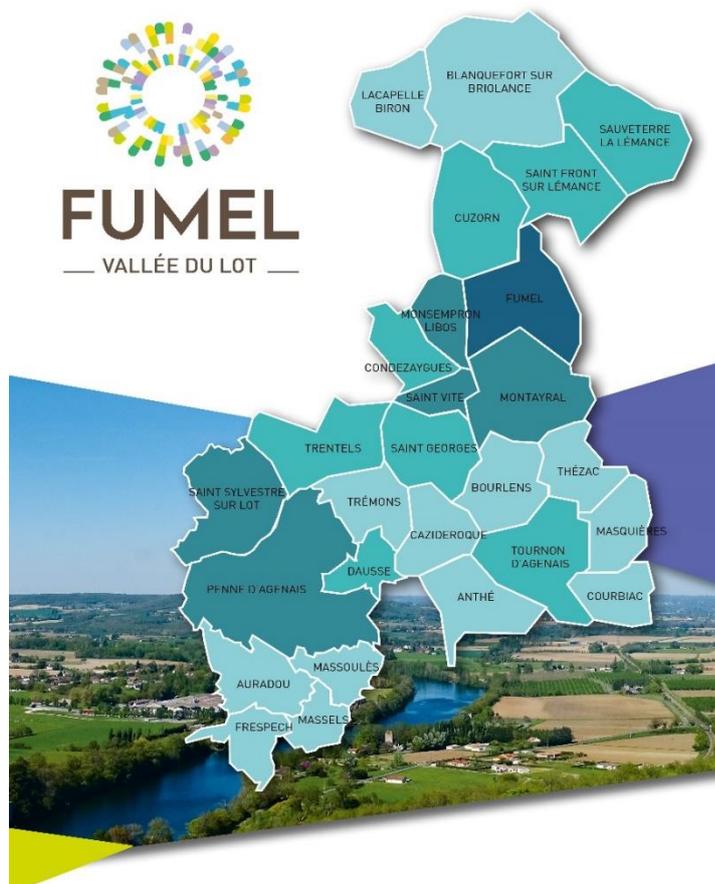


Note de synthèse

Budget Primitif - Budgets Annexes

2025



Conseil Communautaire
du 10 avril 2025

ANTHÉ, AURADOU, **CULTURE**, BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE, BOURLENS, CAZIDEROQUE, CONDEZAYGUES, COURBIAC, **PETITE ENFANCE**, CUZORN, DAUSSE, **SPORT**, FRESPECH, FUMEL, LACAPELLE-BIRON, MASQUIÈRES, MASSELS, MASSOULÈS, MONSEMPRON-LIBOS, MONTAYRAL, **JEUNESSE**, PENNE D'AGÉNAIS, SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE, SAINT-GEORGES, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, SAINT-VITE, **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**, SAUVETERRE-LA-LÉMANCE, THÉZAC, TOURNON-D'AGÉNAIS, TRÉMONS, TRENTELS, ANTHÉ, AURADOU, BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE, **SANTÉ**, BOURLENS, CAZIDEROQUE, **URBANISME**, CONDEZAYGUES, COURBIAC, CUZORN, **TOURISME**, DAUSSE, FRESPECH, FUMEL, LACAPELLE-BIRON, MASQUIÈRES, MASSELS, MASSOULÈS, MONSEMPRON-LIBOS, **ÉCOLE DES ARTS**, MONTAYRAL, PENNE D'AGÉNAIS, **ENVIRONNEMENT**, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, SAINT-VITE, SAUVETERRE-LA-LÉMANCE, THÉZAC, **TRAVAUX**, TOURNON-D'AGÉNAIS, **STRUCTURES AQUATIQUES**, TRÉMONS, TRENTELS.

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B29DAF-BF
Reçu le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE

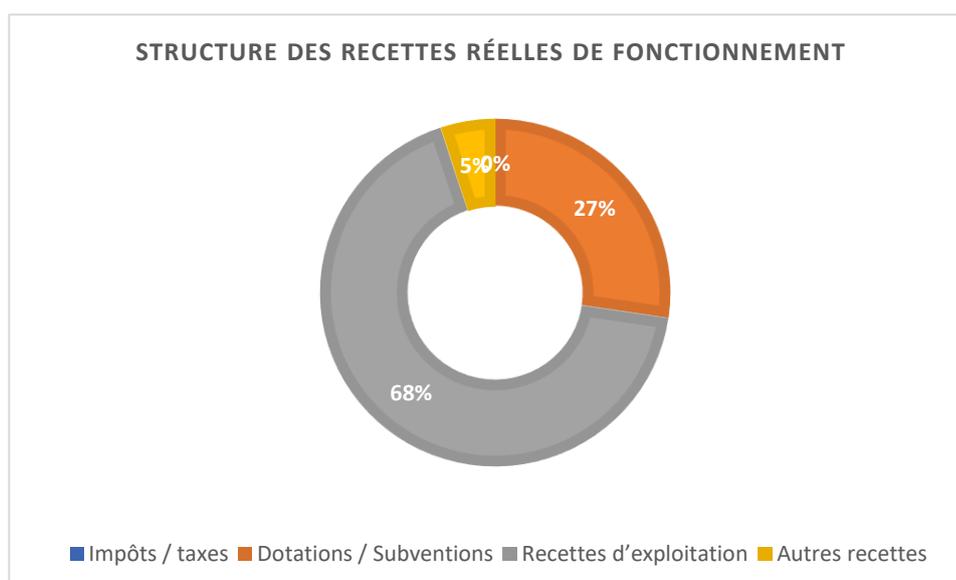
Ce budget annexe retrace les principales dépenses et recettes sont liées aux activités professionnelles (soins médicaux et dentaires).

1. Section de fonctionnement

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

La section de fonctionnement permet d'assurer la gestion courante du budget annexe de l'EPCI. Au niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées aux dotations et participations et les produits des services, du domaine.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant de 651 500,87 €, elles étaient de 623 328,90 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :



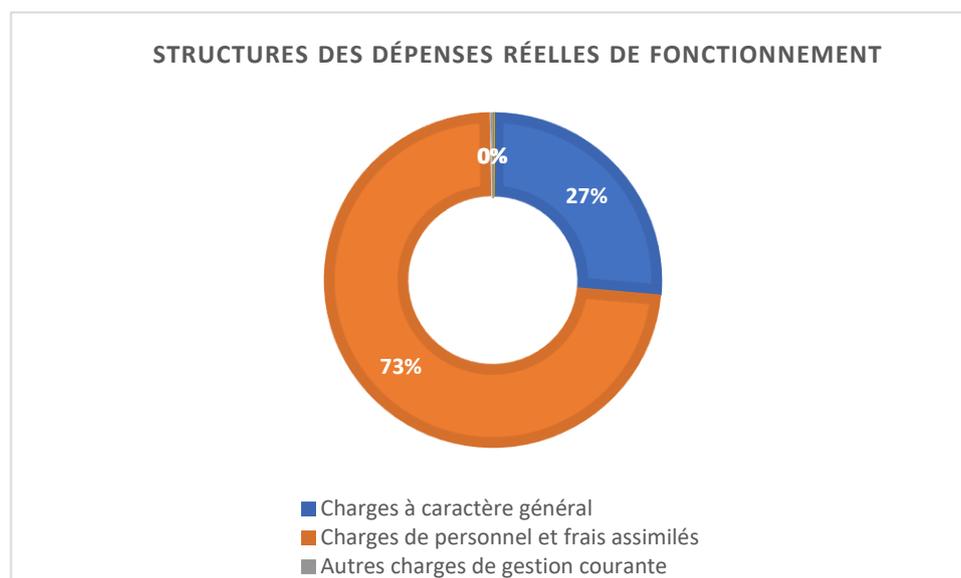
Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	97 264,00 €	87 481,17 €	128 802,17 €	178 000,00 €
Recettes d'exploitation	326 005,82 €	375 142,62 €	448 135,74 €	440 500,00 €
Autres recettes	19 559,40 €	31 392,10 €	46 391,09 €	33 000,87 €
Recettes réelles de fonctionnement	84 835,00 €	494 015,89 €	623 328,90 €	651 500,87 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de fonctionnement	28 865,20 €	24 156,55 €	26 282,66 €	23 600,13 €
Total recettes de fonctionnement	471 694,42 €	518 172,44 €	649 611,56 €	675 101,00 €

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la structure, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les charges à caractère général, les autres charges de gestion courante.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 666 600,52 €, elles étaient de 618 039,23 € en 2024.

Elles se décomposent de la façon suivante :

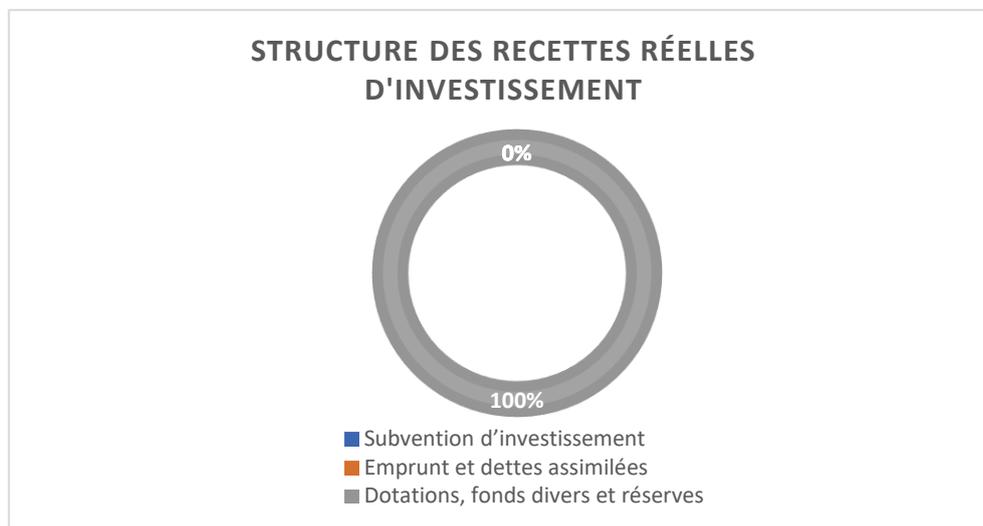


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Charges de gestion	123 276,57 €	139 207,89 €	151 384,30 €	177 270,52 €
Charges de personnel	322 008,95 €	348 368,28 €	466 235,53 €	488 830,00 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	288,33 €	419,40 €	500,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	445 285,52 €	487 864,50	618 039,23	666 600,52 €
Opérations d'ordre	2 252,35 €	4 025,28 €	5 652,73 €	2 255,48 €
Excédent de fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Total dépenses de fonctionnement	447 537,87 €	491 889,78 €	623 691,96 €	675 101,00 €

2.1 Les recettes d'investissement

Concernant les recettes d'investissement, on retrouve principalement : le FCTVA, l'excédent de fonctionnement capitalisé (l'imputation des excédents de la section de fonctionnement).

Pour l'exercice 2025, les recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 3 819,52 €, elles étaient de 1 418,33 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :

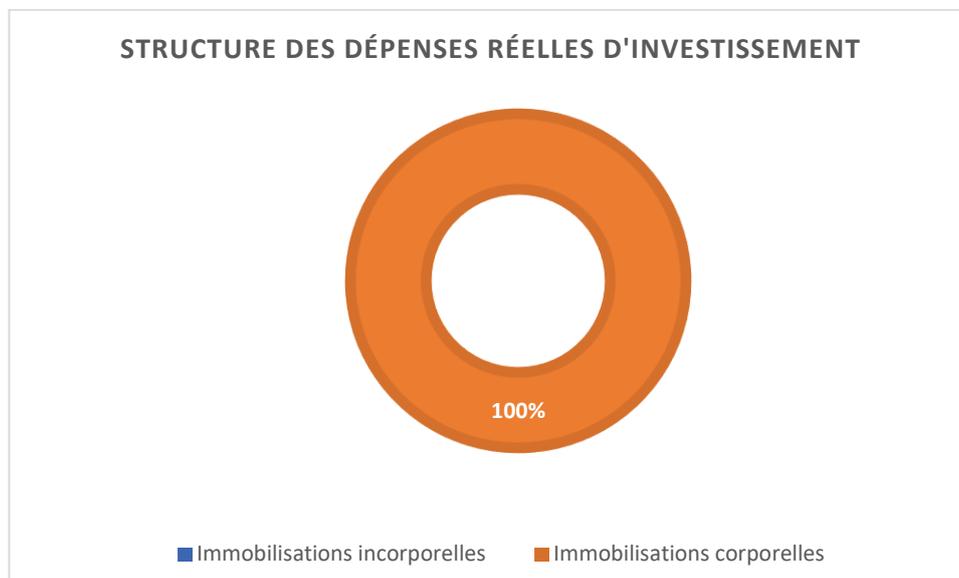


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunt et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations, fonds divers et	14 052,37 €	645,83 €	1 418,33 €	3 819,52 €
<i>Dont 1068</i>	13 417,15 €	0,00 €	0,00 €	2 319,47 €
Autres recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	14 052,37 €	645,83 €	1 418,33 €	3 819,52 €
Opérations d'ordre	2 252,35 €	4 025,28 €	5 652,73 €	8 500,48 €
Excédent d'investissement	0 €	5 191,60 €	5 147,20 €	0 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'investissement	16 304,72 € €	9 802,71 € €	12 218,26 €	12 320,00 €

2.2 Les dépenses réelles d'investissement

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours.

Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élèveraient à un montant total de 10 000,53 €, elles étaient de 14 537,73 € en 2024.



Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Immobilisations incorporelles	1 056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles	252,97 €	4 715,51 €	14 537,73 €	10 000,53 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles d'investissement	1 308,97 €	4 715,51 €	14 537,73 €	10 000,53 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit d'investissement	9 084,15 €	0,00 €	0,00 €	2 319,47 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses d'investissement	10 393,12 €	4 715,51 €	14 537,73 €	12 320,00 €

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B29DAF-BF
Reçu le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

LOT ET NATURE

Ce budget annexe regroupe 2 activités déterminées géographiquement sur les communes de Penne d'Agenais et de St Sylvestre :

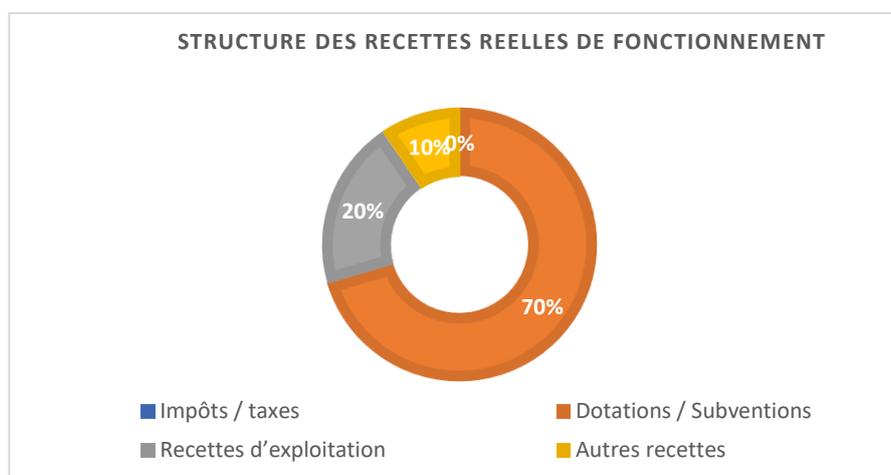
- Les berges du Lot (Entretien des pontons et accessoires). L'exploitation de la capitainerie et les locations d'embarcations ont été confiées à l'Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot depuis 2018.
- Le site Nature de Ferrié (Jeux d'eaux, city Stade, Restaurant, Maison de la Pêche).

1. Section de fonctionnement

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

La section de fonctionnement permet d'assurer la gestion courante du budget annexe de l'EPCI. Au niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées aux dotations et participations et les produits des services, du domaine.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant de 99 635,67 €, elles étaient de 90 100,33 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :



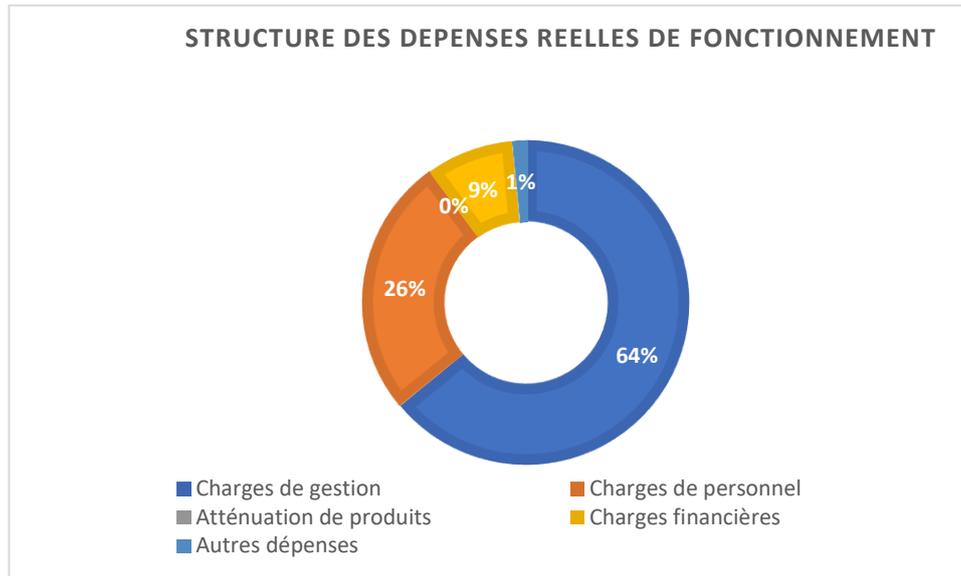
Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	37 275,89 €	43 996,86 €	47 178,92 €	70 200,00 €
Recettes d'exploitation	17 639,60 €	16 543,92 €	17 405,43 €	20 000,67 €
Autres recettes	26 653,67 €	26 834,29 €	25 515,98 €	9 435,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	81 569,16 €	87 375,07 €	90 100,33 €	99 635,67 €
Opérations d'ordre	12 014,33 €	12 014,33 €	12 014,33 €	12 014,33 €
Excédent de fonctionnement	8 479,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes de fonctionnement	102 063,03 €	99 389,40 €	102 114,66 €	111 650,00 €

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes de la structure, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les charges à caractère général, les autres charges de gestion courante.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 42 654,63 €, elles étaient de 31 060,82 € en 2024.

Elles se décomposent de la façon suivante :

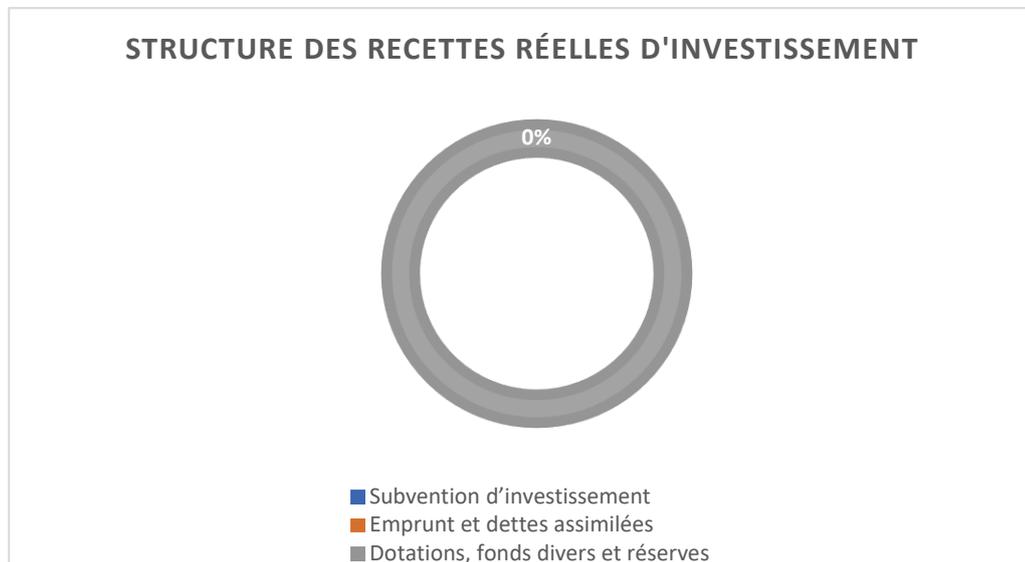


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Charges de gestion	19 216,37 €	18 115,68 €	16 721,37 €	27 315,00 €
Charges de personnel	9 337,72 €	10 449,63 €	10 075,56 €	11 050,00 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	5 708,91 €	4 971,64 €	4 183,89 €	3 689,63 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	80,00 €	600,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	34 263,00 €	33 536,95 €	31 060,82 €	42 654,63 €
Opérations d'ordre	67 800,03 €	65 852,45 €	71 053,84 €	68 995,37 €
Excédent de fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €
Total dépenses de fonctionnement	102 063,03 €	99 389,40 €	102 114,66 €	111 650,00 €

2.1 Les recettes d'investissement

Concernant les recettes d'investissement, on retrouve principalement : les recettes d'ordre et l'excédent d'investissement.

Pour l'exercice 2025, les recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :

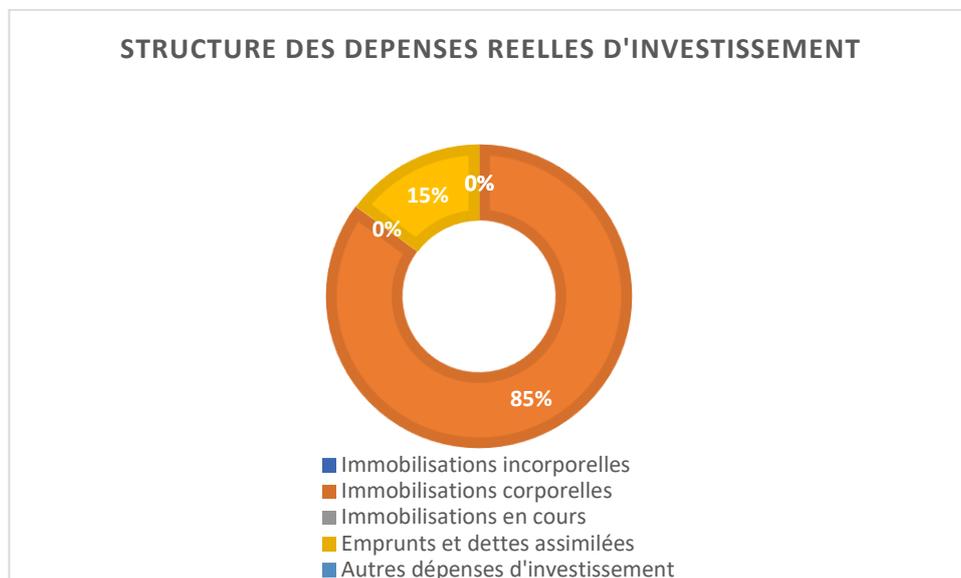


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunt et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations, fonds divers et	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont 1068</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Autres recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre	67 800,03 €	65 852,45 €	71 053,84 €	68 995,37 €
Excédent d'investissement	84 099,90 €	86 065,06 €	90 079,47 €	112 398,63 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes d'investissement	151 899,93 € €	151 917,51 €	161 133,31 €	181 394,00 €

2.2 Les dépenses réelles d'investissement

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, et le remboursement des emprunts.

Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élèveraient à un montant total de 147 647,67 €, elles étaient de 36 720,35 € en 2024.



Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles	20 661,03 €	15 925,71 €	2 060,99 €	125 639,67 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées	33 158,93 €	33 898,58 €	34 659,36 €	22 008,00 €
Autres dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles d'investissement	53 819,96 €	49 824,29 €	36 720,35 €	147 647,67 €
Opérations d'ordre	12 014,33 €	12 014,33 €	12 014,33 €	12 014,33 €
Déficit d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 732,00 €
Total dépenses d'investissement	65 834,29 €	61 838,62 €	48 734,68 €	181 394,00 €

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B29DAF-BF
Reçu le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

VOIRIE

Ce budget retrace les travaux effectués par le personnel de CC FVL pour le compte des Communes (travaux hors compétences transférées). Les principales dépenses et recettes sont retracées dans les comptes 4581 et 4582 (compte de tiers).

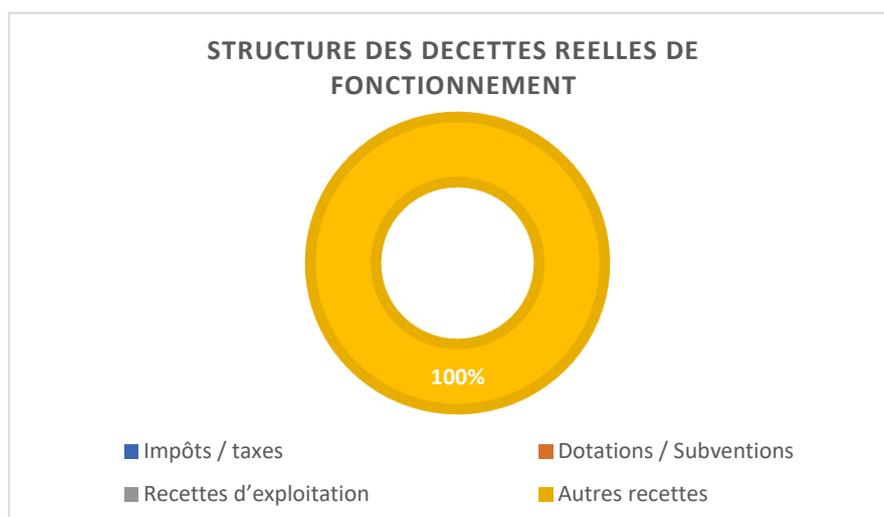
Des devis et des conventions sont établis au fur et à mesure fixant ainsi le champ d'intervention.

1. Section de fonctionnement

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

La section de fonctionnement permet d'assurer la gestion courante du budget annexe de l'EPCI. Au niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées aux produits des services, du domaine.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant de 10,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :



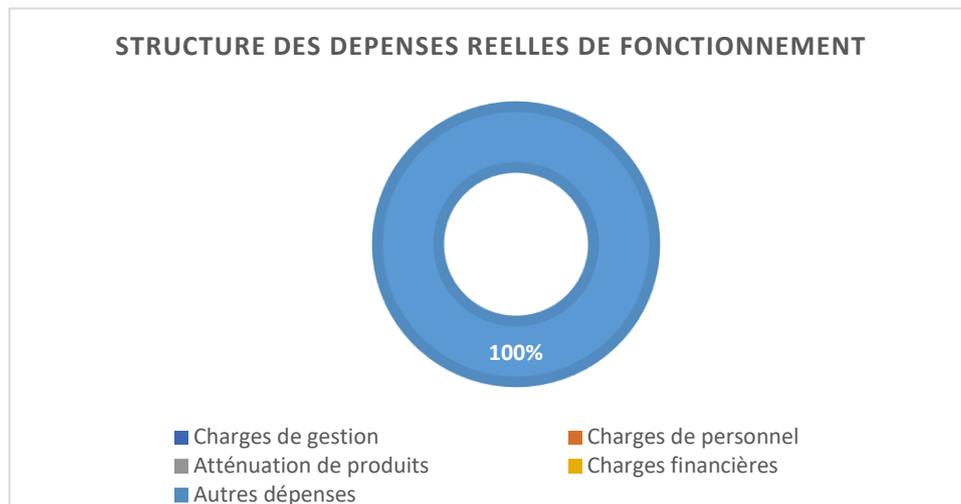
Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,36 €
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,36 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de fonctionnement	1,14 €	1,14 €	0,64 €	0,64 €
Total recettes de fonctionnement	1,14 €	1,14 €	0,64 €	10,00 €

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes du budget annexe de l'EPCI, on y retrouve principalement : les autres charges de gestion courante.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 10,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2024.

Elles se décomposent de la façon suivante :

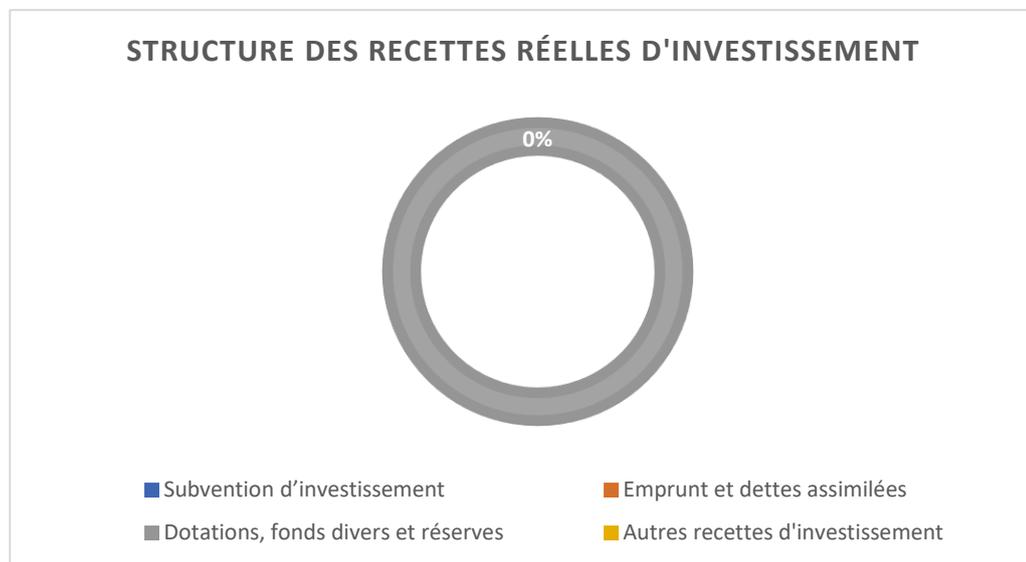


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Charges de gestion	0,00 €	0,50 €	0,00 €	10,00 €
Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	0,00 €	0,50 €	0,00 €	10,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total dépenses de fonctionnement	0,00 €	0,50 €	0,00 €	10,00 €

2.1 Les recettes d'investissement

Concernant les recettes d'investissement, on retrouve principalement : le FCTVA, l'excédent de fonctionnement capitalisé (l'imputation des excédents de la section de fonctionnement).

Pour l'exercice 2025, les recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :

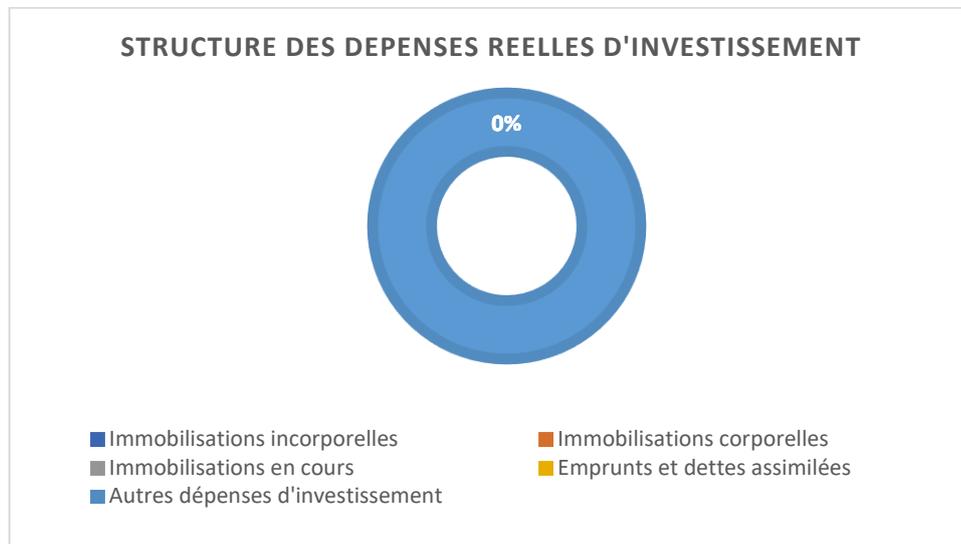


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Subvention d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunt et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations, fonds divers et	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont 1068</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes d'investissement	27 904,00 €	11 945,00 €	7 030,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	11 945,00 €	7 030,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent d'investissement	60,00	9 390,00 €	2 770,00 €	0,00 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 377,00 €
Total recettes d'investissement	27 904,00 €	21 335,00 €	9 800,00 €	12 377,00 €

2.2 Les dépenses réelles d'investissement

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, le remboursement des emprunts.

Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élèveraient à un montant total de 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2024.



Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA prévisionnel	2025 BP
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses d'investissement	18 574,00 €	18 565,00 €	9 800,00 €	0,00 €
Dépenses réelles d'investissement	18 574,00 €	18 565,00 €	9 800,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 377,00 €
Total dépenses d'investissement	18 574,00 €	18 565,00 €	9 800,00 €	12 377,00 €

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B29DAF-BF
Reçu le 16/04/2025

1er BUDGET ANNEXE

ENVIRONNEMENT

Ce budget annexe a été créé le 1/10/2024. Il est soumis à l'instruction budgétaire M4 (Services publics industriels et commerciaux) avec une autonomie financière.

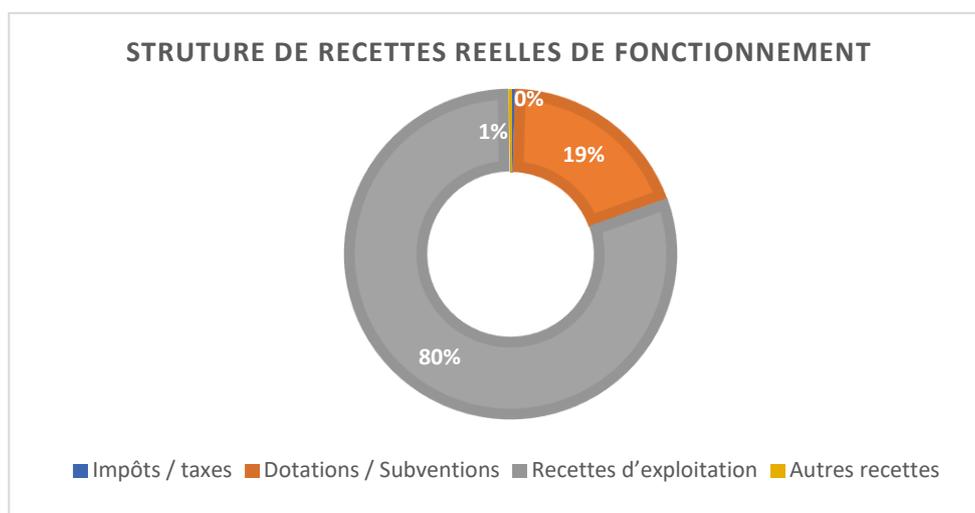
Ce budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes du service environnement avec comme principale recette, la recette issue la facturation de la redevance déchets (particuliers et professionnels).

1. Section de fonctionnement

1.1 Les recettes réelles de fonctionnement

La section de fonctionnement permet d'assurer la gestion courante du budget annexe de l'EPCI. Au niveau des recettes, on retrouve principalement : Les recettes liées aux produits des services, du domaine, les produits issus de la fiscalité, les dotations et ventes diverses.

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les recettes réelles de fonctionnement un montant de 4 731 300 €. Elles se décomposent de la façon suivante :

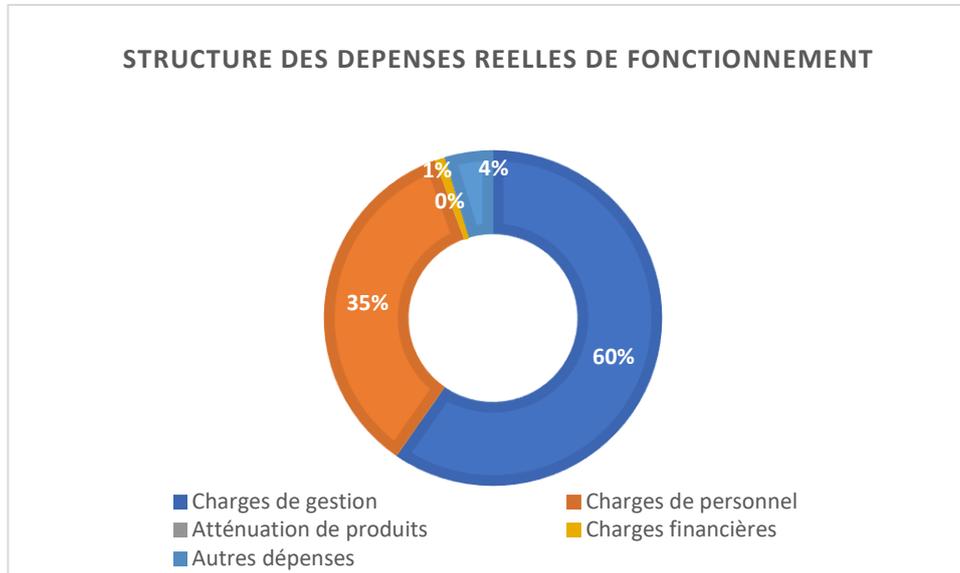


Année	2025 BP
Impôts / taxes	20 000,00 €
Dotations / Subventions	902 300,00 €
Recettes d'exploitation	3 799 800,00 €
Autres recettes	9 200,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	4 731 300 €
Opérations d'ordre	47 770,00 €
Excédent de fonctionnement	0,00 €
Total recettes de fonctionnement	4 779 070,00 €

1.2 Les dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, on retrouve ici toutes les dépenses récurrentes du budget annexe de l'EPCI, on y retrouve principalement : Les dépenses de personnel, les charges à caractère général, les autres charges de gestion courante

Pour l'exercice 2025, il est prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement un montant de 4 062 000,00 €. Elles se décomposent de la façon suivante :

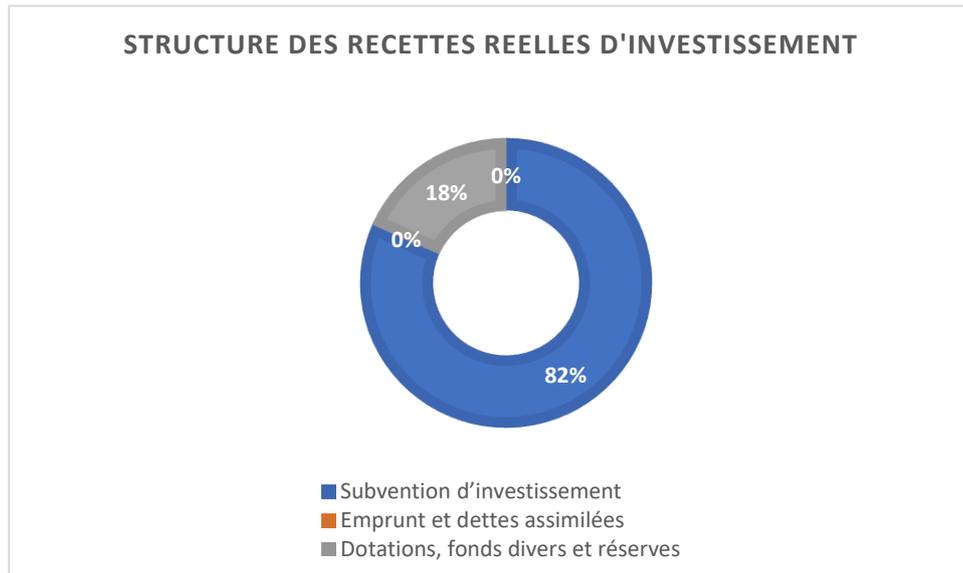


Année	2025 BP
Charges de gestion	2 424 031,00 €
Charges de personnel	1 411 645,00 €
Atténuation de produits	0,00 €
Charges financières	39 824,00 €
Autres dépenses	186 500,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	4 062 000,00 €
Opérations d'ordre	717 070,00€
Excédent de fonctionnement	0,00€
Total dépenses de fonctionnement	4 779 070,00 €

2.1 Les recettes d'investissement

Concernant les recettes d'investissement, on retrouve principalement : Les subventions d'investissement (provenant de l'Etat, de la région, département, Europe, ...), le FCTVA et la taxe d'aménagement, l'excédent de fonctionnement capitalisé (l'imputation des excédents de la section de fonctionnement), les emprunts.

Pour l'exercice 2025, les recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 469 400,00 €. Elles se décomposent de la façon suivante :

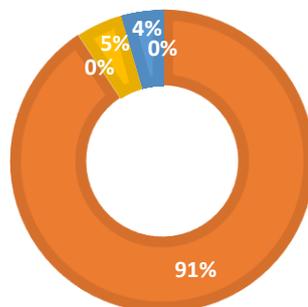


Année	2025 BP
Subvention d'investissement	383 400,00 €
Emprunt et dettes assimilées	0,00 €
Dotations, fonds divers et	86 000,00 €
<i>Dont 1068</i>	<i>0,00 €</i>
Autres recettes d'investissement	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	469 400,00 €
Opérations d'ordre	717 070,00 €
Excédent d'investissement	0,00 €
RAR	0,00 €
Total recettes d'investissement	1 186 470,00 €

Pour les dépenses d'investissement, on retrouve principalement : Les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, le remboursement des emprunts.

Pour l'exercice 2025, les dépenses réelles d'investissement s'élèveraient à un montant total de 1 138 700,00 €.

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT



- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations en cours
- Emprunts et dettes assimilées
- Autres dépenses d'investissement

Année	2025 BP
Immobilisations incorporelles	0,00 €
Immobilisations corporelles	1 032 360,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées	56 500,00 €
Autres dépenses d'investissement	49 840,00 €
Dépenses réelles d'investissement	1 138 700,00 €
Opérations d'ordre	47 770,00 €
Déficit d'investissement	0,00 €
RAR	0,00 €
Total dépenses d'investissement	1 186 470,00 €