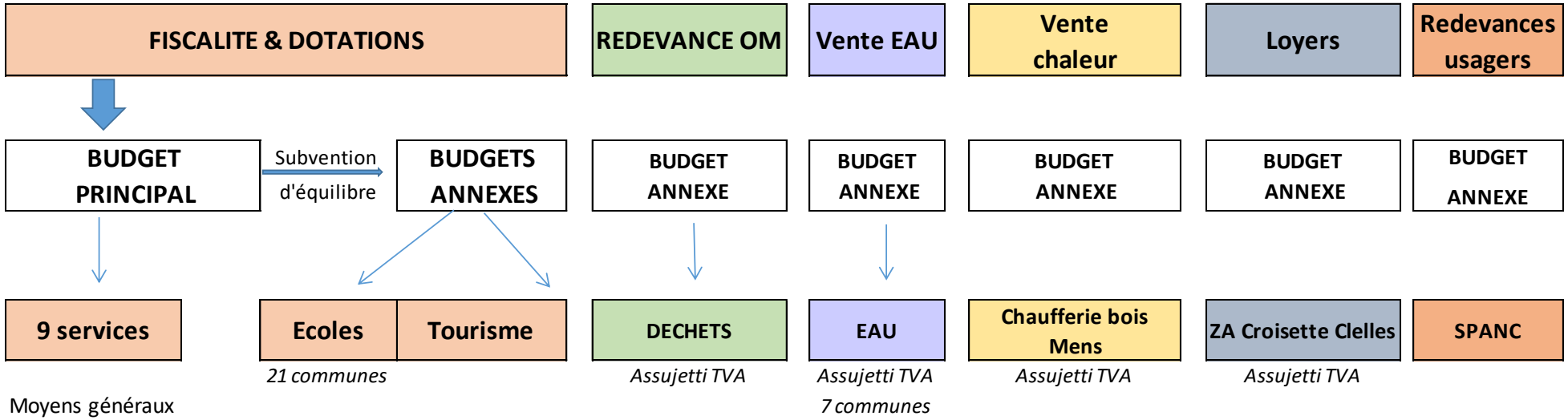
Comptes administratifs 2022

Budgets primitifs 2023

Conseil communautaire
Mardi 11 avril 2023

STRUCTURE BUDGETS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES



Moyens généraux
Aménagement - Urbanisme
Économie - Emploi
Agriculture - Forêt - Alimentation
Transition écologique - Mobilité
Culture - Patrimoine
Enfance - Jeunesse - Famille
Équipement sociaux
Petite enfance

1. Enjeux du mandat

Un projet de budget 2023

- Le maintien d'un niveau de service à la population élevé.

- La volonté de la CCT d'accompagner des projets structurants pour le Trièves :

  - Maison de santé de Mens
  - Accompagnement du dispositif territoire zéro chômeurs validé fin 2022
  - Maison de pays de Clelles
  - Rénovation chaufferie bois de Mens
  - Transition écologique

- L'évolution de l'accueil touristique

- La poursuite des travaux de rénovation énergétique des bâtiments des écoles

- Le démarrage de la révision du SCOT

2. Évolution du résultat du budget principal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat prévisionnel BP	-437 142 €	-169 932 €	-56 638 €	-7 366 €	-21 263 €	-110 247 €	-242 105 €	-625 328 €	241 541 €
Résultat CA	-158 655 €	-2 940 €	89 533 €	270 300 €	281 340 €	93 084 €	314 799 €	-275 484 €	536 162 €
Ecart résultat BP - CA	*278 487 €*	*166 992 €*	*146 171 €*	*277 666 €*	*302 603 €*	*203 331 €*	*556 904 €*	*349 844 €*	*294 621 €*
excédent reporté R002 au BP N+1	**942 463 €**	**940 289 €**	**1 029 940 €**	**1 300 240 €**	**1 523 049 €**	**1 593 028 €**	**1 907 827 €**	**1 632 343 €**	**2 168 505 €**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rappel budget de fonctionnement	9 214 641	9 175 650	9 601 064	9 963 584	10 444 798	10 209 183	10 753 582	10 850 974	11 578 781

Augmentation moyenne annuelle 2014-2022	**2,57%**

Résultat corrigé des recettes exceptionnelles 140 156 €

I. Analyse compte administratif 2022 et des budgets 2023

A. Budgets fiscalité

1. Budget principal

CA 2022

Résultat prévisionnel BP 2022 :	241 541 €
Résultat prévisionnel BP + DM 2022 :	298 128 €
Le résultat 2022 réel s'établit à :	536 162 €

L'exercice 2022 s'achève sur un résultat financier **positif**, amélioré de :

- 295 K€ par rapport au budget primitif
- 238 K€ par rapport au voté 2022 (BP + DM)

⇨ Écart comparable à celui constaté les années antérieures

Une consommation des crédits de fonctionnement 2022 budgétés encore améliorée en dépenses :

→ Dépenses : 97,6 % (rappel 2021 : 95,7 %), soit -187 K€

→ Recettes : 100,7 % (rappel 2021 : 102,2 %), soit + 51 K€

BP 2023

⇨ **Résultat de fonctionnement du budget prévisionnel 2023 : + 15 305 €**

Soit une dégradation du résultat de - 125 K€ entre le résultat corrigé 2022 et le BP 2023

Évolution des dépenses (rappel DOB + 672 K€)	**+ 684 K€**
Dont charges de personnel (tous budgets + 318 K€)	+ 253 K€
Dont charges générales (rappel DOB + 236 K€)	+ 249 K€

Évolution des recettes (rappel DOB + 14 K€)	**+ 221 K€**
Dont indemnités journalières	- 29 K€
Dont fiscalité supplémentaire attendue	+ 156 K€
Dont notification fiscalité et compensations du 16 mars	+ 141 K€
Dont subventions (+ 64 K€ subventions enfance jeunesse vie sociale depuis le DOB)	- 62 K€
Amortissements reprise des sub. liées aux biens amortis à partir de 2023	+ 15 K€

Les travaux d'investissement 2023	**691 K€**
• Maison de santé de Mens : crédits supplémentaires 2023 (coût projet 2 100 K€)	382 K€
• Maison de pays (suite projet produit vente maison gare Clelles)	152 K€
• Informatique (câblage, téléphonie, …)	50 K€
• Fourgon service technique	40 K€
• Postes Informatique et matériel	20 K€
• Aménagements bureaux RH-DGS	11 K€
• Compteurs chauffage gendarmerie Clelles	10 K€
• Mise aux normes ascenseur siège	7 K€
• Aménagement cuisine Mixages	6 K€
• Matériel services techniques	5 K€
• Parking Granjou	5 K€
• Signalétique bâtiments CCT	3 K€

Budget principal				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**	augmentation CA 2022 - BP 2023
Charges à caractère général	1 027 043	937 486	1 186 096	
Charges de personnel	2 465 000	2 501 669	2 755 000	
Reversements sur fiscalité	1 923 400	1 931 958	1 962 713	
Dépenses imprévues	-	-	-	
Autres charges de gestion courante	532 682	431 759	418 235	
Subventions d'équilibre aux budgets annexes	1 573 972	1 585 435	1 664 095	
Charges financières	10 000	11 562	19 000	
Charges exceptionnelles	11 000	3 725	9 000	
Amortissements	264 800	251 744	325 200	
SYMBHI (régul 2021 virement investissement)		56 587	56 180	
Régularisations comptes de tiers 45 (virement investissement)			157 300	
TOTAL DEPENSES	**7 807 897**	**7 655 337**	**8 552 819**	11,72%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**	
Indemnités journalières	30 000	60 701	31 500	
Produits des services	228 082	239 009	216 771	
Impôts et taxes	4 819 022	4 953 549	5 672 724	
Augmentation de 3 points de la taxe foncière	421 552	421 552		
Dotations, subventions et participations	2 278 482	2 209 349	2 147 149	
Loyers et redevances	141 000	175 220	140 500	
Produits exceptionnels (régularisations comptes de tiers 45)	1 000	1 906	157 300	
Produits exceptionnels 1K€ (+ régularisations SYMBHI 2021)			57 180	
Amortissements	130 300	130 213	145 000	
TOTAL RECETTES	**8 049 438**	**8 191 499**	**8 568 124**	4,60%

Résultat prévisionnel exercice	**241 541**	**536 162**	**15 305**
Excédent / Déficit antérieur dégagé au dernier CA	1 632 343	1 632 343	2 168 505
Résultat de clôture prévisionnel	**1 873 883**	**2 168 505**	**2 183 809**

NB : hors écritures vente ex trésorerie de Mens

2. Budget écoles

Budget écoles					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**DM 2022**	**voté 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Charges à caractère général	559 727	- 20 000	539 727	501 440	581 233
Charges de personnel	934 000	50 000	984 000	984 000	1 025 000
Autres charges de gestion courante	28 600		28 600	22 125	48 000
Charges financières	26 200		26 200	23 473	29 892
Charges exceptionnelles	-		-	761	-
Amortissements	29 700		29 700	29 667	32 000
TOTAL DEPENSES	**1 578 227**	**30 000**	**1 608 227**	**1 561 466**	**1 716 125**
Virement investissement dont emprunt	83 695		83 695		63 514
TOTAL DEPENSES	**1 661 922**	**30 000**	**1 691 922**	**1 561 466**	**1 779 639**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**DM 2022**	**voté 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Indemnités journalières	20 000		20 000	20 943	23 000
Facturation cantine et périscolaire	299 000		299 000	290 338	264 400
Subventions	141 634		141 634	129 683	182 869
Subvention d'équilibre	1 195 365	30 000	1 225 365	1 225 365	1 304 370
Produits exceptionnels	-		-	6 712	-
Amortissements	3 160		3 160	3 160	5 000
TOTAL RECETTES	**1 659 159**	**30 000**	**1 689 159**	**1 676 202**	**1 779 639**

Résultat prévisionnel exercice	**- 2 763,11**	**-**	**- 2 763,11**	**114 736,05**	**-**
Excédent / Déficit antérieur dégagé au dernier CA	2 763,11		2 763,11	2 763,11	
Résultat de clôture	**-**	**-**	**-**	**117 499,16**	**-**

Les investissements 2023	**209 K€**
Dont :	
Travaux isolation thermique élémentaire Monestier de Clermont	180 K€
• *Subvention département*	*90 K€*
Isolation phonique Mens	10 K€
Porte école Clelles	5 K€
Reprise étanchéité clôture Mangetou	5 K€
Stores école primaire Mens	3 K€
Informatique, mobilier	4 K€

→ **Le budget investissement 2023 des écoles nécessite une subvention d'équilibre de 63 514 € du budget principal (fonctionnement), en plus de la recette d'investissement prévue de 117 K€ (parts investissements 2022 + 2023 anticipée)**

3. Budget tourisme

Budget tourisme			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Charges à caractère général	168 900	138 528	159 371
Charges de personnel	275 000	268 744	274 000
Reversement taxe de séjour additionnelle	17 000	16 376	8 000
Dépenses imprévues	5 000	-	5 000
Subventions versées	17 393	17 393	18 043
Charges exceptionnelles			-
Amortissements	16 500	16 352	20 000
TOTAL DEPENSES	**499 793**	**457 394**	**484 414**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Indemnités journalières	-	1 387	-
Ventes offices de tourisme	24 000	41 793	24 000
Taxe de séjour	80 000	123 095	100 000
Subventions	55 568	- 13 517	53 136
Subvention d'équilibre	340 057	304 520	304 175
Produits exceptionnels	-	100	-
Amortissements	2 300	2 251	3 000
TOTAL RECETTES	**501 925**	**459 629**	**484 311**

Résultat prévisionnel exercice	**2 132,37**	**2 234,94**	**- 102,57**
Excédent / Déficit antérieur dégagé au dernier CA	- 2 132,37	- 2 132,37	102,57
Résultat de clôture prévisionnel	**-**	**102,57**	**-**

Les investissements 2023 (auto financés) 83 K€

Les dépenses sont inscrites en négatif et les recettes en positif.

Tour de l'Obiou	- 66 K€
• Région	+ 15 K€
• Département	+ 29 K€
Belvédère de la Roche	- 7 K€
• Département	+ 3 K€
• SIVOM lac	+ 1 K€
Véhicule sentiers (achat ex véhicule service eau potable)	- 5 K€
Mobilier, matériel	- 5 K€

B. Budgets autonomes

1. Budget ordures ménagères

Budget ordures ménagères

FONCTIONNEMENT

Dépenses	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Charges à caractère général	1 175 490	1 175 348	1 236 360
Charges du personnel	385 000	360 391	370 000
Participation rénovation Athanor	52 000	-	112 816
Amortissements	226 800	226 521	283 000
Autres	26 900	22 197	25 985
Total dépenses	**1 866 190**	**1 784 458**	**2 028 161**

Recettes	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Redevance	1 190 000	1 194 833	1 300 000
Vente chaleur	84 000	82 467	110 000
Ventes matériaux déchetteries Ventes matériaux tri sélectif	56 970	187 640	109 000
Conventions, broyage, composteurs	96 000	52 542	46 000
Subventions d'exploitation	144 000	153 583	149 000
Amortissements	100 700	98 796	104 000
Autres	1 289	11 195	3 210
Total recettes	**1 672 959**	**1 781 056**	**1 821 210**

Résultat prévisionnel exercice	**- 193 231**	**- 3 402**	**- 206 951**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	597 930	597 930	546 073
Couverture du déficit de la section d'investissement (1068)		- 48 456	
Résultat de clôture prévisionnel*	**404 699**	**546 073**	**339 122**

*avant virement à la section d'investissement

INVESTISSEMENT

Dépenses	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Amortissements	100 700	98 796	104 000
Emprunts	5 100	5 042	40 000
Frais d'études	-	-	-
Travaux	225 731	154 218	102 000
Déchetterie Clelles	2 598 275	-	-
Achat camion	335 000	273 550	316 200
Réserve	404 899		
Total dépenses	**3 669 705**	**531 605**	**562 200**

Recettes	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Amortissements	226 800	226 521	283 000
FCTVA	-	758	-
Emprunts	555 520	200 000	250 000
Subventions d'investissement	2 439 746	12 931	115 969
Affectation fonctionnement	404 699		
Total recettes	**3 626 765**	**440 210**	**648 969**

Résultat prévisionnel exercice*	**- 42 940**	**- 91 395**	**86 769**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	42 940	42 940	- 48 456
Couverture du déficit de la section d'investissement (1068)	-		48 456
Résultat de clôture prévisionnel*	**- 0**	**- 48 456**	**86 769**

*avant virement de la section de fonctionnement

2. Budget eau

Budget eau

FONCTIONNEMENT

Dépenses	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Charges à caractère général	136 850	113 638	130 750
Charges du personnel	203 000	187 985	196 000
Dépenses imprévues	10 000	-	-
Atténuations de Produits	50 000	39 244	62 000
Amortissements	297 500	297 487	290 000
Autres	24 100	12 296	22 500
Total dépenses	**721 450**	**650 650**	**701 250**

Recettes	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Ventes d'eau	516 000	563 073	556 000
Amortissements	139 000	138 993	145 000
Autres	7 000	8 270	7 000
Total recettes	**662 000**	**710 336**	**708 000**

Résultat prévisionnel exercice	**- 59 450**	**59 686**	**6 750**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	239 488	239 488	299 174
Résultat de clôture prévisionnel*	**180 038**	**299 174**	**305 924**

*virement à la section d'investissement

INVESTISSEMENT

Dépenses	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Amortissements & opérations patrimoniales	145 600	145 593	145 000
Emprunts	48 300	48 237	37 000
Dépenses imprévues	10 000	-	-
Frais d'études	13 150	9 150	12 000
Achat de terrains	30 000	-	30 000
Matériel, outillage et véhicule	80 000	12 502	110 000
Travaux	135 404	137 964	467 000
Total dépenses	**462 454**	**353 446**	**801 000**

Recettes	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Amortissements & opérations patrimoniales	304 100	304 087	290 000
Subventions d'investissement	216 964	141 737	222 750
Total recettes	**521 064**	**445 824**	**512 750**

Résultat prévisionnel exercice	**58 610**	**92 379**	**- 288 250**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	85 908	85 908	178 287
Résultat de clôture prévisionnel*	**144 519**	**178 287**	**- 109 963**

*avant virement de la section de fonctionnement

3. Budget SPANC

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Honoraires	30 000	29 512	35 996
Personnel	9 000	-	9 000
Annulation de titres sur exercices antérieurs	3 000	220	3 000
Autres		108	1 000
Total dépenses	**42 000**	**29 840**	**48 996**
RECETTES			
Excédent antérieur dégagé au dernier CA	8 875		
Redevance d'assainissement	33 125	34 960	35 000
Subventions d'exploitation	-	-	-
Total recettes	**33 125**	**34 960**	**35 000**

Résultat prévisionnel exercice	**- 8 875**	**5 120**	**- 13 996**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	8 875 €	8 875	13 996 €
Résultat de clôture prévisionnel	**-**	**13 996**	**-**

INVESTISSEMENT

DEPENSES	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Matériel et outillage	0,89	-	
Reversement de subventions	114 750	20 057	97 500
Total dépenses	**114 751**	**20 057**	**97 500**
RECETTES			
Subventions à reverser	97 500	2 807	97 500
Total recettes	**97 500**	**2 807**	**97 500**

Résultat prévisionnel exercice	**- 17 251**	**-17 250,00**	**-**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	17 251	17 250,89	**0,89**
Résultat de clôture prévisionnel	**-**	**0,89**	**0,89**

4. Budget chaufferie bois

Les amortissements de la chaufferie bois ont fait l'objet d'écritures de régularisation à la demande de la DGFIP courant 2022, ce qui a nécessité la prise d'une DM spécifique.

Ces écritures génèrent :

- un déficit de la section de fonctionnement
- un excédent de la section d'investissement

⇨ régularisés courant 2023 selon un schéma d'écritures communiqué par la DGFIP

Résultat 2022 hors régularisations d'amortissements :

- **Fonctionnement** **0 €**
- **Investissement** **0 €**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2022	DM 2022	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Électricité	20 000		20 000	9 273	27 755
Chaleur R1	100 000	24 000	124 000	124 000	115 000
Contrat ECHM R2 + autres maintenances	45 000	10 775	55 775	66 907	51 950
Personnel	3 000		3 000		
Autres charges à caractère général	18 411		18 411	4 370	3 500
Intérêts	1 000		1 000	783	795
Fournitures escalier Véolia fin DSP					
Titres annulés sur exercices antérieurs		488 256	488 256	488 256	
Dotation aux amortissements		463 918	463 918	463 918	33 500
TOTAL DEPENSES	**187 411**	**986 949**	**1 174 360**	**1 157 507**	**232 500**
RECETTES					
Energie livrée R1	100 000	23 375	123 375	119 764	115 000
Locations diverses R2	75 000	11 400	86 400	90 907	92 000
Redevance contrôle				12 877	
Redevance R24- Rbt investissement solde 2021	12 877		12 877		
Reprises de subventions au compte de résultat					31 000
TOTAL RECETTES	**187 877**	**34 775**	**222 652**	**223 548**	**238 000**

Résultat prévisionnel exercice	**465**	**-952 174**	**-951 709**	**-933 959**	**5 500**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	6 935	6 935	6 935	6 935	-927 025
Couverture du déficit de la section d'investissement (1068)	-7 400	-7 400	-7 400		-5 500
Résultat de clôture prévisionnel*		**-952 639**	**-952 174**	**-927 025**	**-927 025**

*virement à la section d'investissement au moment du vote du BP

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2022	DM 2022	voté 2022	CA 2022	BP 2023
Remboursement en capital d'emprunt	7 400		7 400	7 355	8 000
Matériel et outillage					400 000
Reprises de subventions au compte de résultat					31 000
TOTAL DEPENSES	**7 400**		**7 400**	**7 355**	**439 000**
RECETTES					
Dotation affectation résultat fonctionnement	7 125		7 125	7 125	5 500
Subventions					400 000
Annulations reprises de subventions au compte de résultat		488 256	488 256	488 256	
Dotation aux amortissements		463 918	463 918	463 918	33 500
TOTAL RECETTES	**7 125**	**952 174**	**959 299**	**959 299**	**439 000**

Résultat prévisionnel exercice	**-275**	**952 174**	**952 174**	**951 944**	
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	-7 125		-7 125	-7 125	944 819
Résultat de clôture prévisionnel*	**-7 400**	**952 174**	**945 049**	**944 819**	**944 819**

*avant virement de la section de fonctionnement au moment du vote du BP

5. Budget immo la Croizette

En location-vente jusqu'au 31/10/2024

FONCTIONNEMENT

Dépenses	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Amortissements	10 231	10 231	10 500
Intérêts d'emprunts	1 100	1 006	600
Annulation titres sur exercices antérieurs	9 000		1 000
Assurances		152	200
Total dépenses	**20 331**	**11 389**	**12 300**
Recettes			
Reprise subventions au résultat	2 000	1 998	2 000
Revenus des immeubles	19 000	19 525	20 000
Total recettes	**21 000**	**21 523**	**22 000**

Résultat prévisionnel exercice	**669**	**10 134**	**9 700**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	81 612	81 612	91 746
Résultat de clôture prévisionnel	**82 281**	**91 746**	**101 446**

INVESTISSEMENT

Dépenses	**BP 2022**	**CA 2022**	**BP 2023**
Amortissements	2 000	1 998	2 000
Remboursement en capital des emprunts	10 501	10 500	11 100
Total dépenses	**12 501**	**12 498**	**13 100**
Recettes			
Amortissements	10 231	10 231	10 500
Total recettes	**10 231**	**10 231**	**10 500**

Résultat prévisionnel exercice	**- 2 270**	**- 2 267**	**- 2 600**
Excédent ou déficit antérieur dégagé au dernier CA	13 578	13 578	11 311
Résultat de clôture prévisionnel	**11 308**	**11 311**	**8 711**

II. Modifications budget principal depuis le DOB

budget 2023 Fonctionnement	service	compte dépenses	montant	compte recette	montant	libellé
principal	020	023	56 180			régularisation SYMBHI 2021
principal	42	6238-02	2 500			action sur un fil (projet laine) recette département rattachée (notifiée) 3 150 € - dépenses non faites 2022
principal	41	60632-01	1 500			charriot livres mail CB du 23 février
principal	610	60632-01	- 1 200			ordinateur acheté au 2183 (1 116 € M 109)
principal	610			7478-01	16 666	coordo bonus territoire CTG 2022 (Pierre) non ratt car non notifiée
principal	610			7478-02	3 030	bonifications exceptionnelles AL 2021 (incertain en novembre) DL 6 mars
principal	611			7478-01	1 500	BAFA bonus territoire CTG 2022 non ratt car non notifiée
principal	640			7478-01	1 182	Séjours bonus territoire CTG 2022 non ratt car non notifiée
principal	711	6184-01	1 500			formation i-noé non prévue au budget - facture réglée
principal	712			7478-01	13 888	coordo bonus territoire CTG 2022 (Gaëlle) non ratt car non notifiée
principal	110	6184-01	3 000			2 CACES mini pelle
principal	020			7478-01	13 888	coordo bonus territoire CTG 2022 (Raphaël) non ratt car non notifiée
principal	020			7478-01	13 888	coordo bonus territoire CTG 2023 (Raphaël) non inscrite
principal	020	6226-01	3 330			attestation achèvement ADAP (devis Véritas)
principal	020	6226-01	1 600			Sedit RH accompagnement M57 + 58€/mois en 2024 module e-gestion
principal	020			773-01	157 300	régularisation compte 45 TEPCV 2020 global sur CA
principal	020	023	157 300			régularisation compte 45 TEPCV 2020 global sur CA
principal	020	042-6812	2 200			régularisation compte 4812 (date de 2012 charges acquisition immo à étaler sur 5 ans) - ordre budgétaire
principal	020			73111-01	20 782	fiscalité directe notification état 1259 du 16 mars
principal	020			74833-01	60 868	compensation CFE notification état 1259 du 16 mars
principal	020			74834-01	6 430	compensation TF notification état 1259 du 16 mars
principal	020			73114-01	25 034	IFER notification état 1259 du 16 mars
principal	020			7382-01	28 285	compensation suppression TH résidences principales notification état 1259 du 16 mars
principal		6574-02	- 490			Subventions attribuées BP (ventilation CIAS - OT - BP)
principal	020	657363-01	- 1 453			Sub équilibre tourisme après ventilation subventions associations
Total			**225 967**		**362 741**	
Solde					**136 774**	

Résultat DOB	**- 121 469**	**Résultat BP**	**15 305**

budget 2023 Investissement	service	compte dépenses	montant	compte recette	montant	libellé
principal				040-4812	2 200	régularisation compte 4812 (date de 2012 charges acquisition immo à étaler sur 5 ans) - ordre budgétaire
principal				021	157 300	régularisation compte 45 TEPCV 2020 global sur CA
principal		458103	157 300			régularisation compte 45 TEPCV 2020 global sur CA
principal		458101	1			régularisation compte 45 TEPCV 2016-2019
principal		2135	5 000			balayage + peinture parking Granjou
principal		2051	2 000			Sedit RH module rapport social unique - paramétrage + accompagnement
Total			**164 301**		**159 500**	
Solde			**-**		**4 801**	

III. Subventions versées aux associations

1. Subventions versées aux associations 2023

BUDGET PRINCIPAL 800	BP 2023	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Sports & loisirs	**17 700 €**	
	17 700 €	**0 €**
AFR Monestier	**2 000 €**	
Archers de Chevaleureuse- 1ere compagnie	**1 100 €**	
Association sportive collège Marcel Cuynat MdC	**700 €**	
Association sportive Collège du Trièves Mens	**700 €**	
Balcon Est du Vercors - trail	**300 €**	
Bouge et glisse Gresse	**300 €**	
Ecole d'arts martiaux du Trièves	**1 200 €**	
Football Club MdC	**1 200 €**	
Football Club Sud Isère	**2 000 €**	
Judo Club du Trièves	**1 500 €**	
Planche à roulettes club (parc)	**300 €**	
Rugby RCVMT	**3 500 €**	
Ski Club Gresse	**1 000 €**	
Skieurs du Mont Aiguille	**1 000 €**	
Tennis Club A.RAFFY	**900 €**	

6574 – Economie 5	**12 000 €**	
	12 000 €	**0 €**
Pep's Trièves		
Répartition à voter courant 2023	12 000 €	

6574 – Transition écologique 3	**3 660 €**	
	3 660 €	**0 €**
La Tichodrome refuge animaux	**160 €**	
Trièves Transition Écologie	**3 500 €**	

BUDGET PRINCIPAL	BP 2023	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Contrat CAF associations	**218 950 €**	
TOTAL Petite enfance 710 :	**215 000 €**	
SOS récré Monestier	85 000 €	
Ptit RECRE		
Les Mistouflets Gresse	25 000 €	
Asso triévoise garde jeunes enfants - Mens	68 000 €	
Asso triévoise garde jeunes enfants - Clelles	17 000 €	
Non affecté	20 000 €	
TOTAL prestation de service unique (PSU) :	**3 950 €**	
Les 400 coups (EJ-610)	1 150 €	
Temp d'parents (Mixages 811)	2 000 €	
Les Dés Calés du Trièves (ludothèque 800)	800 €	

65541- Groupt Collectivités	**20 200 €**	**service amt**
SCoT Région Grenobloise	20 200 €	

657363 – Subventions d'équilibres budgets annexes	**1 608 545,33 €**
BUDGET Ecoles	1 304 369,90 €
BUDGET Tourisme	304 175,43 €

65738 – Subventions Autres organismes	**55 550 €**
CIAS (M14)	**55 550 €**

BUDGET PRINCIPAL 4	BP 2023	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Culture	**29 950 €**	
	27 950 €	**2 000 €**
A l'Art Bordage	**4 000 €**	
Amis du musée du Trièves	**1 100 €**	
Artistes associés du Trièves	**500 €**	
Association Musique Ensemble	**5 000 €**	
Barbouilleurs du Veymont	**300 €**	
Les créateurs du Dauphiné	**150 €**	
Culture et Montagne	**500 €**	
Désacorpsdé (Festi Street)		**1 000 €**
Hôtel Europa	**1 000 €**	
L'Accord des On et cie - Alice	**500 €**	
Le Pot au Noir	**3 600 €**	
L'Ecran vagabond du Trièves	**2 000 €**	
les Bâties sonnantes	**300 €**	
Musique en Obiou	**5 000 €**	
Opus News	**1 000 €**	
Racines communes	**1 000 €**	
Radio Dragon	**1 000 €**	
Village des marionnettes de Châtel	**1 000 €**	
Zamis de Zake		**1 000 €**

BUDGET PRINCIPAL 3 Assos à voter 2023	**5 000 €**

BUDGET TOURISME		
6574	**8 650 €**	
	6 150 €	**2 500 €**
Astrièves	**500 €**	
Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine	**650 €**	
Gresse et le Cor des Alpes		**1 000 €**
Mens Alors	**3 000 €**	
La Rurale		**1 000 €**
Les Trois Pommes		**500 €**
Val d'Akkor	**1 000 €**	
Le Village des Marionnettes	**1 000 €**	

6554- Groupt Collectivités OT	**9 393 €**
Inspiration Vercors - PNRV	**9 393 €**

BUDGET CIAS *Voté par CA CIAS*	BP 2023	
	Fonctionnement	Exceptionnel
	56 100 €	
6574	**38 100 €**	**1 000 €**
ADMR Clelles Mont Aiguille	**6 500 €**	
ADMR Les Deux Rives MdC	**8 500 €**	
ADMR Mens	**12 500 €**	
Amicale des donneurs de sang du Serpaton	**200 €**	
Les Amis de l'Age d'Or	**600 €**	
Cap'Ables	**400 €**	
Cueille la vie	**400 €**	
LIESS	**1 000 €**	
SIAD Mens	**4 000 €**	
SIAD Monestier de Clermont	**4 000 €**	
Vagabond'âges		**1 000 €**
6573	**0 €**	**17 000 €**
Age d'Or prise en compte primes Grand Age		**17 000 €**

2. Rappel des subventions versées aux associations 2022

BUDGET PRINCIPAL	BP 2022	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Sports & loisirs	**17 900 €**	
	17 900 €	**0 €**
AFR Monestier	2 000 €	
Archers de Chevaleureuse - 1ere compagnie	1 100 €	
Association sportive Collège du Trièves	700 €	
Bouge et glisse Gresse	300 €	
CAPables	400 €	
Ecole d'arts martiaux du Trièves	1 200 €	
Football Club MdC	1 200 €	
Football Club Sud Isère	2 000 €	
Grimpe Vercors Trièves / Monestier	1 000 €	
Judo Club du Trièves	1 500 €	
Planche à roulettes club (parc)	300 €	
Rugby RCVMT	3 500 €	
Ski Club Gresse	1 000 €	
Skieurs du Mont Aiguille	800 €	
Tennis Club ARAFFY	900 €	

6574 – Economie	**31 000 €**	
	31 000 €	**0 €**
Pep's Trièves	15 000 €	
Répartition à voter courant 2022	16 000 €	

6574 – Transition écologique	**5 000 €**	
	5 000 €	**0 €**
Porteurs projets associatifs à voter 2022	2 500 €	
Trièves Transition Écologie	2 500 €	

BUDGET PRINCIPAL	BP 2022	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Culture	**33 650 €**	
	27 900 €	**5 750 €**
Al'Art Bordage	3 600 €	
Amis du musée du Trièves	1 100 €	
Artistes associés du Trièves	500 €	
Association Musique Ensemble	5 000 €	
Barbouilleurs du Veymont	300 €	
Culture et Montagne		250 €
Désacorpsdé (Festi Street)		1 000 €
Hôtel Europa	1 000 €	
La rurale		1 000 €
L'Accord des On et cie - Alice		1 000 €
Le Pot au Noir	3 600 €	
L'Ecran vagabond du Trièves	2 000 €	
les Bâties sonnantes	300 €	
Les trois pommes		500 €
Mens Alors !	3 000 €	
Musique en Obiou	5 000 €	
Opus News	1 000 €	
Racines communes		1 000 €
Radio Dragon	1 000 €	
Village des marionnettes de Châtel		1 000 €
Zest	500 €	

BUDGET PRINCIPAL	BP 2022	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574 – Contrat CAF associations* DL 2022	**223 518 €**	
TOTAL Petite enfance :	215 478 €	
SOS récré Monestier	85 000 €	
Ptit RECRE		
Les Mistouflets Gresse	28 500 €	
Asso trièvoise garde jeunes enfants - Mens	55 000 €	
Asso trièvoise garde jeunes enfants - Clelles	30 000 €	
Non affecté	16 978 €	
TOTAL prestation de service unique (PSU) :	8 040 €	
Les 400 coups (EJ 610) 2021	2 988 €	
Les 400 coups (EJ 610) 2022	2 000 €	
Temp d'parents (Mixages)	2 000 €	
Ludothèque AFR Monestier (Granjou)	1 052 €	

*Part nette CCT (versement directe de l'aide de la CAF aux associations à partir de 2022)

65541- Groupt Collectivités	**10 100 €**	**service amt**
SCoT Région Grenobloise	10 100 €	

657363 – Subventions d'équilibres	
budgets annexes	**1 535 422,26 €**
BUDGET Ecoles	1 195 364,89 €
BUDGET Tourisme	340 057,37 €

65738 – Subventions Autres organismes	**38 550 €**
CIAS (M14)	38 550 €

BUDGET TOURISME	BP 2022	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574	**8 000 €**	
	2 000 €	**6 000 €**
ASTRIEVES	1 000 €	
APECIMM		1 000 €
Gresse en Vercors Animation		2 000 €
Val d'Akkor	1 000 €	
Vie du village et tourisme Chichillianne		3 000 €

6554- Groupt Collectivités OT	**9 393 €**
Inspiration Vercors - PNRV	9 393 €

BUDGET CIAS *Voté par CA CIAS*	BP 2022	
	Fonctionnement	Exceptionnel
6574	**38 550 €**	
ADMR Clelles	6 000 €	
ADMR les 2 rives	7 500 €	
ADMR Mens	11 500 €	
SIAD Mens	4 000 €	
SIAD Monestier de Clermont	4 000 €	
Les amis de l'âge d'or	400 €	
Amicale des donneurs de sang du Serpaton	200 €	
Cueille la vie	400 €	
Poste "les métiers du lien" à affiner	4 550 €	

IV. Évolution des frais de personnel CA 2022- BP 2023

principal	écoles	tourisme	sentiers	OM	eau	
CA 2022						
2 499 783	985 108	243 731	25 013	360 228	187 985	**4 301 848**
BP 2023						
2 755 000	1 025 000	247 000	27 000	370 000	196 000	**4 620 000**
BP2023 - CA2022						
255 217	**39 892**	**3 269**	**1 987**	**9 772**	**8 015**	**318 152**

Explications:

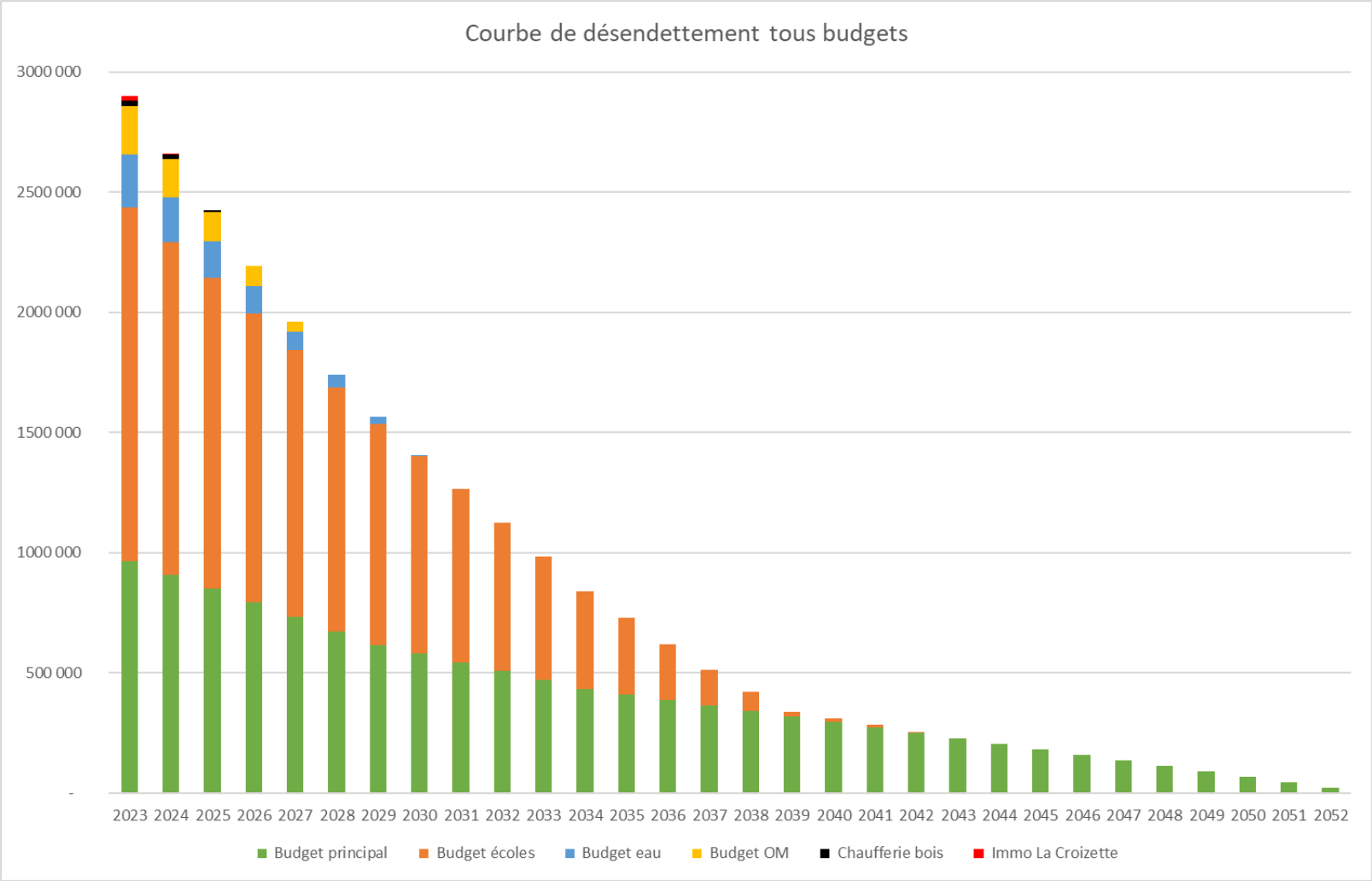
Nouvelles demandes	174 007	22 875					**196 882**
Validation de services	30 000						**30 000**
Assurances	7 000	4 000	1 300		1 800	900	**15 000**
Rémunérations (Valeur point)	45 500	12 000	2 000	2 000	6 500	7 000	**75 000**
Recrutements sur indices - élevés	-20 000						**-20 000**
Régime indemnitaire	20 000						**20 000**
arrondis	-961	903	72	-22	1 474	101	**1 568**
TOTAL	**255 546**	**39 778**	**3 372**	**1 978**	**9 774**	**8 001**	**318 450**

V. Besoin de financement par compétence / sous compétence

Type compétence	Libellé compétence	Coût net compétence	% besoin financement		solde dépenses recettes	Dépenses	Recettes	% besoin financement
Compétences Obligatoires	Développement Economique	-413 796 €	8,6%	Développement Economique	- 86 693	- 114 533	27 840	-1,79%
				Territoire zéro chômeur de longue durée	- 61 200	- 63 700	2 500	-1,27%
				Promotion touristique	- 265 903	- 414 942	149 039	-5,50%
	Aménagement de l'Espace	-144 515 €	3,0%	Entretien des sentiers dont 012	- 38 272	- 69 472	31 200	-0,79%
				CLH, Architecture et Paysage	- 81 473	- 93 173	11 700	-1,68%
				Autorisation Droits des Sols	- 4 570	- 74 570	70 000	-0,09%
				Cotisation à des organismes extérieurs (Scot+ADIL+CAUE)	- 20 200	- 20 200	-	-0,42%
Compétences optionnelles (au choix parmi 7)	Transition écologique	-285 060 €	5,9%	Chaufferie Bois Monestier de Clermont	- 5 100	- 9 600	4 500	-0,11%
				Développement / Charges Communes	- 181 515	- 181 515	-	-3,75%
				Chartes de développement durable : Tepos	- 60 065	- 70 265	10 200	-1,24%
				Chartes de développement durable : PRE	- 23 350	- 23 350	-	-0,48%
				Chartes de développement durable : SPPEH	- 6 030	- 11 530	5 500	-0,12%
				Chartes de développement durable : mobilité	-	-	-	0,00%
				SPANC	- 9 000	- 9 000		-0,19%
	Forêt - Agriculture - Alimentation	-56 543 €	1,2%	Chartes de développement durable : Forêt	- 21 607	- 34 673	13 066	-0,45%
				Chartes de développement durable : Agriculture - Alimentation	- 34 936	- 68 262	33 326	-0,72%
	Leader	73 126 €	-1,5%	Chartes de développement durable : Leader	73 126	- 116 975	190 101	1,51%
	Centre social	-348 211 €	7,2%	Centre social Granjou	- 179 334	- 263 484	84 150	-3,71%
				Mission famille	- 34 158	- 70 300	36 142	-0,71%
				Centre social Mixages	- 113 219	- 143 161	29 942	-2,34%
				Services communs vie sociale dont sub asso	- 21 500	- 33 500	12 000	-0,44%
	Action Sociale	-82 237 €	1,7%	CIAS	- 55 550	- 55 550	-	-1,15%
				Accompagnement renforcée à l'emploi (dans "éco")	- 26 687	- 52 337	25 650	-0,55%
Compétences Facultatives	Politique en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse	-573 882 €	11,9%	Accueil de loisirs	- 323 819	- 593 147	269 328	-6,69%
				Relais Assistantes Maternelles	- 20 735	- 51 495	30 760	-0,43%
				Coordinateur petite enfance	- 4 674	- 46 850	42 176	-0,10%
				Soutien aux Halte-garderies	- 224 654	- 250 014	25 360	-4,64%
	Vie scolaire (hors amort et intérêt d'emprunt)	-1 367 884 €	28,3%	Virement en investissement	- 63 514	- 63 514	-	-1,31%
				Vie Scolaire	- 1 304 370	- 1 779 639	475 269	-26,97%
	Politique Culturelle, patrimoniale et vie associative	-492 183 €	10,2%	Culture	- 492 183	- 632 357	140 174	-10,18%
Moyens généraux		-872 759 €	18,0%	Frais du Siège, Techniques, Charges communes	- 603 859	- 807 539	203 680	-12,48%
				Service patrimoine	- 268 900	- 268 900		-5,56%
				Virement en investissement				
				Autres	-		-	0,00%
Dotation aux amortissements - reprise subventions au résultat			4,6%		- 224 200	- 377 200	153 000	-4,64%
Remboursement intérêts (principal + écoles)			1,0%		- 48 892	- 48 892		-1,01%
Total besoin de financement					-4 837 036			
Ressources à répartir	dont régul fisca + énergie hydraulique				4 852 341			
Résultat prévisionnel					15 305			

VI. Dette

1. Courbe de désendettement



2. Stock encours de dette en capital

Exercice	Budget principal	Budget écoles	Budget eau	Budget OM	Chaufferie bois	Immo La Croizette	Total général
2023	965 471	1 469 969	222 343	200 000	23 500	16 695	2 897 978
2024	907 847	1 382 488	186 474	162 316	15 910	5 695	2 660 730
2025	850 793	1 293 346	150 112	123 508	8 080		2 425 839
2026	792 485	1 202 495	113 239	83 543			2 191 761
2027	732 868	1 109 881	75 833	42 385			1 960 967
2028	671 883	1 015 449	52 500				1 739 832
2029	616 229	919 143	29 167				1 564 539
2030	580 196	820 903	5 834				1 406 932
2031	543 978	720 667					1 264 645
2032	507 573	618 370					1 125 943
2033	470 979	513 944					984 923
2034	434 193	407 318					841 511
2035	411 341	317 295					728 636
2036	388 488	232 355					620 843
2037	365 636	146 350					511 986
2038	342 784	79 968					422 752
2039	319 932	19 729					339 661
2040	297 079	14 197					311 276
2041	274 227	8 582					282 809
2042	251 375	2 882					254 257
2043	228 523						228 523
2044	205 670						205 670
2045	182 818						182 818
2046	159 966						159 966
2047	137 114						137 114
2048	114 261						114 261
2049	91 409						91 409
2050	68 557						68 557
2051	45 704						45 704
2052	22 852						22 852

VII. Coût des prestations externes des actions par service

(non exhaustif, à titre indicatif)

Type de dépense	SERVICES	Dépenses	Recettes	Libellé action
Animations - Activités - Interventions	Enfance jeunesse	3 500	1 500	Places aux jeunes
Animations - Activités - Interventions	Enfance jeunesse	11 892	4 226	Installation de l'AL 3-5 ans à l'école maternelle de Mens
Animations - Activités - Interventions	Enfance jeunesse	9 922	3 000	Séjour co construits avec les jeunes
Animations - Activités - Interventions	Enfance jeunesse	18 710	9 545	Navettes, carnaval,conférence, …
Honoraires	Forêt	7 200	6 000	Actions de coopération financées chaque année à 80% par le Département : types d'actions seront définis en copil fin nov
Honoraires + Voyages et déplacements	Forêt	3 000		Poursuite de l'expérimentation forêt gibier
Participations	Forêt	2 000		Contribution de la CCT à l'action portée par Mens et Chatel
Alimentation	Agriculture - Alimentation	2 000		PPT fédération des alpages 100 personnes
Honoraires	Agriculture - Alimentation	1 000		Ateliers de transition écologique (intervenants)
Honoraires	Agriculture - Alimentation	7 100		Partenarait avec la chambre (divisé par deux en 2023)
Honoraires	Agriculture - Alimentation	1 300		Mois de l'alimentation
Honoraires	Agriculture - Alimentation	4 200		Contribution action portée avec la CC matheysine accompagnement sur foncier
Honoraires	Agriculture - Alimentation	9 652		4 copil en 2023 pour réécriture de la candidature (60%). Possible aussi de ne faire que 2 copil en 2023 (4826 €)et 2 en 2024
Animations - Activités - Interventions	CSC Granjou	13 900	4 200	Ateliers, projet social, festivités, …
Animations - Activités - Interventions	EVS Mix'ages	19 800	9 570	Sorties, carnaval, conférences, vacances; actions, projet social, …
Animations - Activités - Interventions	Mission famille	20 400	13 270	Sorties, vacances, atelirs, Collectivo Terron, …
Animations - Activités - Interventions	Services communs vie sociale	50 000	4 000	Projet social de territoire
Animations - Activités - Interventions	Services communs vie sociale	10 000	8 000	Jardins partagés
Formation	Administration générale	6 000		Ateliers CNV 'communication non violente)
Honoraires	Administration générale	10 000		Étude de faisabilité réseau de chaleur MdC EHPAD - SDH - mairie
Honoraires	Aménagement	15 600	11 700	Architecte et paysagiste conseils
Honoraires	Aménagement	1 400		Rencontre du logement
Honoraires	Aménagement	2 000		Animation/information intervenants amenagement
Honoraires - divers	Culture	5 640		Reliquat pour diagnostic lecture
Honoraires - divers	Culture	5 500		Animations autour du livre : facile à lire (tablées photographiques Oh les vieux jours) + rencontres d'auteur au Musée
Honoraires - divers	Culture	35 000	15 000	Capitale Champêtre 4 sites
Honoraires - divers	Culture	9 200	4 500	Dont Oh les vieux jours 4500 ; coût net des projets hors repas, com, SACEM…
Honoraires - divers	Culture	3 000		Animations réseau bibs relais et espaces livres nomades
Honoraires - divers + catalogues et imprimés	Culture	7 000		Année 2 expo
Honoraires - divers	Coordination petite enfance	3 000		Budget du collectif Petite enfance
Honoraires - divers	RPE relais petite enfance	3 340		Animations RPE
RH - Petit matériel - Formations	Coordination petite enfance	8 710	9 600	Evolution de Pom'de Reinette en LAEP
Honoraires	TEPOS	10 000		Actions mobilités 2023 (prestations)
Honoraires	TEPOS	4 000	10 000	Prestations phase 2 observatoire du changement climatique en Trièves
Honoraires	TEPOS	4 000		Prestations actions de sensibilisation élaboration de la stratégie de transition écologique 2023
Honoraires	TEPOS	6 640		Accompagnement ageden hors sppeh pour les collectivités et pour les entreprises
Autres subventions exceptionnelles	TEPOS	4 000		Fonds précarité CVT (centrales villageoises du Trièves)
Honoraires	TEPCV	3 500		Soliha personnes modestes
Honoraires	TEPCV	15 300		Chantiers Compagnons batisseurs
Subventions aux personnes de droit privé	TEPCV	4 500	200	Aides aux travaux
Honoraires	SPPEH Service public de la performance énergétique et de l'habitat	11 530	5 500	Honoraires performance énergétique
Total		**374 436**	**119 811**	

Forêt, agriculture alimentation, culture, vie sociale, petite enfance et enfance jeunesse : sub animation (coût RH)