

### Vote des budgets primitifs 2023

Budget général Budget annexe Environnement

Budget annexe SCOT – Ingénierie Budget annexe Programmes LEADER - FISAC



Contexte général

# Délibérations du 2 mars 2023

- Approbation des comptes de gestion 2022 du responsable du Service de Gestion Comptable de Saint-Flour
- Arrêté des comptes administratifs 2022
- Affectation des résultats 2022
- Rapports et débats d'orientations budgétaires 2023



Contexte général

# Traduction des politiques et actions choisies par le Comité Syndical

- Assurer le traitement des déchets sur le territoire
- Renforcer les actions de Prévention pour la réduction des déchets
- Evaluer en continu le SCOT et accompagner la planification
- Poursuivre les politiques de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique
- Finaliser le Programme LEADER 2014 2020 & les enveloppes complémentaires 2021 2022



Contexte général

# Principes retenus pour leur élaboration

- Maîtrise des dépenses
- Stabilité des participations des communautés de communes
- Modalités de reclassement de 5 valoristes
- Evolutions tarifaires des mises en décharge
- Achèvement des travaux du casier n°3 et curage des lagunes



# Budget Général

# Le budget des fonctions supports du SYTEC

# les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	269 622,84	255 700,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	/	13 922,84
TOTAL de la section de fonctionnement	269 622,84	269 622,84
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	18 396,09	10 901,00
Restes à réaliser de l'exercice 2022	767,23	/
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	/	8 262,32
TOTAL de la section d'investissement	19 163,32	19 163,32
TOTAL du budget	288 786,16	288 786,16



# Budget Général

### en dépenses de fonctionnement

Les dépenses de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	77 851,52	70 231,00	36 350,00	27 939,04	27 250,00	23 000,00
012	Charges de personnel	166 975,00	191 000,00	190 500,00	192 050,00	220 050,00	211 173,98
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00	23 300,00	21 710,00	24 050,00	25 100,00	25 050,00
	TAL des dépenses gestion courante	269 326,52	284 531,00	248 560,00	244 039,04	272 400,00	259 223,98

3 agents titulaires, un agent en CDI



# Budget Général

# en dépenses de fonctionnement

Les charges financières (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
66	Charges financières	8 220,00	8 150,00	4 118,89	4 598,89	3 033,22	998,86

La dotation aux amortissements (en €)

Art.	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
6811	Dotation aux amort. Immob. Incorp. & corp	2 586,35	3 440,19	7 129,96	5 061,00	5 540,80	9 400,00



# Budget Général

#### en recettes de fonctionnement

Les recettes de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
013	Remboursement rémunération personnel					12 800,00	10 000,00
70	Produit des services	55 000,00	55 000,00	64 598,89	60 000,00	60 000,00	60 000,00
74	Dotations et participations	199 212,50	192 350,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00
75	Autres produits de gestion courante	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
77	Autres Produits exceptionnels de gestion	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
TOTA	L des recettes de gestion courante	254 212,50	247 650,00	250 398,89	245 800,00	258 600,00	255 700,00

participations constantes des EPCI = 185 600,00 €

Excédent de fonctionnement reporté = 13 922,84 €



# Budget Général

# en dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement

✓ Autre matériel informatique

16 996,09 € + RàR 767,23 €

Le remboursement de la dette en capital 1 400,00 €



# Budget Général

#### en recettes d'investissement

• Le FCTVA 1 501,00 €

Les amortissements des immobilisations
 9 400,00 €

Le solde d'exécution d'investissement reporté 8 262,32 €



### **Budget Annexe Environnement**

#### Ce budget annexe recouvre :

- La gestion des déchets recyclables avec l'externalisation du tri à ALTRIOM suite au passage à l'extension des consignes de tri depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2022
- L'exploitation du centre d'enfouissement
- La collecte des déchets verts
- La déshydratation des boues des stations d'épuration
- Le co-compostage des boues et des déchets verts
- La valorisation du verre, des emballages, des journaux, de l'acier...
- La prévention



### **Budget Annexe Environnement**

### L'équilibre à trouver en section de fonctionnement

#### Des dépenses à la hausse :

- L'augmentation significative des dépenses d'énergie et des produits pétroliers
- L'impact de l'inflation sur les prestations de services
- Le reclassement de 5 agents valoristes suite à l'externalisation du tri

#### Des recettes qui stagnent :

- Les contributions des communautés de communes n'ont pas évolué depuis 6 ans
- Les tarifs de mise en décharge hors TGAP sans changement depuis 2019
- Les prix de reprise des matériaux repartis à la baisse



Effet de ciseau entre les recettes et les dépenses



# **Budget Annexe Environnement**

#### **ZOOM** sur l'évolution des contributions des intercommunalités

- Pas d'évolution du montant des contributions depuis 2018
- Tarification pratiquée par les communes sur les m³ d'eau, pour le traitement des boues
- Pas de reversement direct et identifié au SYTEC, de ces recettes perçues par les communes

#### **Evolution des contributions en € / habitant**

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proposition 2023
16,81	19,72	20,80	23,30	31,15	37,15	37,15	37,15	37,15	37,15	37,15



Orientations budgétaires : pas d'évolution des contributions



### **Budget Annexe Environnement**

#### **Constat pour le SYTEC**

- Un budget décorrélé de la fiscalité directe locale
- Un budget fortement contraint sur ses dépenses de fonctionnement

#### Malgré:

- La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties de + 7,1 % au 1<sup>er</sup> janvier 2023
- La revalorisation induite de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères calculée à partir de la moitié de la valeur locative du bien immobilier

Seules marges de manœuvre : l'évolution de la tarification de l'enfouissement



#### **Budget Annexe Environnement**

### **ZOOM** sur les tarifs de mises en décharge hors TGAP

- Pas d'évolution du montant des tarifs depuis 2019
- Des tarifs décorrélés du coût d'exploitation du centre d'enfouissement
- En 2021, un coût d'exploitation de 81,03 € / tonne

### Evolution des tarifs de mises en décharge des ordures ménagères en € / tonne

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proposition à partir d'avril 2023
40	40	42	19	20	20	20	20	37

#### Evolution de la TGAP en € / tonne

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	20	23	24	24	25	37	45	52



# **Budget Annexe Environnement**

# Proposition d'évolution des tarifs de mises en décharge hors TGAP

à compter du mois d'avril 2023

	Tarifs votés le 1 <sup>er</sup> décembre 2022 applicables au 1 <sup>er</sup> janvier 2023	Propositions de tarifs Applicables au 1 <sup>er</sup> avril 2023
Ordures ménagères collectivités membres	20 € / tonne	37 € / tonne
Encombrants	20 € / tonne	60 € / tonne
DIB collectivités	20 € / tonne	60 € / tonne
Ordures ménagères collectivités non membres	100 € / tonne	120 € / tonne
DIB professionnels	102 € / tonne	150 € / tonne

# Recettes de fonctionnement supplémentaires pour le SYTEC

- · + 255 000 €
- Tarification appliquée sur 9 mois
- Sur la base des tonnages enfouis en 2022



### **Budget Annexe Environnement**

# Impact 2023 pour les EPCI membres du SYTEC hors DIB professionnels évolution tarifaire des mises en décharge hors TGAP

	Saint-Flour Communauté	Hautes Terres Communauté	Communauté de Communes du Pays Gentiane
Ordures ménagères collectivités membres	75 700 €	+ 38 400 €	+ 21 000 €
Encombrants	+ 25 300 €	+ 21 700 €	+ 30 500 €
DIB collectivités	+ 2 700 €	1	1
TOTAL	+ 103 700 €	+ 60 100 €	+ 51 500 €

Sur la base des tonnages enfouis en 2022



# **Budget Annexe Environnement**

# les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	4 415 158,33	4 213 957,62
002 Résultat de fonctionnement reporté	/	201 200,71
TOTAL de la section de fonctionnement	4 415 158,33	4 415 158,33
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	1 227 087,73	1 082 200,00
Restes à réaliser de l'exercice 2022	1 432 598,07	367 820,40
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 209 665,40
TOTAL de la section d'investissement	2 659 685,80	2 659 685,80
TOTAL du budget	7 074 844,13	7 074 844,13



# **Budget Annexe Environnement**

# en dépenses de fonctionnement

Les dépenses de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 352 631,77	1 469 870,00	1 493 750,00	1 775 860,00	2 299 883,97	2 022 710,00
012	Charges de personnel	888 450,00	828 963,65	912 050,00	960 700,00	877 874,83	771 140,00
014	Atténuation de produits						795 400,00
65	Autres charges de gestion courante		300,00	300,00	1 700,00	1 200,00	17 100,00
	AL des dépenses gestion courante	2 241 081,77	2 299 133,65	2 406 100,00	2 738 260,00	3 178 958,80	3 606 350,00



détail des prestations de services - article 611 (en €)

### **BUDGETS PRIMITIFS 2023**

# **Budget Annexe Environnement**

Compétence tri						
Prestation de tri centre agréé	560 000 €					
Transport fonds mouvant tri	100 000 €					
Compétence verre						
Collecte du verre	125 000 €					
Obligations réglementaires centre d'enfouissement (ISDND)						
Suivi environnemental	20 000 €					
Location brûleur biogaz	162 000 €					
Location du compacteur full services et assurance	169 300 €					
Compétence boues – cocompostage						
Pompage boues puisards microstations	110 000 €					
AMO curage des lagunes	15 000 €					
<u>Divers</u>						
Entretien des textiles	7 000 €					
Dépannages	1 500 €					
Transports occasionnels et divers	16 000 €					



# **Budget Annexe Environnement**

# le personnel

Activité	Agents titulaires	Agents contractuels
Service environnement	1	
Centre de tri	8	
Centre d'enfouissement	2	
Collecte des déchets verts		
Déshydratation des boues		1
Co-compostage	3	
Prévention		3 dont 1 apprenti



# **Budget Annexe Environnement**

en dépenses de fonctionnement

Les charges financières (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
66	Charges financières	185 000,00	150 750,00	120 919,68	97 231,93	83 932,80	104 008,33

### La dotation aux amortissements (en €)

Art.	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
6811	Dotation aux amort. Immob. Incorp. & corp	1 055 772,13	944 906,35	602 350,00	549 047,66	573 342,78	664 000,00

Une provision de post-exploitation

40 000 €



# **Budget Annexe Environnement**

#### en recettes de fonctionnement

Les recettes de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
013	Atténuation de charges	70 000,00	100 000,00	58 600,00	58 918,59	103 700,00	65 827,62
70	Produits des services	324 000,00	320 000,00	279 600,00	241 500,00	352 942,61	1 151 200,00
73	Impôts et taxes	700 000,00	710 000,00	670 000,00	830 000,00	1 040 000,00	795 400,00
74	Dotations et participations	2 250 962,50	2 158 462,50	2 141 400,00	2 141 500,00	2 141 500,00	2 171 500,00
75	Autres produits de gestion courante		300,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	OTAL des recettes e gestion courante	3 344 962,52	3 288 762,50	3 149 650,00	3 271 968,59	3 638 192,61	4 184 027,62

Participations constantes des EPCI = 1 661 000,00 €

Reprise des subventions d'inv. = 29 330,00 €

Excédent de fonctionnement reporté = 201 200,71 €



# **Budget Annexe Environnement**

# en dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement			1 8	318 855,80 €
Etude tarification incitative			RàR	109 830,00 €
Etude gestion des biodéchets			RàR	43 522,80 €
Etude de faisabilité Unité de traitement et de valorisation des OM	150 000,00 €			
Opération d'équipement 11 – Acquisitions diverses	5 000 €	+	RàR	446,40 €
Opération d'équipement 12 – Casier 3			RàR	1 205 370,86 €
Opération d'équipement 12-1 – Investissement courant Casier 2	124 757,73 €	+	RàR	73 428,01 €
Opération d'équipement 16 – Plateforme de compostage	75 000,00 €			
Opération d'équipement 18 – Centre de tri	25 000,00 €			
Opération d'équipement 19 – STEP déshydrata° boues	6 500,00 €			



### **Budget Annexe Environnement**

### Le curage des lagunes

Le diagnostic et l'avant-projet réalisés par IE2A, Assistant à Maîtrise d'Ouvrage :

- 13 lagunes sur le territoire du SYTEC dont 11 à curer
- 7 sur Saint-Flour Communauté, 3 sur Hautes Terres Communauté, 1 sur la Communauté de Communes du Pays Gentiane
- Détermination des priorités
- Détermination des prestations à la charge des communes et des prestations de curage
- Estimation des coûts des prestations
- Proposition d'appel d'offres dans le cadre d'un groupement de commande
- Prise en charge du curage par le SYTEC dans le cadre d'opérations pour le compte de tiers



#### **Budget Annexe Environnement**

#### ORDRE TECHNIQUE DE PRIORITE DE 1 à 4, présenté et validé en Commission Environnement pouvant être ajusté

LAGUNES	TAUX DE REMPLISSAGE LAGUNE 1 MESURE	PROBLEME DE TRAITEMENT	ACCES A AMENAGER	ORDRE DE PRIORITE
TRIZAC	Pas de bathymétrie	NON	OUI	4
CHASTEL	31 % en 2017	OUI	NON (fait)	1
CHALINARGUES BOURG	Pas de bathymétrie	NON	NON	4
TALIZAT BOURG	29,5 % en 2018	NON	NON	3
CHAMBERNON	31 % en 2017	Plus en service	NON	4
CHASSAGNETTE	Pas de bathymétrie	NON	NON	2
COLTINE BOURG	34,5 % en 2012	NON	NON	2
ANDELAT	70 % en 2019	OUI	NON	1
LES TERNES	Pas de bathymétrie	NON	NON	3
BOUZENTES	39 % en 2013	NON	NON	2
VILLEDIEU BOURG	30 % en 2013	NON	OUI	3
LA CHAPELLE LAURENT	17 % en 2014	OUI (mais industriel)	NON	4

NB : lagune de Chalinargues Freissinet abandonnée et étude de réhabilitation lagune de Chambernon



#### Budget Annexe Environnement

#### PRESTATIONS A LA CHARGE DES COMMUNES

- La bathymétrie initiale y compris analyse de boues
- Les aménagements pour les accès et rampes d'accès à chaque lagune (y compris dépose et repose portail et clôture)
- L'entretien de la lagune avant et après intervention : élagage des arbres, débroussaillage, curage cône de décantation , nettoyage du dégrillage, évacuation des déchets pompés au cours du curage
- La réalisation des éventuels bypass des lagunes
- La fourniture d'eau
- La réalisation d'une plateforme de déshydratation en 20/60 compacté stabilisé (environ 300 m² par site)

Les dépenses d'entretien courant, de maintenance et de réparation (dont l'étanchéité) sur les lagunes sont de la compétence des communes



### **Budget Annexe Environnement**

#### PRESTATIONS SYTEC CURAGE – DESHYDRATATION – TRANSPORT – TRAITEMENT

- Curage et déshydratation incluant amenée et repli de matériels, manutention, main d'œuvre, fourniture de polymère, énergie...
- Analyses bathymétriques finales
- Transport avec rotations de semi-remorques
- Traitement d'une partie des boues sur la plateforme de co-compostage des Cramades en fonction de ses capacités sinon sur un site agréé de compostage des boues



# **Budget Annexe Environnement**

#### **ESTIMATION CHIFFREE PRESTATIONS A LA CHARGE DES COMMUNES**

Budget aménagement (plateforme, bypass, accès) : 15 000 € HT soit 18 000 € TTC

Budget bathymétrie initiale avec analyses de boues :

LAGUNES	SURFACE TOTALE	ESTIMATION	ESTIMATION
LAGUNES	DES LAGUNES M <sup>2</sup>	BATHYMETRIE INITIALE HT	BATHYMETRIE INITIALE TTC
TRIZAC	12 890	4 800,00 €	5 760,00 €
CHASTEL	1 350	2 800,00 €	3 360,00 €
CHALINARGUES BOURG	4 400	3 500,00 €	4 200,00 €
TALIZAT BOURG	4 000	3 500,00 €	4 200,00 €
CHAMBERNON	5 000	3 800,00 €	4 560,00 €
CHASSAGNETTE	1 700	3 000,00 €	3 600,00 €
COLTINE BOURG	3 930	3 500,00 €	4 200,00 €
ANDELAT	3 970	3 500,00 €	4 200,00 €
LES TERNES	4 450	3 500,00 €	4 200,00 €
BOUZENTES	2 600	3 200,00 €	3 840,00 €
VILLEDIEU BOURG	2 000	3 100,00 €	3 720,00 €
LA CHAPELLE LAURENT	5 800	4 000,00 €	4 800,00 €



# **Budget Annexe Environnement**

# ESTIMATION CHIFFREE PRESTATIONS CURAGE – DESHYDRATATION – TRANSPORT – TRAITEMENT

LAGUNES	VOLUME BOUES M <sup>3</sup>	TONNAGES MS T MS	BOUES DESHYDRATEES ESTIMEES T MB	DUREE ESTIMEE DU CHANTIER JOUR DESHYD	COUT CURAGE DESHYDRATATION € HT	COUT TRANSPORT TRAITEMENT € HT	TOTAL ESTIMATION € HT
TRIZAC	1 300	98	392	17	79 380,00 €	35 280,00 €	114 660,00 €
CHASTEL	320	24	100	13	43 200,00 €	9 000,00 €	52 200,00 €
CHALINARGUES BOURG	850	65	260	11	52 650,00 €	23 400,00 €	76 050,00 €
TALIZAT BOURG	1 060	80	320	14	64 800,00 €	28 800,00 €	93 600,00 €
CHAMBERNON	1 230	92	368	21	57 960,00 €	33 120,00 €	91 080,00 €
CHASSAGNETTE	210	16	64	8	28 800,00 €	5 760,00 €	34 560,00 €
COLTINE BOURG	1 107	83	332	27	52 290,00 €	29 880,00 €	82 170,00 €
ANDELAT	1 976	148	592	25	93 240,00 €	53 280,00 €	146 520,00 €
LES TERNES	1 016	80	320	14	64 800,00 €	28 800,00 €	93 600,00 €
BOUZENTES	1 293	97	388	9	78 570,00 €	34 920,00 €	113 490,00 €
VILLEDIEU BOURG	629	47	188	24	84 600,00 €	16 920,00 €	101 520,00 €
LA CHAPELLE LAURENT	1 969	147	588	25	92 610,00 €	52 920,00 €	145 530,00 €
				TOTAL	792 900,00 €	352 080,00 €	1 144 980,00 €



### **Budget Annexe Environnement**

#### Proposition d'appel d'offres dans le cadre d'un groupement de commandes

4 Lots :

Lot 1 : Bathymétrie initiale

Lot 2 : Aménagements, accès

Lot 3 : Curage, déshydratation, transport, traitement

Lot 4 : Bathymétrie finale

Groupement de commandes :

Lot 1 + Lot 2 : Communes

Lot 3 + Lot 4 : SYTEC

Accord cadre mono-attributaire sur 4 ans pour Lots 2 et 3

MAPA petit lot pour Lots 1 et 4



### **Budget Annexe Environnement**

- Compétence transférée au SYTEC sans transfert des biens, propriété des communes
- Pas de reversement des recettes de tarification du traitement des boues au SYTEC, perçues par les communes et reversées aux EPCI
- Défaut de curage des lagunes par les communes dans les 10 ans de leur mise en fonctionnement
- Importance des coûts de curage non évalués lors du transfert de compétence
- Transfert de la compétence assainissement aux EPCI en 2026

#### Proposition de prise en charge des prestations de curage des lagunes par le SYTEC

- Opérations pour le compte de tiers groupements de collectivités
- Conclusion de convention de mandat / lagune avec les EPCI
- Inscription en dépenses (article 4581) et en recettes (article 4582) de la section d'investissement



# **Budget Annexe Environnement**

en dépenses d'investissement

L'amortissement des subventions

29 330,00 €

Le remboursement de la dette en capital

631 500,00 €



# **Budget Annexe Environnement**

# en recettes d'investissement

Le FCTVA	238 200,00 €		
Les subventions DETR 2020 & 2021 Casier 3		RàR	210 506,40 €
La subvention ADEME Etude extension tri		RàR	3 180,00 €
Les subventions ADEME tarification incitative et biodéchets	S	RàR	94 134,00 €
La subvention DSIL 2021 Etudes tarification incitative et bio	odéchets	RàR	30 000,00 €
La subvention DSIL 2022 Etudes Unité Valorisation OM		RàR	30 000,00 €
Les créances sur des collectivités publiques	180 000,00 €		
Les amortissements des immobilisations	664 000,00 €		
Le solde d'exécution reporté	1 209 665,40 €		



# Budget annexe SCOT Ingénierie

# les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	339 821,06	287 329,84
002 Résultat de fonctionnement reporté		52 491,22
TOTAL de la section de fonctionnement	339 821,06	339 821,06
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	575 199,18	479 875,87
Restes à réaliser de l'exercice 2022	347 576,00	415 946,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		26 953,31
TOTAL de la section d'investissement	922 775,18	922 775,18
TOTAL du budget	1 262 596,24	1 262 596,24



### Budget annexe SCOT Ingénierie

### en dépenses de fonctionnement

Les dépenses de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	193 890,33	198 994,52	200 151,04	88 726,70	65 151,32	49 063,64
012	Charges de personnel	105 510,00	131 300,00	175 600,00	163 200,00	144 200,00	148 650,00
65	Autres charges de gestion courante		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL des dépenses de gestion courante		299 400,33	330 394,62	375 851,04	252 026,70	209 451,32	197 813,64

1 chargée de mission SCOT Ingénierie. 1 chargé de mission TEPOS 2, 1 chargé d'animation fonds chaleur (COT ENR) postes bénéficiant de financements des partenaires



# Budget annexe SCOT Ingénierie

# en dépenses de fonctionnement

Les charges financières (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
66	Charges financières	600 ,00	588,00	1 239,60	1 058,57	1 505,18	1 149,15

La dotation aux amortissements (en €)

Art.	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
6811	Dotation aux amort. Immob. Incorp. & corp	4 946,40	2 674,91	4 580,55	2 987,10	79 179,60	94 858,27



### Budget annexe SCOT Ingénierie

#### en recettes de fonctionnement

Les recettes de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
70	Produit des services		20 000	5 000	5 000	35 400	37 500,00
74	Dotations et participations	154 224	252 474	292 524	189 524	172 524	209 596,02
75	Autres produits de gestion courante						100,00
	TAL des recettes gestion courante	154 224	272 612	297 524	194 524	207 924	247 196,02

Remboursement mise à disposition de services = 34 500,00 €

Participations stables des EPCI = 115 524,00 €

Excédent de fonctionnement reporté = 52 491,22 €

La reprise des subventions = 40 133,82 €



# Budget annexe SCOT Ingénierie

détail des subventions de fonctionnement budgétées - chap. 74 (en €)

Organismes financeurs	Objet	BP 2023
Région AURA	TEPOS 2	27 000,00
ADEME	COT ENR	15 000,00



# Budget annexe SCOT Ingénierie

# en dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement (en €)

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles
Mise en compatibilité du SCOT (opération 11)		5 000,00
ABT		2 375,74
Elaboration du PCAET	43 514,00	
Observatoire du Bâti Vacant		10 000,00
TOTAL	43 514,00	17 375,74

# Les subventions d'équipement à verser

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles
Subventions au Département bâtiments et installations (COT ENR)	80 350,00	
Subventions aux communes bâtiments et installations (COT ENR)	207 152,00	342 090,00
Subventions aux Gpts de Coll bâtiments et installations (COT ENR)		7 910,00
Subventions aux personnes de droit privé bâtiments et installations (COT ENR)	16 560,00	5 017,60
Subventions aux communes bâtiments et installations (ACTEE)		30 000,00
TOTAL	304 062,00	385 017,60



# Budget annexe SCOT Ingénierie

en dépenses d'investissement

L'amortissement des subventions

40 133,82 €

Le remboursement de la dette en capital

80 600,00 €



# Budget annexe SCOT Ingénierie

#### en recettes d'investissement

 Les subventions à percevoir (en €)

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles
Subvention DETR - PCAET	9 389,10	
Subvention LEADER - PCAET	50 000,00	
Subvention DETR – Obs log vacants	10 500,00	
Subvention ANAH – Obs log vacants	35 000,00	
Subvention FEDER - ABT	5 000,00	
TOTAL	109 889,10	

Les subventions remboursées par les partenaires (en €)

	Restes à réaliser	Propositions nouvelles
Subventions ADEME projets communes (COT ENR)	306 056,90	355 017,60
Subventions FNCCR projets communes (ACTEE)		30 000,00
TOTAL	306 056,90	385 017,60

Les amortissements des immobilisations
 94 858,27 €

Le solde d'exécution reporté
 26 953,31 €



# Budget Annexe Programmes LEADER - FISAC

# Le budget d'animation du Programme LEADER

# les grands équilibres

	Dépenses de la section de fonctionnement en €	Recettes de la section de fonctionnement en €
Crédits soumis au vote	169 373,43	47 900,00
002 Résultat de fonctionnement reporté		121 473,43
TOTAL de la section de fonctionnement	169 373,43	169 373,43
	Dépenses de la section d'investissement en €	Recettes de la section d'investissement en €
Crédits soumis au vote	2 246,90	901,60
Restes à réaliser de l'exercice 2022	/	/
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	/	1 345,30
TOTAL de la section d'investissement	2 246,90	2 246,90
TOTAL du budget	171 620,33	171 620,33



### Budget Annexe Programmes LEADER - FISAC

### en dépenses de fonctionnement

Les dépenses de gestion courante (en €)

Chap	Libellé	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	7 800,00	38 550,00	113 387,62	78 971,83
012	Charges de personnel	9 200,00	92 400,00	150 800,00	89 400,00
65	Autres charges de gestion courante				100,00
	TOTAL des dépenses de gestion courante	17 000,00	130 950,00	264 187,62	168 471,83

<sup>1</sup> cheffe de projet sur le premier semestre 2023, un gestionnaire, postes bénéficiant de financements sur l'enveloppe animation LEADER

La dotation aux amortissements des immobilisations 90

901,60 €



# Budget Annexe Programmes LEADER - FISAC

#### en recettes de fonctionnement

Les recettes de gestion courante

Chap	Libellé	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
74	Dotations et participations	17 000,00	125 750,68	120 000,00	47 800,00
75	Autres produits de gestion courante				100,00
	TOTAL des recettes de gestion courante	17 000,00	125 750,68	120 000,00	47 900,00

Excédent de fonctionnement reporté = 121 473,43 €



#### Budget Annexe Programmes LEADER - FISAC

# en dépenses d'investissement

Les dépenses d'équipement

Autre matériel informatique

2 246,90 €

en recettes d'investissement

Le solde d'exécution reporté

1 345,30 €

La dotation aux amortissements des immobilisations

901,60 €