0
458103	OPE CB MARCILLAC	1 000	0	0
458104	OPE CV Salles la S (Souyri)	3 000	0	0
458105	OPE CV SAINT FELIX	0	0	0
458106	OPE VIA P. Conques en R.	0	0	0
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		14 300	106	0
DEPENSES REELLES		4 447 800	2 681 464	3 046 400

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
--------	---------	--------------	-----------------	------------

040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

13911(O)	Etat et établissements nationaux	4 030	1 750	1 800
13917(O)	Budget communautaire	0	0	2 200
13918(O)	Autres	0	2 150	0
192 (O)	Moins-value de cession	0	210 079	0
198(O)	Neutralisations amortissements subventions d'équipement versées	13 000	12 476	55 000
21578(O)	Autre matériel technique	0	0	0
2313(O)	Constructions	0	0	0
2314(O)	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0
2317(O)	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0	0	0
	040 - Opérations d'ordre (entre sections)	17 030	226 454	59 000

041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

21578(O)	Autre matériel et outillage de voirie	0	51 501	0
2313(O)	Constructions	30 000	18 304	30 000
2314(O)	Constructions sur sol d'autrui	0	314	0
2317(O)	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	49 935	8 406	0
	041 - Opérations patrimoniales	79 935	78 525	30 000
DEPENSES D'ORDRE		96 965	304 979	89 000

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		4 544 765	2 986 443	3 135 400
-------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

001 - Résultat d'investissement (DEFICIT)		134 635	134 635	1 655 146
--	--	---------	---------	-----------

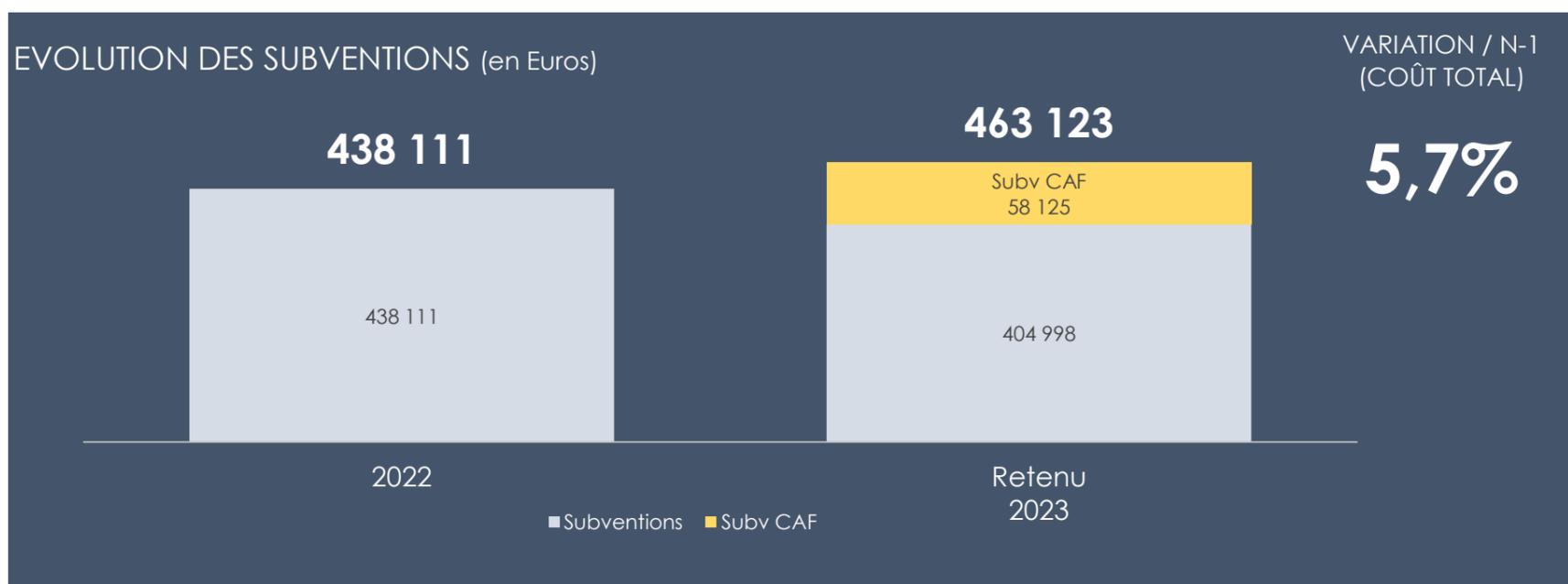
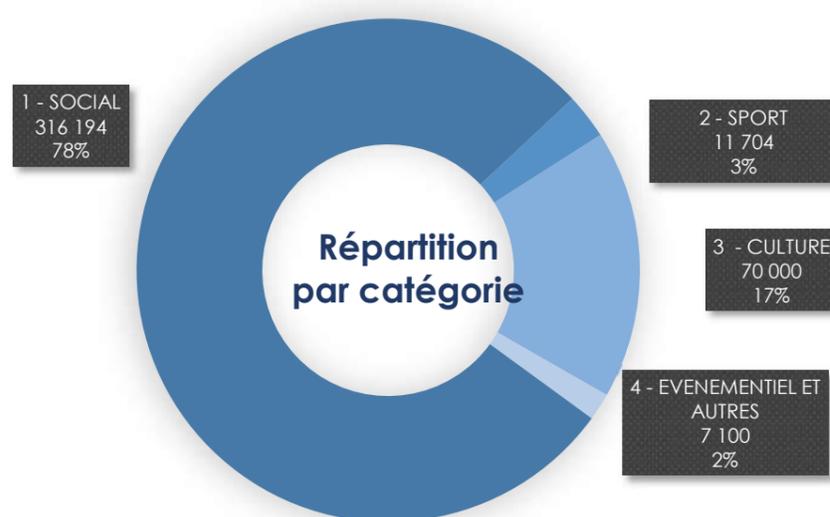
TOTAL DEPENSES CUMULÉES		4 679 400	3 121 078	4 790 546
--------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (recettes)				
1317	Budget communautaire et fonds structurels	16 875	0	120 000
1318	Autres	0	5 450	0
1321	Etat et établissements nationaux	0	216 937	0
1322	Régions	314 500	0	350 000
1323	Départements	69 641	89 967	0
13273	Budget communautaire et fonds structurels	240 000	0	120 000
1328	Autres	0	0	14 600
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)	229 684	57 729	141 800
13462	Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)	102 000	0	56 000
	13 - Subventions d'investissement	972 700	370 084	802 400
16 - EMPRUNTS (recettes)				
1641	Emprunts en euros	1 599 480	0	1 365 330
165	Dépôts et cautionnements reçus	0		0
	16 - Emprunts	1 599 480	0	1 365 330
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (recettes)				
2138	Autres constructions	0	0	0
	21 - Immobilisations corporelles	0	0	0
RECETTES D'EQUIPEMENT		2 572 180	370 084	2 167 730
10 - DOTATIONS				
10222	FCTVA	220 000	348 748	175 000
	10 - Dotations et fonds divers	220 000	348 748	175 000
1068 - EXCEDENT CAPITALISE				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	67 301	67 301	1 876 246
	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	67 301	67 301	1 876 246
024 - PRODUITS DES CESSIONS				
024	Cessions	60 000	0	0
	024 - Produits des cessions	60 000	0	0
AUTRES RECETTES		347 301	416 049	2 051 246
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
458101	OPE CV Conques en R (Grand Vabre)	0	0	0
458102	OPE CB CLAIRVAUX	109 285	92 121	12 000
458103	OPE CB MARCILLAC	11 100	0	0
458104	OPE CV Salles la S (Souyri)	8 300	8 323	0
458105	OPE CV SAINT FELIX	91 100	21 495	4 500
458106	OPE VIA P. Conques en R.	0	0	0
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		219 785	121 940	16 500
RECETTES REELLES		3 139 265	908 072	4 235 477
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	Virement de la section de Fonctionnement	1 220 200	0	280 070
	021 - Virement de la section de fonctionnement	1 220 200	0	280 070
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
192(O)	Plus ou moins value sur cession d'immobilisation	0	0	0
2031(O)	Frais d'études	0	0	0
2033(O)	Frais d'insertion	0	0	0
21312	Construction bâtiments	0	236 057	0
21318	Autres bâtiments	0	34 022	0
21571(O)	Matériel roulant - Voirie	0	0	15 000
238(O)	Avances et acomptes sur commandes d'immos corporelles	0	0	0
2802(O)	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	10 000	5 497	9 000
28031(O)	Amortissements des frais d'études	3 000	1 094	3 000
2804132(O)	Départements - Bâtiments et installations	36 500	32 058	34 000
28041411(O)	Communes du GFP - Biens mobiliers, matériel et études	0	0	0
28041412(O)	Communes du GFP - Bâtiments et installations	2 500	2 500	2 500
28041581(O)	Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	0	0	0
28041582(O)	Autres groupements - Bâtiments et installations	0	0	0
280422(O)	Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations		19 148	0
2804422(O)	Privé - Bâtiments et installations	17 000	1 856	23 000
28051(O)	Concessions et droits similaires	25 500	15 200	15 500
28087(O)	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispo	8 000	7 079	8 000

Nature	Libellé	Voté 2022	Réalisé 2022	BP 2023
281313 (O)	Amort. constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux		18	0
281318 (O)	Amort. constructions autres bâtiments publics		466	0
281571(O)	Matériel roulant	0	0	0
2815731(O)	Matériel et outillage de voirie	18 000	17 375	18 000
2815738(O)	Autre matériel	31 000	30 530	31 000
281578(O)	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0
28158(O)	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 500	1 199	4 000
28181 (O)	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	0	330	0
281828(O)	Matériel de transport	33 000	28 690	33 000
281838(O)	Matériel de bureau et matériel informatique	19 000	17 523	19 000
281848(O)	Mobilier	7 000	5 408	7 000
28188(O)	Autres immobilisations corporelles	26 000	23 287	23 000
	040 - Opérations d'ordre (entre sections)	240 000	479 335	245 000
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
2031 (O)	Frais d'études	0	72 446	0
2033 (O)	Frais d'insertion	0	6 079	0
21578(O)	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0
2313(O)	Constructions	30 000	0	30 000
2314(O)	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0
2317(O)	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	49 935	0	0
238(O)	Avances et acomptes versés commandes d'immos corporelles	0	0	0
	041 - Opérations patrimoniales	79 935	78 525	30 000
RECETTES D'ORDRE		1 540 135	557 860	555 070
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		4 679 400	1 465 932	4 790 546
001 - Résultat d'investissement (EXCEDENT)		0	0	0
TOTAL RECETTES CUMULÉES		4 679 400	1 465 932	4 790 546

SUBVENTIONS 2023



Catégorie 1

SOCIAL

Association	2022	Retenu 2023
AFR Marcillac - Multi accueil (convention)	167 100	130 919
AFR Marcillac - RPE (convention)	30 100	19 991
AFR St Christophe/Valady	10 923	11 419
CAPACM (convention)	17 000	34 000
EEF CM (convention)	28 000	28 000
LE CRÉNEAU-Cyber-base (convention)	55 150	55 150
LE CRÉNEAU-ALSH	12 158	12 769
USEP St Cyprien - ALSH	6 538	4 503
LES GASTADOUS	1 814	1 620
CONQUES MARCILLAC SOLIDARITÉ (CMS)	1 000	1 000
BANQUE ALIMENTAIRE	2 000	2 000
A.D.M.R. Marcillac	4 418	4 793
A.D.M.R. Saint Cyprien	5 683	6 530
ECHAPÉE BELLE	1 000	1 000
MAM "BULLES DE RÊVES"		1 500
ENVELOPPE "SOCIAL" NON AFFECTEE	-	1 000
sous total catégorie 1 - SOCIAL	343 384	316 194

Catégorie 2

SPORT

Association	2022	Retenu 2023
Basket Vallon	1 458	1 890
RDV Hand	2 484	1 607
Volley Club	263	368
Foot Vallon	3 381	2 862
Le cercle des nageurs	605	783
JUDO	1 458	1 161
Cyp' Dance AUTRE	1 809	1 000
ECOLE DE FOOT US DOURDOU	1 458	1 103
PING VALLON		158
TENNIS CLUB	774	774
Entente Cycliste Vallon Dourdou	123	0
Athlé -Vallon	486	0
sous total catégorie 2 - SPORTS	14 298	11 704

Catégorie 3

CULTURE

Association	2022	Retenu 2023
ECOLE DE MUSIQUE (convention)	38 000	45 000
ECOLE DE MUSIQUE (subv. exceptionnelle)	7 829	
A.A.O.V.	500	
ADECC	12 000	
AFR Marcillac Festival Courant d'art	3 500	
Mondes et Multitudes	3 000	3 500
RAPATAF	1 500	1 800
Vallon de Cultures	3 000	3 500
La LLOBA	1 000	
ENVELOPPE SUBVENTIONS COMMISSION CULTURE		16 200
sous total catégorie 3 - CULTURE	70 329	70 000

Catégorie 4

EVENEMENTIEL ET AUTRES

Association	2022	Retenu 2023
RENOUVEAU SPORTIF	500	500
L'ESCHANSONNERIE	500	1 200
AAOV		500
Rallye Marcillac	4 000	4 000
Randorallye VTT Nauviale (Comité d'animation)	4 100	
Tassou Tour (Foyer Rural Bruéjous)	1 000	0
BIODIVA	0	400
LA GRAPPE SPORTIVE AUTRE		500
sous total catégorie 4 - EVENEMENTIEL	10 100	7 100