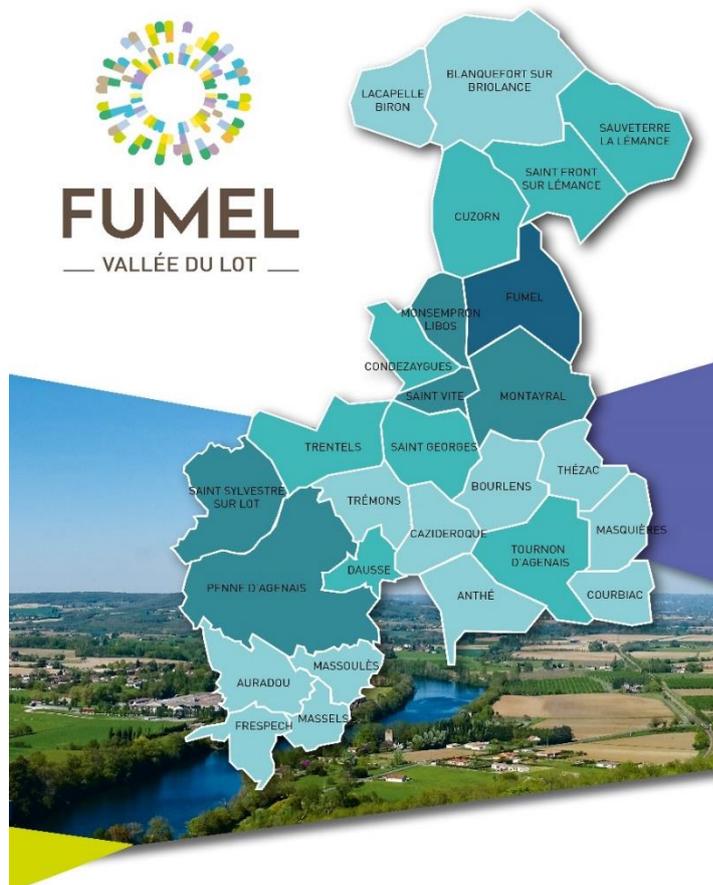


Note de synthèse

Compte financier unique 2024

Budgets Annexes



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'AGENAIS, SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE, SAINT-GEORGES, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, SAINT-VITE, **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**, SAUVETERRE-LA-LÉMANCE, THÉZAC, TOURNON-D'AGENAIS, 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'AGENAIS, **ENVIRONNEMENT**, SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, SAINT-VITE, SAUVETERRE-LA-LÉMANCE, THÉZAC, **TRAVAUX**, TOURNON-D'AGENAIS, **STRUCTURES AQUATIQUES**, TRÉMONS, TRENTELS.

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B20DAFCIS-BF

Reçu le 16/04/2025

Publié le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

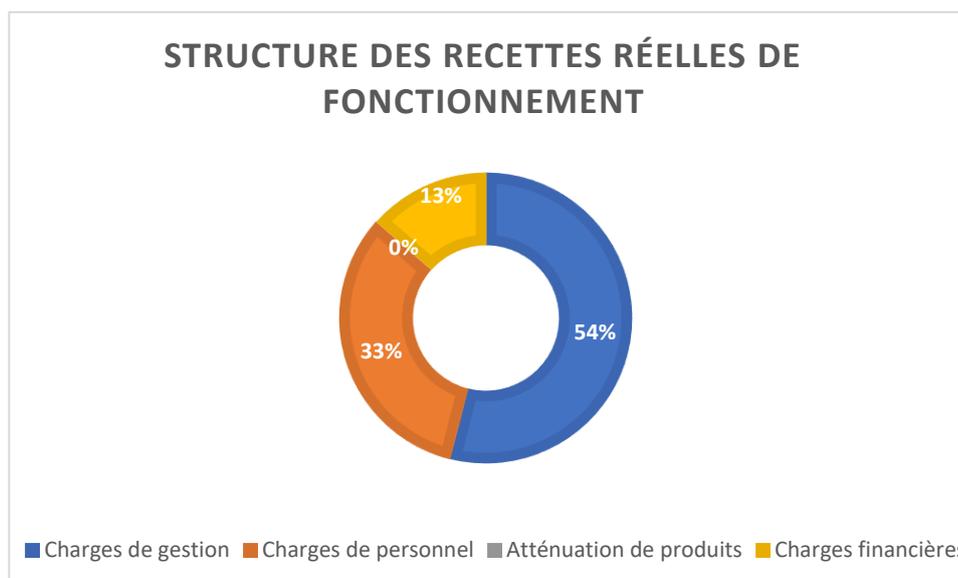
CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE

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 2024, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 623 328,90 €, elles étaient de 494 015,89 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :



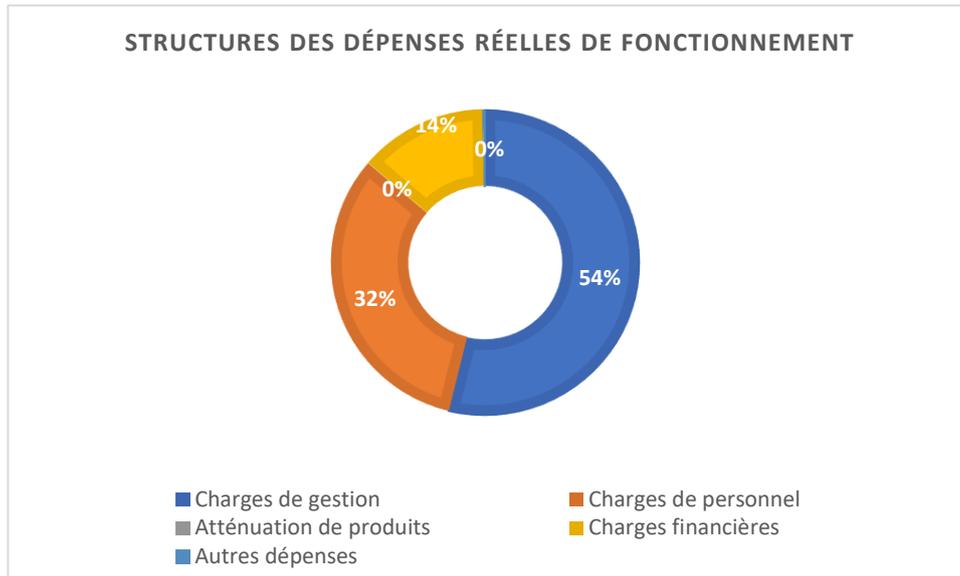
Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	97 264,00 €	87 481,17 €	128 802,07 €
Recettes d'exploitation	326 005,82 €	375 142,62 €	448 135,74 €
Autres recettes	19 559,40 €	31 392,10 €	46 391,09 €
Recettes réelles de fonctionnement	84 835,00 €	494 015,89 €	623 328,90 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de fonctionnement	28 865,20 €	24 156,55 €	26 282,66 €
Total recettes de fonctionnement	471 694,42 €	518 172,44 €	649 611,56 €

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 2024, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 618 039,23 €, elles étaient de 487 864,50 € en 2023.

Elles se décomposent de la façon suivante :

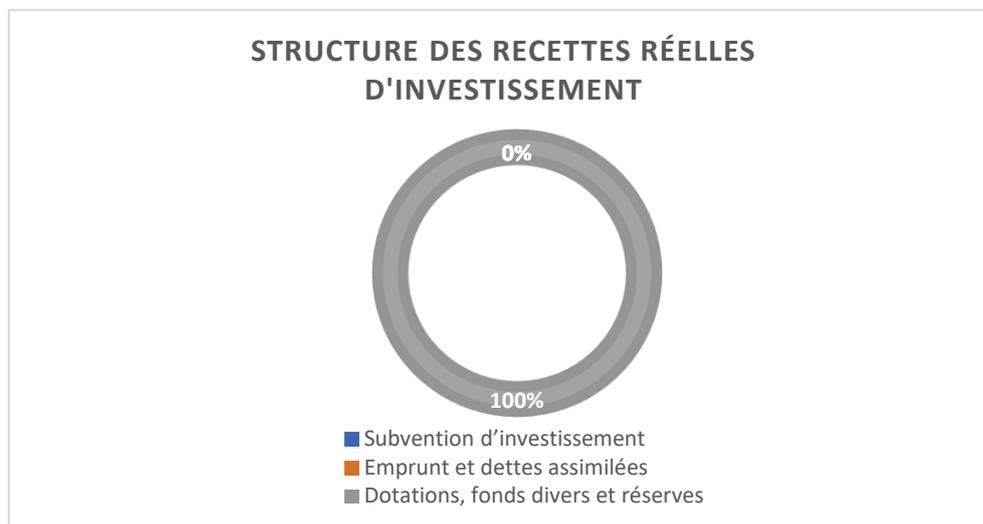


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Charges de gestion	123 276,57 €	139 207,89 €	151 384,30 €
Charges de personnel	322 008,95 €	348 368,28 €	466 235,53 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	288,33 €	419,40 €
Dépenses réelles de fonctionnement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

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).

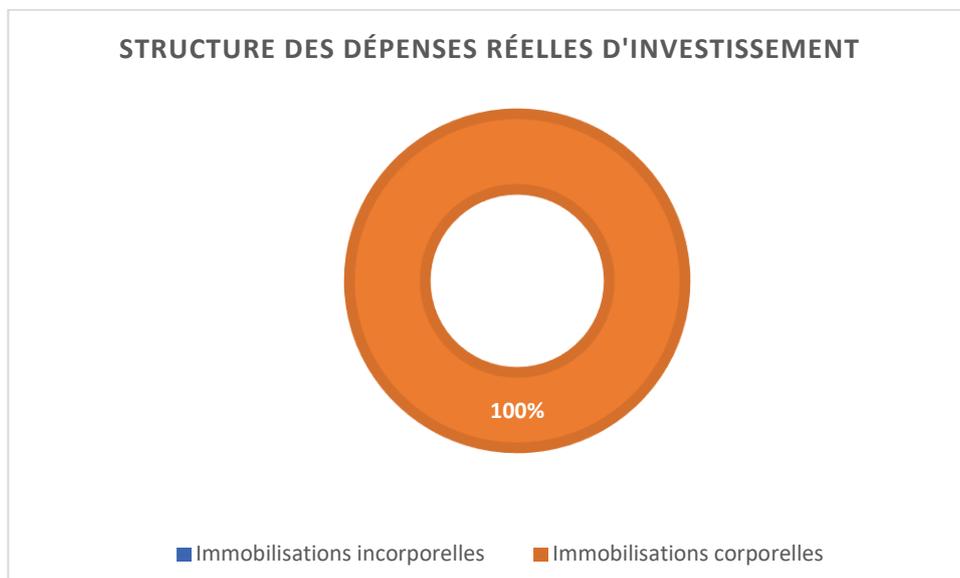
Pour l'exercice 2024, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à un montant total de 1 418,33 €, elles étaient de 645,83 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :



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

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

Pour l'exercice 2024, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à un montant total de 14 537,73 €, elles étaient de 4 715,51 € en 2023.



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

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B20DAFCIS-BF
Reçu le 16/04/2025
Publié le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

LOT ET NATURE

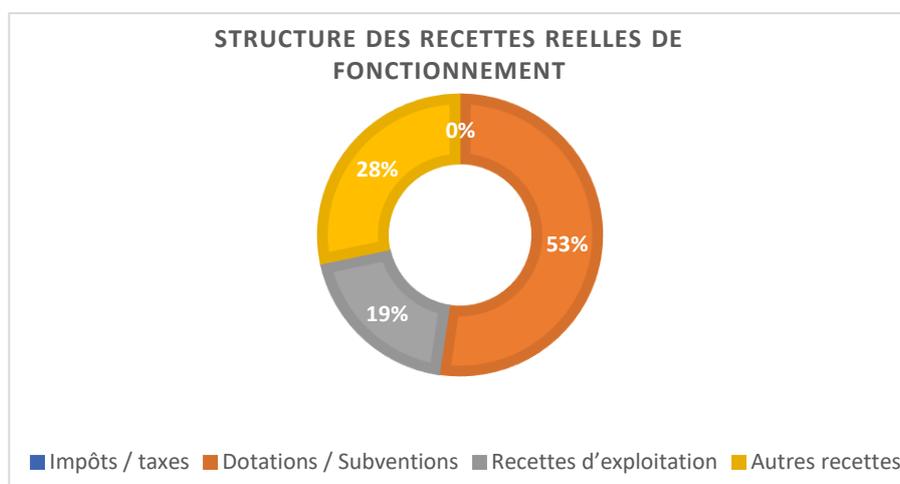
- Les berges du Lot (Entretien des pontons et accessoires). L'exploitation de la capitainerie et les locations d'embarcations ont été confiées à l'Office de Tourisme Fumel Vallée du Lot depuis 2018.
- Le site Nature de Ferrié (Jeux d'eau, city Stade, Restaurant, Maison de la Pêche).

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 2024, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 90 100,33 €, elles étaient de 87 375,07 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :

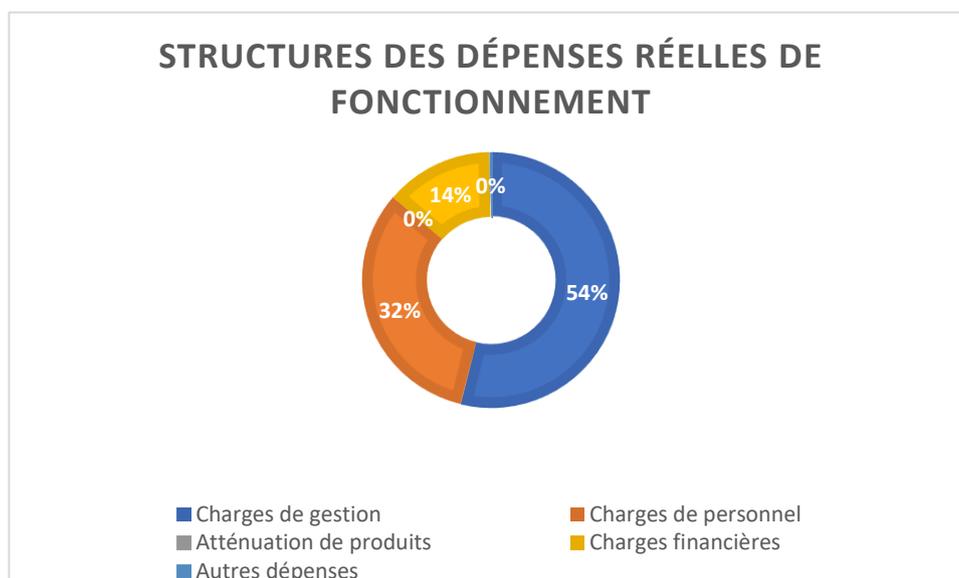


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	37 275,89 €	43 996,86 €	47 178,92 €
Recettes d'exploitation	17 639,60 €	16 543,92 €	17 405,43 €
Autres recettes	26 653,67 €	26 834,29 €	25 515,98 €
Recettes réelles de fonctionnement	81 569,16 €	87 375,07 €	90 100,33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

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 2024, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant total de 31 060,82 €, elles étaient de 33 536,95 € en 2023.

Elles se décomposent de la façon suivante :

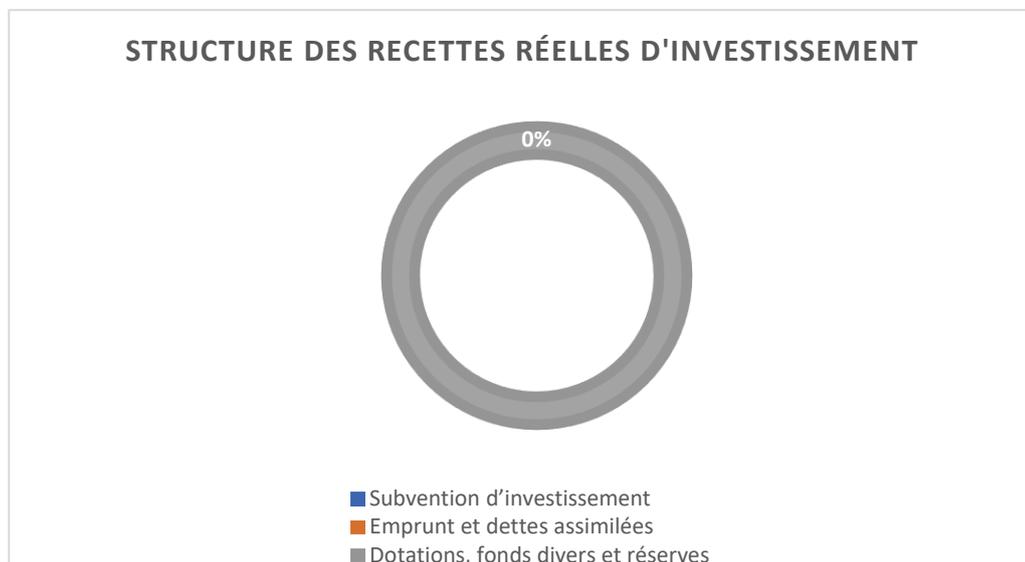


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Charges de gestion	19 216,37 €	18 115,68 €	16 721,37 €
Charges de personnel	9 337,72 €	10 449,63 €	10 075,56 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	5 708,91 €	4 971,64 €	4 183,89 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	80,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement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

2.1 Les recettes d'investissement

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

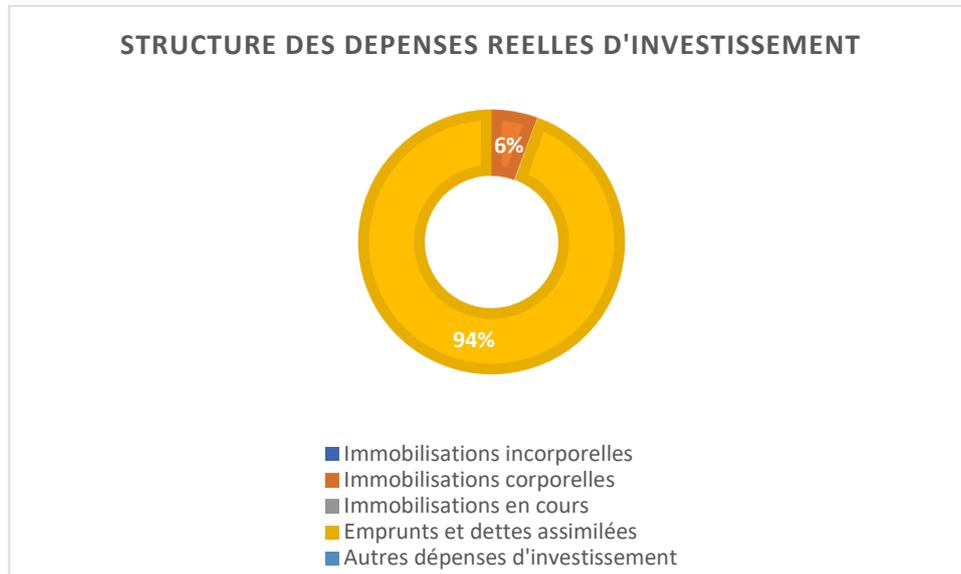
Pour l'exercice 2024, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :



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

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

Pour l'exercice 2024, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à un montant total de 36 720,35 €, elles étaient de 49 824,29 € en 2023.



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

AR Prefecture

047-200068930-20250410-2025B20DAFCIS-BF
Reçu le 16/04/2025
Publié le 16/04/2025

BUDGET ANNEXE

VOIRIE

Le 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).

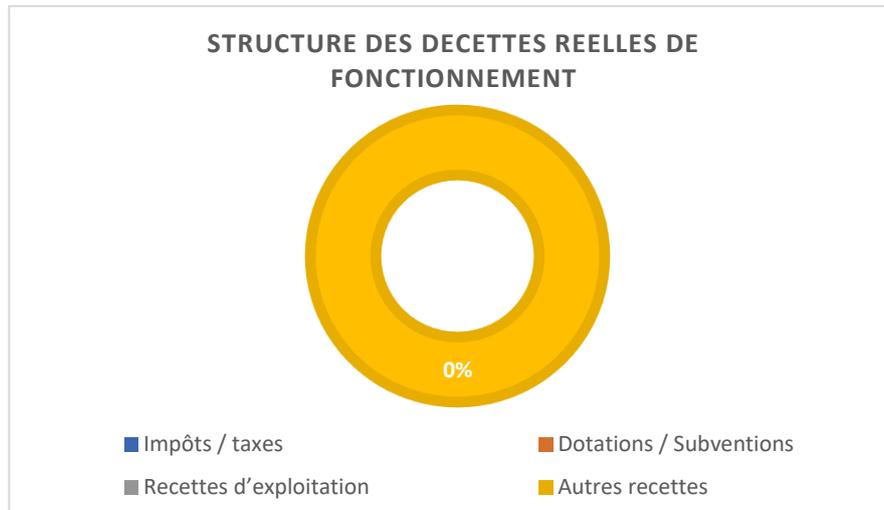
Des devis et des conventions sont établis au fur et à mesure fixant ainsi le champ d'intervention.

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 2024, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :

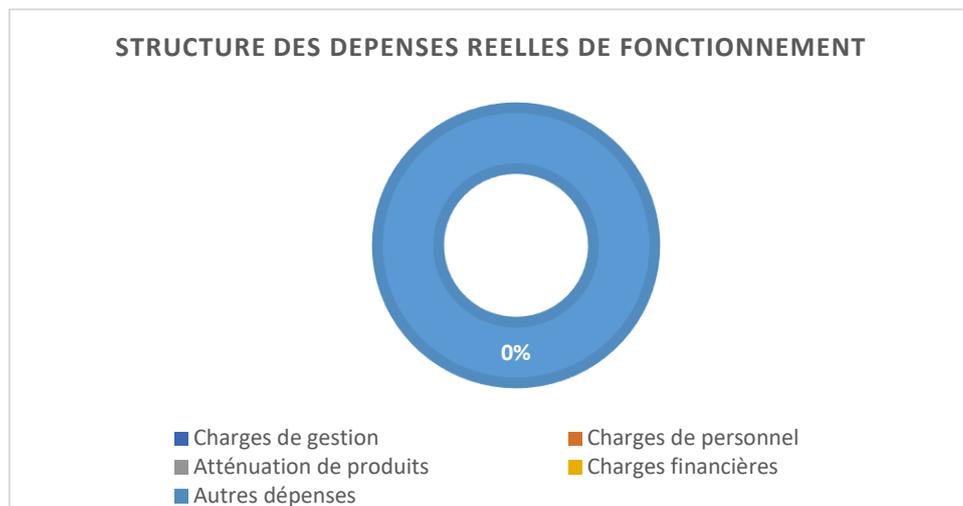


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Impôts / taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations / Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de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

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 2024, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à un montant de 0,00 €, elles étaient de 0,00 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :

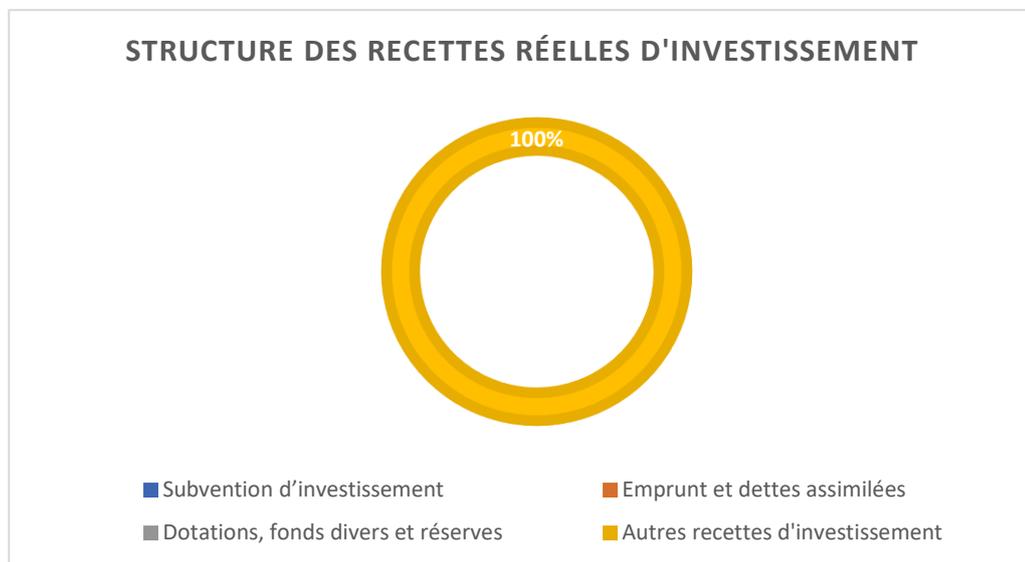


Année	2022 CA	2023 CA	2024 CA
Charges de gestion	0,00 €	0,50 €	0,00 €
Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Atténuation de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses réelles de fonctionnement	0,00 €	0,50 €	0,00 €
Opérations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

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).

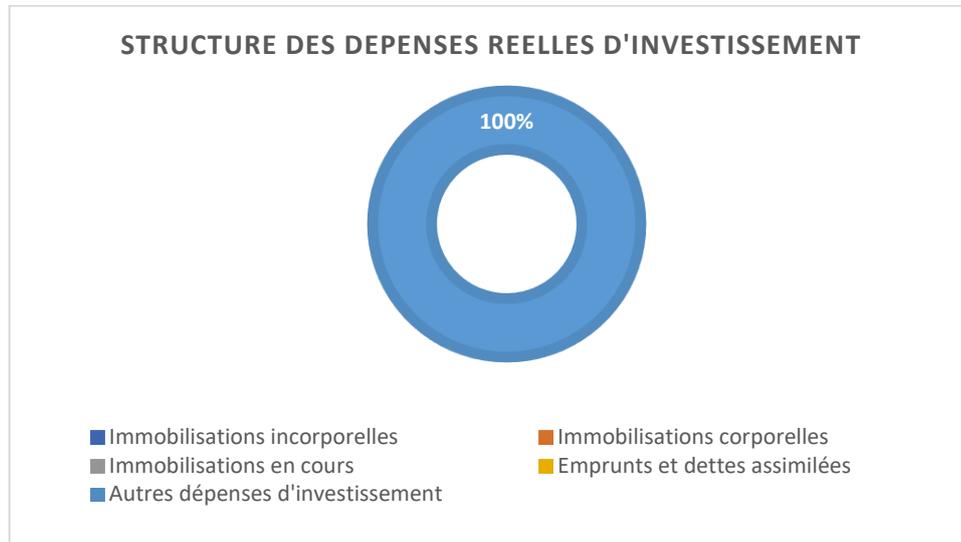
Pour l'exercice 2024, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 7 030,00 €, elles étaient de 11 945,00 € en 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :



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

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

Pour l'exercice 2024, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à un montant global de 9 800,00 €, elles étaient de 18 565,00 € en 2023.



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