



Conflent Canigó
Communauté de communes

ORDRE DU JOUR

- Budget Principal
 - Vote du compte de gestion
 - Vote du Compte Administratif 2022
 - Affectation du résultat
 - Budget Primitif 2023
 - Autorisations de Programmes
- Budget Annexe Déchets
 - Vote du compte de gestion
 - Vote du Compte Administratif 2022
 - Affectation du résultat
 - Budget Primitif 2023
 - Autorisations de Programmes
- Budget Restauration scolaire
 - Vote du compte de gestion
 - Vote du Compte Administratif 2022
 - Affectation du résultat
 - Budget primitif 2023
- Budget ZAE Vinça
 - Vote du compte de gestion
 - Vote du Compte Administratif 2022
 - Budget Primitif 2023
- Fiscalité – Vote des Taux
- Subventions
- Subvention au Budget Annexe de la restauration scolaire
- Questions diverses

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES CONFLENT
CANIGO**

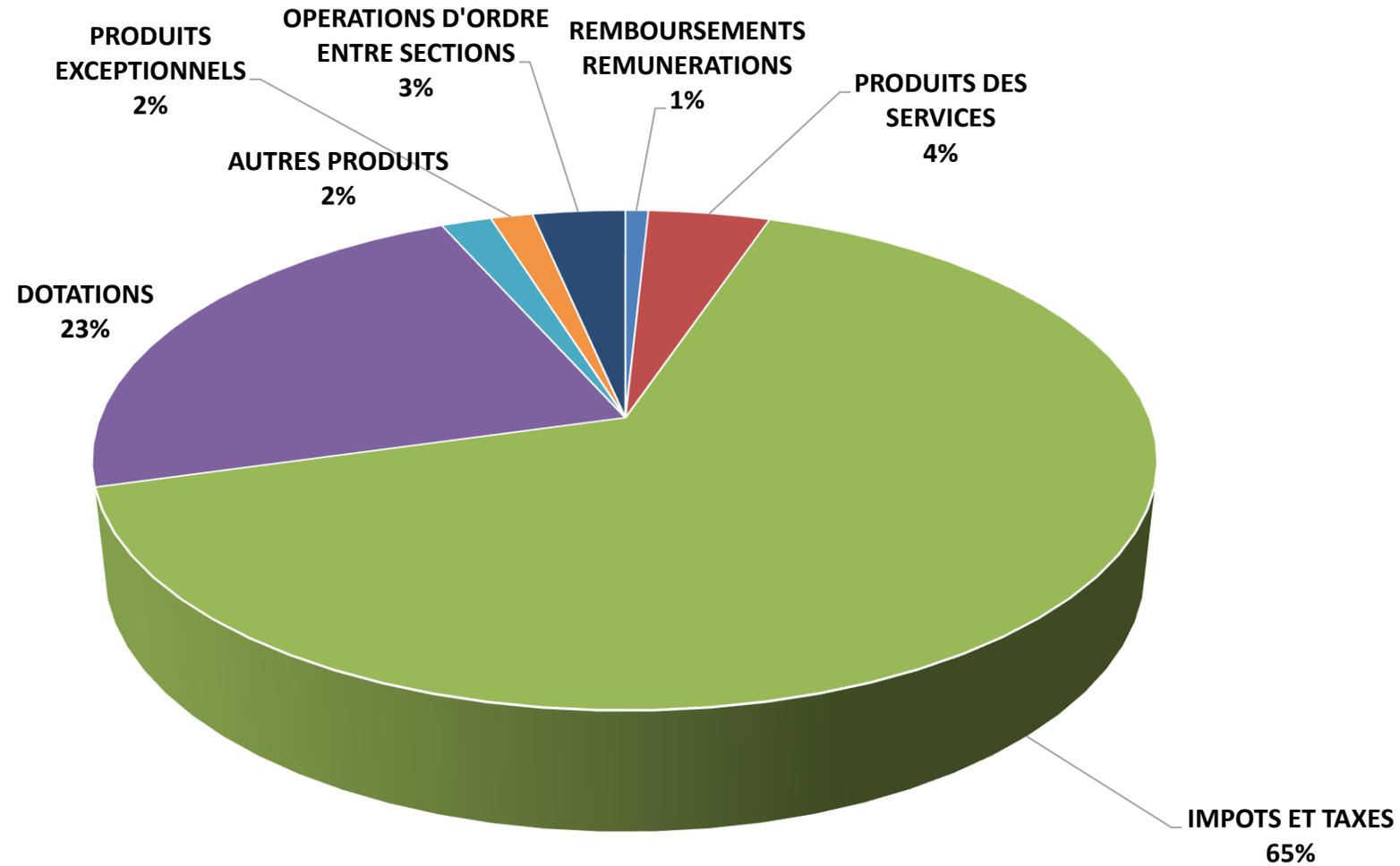
**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET PRINCIPAL**

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Compte	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	100 000,00	111 464,32	111%
PRODUITS DES SERVICES	624 000,00	589 944,90	95%
IMPOTS ET TAXES	8 591 379,00	8 892 695,59	104%
DOTATIONS	2 957 720,00	3 097 225,61	105%
AUTRES PRODUITS	232 319,00	244 519,35	105%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 165,00	203 800,63	963%
PRODUITS FONCTIONNEMENT	12 526 583,00	13 139 650,40	105%
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	280 000,00	450 197,55	161%
RESULTAT REPORTE	1 384 520,33	0,00	0%
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE	14 191 103,33	13 589 847,95	96%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



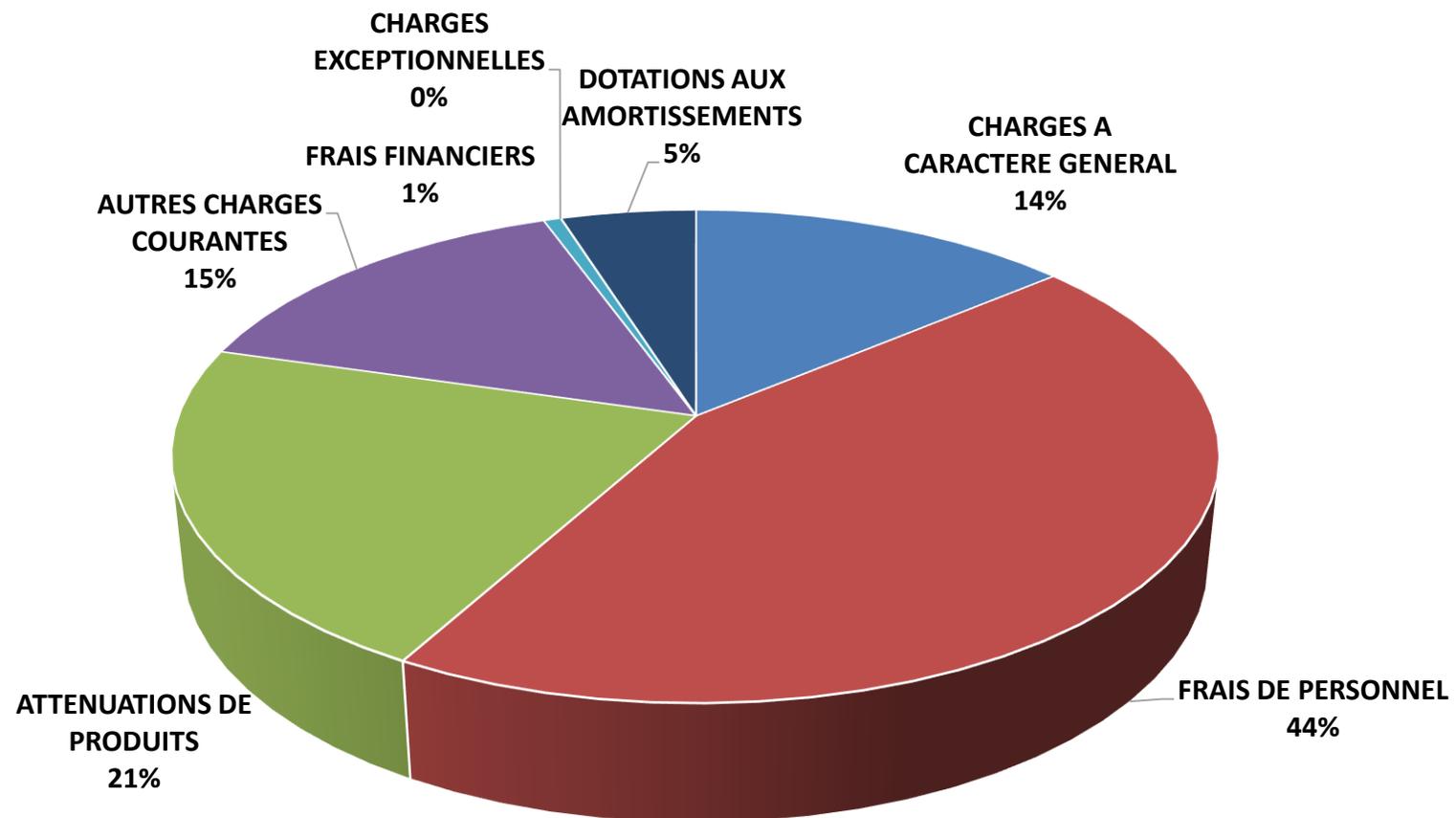
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 917 775,00	1 819 768,04	95%
FRAIS DE PERSONNEL	5 854 000,00	5 799 519,52	99%
ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 950 984,00	2 816 367,74	95%
AUTRES CHARGES COURANTES	2 037 413,00	1 963 820,00	96%
FRAIS FINANCIERS	87 600,00	82 001,47	94%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00	2 226,70	32%
CHARGES FONCTIONNEMENT	12 854 772,00	12 483 703,47	97%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	305 000,00	640 030,03	210%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 031 331,33		0%
CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT	14 191 103,33	13 123 733,50	92%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



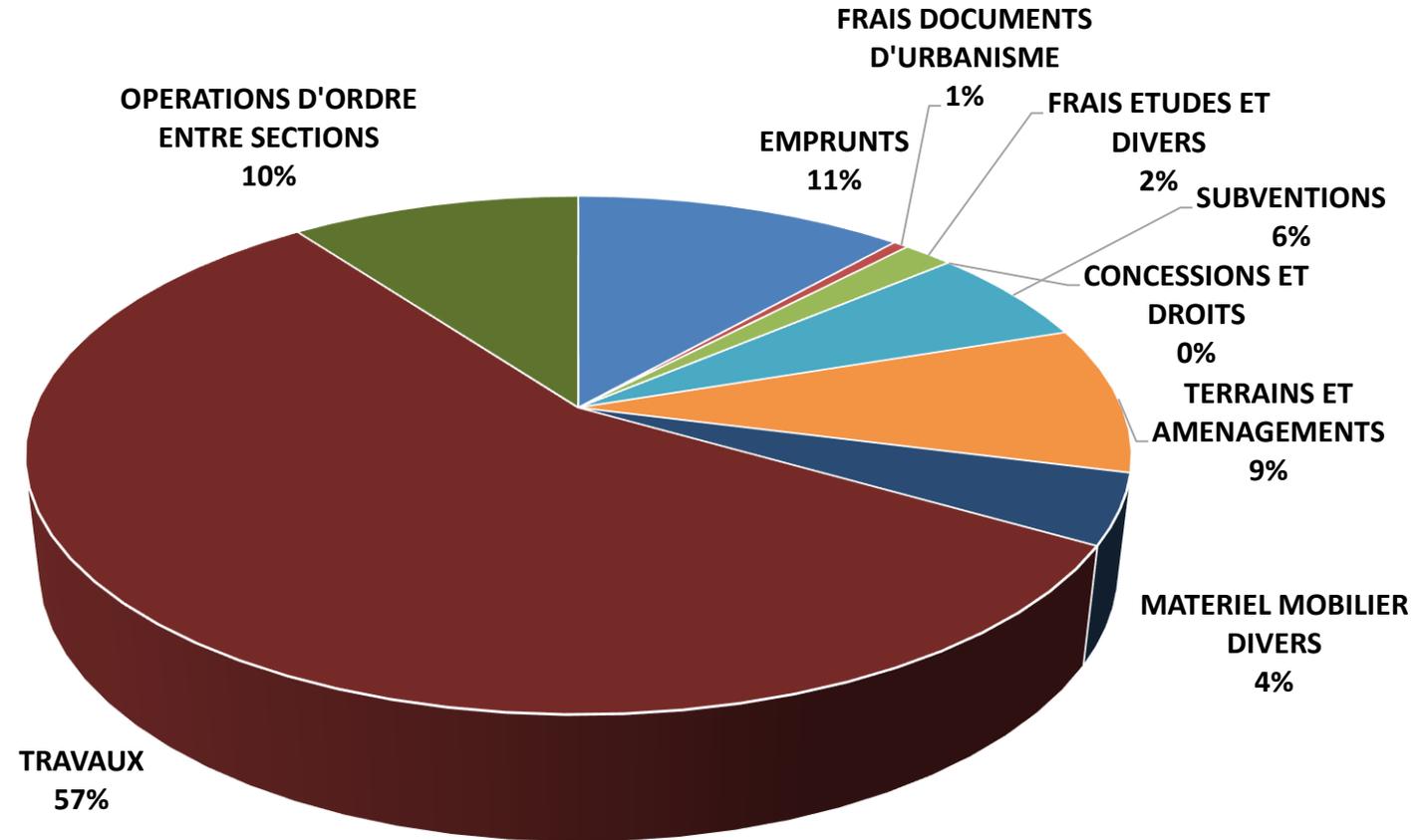
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	RAR
DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00
EMPRUNTS	515 000,00	512 335,21	0,00
FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME	67 604,00	23 713,81	24 121,20
FRAIS ETUDES ET DIVERS	325 184,00	78 072,00	15 768,00
CONCESSIONS ET DROITS	400,00	392,40	0,00
SUBVENTIONS	512 018,54	270 014,24	222 151,28
TERRAINS ET AMENAGEMENTS	568 352,00	407 823,77	55 562,20
MATERIEL MOBILIER DIVERS	878 940,62	194 345,07	64 918,11
TRAVAUX	5 558 339,84	2 520 073,61	966 140,66
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	280 000,00	450 197,55	0,00
TOTAL DEPENSES	8 705 839,00	4 456 967,66	1 348 661,45

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPERATIONS	DEPENSES 2022			RECETTES 2022		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	173 047	44 278	217 325	60 287	38 218	98 505
OCMACS	36 375	16 756	53 130	0	0	0
OPAH TOURISTIQUE PYLOT	28 375	22 330	50 705	0	0	0
QUADRAT/INICI	88 375	0	88 375	60 287	38 218	98 505
RESERVE FONCIERE	19 922	2 600	22 522	0	0	0
PROVISION PROJETS ECONOMIQUES	0	2 592	2 592	0	0	0
AMENAGEMENT DE L'ESPACE	367 984	252 760	620 744	140 118	192 177	332 295
PISTES DFCI	185 639	124 318	309 957	140 118	153 941	294 059
CHEMINS DE RANDONNEE	40 255	6 169	46 424	0	38 236	38 236
SCOT PLUI	23 714	24 121	47 835	0	0	0
FACADES	97 371	98 152	195 524	0	0	0
CANAL DE BOHERE	21 004	0	21 004	0	0	0
CADRE DE VIE	2 947	5 733	8 680	3 351	16 172	19 523
CABINET MEDICAL / MAISON FRANCE SERVICES / MAISON DE SANTE	2 947	5 733	8 680	3 351	16 172	19 523
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	40 654	14 553	55 206	20 949	0	20 949
PISCINE TRAVAUX MATERIELS	4 493	0	4 493	0	0	0
SIGNALETIQUE CULTURELLE	300	0	300	20 949	0	20 949
RESEAU MEDIATHEQUE	34 607	8 901	43 508	0	0	0
MEDIATHEQUE TRAVAUX	1 254	5 652	6 906	0	0	0
POLITIQUE DU LOGEMENT	28 000	84 913	112 913	0	0	0
OPAH	28 000	84 913	112 913	0	0	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPERATIONS	DEPENSES 2022			RECETTES 2022		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
ENFANCE ET JEUNESSE	749 058	289 594	1 038 652	189 397	308 764	498 161
MAISON DE L'ENFANCE	55 763	25 003	80 766	11 352	19 581	30 933
PIJ ET CENTRES DE LOISIRS	104 318	0	104 318	10 000	11 944	21 944
AGORESPACES	27 125	4 020	31 145	0	0	0
CRECHE VERNET	18 479	0	18 479	6 068	0	6 068
ECOLES INVESTISSEMENT	147 599	23 097	170 696	3 161	63 266	66 427
ECOLES TRAVAUX	378 005	230 277	608 283	158 816	213 974	372 790
ENFANCE JEUNESSE CRECHES EQUIPEMENTS	17 769	7 197	24 966	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	66 895	3 045	69 940	0	0	0
MUTUALISATION	0	1 067	1 067	0	0	0
PARC AUTO	34 605	0	34 605	0	0	0
MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	10 573	0	10 573	0	0	0
INFORMATIQUE	21 717	1 978	23 696	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS RECURRENTES	1 428 585	694 876	2 123 462	414 103	555 331	969 435

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPERATIONS	DEPENSES 2022			RECETTES 2022		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
SCHEMAS ET PROJET DE TERRITOIRE	44 160	0	44 160	0	0	0
SCHEMA TOURISME	0	0	0	0	0	0
SCHEMA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0	0	0	0	0	0
PLAN VELO	44 160	0	44 160	0	0	0
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	319 360	0	319 360	244 125	0	244 125
ZAC GIBRALTAR	0	0	0	0	0	0
ZAE VINCA	0	0	0	218 413	0	218 413
ZONE SAUVY	186 823	0	186 823	0	0	0
ACCES PNR OLETTE	109 617	0	109 617	25 712	0	25 712
FRICHE GIBRALTAR	22 920	0	22 920	0	0	0
CADRE DE VIE	14 317	396 399	410 717	22 523	135 884	158 406
STATION SERVICE D'OLETTE	14 317	396 399	410 717	22 523	135 884	158 406
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	39 461	622	40 083	0	0	0
FONDS PATRIMONIAUX	39 461	622	40 083	0	0	0
ENFANCE ET JEUNESSE	444 186	72 933	517 118	133 658	50 937	184 595
CL ET PIJ VERNET	444 186	72 933	517 118	133 658	50 937	184 595
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	38	74 118	74 156	0	69 485	69 485
CHÂTEAU PAMS	38	17 820	17 858	0	0	0
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	0	56 298	56 298	0	69 485	69 485
SS TOTAL OPERATIONS EN COURS	861 523	544 071	1 405 594	400 306	256 305	656 611
TOTAL OPERATIONS ENGAGEES ET RECURRENTES	2 290 108	1 238 947	3 529 055	814 409	811 637	1 626 046

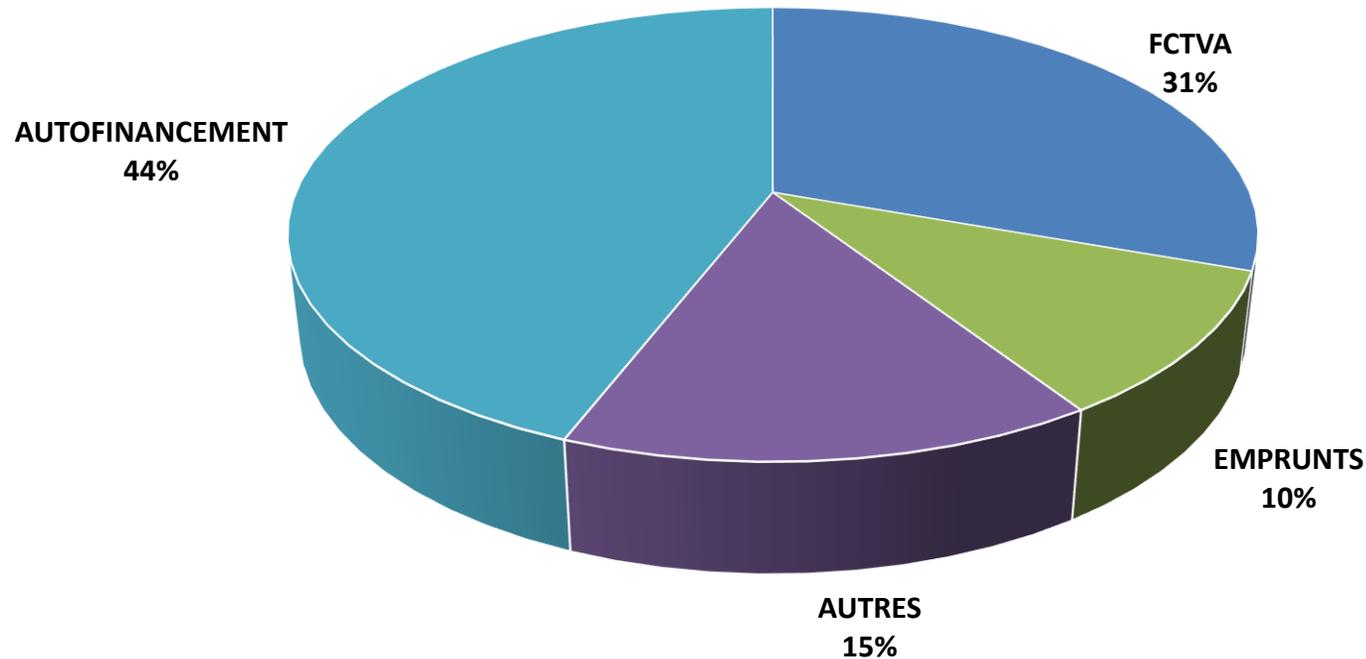
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPERATIONS	DEPENSES 2022			RECETTES 2022		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	799 982	65 321	865 303	192 602	84 377	276 979
PISCINE COUVERTE	311 182	0	311 182	0	0	0
MAISON FELIP	211 338	0	211 338	0	0	0
REMPARTS VILLEFRANCHE ET BASTION DU DAUPHIN	277 463	65 321	342 784	192 602	84 377	276 979
ENFANCE ET JEUNESSE	404 345	44 393	448 738	0	0	0
CANTINES	2 532	44 393	46 925	0	0	0
ECOLE VINCA	330 823	0	330 823	0	0	0
ECOLE CATLLAR	70 989	0	70 989	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS	1 204 327	109 714	1 314 041	192 602	84 377	276 979
TOTAL	3 494 435	1 348 661	4 843 096	1 007 011	896 014	1 903 025

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	RAR
EXCEDENT REPORTE	1 296 382,04	0,00	0,00
FCTVA	870 000,00	442 191,20	0,00
CESSIONS	340 602,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS	2 792 070,16	788 597,48	896 013,91
EMPRUNTS	1 852 041,47	150 000,00	0,00
AUTRES	218 412,00	218 593,19	0,00
AUTOFINANCEMENT	1 336 331,33	640 030,03	0,00
TOTAL RECETTES	8 705 839,00	2 239 411,90	896 013,91



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	13 123 733,50
TOTAL RECETTES	13 589 847,95
RESULTAT	466 114,45
RESULTAT REPORTE	1 384 520,33
RESULTAT CUMULE	1 850 634,78

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	4 456 967,66
TOTAL RECETTES	2 239 411,90
RESULTAT	-2 217 555,76
RESULTAT REPORTE	1 296 382,04
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	-921 173,72
RESTES A REALISER DEPENSES	-1 348 661,45
RESTES A REALISER RECETTES	896 013,91
SOLDE RESTES A REALISER	-452 647,54

AFFECTATION 1068	1 373 821,26
-------------------------	---------------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	476 813,52
---	-------------------

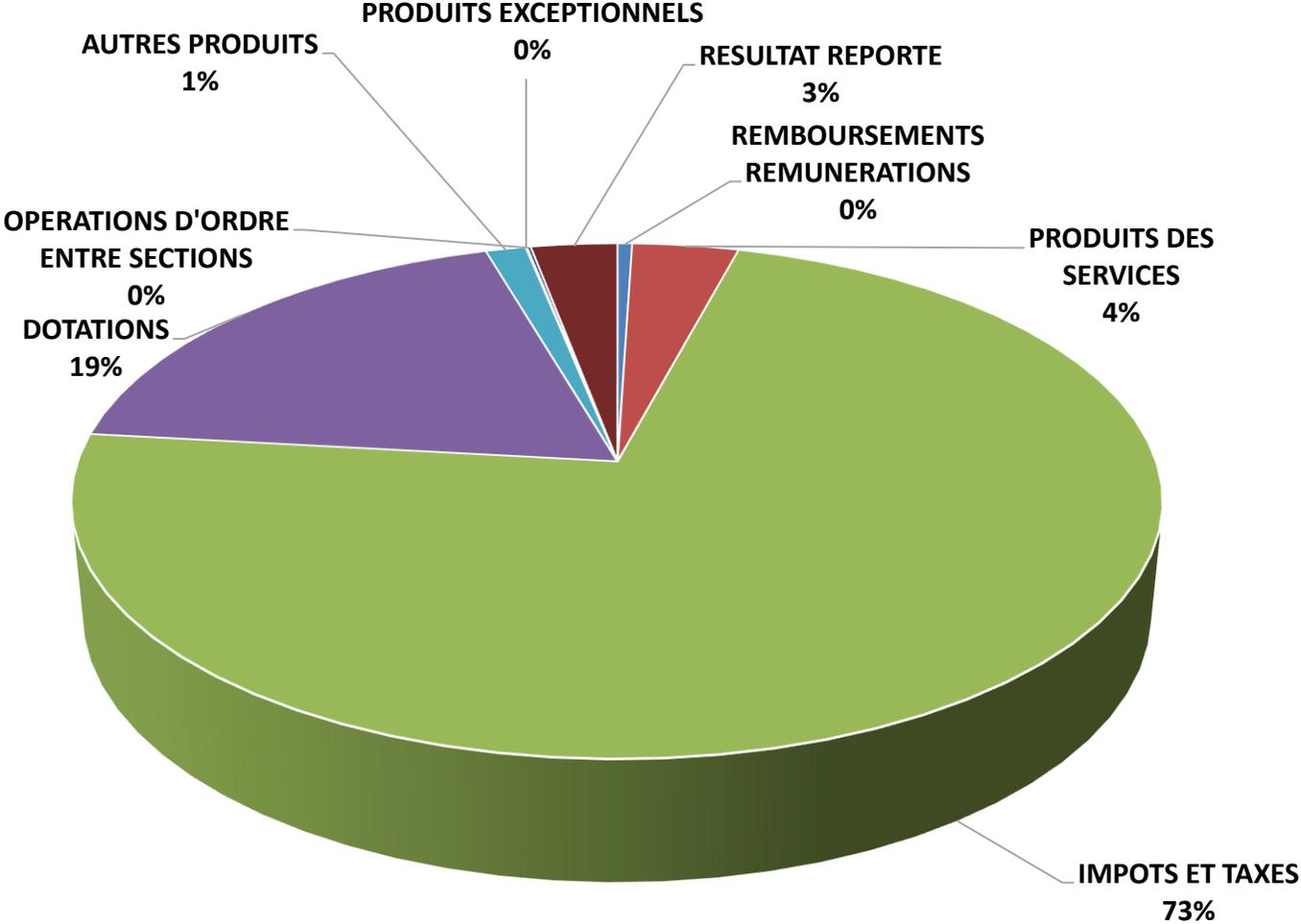
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO

BUDGET 2023
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2023

Compte	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	100 000,00	111 464,32	80 000,00
PRODUITS DES SERVICES	624 000,00	589 944,90	586 500,00
IMPOTS ET TAXES	8 591 379,00	8 892 695,59	11 668 653,00
DOTATIONS	2 957 720,00	3 097 225,61	3 006 734,00
AUTRES PRODUITS	232 319,00	244 519,35	221 252,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 165,00	203 800,63	7 000,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT	12 526 583,00	13 139 650,40	15 570 139,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	280 000,00	450 197,55	21 000,00
RESULTAT REPORTE	1 384 520,33	0,00	476 813,52
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE	14 191 103,33	13 589 847,95	16 067 952,52

BUDGET PRIMITIF 2023



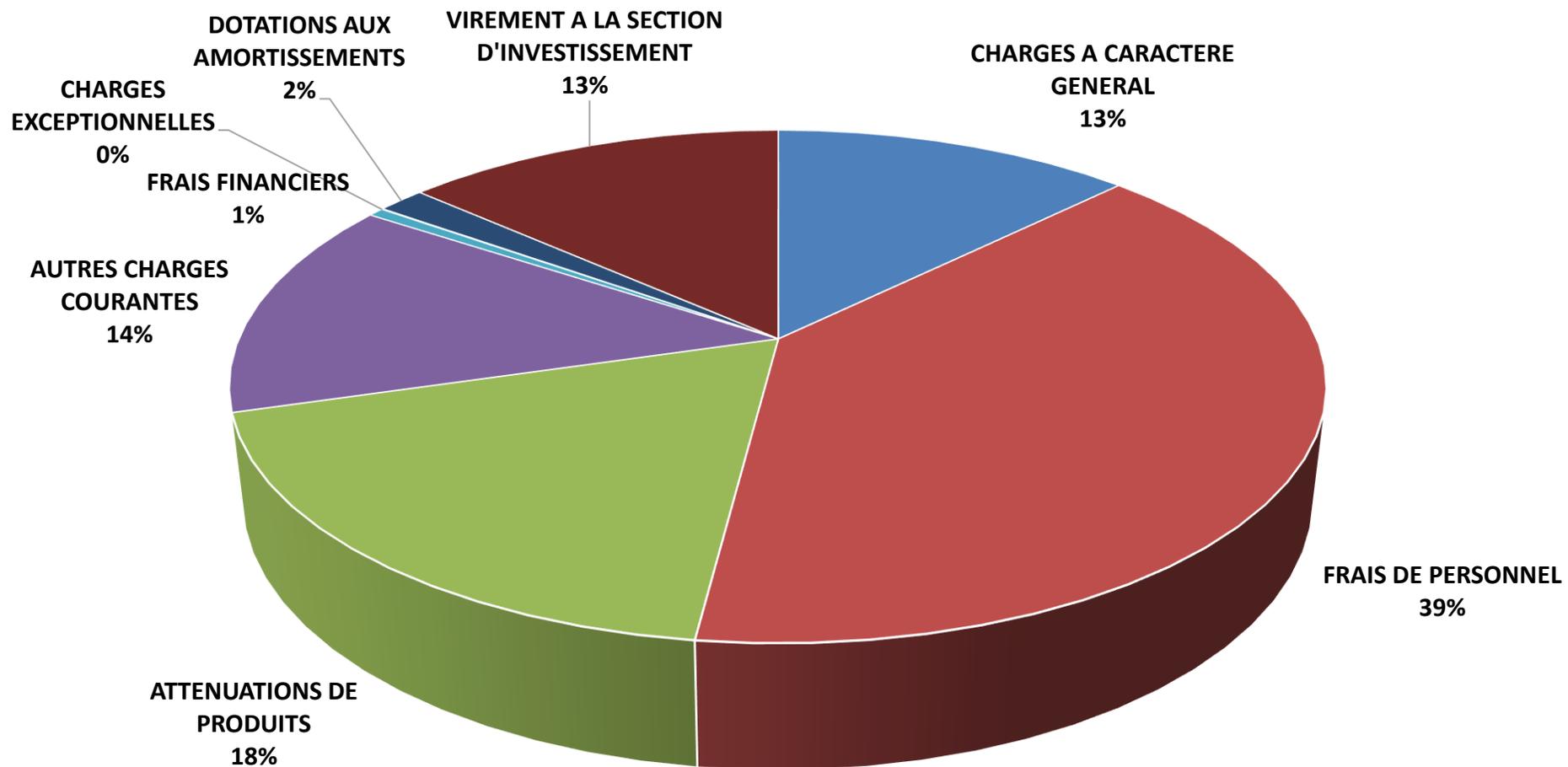
BUDGET PRIMITIF 2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO			
PRODUIT FISCAL 2023			
	BASES	TAUX	PRODUIT
TH	10 489 154	15,74%	1 650 993
TFB	29 105 000	8,50%	2 473 925
TFNB	516 300	2,36%	12 185
CFE	4 778 000	34,73%	1 659 399
FRACTION TVA			2 999 751
Taxe additionnelle TFNB			35 606
Produit IFER			168 332
Produit CVAE / Fraction de TVA (non notifié)			360 000
TASCOM			204 001
TOTAL BRUT			9 564 192
PRELEVEMENT TH			-140 000
FNGIR			-2 363 667
TOTAL NET			7 060 525
Alloc. Comp.FB/CFE			376 321
TOTAL NET			7 436 846

BUDGET PRIMITIF 2023

Compte	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 917 775,00	1 819 768,04	2 032 776,00
FRAIS DE PERSONNEL	5 854 000,00	5 799 519,52	6 324 720,00
ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 950 984,00	2 816 367,74	2 960 984,00
AUTRES CHARGES COURANTES	2 037 413,00	1 963 820,00	2 227 667,00
FRAIS FINANCIERS	87 600,00	82 001,47	88 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00	2 226,70	7 000,00
CHARGES FONCTIONNEMENT	12 854 772,00	12 483 703,47	13 641 147,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	305 000,00	640 030,03	270 000,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 031 331,33		2 156 805,52
CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT	14 191 103,33	13 123 733,50	16 067 952,52

BUDGET PRIMITIF 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

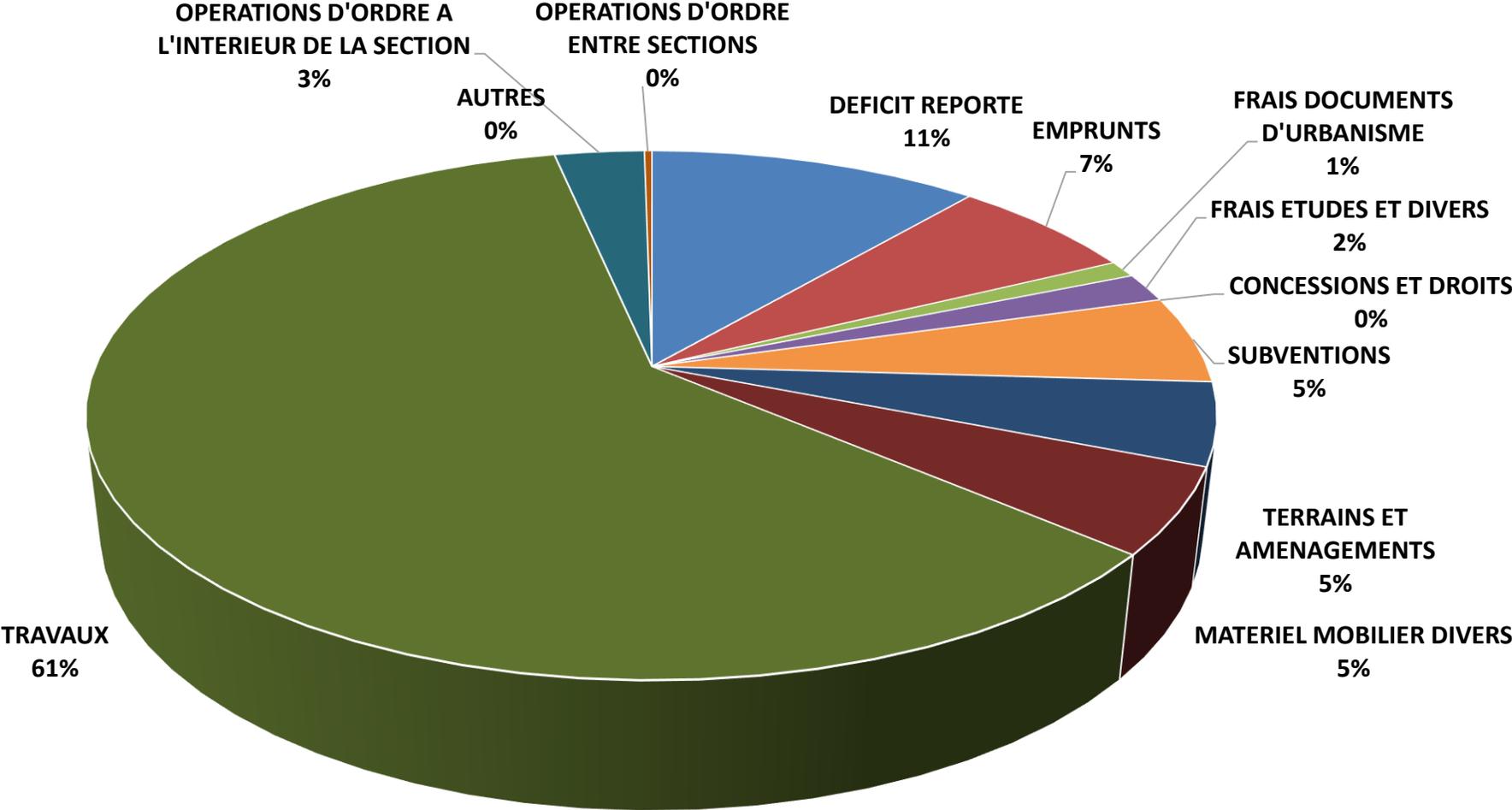
Évolution des effectifs :

SERVICE	2019		2022		VARIATIONS			
	EFFECTIF	ETP	EFFECTIF	ETP	<i>EFFECTIF</i>	<i>ETP</i>	<i>EFFECTIF</i>	<i>ETP</i>
ADMINISTRATION GENERALE	4,0	3,3	5,0	2,7	1,0	-0,5	25%	-17%
AGRICULTURE			1,0	0,9	1,0	0,9		
CONSEILLER NUMERIQUE			1,0	0,4	1,0	0,4		
DEVELOPPEMENT ECO	1,0	1,0	1,0	0,9	0,0	-0,1	0%	-9%
DGS	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0%	0%
ENFANCE JEUNESSE	193,0	112,2	216,0	128,9	23,0	16,7	12%	15%
FINANCES	4,0	2,9	4,0	3,0	0,0	0,1	0%	5%
INGENIERIE TERRITOIRE			1,0	0,8	1,0	0,8		
MAISON FRANCE SERVICE	1,0	0,8	5,0	2,2	4,0	1,4	400%	179%
MARCHES PUBLICS	1,0	1,0	3,0	1,8	2,0	0,8	200%	83%
MEDIATHEQUE	7,0	5,8	6,0	5,7	-1,0	0,0	-14%	0%
PATRIMOINE	1,0	1,0	1,0	0,8	0,0	-0,2	0%	-17%
PISCINE	4,0	1,0	3,0	0,7	-1,0	-0,3	-25%	-28%
RH	1,0	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	0%	0%
URBANISME	3,0	3,0	4,0	4,0	1,0	1,0	33%	33%
TOTAL	221,0	133,8	253,0	154,8	32,0	21,0	14%	16%

BUDGET PRIMITIF 2023

Compte	BP 2023	RAR 2022	TOTAL
DEFICIT REPORTE	921 173,72	0,00	921 173,72
EMPRUNTS	530 000,00	0,00	530 000,00
FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME	60 000,00	24 121,20	84 121,20
FRAIS ETUDES ET DIVERS	130 000,00	15 768,00	145 768,00
CONCESSIONS ET DROITS	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS	216 005,00	222 151,28	438 156,28
TERRAINS ET AMENAGEMENTS	355 000,00	55 562,20	410 562,20
MATERIEL MOBILIER DIVERS	364 934,00	64 918,11	429 852,11
TRAVAUX	3 970 122,18	966 140,66	4 936 262,84
AUTRES	750,00	0,00	750,00
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	250 000,00	0,00	250 000,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 000,00	0,00	21 000,00
TOTAL DEPENSES	6 818 984,90	1 348 661,45	8 167 646,35

BUDGET PRIMITIF 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	BP 2023	RAR	TOTAL	BP 2023	RAR	TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	227 408	44 278	271 686	0	38 218	38 218
OCMACS	30 000	16 756	46 756	0	0	0
OPAH TOURISTIQUE PYLOT	20 000	22 330	42 330	0	0	0
QUADRAT/INICI	5 000	0	5 000	0	38 218	38 218
RESERVE FONCIERE	75 000	2 600	77 600	0	0	0
PROVISION PROJETS ECONOMIQUES	97 408	2 592	100 000	0	0	0
AMENAGEMENT DE L'ESPACE	654 834	252 760	907 594	281 410	192 177	473 587
PISTES DFCI	408 829	124 318	533 147	252 040	153 941	405 981
CHEMINS DE RANDONNEE	65 000	6 169	71 169	29 370	38 236	67 606
SCOT PLUI	60 000	24 121	84 121	0	0	0
FACADES	100 000	98 152	198 152	0	0	0
CANAL DE BOHERE	21 005	0	21 005	0	0	0
CADRE DE VIE	5 000	5 733	10 733	0	16 172	16 172
CABINET MEDICAL / MAISON FRANCE SERVICES / MAISON DE SANTE	5 000	5 733	10 733	0	16 172	16 172
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	120 000	14 553	134 553	0	0	0
PISCINE TRAVAUX MATERIELS	30 000	0	30 000	0	0	0
VILLEFRANCHE PANNEAU	30 000	0	30 000	0	0	0
RESEAU MEDIATHEQUE	35 000	8 901	43 901	0	0	0
MEDIATHEQUE TRAVAUX	25 000	5 652	30 652	0	0	0
POLITIQUE DU LOGEMENT	45 000	84 913	129 913	0	0	0
OPAH	45 000	84 913	129 913	0	0	0

BUDGET PRIMITIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	BP 2023	RAR	TOTAL	BP 2023	RAR	TOTAL
ENFANCE ET JEUNESSE	777 000	289 594	1 066 594	159 496	308 764	468 260
MAISON DE L'ENFANCE	20 000	25 003	45 003	0	19 581	19 581
PIJ ET CENTRES DE LOISIRS	50 000	0	50 000	0	11 944	11 944
AGORESPACES	146 000	4 020	150 020	27 897	0	27 897
CRECHE VERNET	35 000	0	35 000	6 605	0	6 605
ECOLES INVESTISSEMENT	100 000	23 097	123 097	0	63 266	63 266
ECOLES TRAVAUX	350 000	230 277	580 277	124 994	213 974	338 968
CHAUFFERIE	50 000		50 000			0
ENFANCE JEUNESSE CRECHES EQUIPEMENTS	26 000	7 197	33 197	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	143 934	3 045	146 979	0	0	0
MUTUALISATION	98 934	1 067	100 001	0	0	0
PARC AUTO	20 000	0	20 000	0	0	0
MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	10 000	0	10 000	0	0	0
INFORMATIQUE	15 000	1 978	16 978	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS RECURRENTES	1 973 176	694 876	2 668 052	440 906	555 331	996 237

BUDGET PRIMITIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	BP 2023	RAR	TOTAL	BP 2023	RAR	TOTAL
SCHEMAS ET PROJET DE TERRITOIRE	130 000	0	130 000	0	0	0
SCHEMA TOURISME	30 000	0	30 000	0	0	0
SCHEMA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	50 000	0	50 000	0	0	0
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	50 000	0	50 000	0	0	0
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	307 965	0	307 965	150 000	0	150 000
ZAC GIBRALTAR	0	0	0	150 000	0	150 000
ZONE SAUVY	307 965	0	307 965	0	0	0
CADRE DE VIE	123 601	396 399	520 000	0	135 884	135 884
STATION SERVICE D'OLETTE	123 601	396 399	520 000	0	135 884	135 884
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	0	622	622	0	0	0
FONDS PATRIMONIAUX	0	622	622	0	0	0
ENFANCE ET JEUNESSE	0	72 933	72 933	0	50 937	50 937
CL ET PIJ VERNET	0	72 933	72 933	0	50 937	50 937
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	100 000	74 118	174 118	0	69 485	69 485
CHÂTEAU PAMS	0	17 820	17 820	0	0	0
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	100 000	56 298	156 298	0	69 485	69 485
SS TOTAL OPERATIONS EN COURS	661 566	544 071	1 205 637	150 000	256 305	406 305
TOTAL OPERATIONS ENGAGEES ET RECURRENTES	2 634 742	1 238 947	3 873 689	590 906	811 637	1 402 543

BUDGET PRIMITIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	BP 2023	RAR	TOTAL	BP 2023	RAR	TOTAL
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	1 816 320	65 321	1 881 641	1 007 703	84 377	1 092 080
PISCINE COUVERTE	195 000	0	195 000	0	0	0
MAISON FELIP	250 000	0	250 000	0	0	0
BASTION DU DAUPHIN	1 371 320	65 321	1 436 641	1 007 703	84 377	1 092 080
ENFANCE ET JEUNESSE	645 000	44 393	689 393	0	0	0
CANTINES	50 000	44 393	94 393	0	0	0
ECOLE VINCA	335 000	0	335 000	0	0	0
ECOLE CATLLAR	260 000	0	260 000	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS	2 461 320	109 714	2 571 034	1 007 703	84 377	1 092 080
TOTAL	5 096 062	1 348 661	6 444 723	1 598 609	896 014	2 494 623

La piscine est inscrite avec un montant de 195 000€ correspondant au montant nécessaire pour couvrir les dépenses dans l'hypothèse d'un report de l'opération.

BUDGET PRIMITIF 2023

Les opérations pouvant faire l'objet d'une révision du montant ???

OPERATIONS	PREVU PPI	PROPOSITIONS ?	COMMENTAIRES
OCMACS	30 000€		Récurrent / Permet aux entreprises de lever des fonds européens
PYLOT	20 000€		Récurrent / Intérêt de la mesure? Peu de dossiers par rapport au nombre de loueurs ?
RESERVES FONCIERES	75 000€	30 000€	Récurrent / Montant jamais atteint peut-être ajusté en DM en cas d'opportunité
AMENAGEMENT SAUVY / PROVISION PROJETS ECONOMIQUES	407 965€	100 000€	Fusion des deux enveloppes et ajustement au vu des besoins pour la zone Sauvy et le Pôle Bois
PISTES DFCI	408 829€	100 000€	Récurrent / Reste Mosset, aide technique et entretien citernes / Projets très subventionnés attention perte de subventions
FACADES	100 000€	50 000€	Récurrent / Retour à l'enveloppe initiale
OPAH	45 000€		Récurrent / Convention avec l'ANAH, participation faible de la CC par dossier pour des montants importants de travaux, action à destination des publics sociaux et très sociaux.

BUDGET PRIMITIF 2023

Les opérations pouvant faire l'objet d'une révision du montant ??? (suite)

OPERATIONS	PREVU PPI	PROPOSITIONS ?	COMMENTAIRES
MUTUALISATION	100 000€	80 000€	Récurrent / Opération broyeur, mutualisation panneau pocket
SCHEMA TOURISME ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	80 000€		Décalage ?
BASTION DU DAUPHIN	190 000€		Correspond au reste à charge / Montant total opération 1,4M€

BUDGET PRIMITIF 2023

Pour rappel, détail des équivalents fiscaux avec un taux de 1% :

- TH : 104 892€
- TFB : 291 050€
- TFNB : 5 163€
- CFE : 47 780€

Par exemple, économiser :

- Sauvy / projet économique : 150K€
- Façades : 50K€
- Réserves foncières : 30K€
- DFCI : 92K€
- Schémas : 50K€
- Mutualisation : 20K€

Total : 292K€, soit un point de foncier

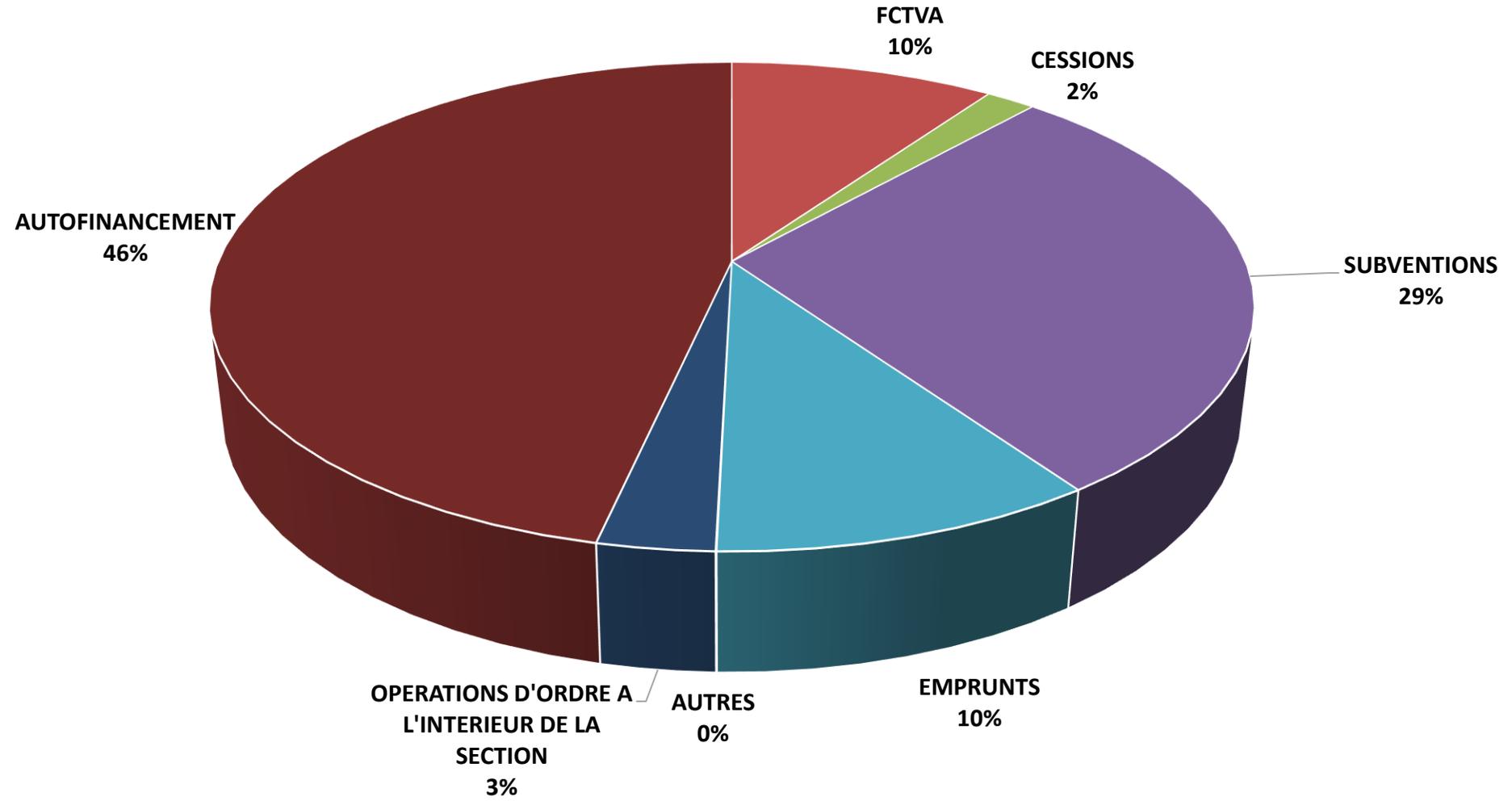
TRAVAUX DANS LES ECOLES

	CA 2022	RAR	BP 2023
CATLLAR	3 096		
CORNEILLA	839	100	
FUILLA	2 028	4 420	
LOS MASOS	3 438		
MARQUIXANES	540		
MOSSET	1 296	6 456	
OLETTE	1 435	1 450	
PRADES	10 514	19 158	
RIA	9 660		
SAHORRE	19 104	10 981	
SERDINYA	2 800		
TAURINYA	30 249	23 205	
VERNET LES BAINS	153 692	95 772	
VILLEFRANCHE DE CONFLENT	14 757		
VINCA	12 976	1 170	
PROVISION MISE EN SECURITE / ALARMES	91 196		
TRAVAUX TOUTES ECOLES	20 386	67 566	350 000
TOTAL	378 005	230 277	350 000

BUDGET PRIMITIF 2023

Compte	BP 2023	RAR 2022	TOTAL
EXCEDENT	0,00	0,00	0,00
FCTVA	798 218,75	0,00	798 218,75
CESSIONS	150 000,00	0,00	150 000,00
SUBVENTIONS	1 448 609,00	896 013,91	2 344 622,91
EMPRUNTS	822 577,91	0,00	822 577,91
AUTRES	1 600,00	0,00	1 600,00
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	250 000,00	0,00	250 000,00
AUTOFINANCEMENT	3 800 626,78	0,00	3 800 626,78
TOTAL RECETTES	7 271 632,44	896 013,91	8 167 646,35

BUDGET PRIMITIF 2023



BUDGET PRIMITIF 2023

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	16 067 952,52	15 591 139,00
Excédent antérieur		476 813,52
Total Fonctionnement:	16 067 952,52	16 067 952,52
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	5 897 811,18	7 271 632,44
Déficit Antérieur	921 173,72	
Restes à réaliser	1 348 661,45	896 013,91
Total Investissement :	8 167 646,35	8 167 646,35
<u>Total Budget</u>	24 235 598,87	24 235 598,87

BUDGET PRIMITIF 2023

Sur le fonctionnement les hypothèses suivantes peuvent être étudiées :

- Hausse des recettes ???
 - +10% sur les services péri scolaires et extra scolaires
 - Hausse du tarif cantine : tarif actuel 3,45€, Roussillon Conflent 4,4€ (+25%, +70K€ environ pour l'année 2023 à compter de septembre, +175K€ en année pleine sur la base des effectifs 2022)
 - Hausse des tarifs de la taxe de séjour : ajustements au vu des tarifs pratiqués dans le département
- Réduction de service rendu aux usagers et aux communes ???
 - Urbanisme : facturation à l'acte? Charges transférées 66K€ coût actuel 160K€ (charges de personnel seulement)
 - Centres de loisirs d'été : 22 agents a minima 80K€
 - Maison France Services : fermeture lors départ en retraite de l'agent (31 août) ?

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il sera proposé lors du vote du budget primitif la création d'autorisations de programmes (AP) ventilées en crédits de paiement (CP) permettant d'autoriser la collectivité à engager des dépenses au-delà de l'exercice budgétaire pour des opérations pluriannuelles dans la limite du montant voté d'autorisation de programme.

PROGRAMMES	MONTANT AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et suivants
AMENAGEMENTS ZONE SAUVY	900 000	405 212	186 823	307 965			
PISCINE COUVERTE	12 500 000	23 745	311 182	420 000	900 000	5 000 000	5 845 073
MAISON FELIP	6 675 000	246 941	211 338	250 000	3 000 000	2 966 722	
ECOLE VINCA	8 000 000	417	330 823	335 000	500 000	3 100 000	3 733 760
ECOLE CATLLAR	3 600 000	14 226	70 989	260 000	595 000	1 232 626	1 427 159

En fonction du scénario retenu, les autorisations de programmes et les ventilations seront revues.

VOTE DES TAUX 2023

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 8,5%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,36%
- Cotisation foncière des entreprises : 34,73%
- Taxe d'habitation : 15,74%
- Taxe GEMAPI : 130 150€

SUBVENTIONS 2023

Détail des subventions de fonctionnement proposées :

- Conseil départemental de l'accès aux droits : 1 595,71€
- ADELFA : 1 000€
- École de musique : 31 150€
- Coordination de l'accueil des gens du voyage : 5 500€
- Amicale du personnel communal et intercommunal de Prades : 500€
- Catllar Coopérative scolaire : 400€
- Corneilla Association de parents d'élèves du RPI : 820€
- Corneilla Coopérative scolaire : 400 €
- Fuilla Coopérative scolaire : 1 200€
- Fuilla Association de parents d'élèves : 200€
- Prades RASED : 1 000€
- Prades Association sportive et culturelle : 1 250€
- Prades Randonnée Neige : 5 000€
- Prades Classe de neige J Petit : 13 000€ (provision)

SUBVENTIONS 2023(suite)

Détail des subventions de fonctionnement proposées :

- Olette Amicale de l'école : 100€
- Olette Coopérative scolaire : 490€
- Ria RASED : 250€
- Sahorre Coopérative scolaire : 2 000€
- Serdinya Association de parents d'élèves du RPI : 820€
- Serdinya OCCE : 500€
- Taurinya Coopérative scolaire : 700€
- Vernet Association Amicale Laïque : 4 000€
- Vernet Association des parents d'élèves : 2 500€
- Vernet RASED : 250€
- Villefranche Association de parents d'élèves du RPI : 820€

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES CONFLENT
CANIGO**

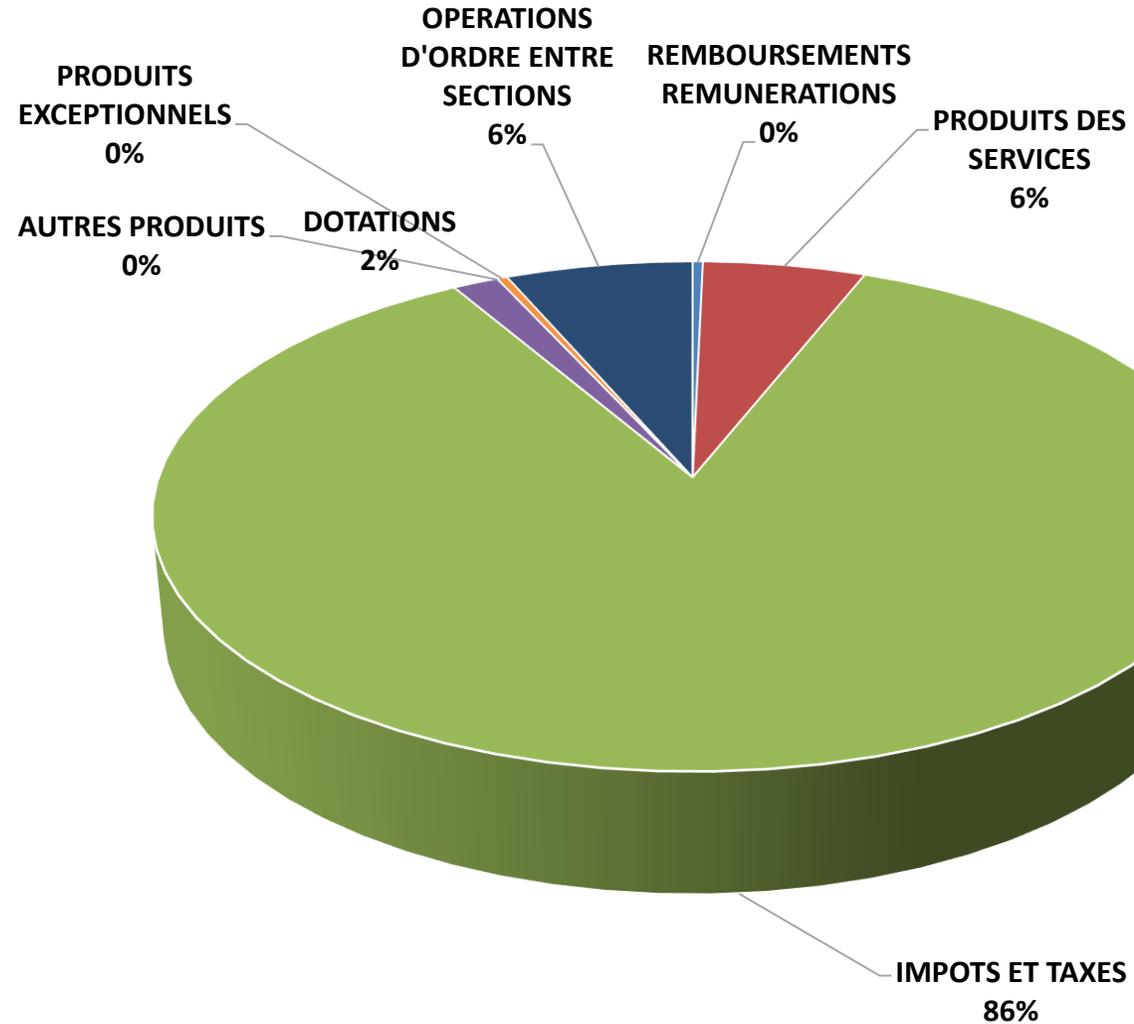
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE DES ORDURES
MENAGERES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Compte	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	1 000,00	16 476,18	1648%
PRODUITS DES SERVICES	225 000,00	260 925,87	116%
IMPOTS ET TAXES	3 941 288,00	3 956 382,00	100%
DOTATIONS	63 222,00	73 378,55	116%
AUTRES PRODUITS	0,00	1,50	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	16 462,00	
PRODUITS FONCTIONNEMENT	4 230 510,00	4 323 626,10	102%
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	314 075,00	299 783,37	95%
RESULTAT REPORTE	104 535,34	0,00	0%
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE	4 649 120,34	4 623 409,47	99%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



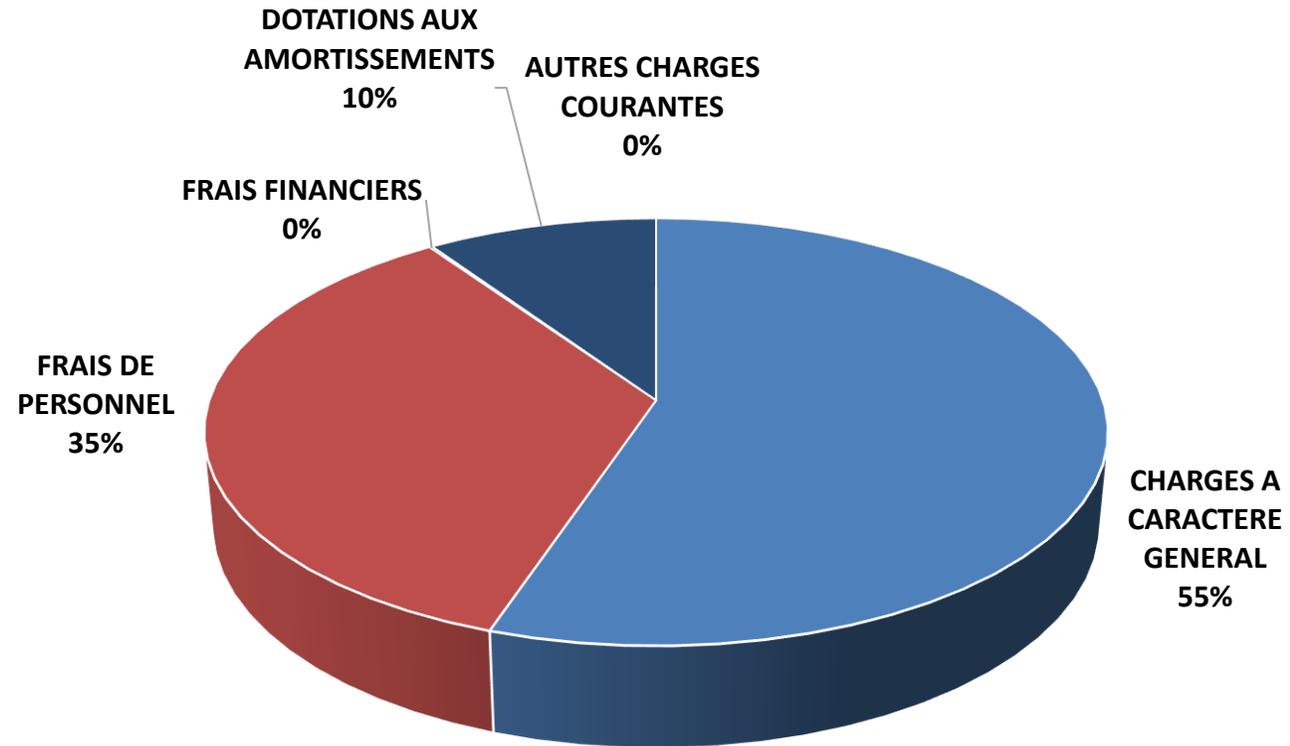
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 396 580,00	2 383 097,69	99%
FRAIS DE PERSONNEL	1 543 510,00	1 519 581,64	98%
AUTRES CHARGES COURANTES	340,00	312,80	92%
FRAIS FINANCIERS	5 700,00	5 348,25	94%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 760,00		0%
CHARGES FONCTIONNEMENT	3 949 890,00	3 908 340,38	99%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	414 000,00	410 619,95	99%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 230,34		0%
CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT	4 649 120,34	4 318 960,33	93%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



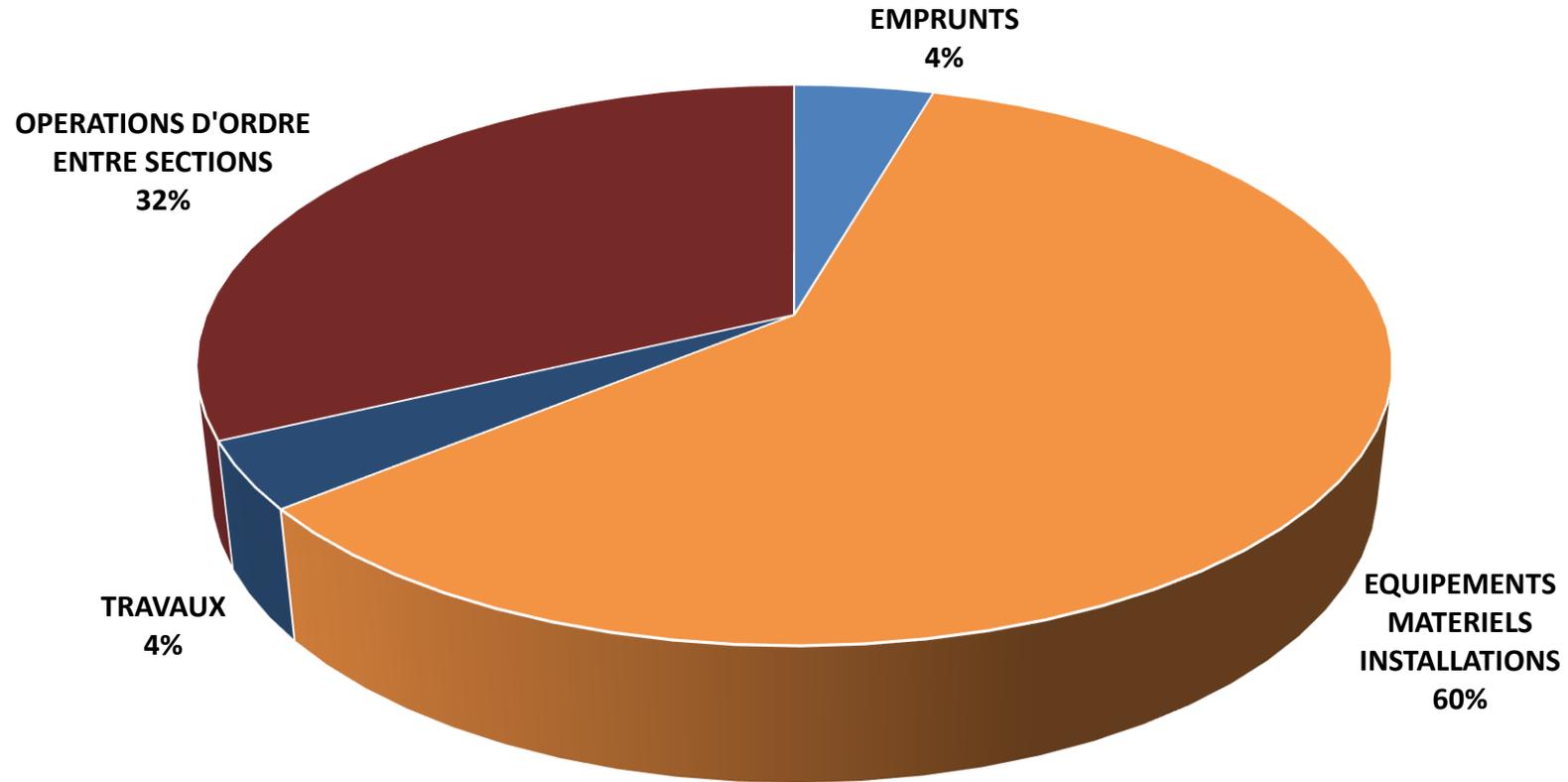
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	RAR
EMPRUNTS	42 000,00	41 894,77	0,00
FRAIS ETUDES	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONS ET DROITS	0,00	0,00	0,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
TERRAINS	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENTS MATERIELS INSTALLATIONS	873 795,67	557 034,07	186 371,11
TRAVAUX	632 209,03	36 348,74	44 884,63
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	314 075,00	299 783,37	0,00
TOTAL DEPENSES	1 862 079,70	935 060,95	231 255,74

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

OPERATIONS	DEPENSES 2022			RECETTES 2022		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
BENNES ET VEHICULES	379 084	10 444	389 527			0
MATERIELS BUREAU	5 090	4 781	9 871			0
LOCAL DES CHARBONNIERES	156	0	156			0
DECHETTERIE PRADES	21 074	16 800	37 874	25 222		25 222
DECHETTERIE VINCA	8 156	56 180	64 336	35 035		35 035
DECHETTERIE VERNET	2 569	816	3 385			0
LOCAL OM	3 600	1 837	5 437			0
CONTAINERS	173 655	140 397	314 053			0
TOTAL	593 383	231 256	824 639	60 257	0	60 257

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	RAR
EXCEDENT REPORTE	255 984,35	0,00	0,00
CESSIONS	0,00	0,00	0,00
FCTVA	240 000,00	101 823,17	0,00
SUBVENTIONS ET AUTRES	141 222,00	60 256,90	0,00
EMPRUNTS	525 643,01	0,00	0,00
AUTOFINANCEMENT	699 230,34	410 619,95	0,00
TOTAL RECETTES	1 862 079,70	572 700,02	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	4 318 960,33
TOTAL RECETTES	4 623 409,47
RESULTAT	304 449,14
RESULTAT REPORTE	104 535,34
RESULTAT CUMULE	408 984,48

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	935 060,95
TOTAL RECETTES	572 700,02
RESULTAT	-362 360,93
RESULTAT REPORTE	255 984,35
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	-106 376,58
RESTES A REALISER DEPENSES	231 255,74
RESTES A REALISER RECETTES	0,00
SOLDE RESTES A REALISER	231 255,74

AFFECTATION 1068	337 632,32
-------------------------	-------------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	71 352,16
---	------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

BUDGET 2023
BUDGET ANNEXE DES ORDURES
MENAGERES

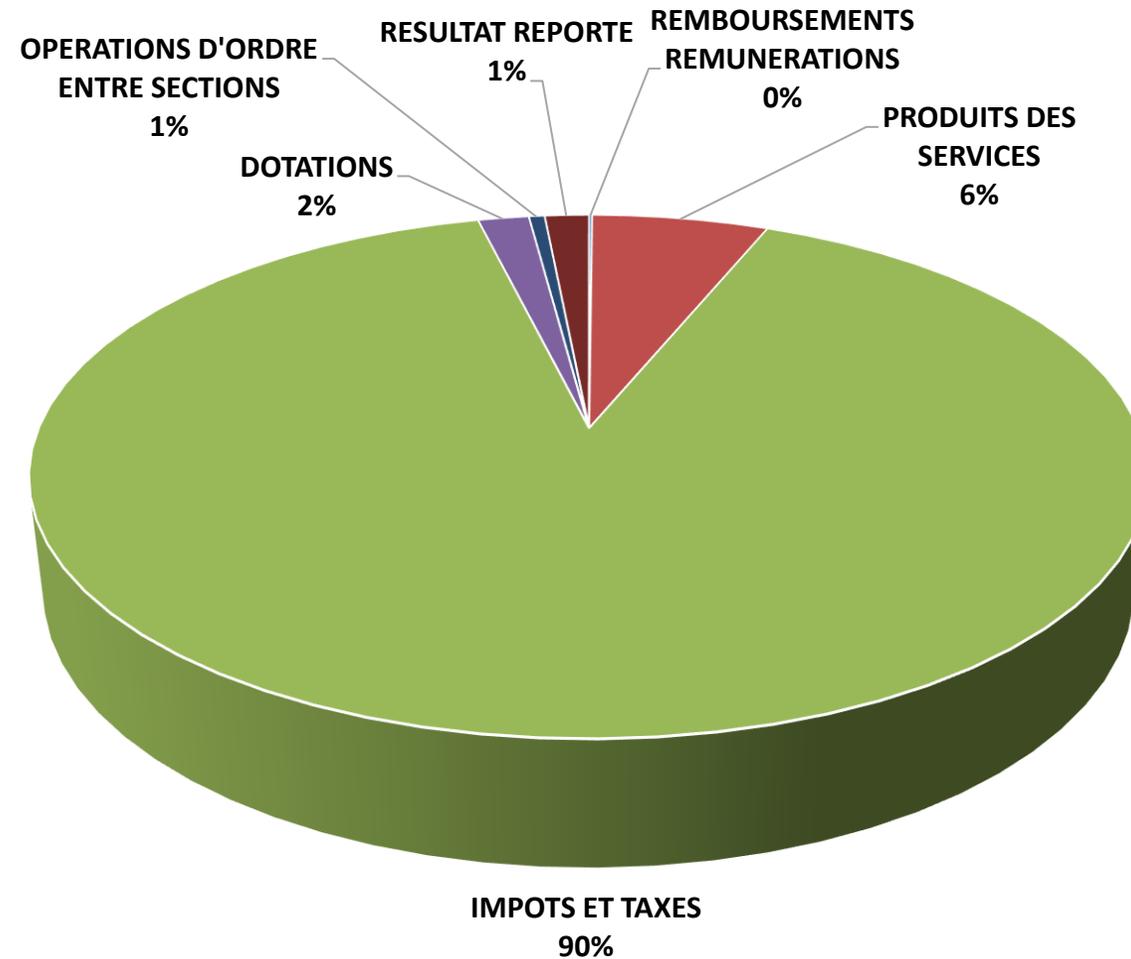
BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	1 000,00	16 476,18	5 000,00
PRODUITS DES SERVICES	225 000,00	260 925,87	284 900,00
IMPOTS ET TAXES	3 941 288,00	3 956 382,00	4 210 863,00
DOTATIONS	63 222,00	73 378,55	82 154,00
AUTRES PRODUITS	0,00	1,50	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	16 462,00	0,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT	4 230 510,00	4 323 626,10	4 582 917,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	314 075,00	299 783,37	25 500,00
RESULTAT REPORTE	104 535,34	0,00	71 352,16
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE	4 649 120,34	4 623 409,47	4 679 769,16

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



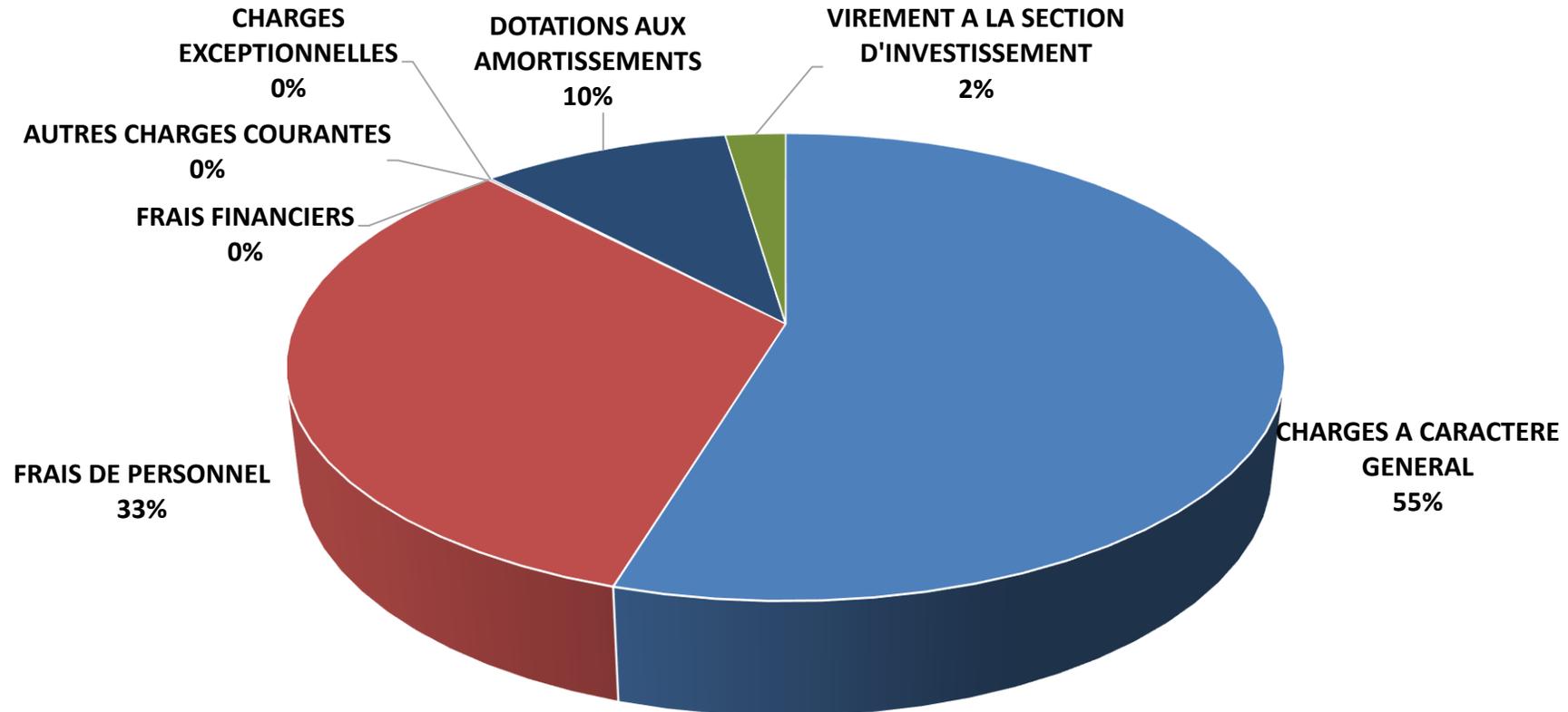
BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 396 580,00	2 383 097,69	2 557 900,00
FRAIS DE PERSONNEL	1 543 510,00	1 519 581,64	1 556 000,00
AUTRES CHARGES COURANTES	340,00	312,80	500,00
FRAIS FINANCIERS	5 700,00	5 348,25	5 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 760,00		500,00
CHARGES FONCTIONNEMENT	3 949 890,00	3 908 340,38	4 120 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	414 000,00	410 619,95	450 000,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 230,34		109 269,16
CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT	4 649 120,34	4 318 960,33	4 679 769,16

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



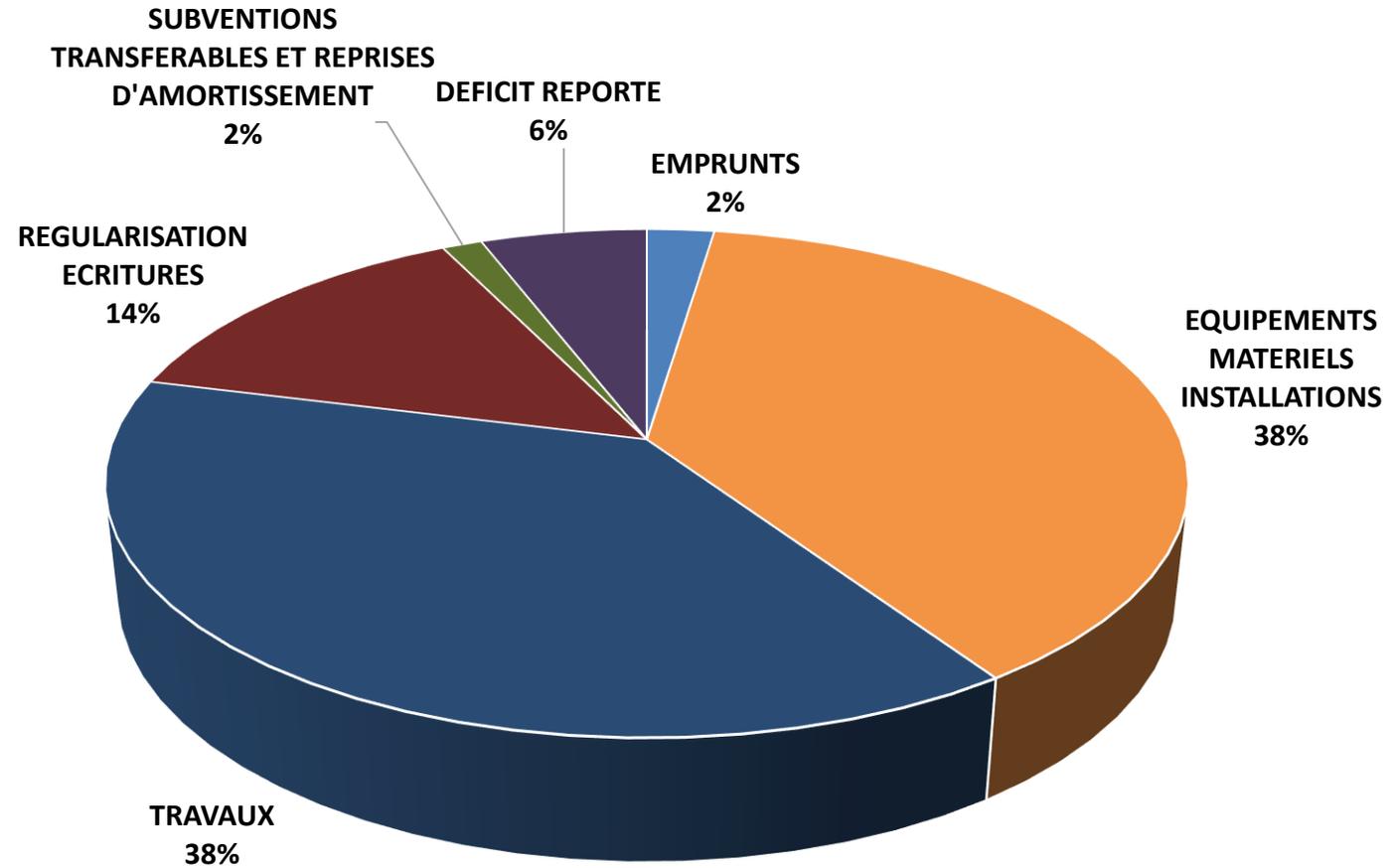
BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	BP 2023	RAR	TOTAL
EMPRUNTS	43 000,00		43 000,00
FRAIS ETUDES	0,00		0,00
CONCESSIONS ET DROITS	0,00		0,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	0,00		0,00
TERRAINS	0,00		0,00
EQUIPEMENTS MATERIELS INSTALLATIONS	505 000,00	186 371,11	691 371,11
TRAVAUX	650 000,00	44 884,63	694 884,63
REGULARISATION ECRITURES	250 000,00		250 000,00
SUBVENTIONS TRANSFERABLES ET REPRISES D'AMORTISSEMENT	25 500,00		25 500,00
DEFICIT REPORTE	106 376,58		106 376,58
TOTAL DEPENSES	1 579 876,58	231 255,74	1 811 132,32

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRIMITIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2023	RAR 2022	TOTAL	BP 2023	RAR 2022	TOTAL
BENNES ET VEHICULES	270 000	10 444	280 444			0
DECHETTERIE PRADES	50 000	16 800	66 800			0
DECHETTERIE VINCA	650 000	56 180	706 180	81 700		81 700
DECHETTERIE VERNET	14 000	816	14 816			0
LOCAL OM	12 000	1 837	13 837			0
CONTAINERS	159 000	140 397	299 397	30 700		30 700
MATERIELS BUREAU		4 781	4 781			0
LOCAL DES CHARBONNIERES		0	0			0
TOTAL	1 155 000	231 256	1 386 256	112 400	0	112 400

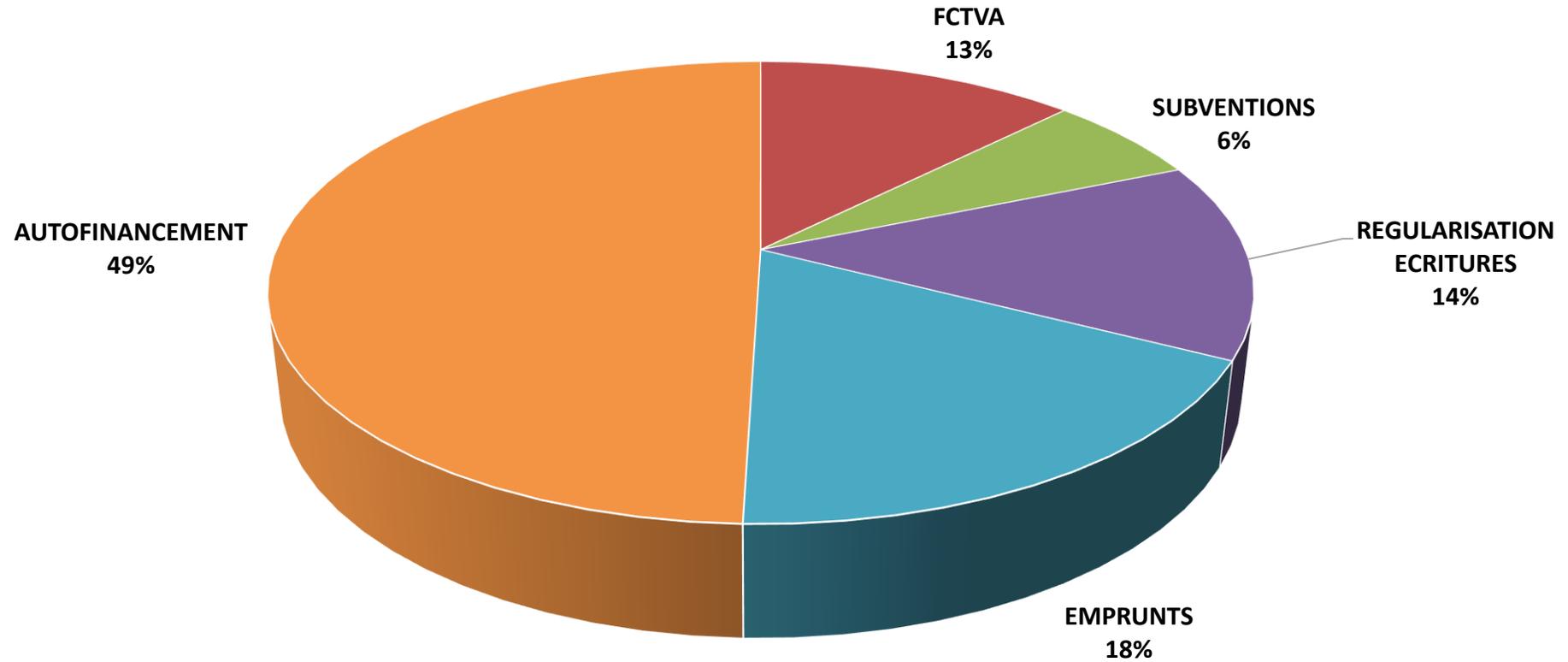
BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	BP 2023	RAR	TOTAL
EXCEDENT	0,00	0,00	0,00
FCTVA	227 000,00	0,00	227 000,00
SUBVENTIONS	112 400,00	0,00	112 400,00
REGULARISATION ECRITURES	250 000,00		250 000,00
EMPRUNTS	324 830,84	0,00	324 830,84
AUTOFINANCEMENT	896 901,48	0,00	896 901,48
TOTAL RECETTES	1 811 132,32	0,00	1 811 132,32

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRIMITIF 2023

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	4 679 769,16	4 608 417,00
Excédent antérieur		71 352,16
Total Fonctionnement:	4 679 769,16	4 679 769,16
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	1 473 500,00	1 811 132,32
Résultat antérieur	106 376,58	
Restes à réaliser	231 255,74	0,00
Total Investissement :	1 811 132,32	1 811 132,32
<u>Total Budget</u>	6 490 901,48	6 490 901,48

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il sera proposé lors du vote du budget primitif la création d'autorisations de programmes (AP) ventilées en crédits de paiement (CP) permettant d'autoriser la collectivité à engager des dépenses au-delà de l'exercice budgétaire pour des opérations pluriannuelles dans la limite du montant voté d'autorisation de programme.

PROGRAMME	MONTANT AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024
ACQUISITION VEHICULE REPRISE COMPETENCE EMR en PAV	380 000		0	380 000
VEHICULE DE COLLECTE 16T	195 000		195 000	0
ACQUISITION EVOLUPAC (à clôturer)	380 000	375 633,59		

TEOM

COMMUNES	TAUX 2023	BASES 2023	PRODUITS 2023
ARBOUSSOLS	14,00%	118 514 €	16 592 €
BAILLESTAVY	14,00%	78 102 €	10 934 €
CAMPOME	14,00%	155 198 €	21 728 €
CANAVEILLES	14,00%	37 744 €	5 284 €
CASTEIL	14,00%	159 322 €	22 305 €
CATLLAR	14,00%	889 853 €	124 579 €
CLARA	14,00%	281 093 €	39 353 €
CODALET	14,00%	480 521 €	67 273 €
CONAT	14,00%	52 771 €	7 388 €
CORNEILLA DE CONFLENT	14,00%	547 581 €	76 661 €
ESCARO	14,00%	132 370 €	18 532 €
ESPIRA DE CONFLENT	14,00%	216 905 €	30 367 €
ESTOHER	14,00%	170 904 €	23 927 €
EUS ET COMES	14,00%	509 924 €	71 389 €
FILLOLS	14,00%	234 597 €	32 844 €
FINESTRET	14,00%	288 844 €	40 438 €
FONTPEDROUSE	14,00%	270 741 €	37 904 €
FUILLA	14,00%	476 181 €	66 665 €
JOCH	14,00%	418 177 €	58 545 €
JUJOLS	14,00%	37 653 €	5 271 €
LOS MASOS	14,00%	901 787 €	126 250 €
MANTET	14,00%	31 674 €	4 434 €
MARQUIXANES	14,00%	602 339 €	84 327 €

TEOM

COMMUNES	TAUX 2023	BASES 2023	PRODUITS 2023
MOLITG	14,00%	606 361 €	84 891 €
MOSSET	14,00%	373 833 €	52 337 €
NOHEDES	14,00%	53 954 €	7 554 €
NYER	14,00%	202 613 €	28 366 €
OLETTE	14,00%	502 861 €	70 401 €
OREILLA	14,00%	32 530 €	4 554 €
PRADES	14,00%	10 614 689 €	1 486 056 €
PY	14,00%	112 413 €	15 738 €
RIA SIRACH	14,00%	1 638 310 €	229 363 €
RIGARDA	14,00%	565 976 €	79 237 €
SAHORRE	14,00%	473 496 €	66 289 €
SERDINYA	14,00%	234 466 €	32 825 €
SOUANYAS	14,00%	30 629 €	4 288 €
TARERACH	14,00%	42 901 €	6 006 €
TAURINYA	14,00%	388 411 €	54 378 €
THUES ENTRE VALLS	14,00%	55 530 €	7 774 €
TREVILLACH	14,00%	142 765 €	19 987 €
URBANYA	14,00%	68 079 €	9 531 €
VALMANYA	14,00%	50 287 €	7 040 €
VERNET LES BAINS	14,00%	3 725 158 €	521 522 €
VILLEFRANCHE DE CONFLENT	14,00%	353 475 €	49 487 €
VINCA	14,00%	2 716 064 €	380 249 €
TOTAL		30 077 596 €	4 210 863 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

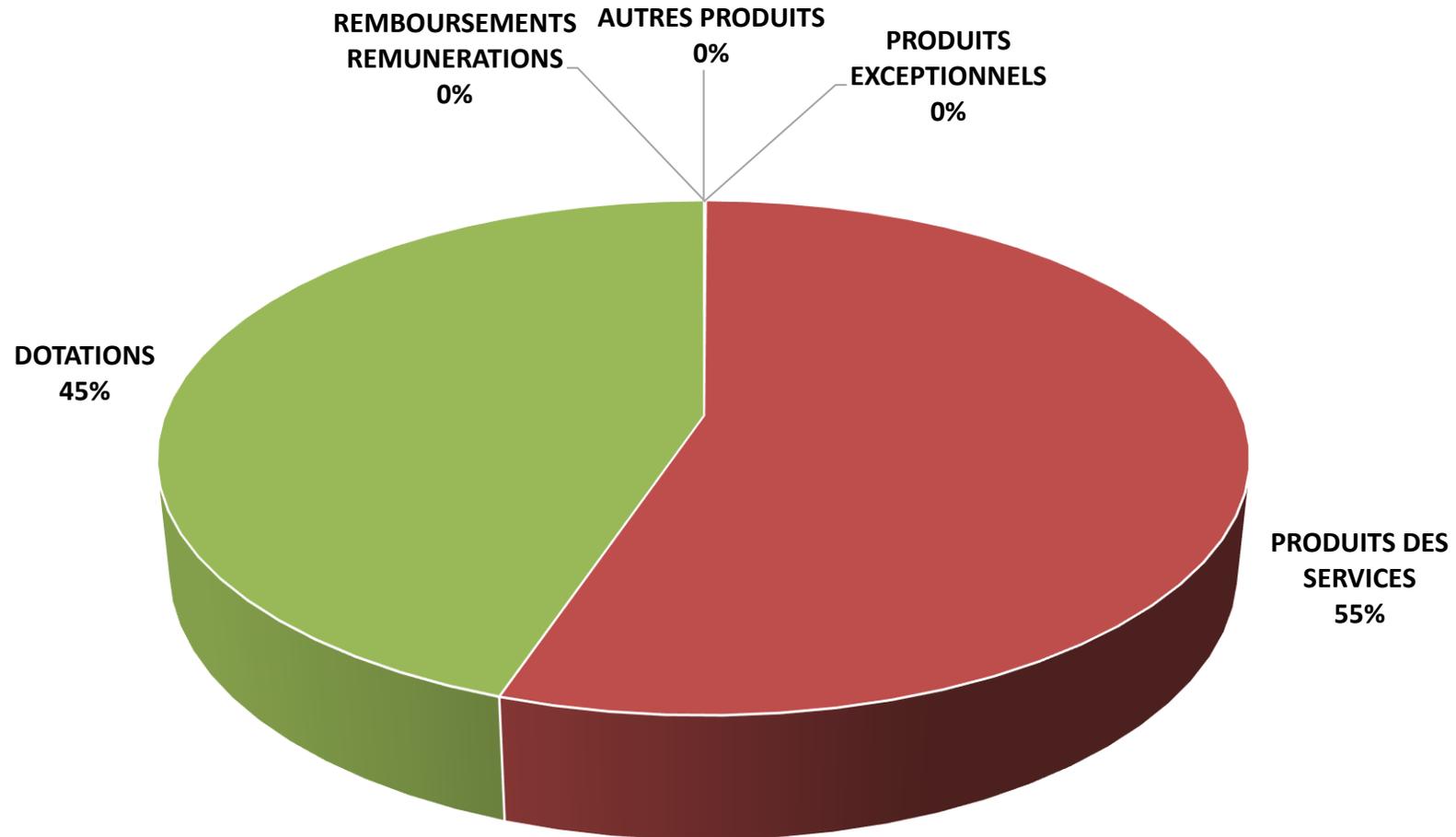
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FONCTIONNEMENT RECETTES	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	500,00	896,78	179%
PRODUITS DES SERVICES	722 000,00	724 965,61	100%
DOTATIONS	614 200,00	589 368,98	96%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	118,16	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	42,90	
PRODUITS FONCTIONNEMENT	1 336 700,00	1 315 392,43	98%
RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE	1 336 700,00	1 315 392,43	98%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



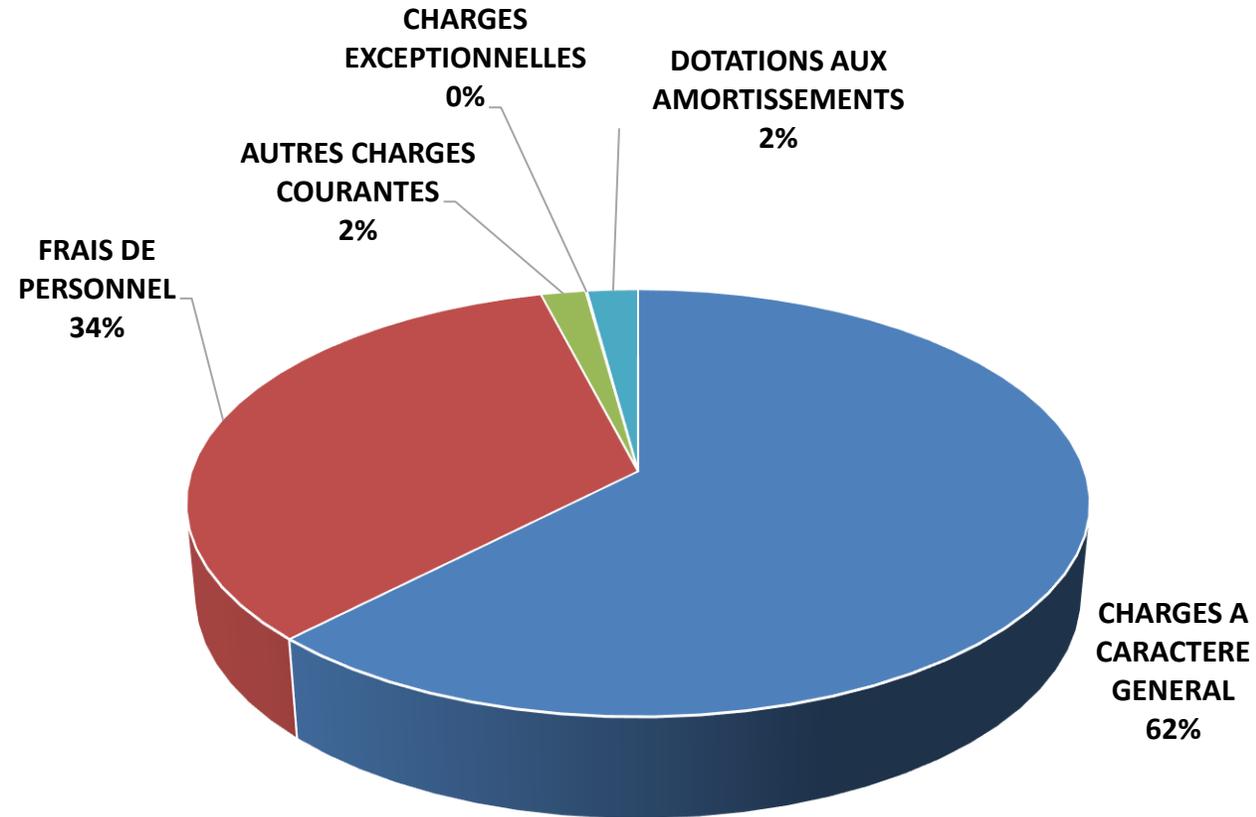
COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	Tx de réalisation
CHARGES A CARACTERE GENERAL	820 630,00	818 978,10	100%
FRAIS DE PERSONNEL	457 000,00	443 743,02	97%
AUTRES CHARGES COURANTES	29 900,00	24 245,40	81%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	797,10	53%
CHARGES FONCTIONNEMENT	1 309 030,00	1 287 763,62	98%
OPERATIONS D'ORDRE	27 670,00	27 628,81	100%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHARGES FONCTIONNEMENT TOTALES	1 336 700,00	1 315 392,43	98%

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

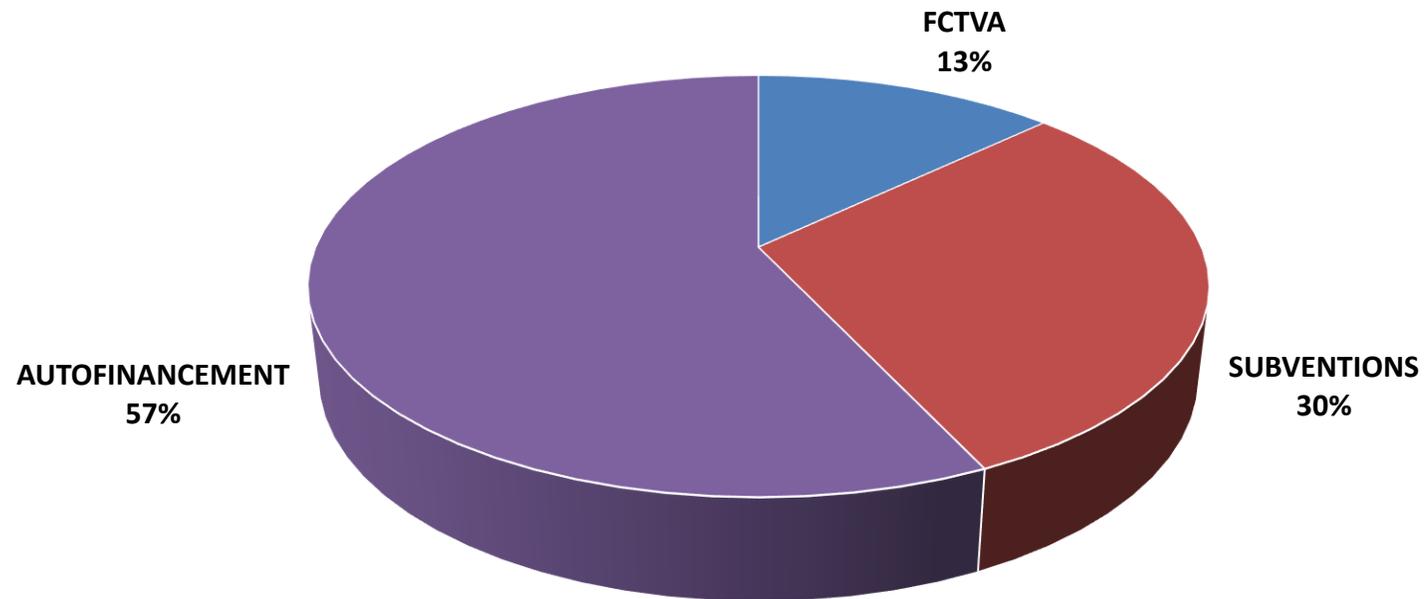
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT DEPENSES	PREVU 2022	CA 2022	RAR
DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES ET DIVERS	0,00	0,00	0,00
MOBILIER	0,00	5 465,74	622,97
MATERIEL	113 439,86	70 733,90	15 977,78
TRAVAUX	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	113 439,86	76 199,64	16 600,75

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	RAR
EXCEDENT REPORTE	48 202,31	0,00	0,00
FCTVA	0,00	6 267,67	0,00
SUBVENTIONS	37 567,55	14 594,00	22 817,75
EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
AUTRES	0,00	0,00	0,00
AUTOFINANCEMENT	27 670,00	27 628,81	0,00
TOTAL RECETTES	113 439,86	48 490,48	22 817,75



AFFECTATION DU RESULTAT 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	1 315 392,43
TOTAL RECETTES	1 315 392,43
RESULTAT	0,00
RESULTAT REPORTE	0,00
RESULTAT CUMULE	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	76 199,64
TOTAL RECETTES	48 490,48
RESULTAT	-27 709,16
RESULTAT REPORTE	48 202,31
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	20 493,15
RESTES A REALISER DEPENSES	-16 600,75
RESTES A REALISER RECETTES	22 817,75
SOLDE RESTES A REALISER	6 217,00

AFFECTATION 1068	0,00
-------------------------	-------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	0,00
---	-------------

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO**

BUDGET 2023

BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

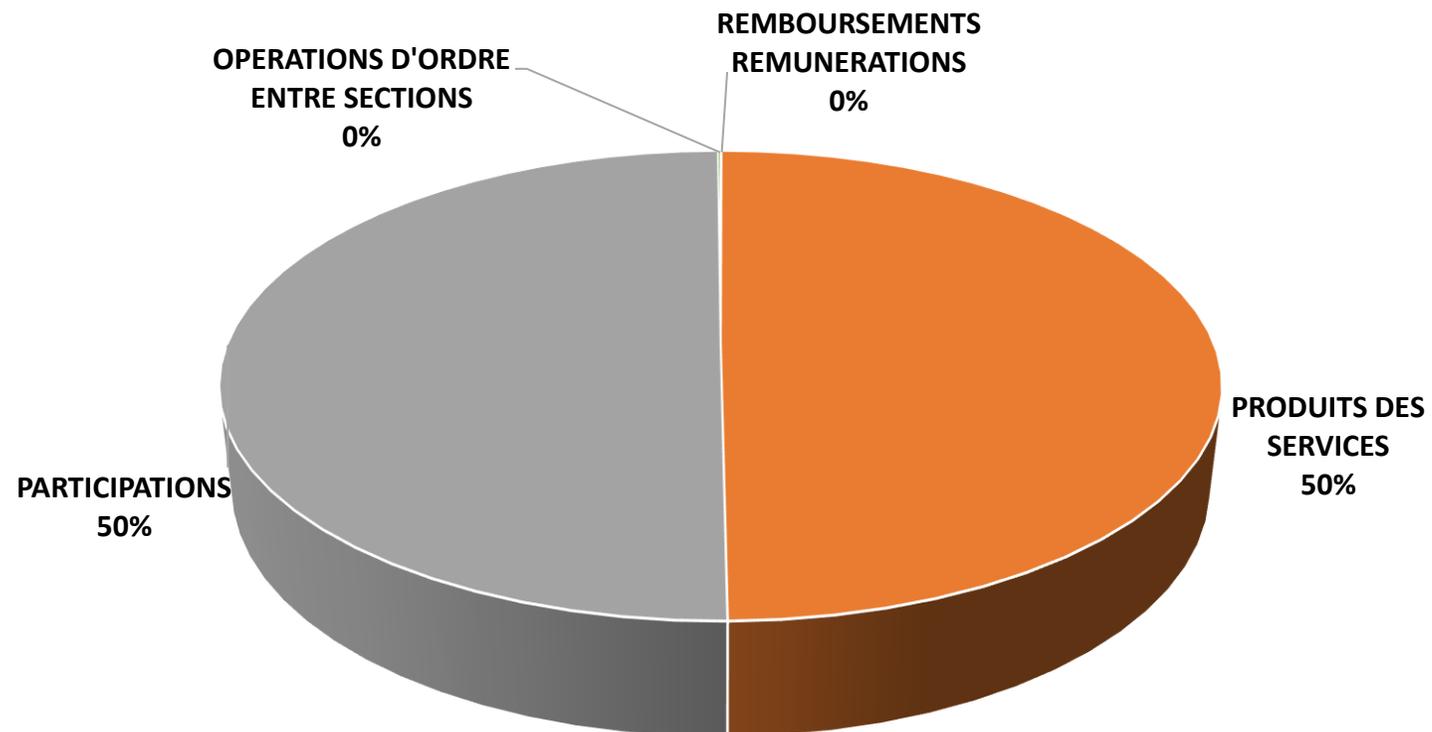
BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT RECETTES	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	500,00	896,78	500,00
PRODUITS DES SERVICES	722 000,00	724 965,61	725 000,00
PARTICIPATIONS	614 200,00	589 368,98	729 300,00
AUTRES PRODUITS	0,00	118,16	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	42,90	0,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT	1 336 700,00	1 315 392,43	1 454 800,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	3 500,00
RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC EXCEDENT REPORTE	1 336 700,00	1 315 392,43	1 458 300,00

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



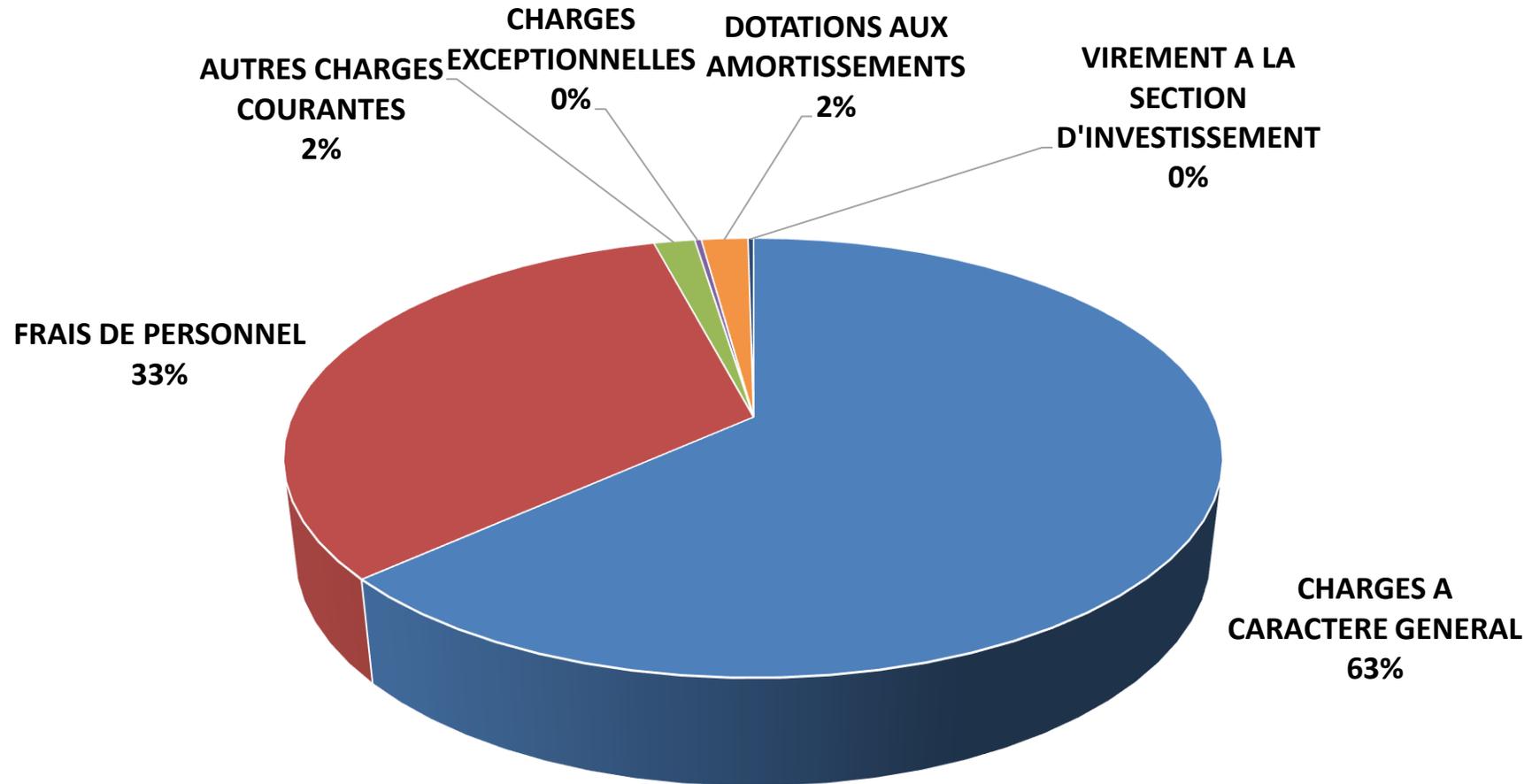
BUDGET PRIMITIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Compte	PREVU 2022	CA 2022	BUDGET 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	820 630,00	818 978,10	923 300,00
FRAIS DE PERSONNEL	457 000,00	443 743,02	475 200,00
AUTRES CHARGES COURANTES	29 900,00	24 245,40	24 560,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	797,10	4 000,00
CHARGES FONCTIONNEMENT	1 309 030,00	1 287 763,62	1 427 060,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	27 670,00	27 628,81	27 900,00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			3 340,00
CHARGES FONCTIONNEMENT AVEC VIREMENT	1 336 700,00	1 315 392,43	1 458 300,00

BUDGET PRIMITIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	BUDGET 2023	RAR 2022	TOTAL
DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00
FRAIS ETUDES ET DIVERS	0,00	0,00	0,00
MOBILIER	0,00	622,97	622,97
MATERIEL	64 330,15	15 977,78	80 307,93
TRAVAUX	0,00	0,00	0,00
REGULARISATIONS	23 229,95	0,00	23 229,95
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 500,00	0,00	3 500,00
TOTAL DEPENSES	91 060,10	16 600,75	107 660,85

BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	BUDGET 2023	RAR 2022	TOTAL
EXCEDENT REPORTE	20 493,15	0,00	20 493,15
FCTVA	9 880,00	0,00	9 880,00
SUBVENTIONS	0,00	22 817,75	22 817,75
DIVERS	0,00	0,00	0,00
EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
REGULARISATIONS	23 229,95	0,00	23 229,95
AUTOFINANCEMENT	31 240,00	0,00	31 240,00
TOTAL RECETTES	84 843,10	22 817,75	107 660,85

BUDGET PRIMITIF 2023

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	1 458 300,00	1 458 300,00
Excédent antérieur		
Total Fonctionnement:	1 458 300,00	1 458 300,00
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	91 060,10	64 349,95
Excédent antérieur		20 493,15
Restes à réaliser	16 600,75	22 817,75
Total Investissement :	107 660,85	107 660,85
<u>Total Budget</u>	1 565 960,85	1 565 960,85

SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre du transfert de la compétence restauration scolaire en 2019, les communes ont transféré les charges correspondant aux contributions aux anciens syndicats pour un montant de 275 000€.

Il est proposé d'augmenter le montant de cette contribution du budget principal au budget annexe pour l'exercice 2023 à hauteur de 390 000€.

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET ANNEXE ZAE VINCA**

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE VINCA CA 2022

Section de Fonctionnement :		
	Dépenses	Recettes
Terrains à aménager	204 025,28	
Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	17 548,31	
Achats de matériel, équipements et travaux	506 902,62	
Opérations de l'exercice	728 476,21	
Variation des stocks de terrains aménagés		728 476,21
Opérations d'ordre		728 476,21
Total Fonctionnement :	728 476,21	728 476,21
Section d'Investissement :		
	Dépenses	Recettes
Emprunt		
Opérations de l'exercice		
Variation des stocks de terrains aménagés	728 476,21	
Déficit		
Opérations d'ordre	728 476,21	
Total Investissement :	728 476,21	
Total Budget	1 456 952,42	728 476,21

AFFECTATION DU RESULTAT 2022

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	728 476,21
TOTAL RECETTES	728 476,21
RESULTAT	0,00
RESULTAT REPORTE	0,00
RESULTAT CUMULE	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	728 476,21
TOTAL RECETTES	0,00
RESULTAT	-728 476,21
RESULTAT REPORTE	0,00
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	-728 476,21
RESTES A REALISER DEPENSES	0,00
RESTES A REALISER RECETTES	0,00
SOLDE RESTES A REALISER	0,00

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	0,00
---	-------------

**COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO**

**BUDGET 2023
BUDGET ANNEXE ZAE VINCA**

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE VINCA BP 2023

Section de Fonctionnement :		
	Dépenses	Recettes
Terrains à aménager		23 100,00
Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	20 000,00	50 688,00
Achats de matériel, équipements et travaux	220 000,00	
Opérations de l'exercice	240 000,00	73 788,00
Variation des stocks de terrains aménagés	73 788,00	240 000,00
Opérations d'ordre	73 788,00	240 000,00
Total Fonctionnement :	313 788,00	313 788,00
Section d'Investissement :		
	Dépenses	Recettes
Emprunt		894 688,21
Opérations de l'exercice		894 688,21
Variation des stocks de terrains aménagés	240 000,00	73 788,00
Déficit reporté	728 476,21	
Opérations d'ordre	968 476,21	73 788,00
Total Investissement :	968 476,21	968 476,21
Total Budget	1 282 264,21	1 282 264,21