

ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

26 MARS 2025

Demande fonds de concours

Lantriac

Le président expose que la mairie de Lantriac a pour projet de transformer un hangar en halle couverte notamment pour accueillir le marché l'hiver

Le plan de financement est le suivant

Total des dépenses : 203 488 €

DETR (Etat) : 52790 €

Département : 60 000 €

Communauté de communes : 50 000 €

Autofinancement : 40698 €

Il est proposé d'acter le versement d'un fonds de concours de 50 000 € conformément au règlement adopté en 2022.

Désignation représentants EPF

10 délégués titulaires

10 délégués suppléants

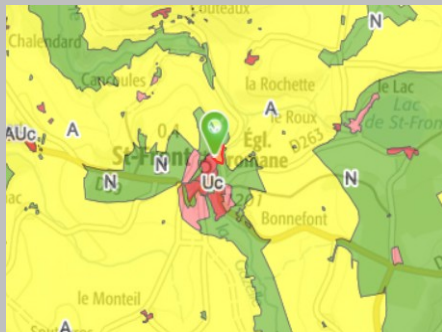
Pour siéger à l'Assemblée
Générale.

Désignation représentants SYMPTTOM

2 titulaires et 2 suppléants

Titulaires : JP SABATIER et J DESSALCES
Suppléants : L DESSALCES et JL CHAMBON

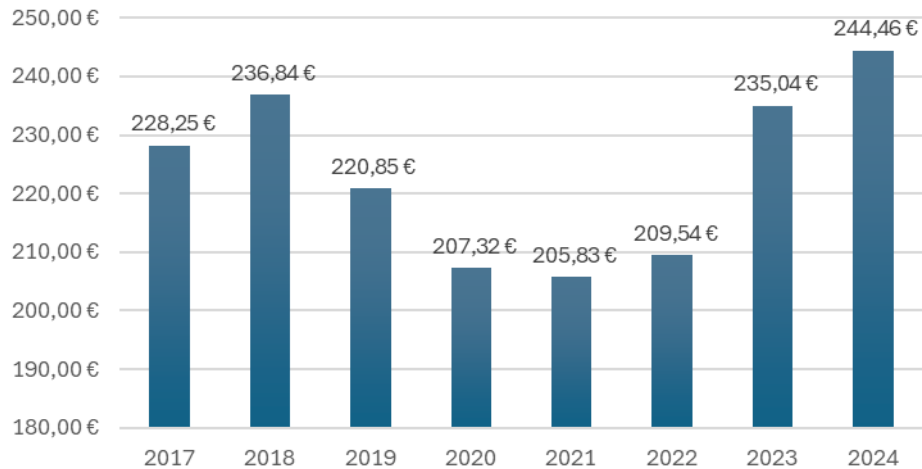
**Vote des
comptes financiers
uniques 2024**



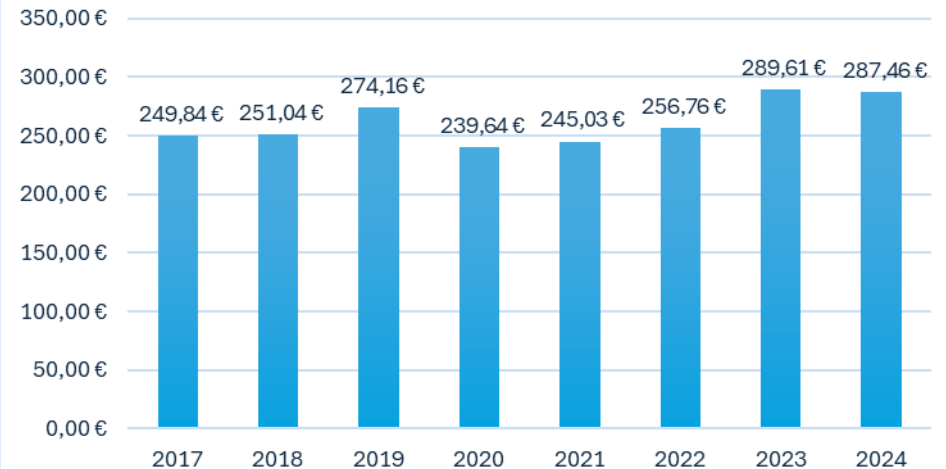
Budget général



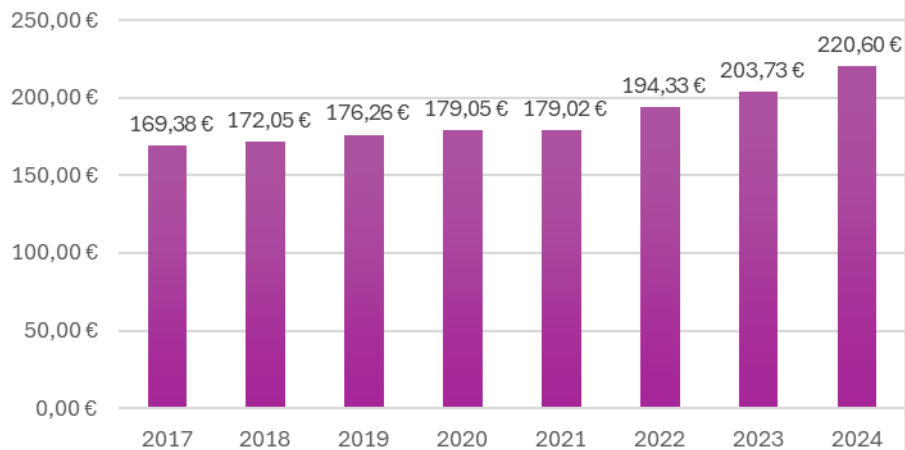
dépenses fonctionnement /habitant



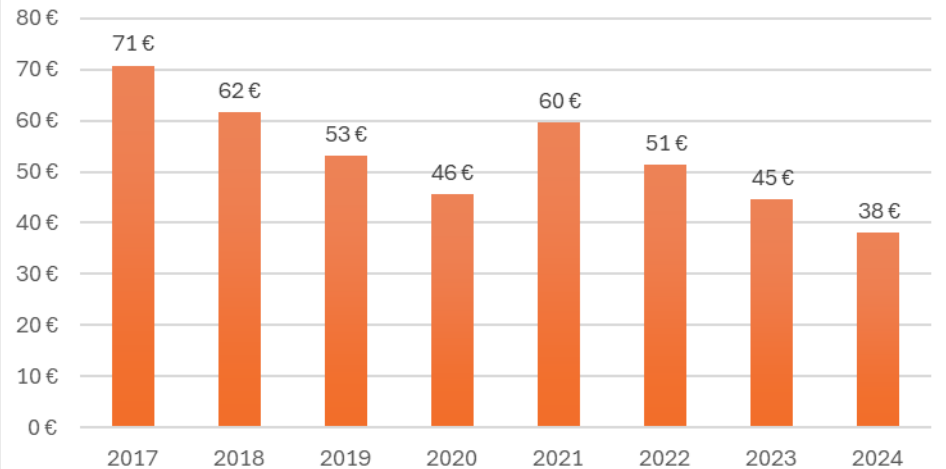
recettes fonctionnement /habitant



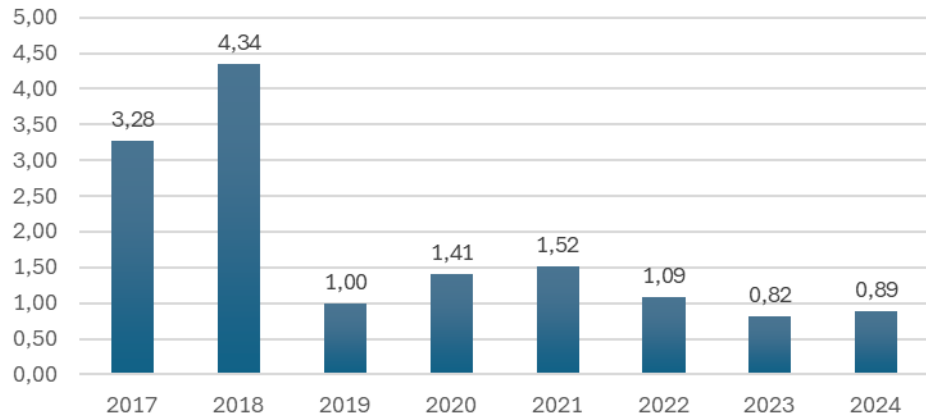
produits imposition directe /habitant



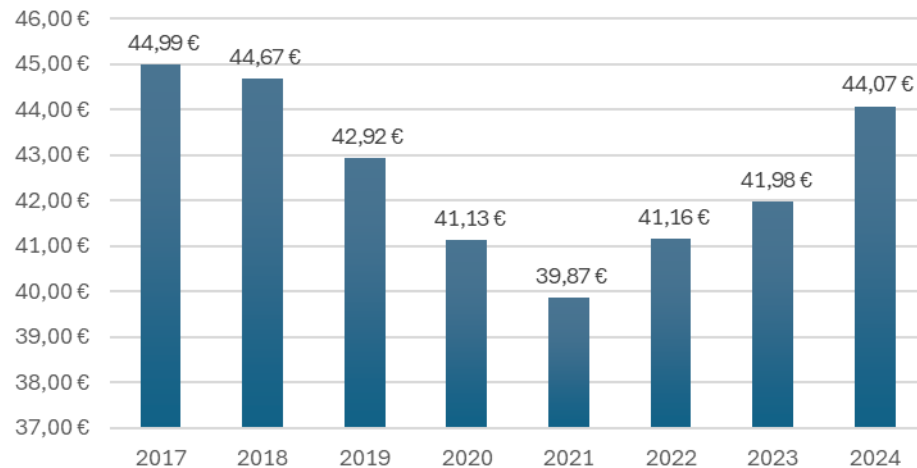
Encours dette / habitant



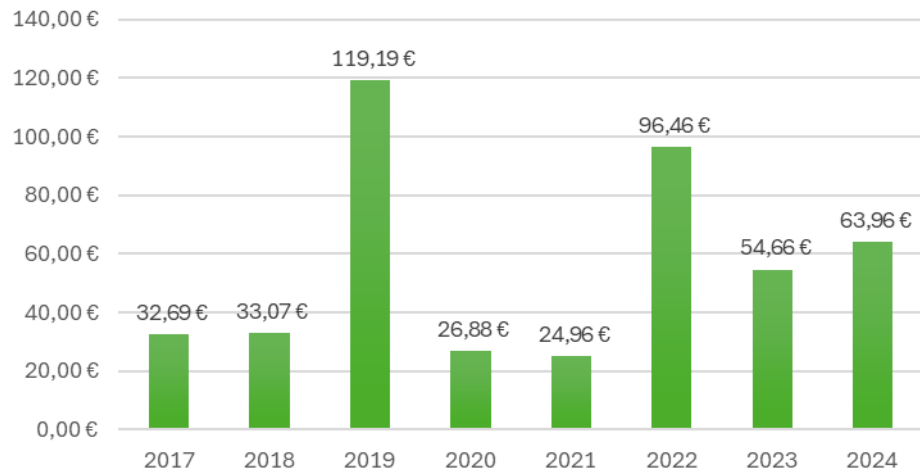
Encours dette/ épargne brute en nb années



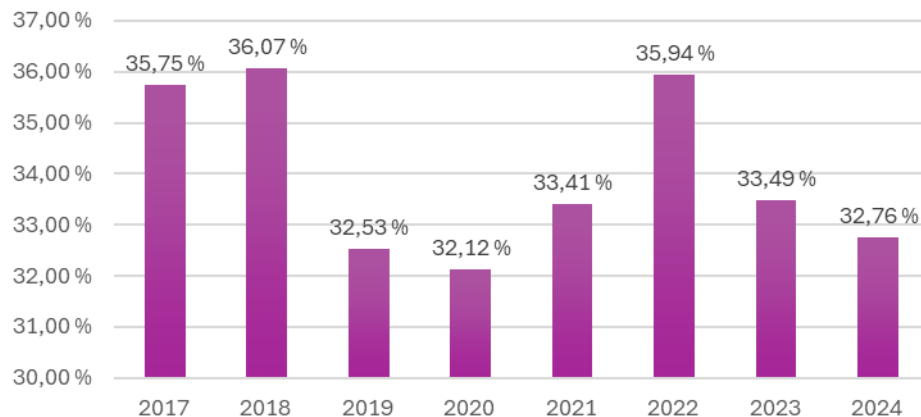
DGF/habitant



dépenses équipement /habitant

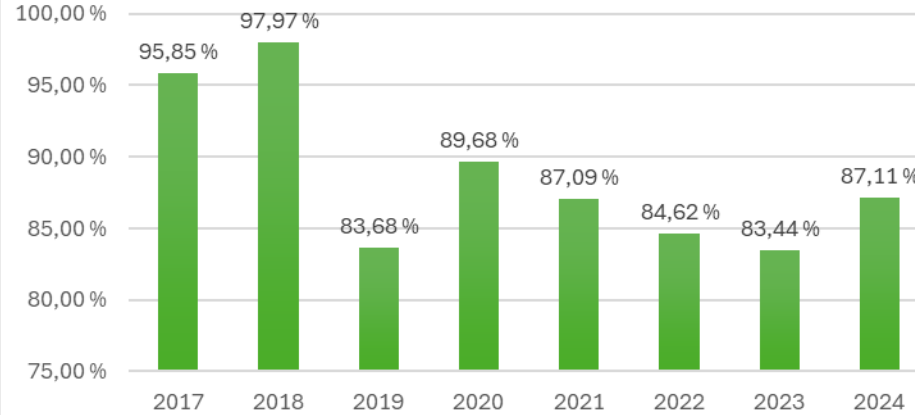


dépenses personnel/dépenses réelles fonctionnement



91%

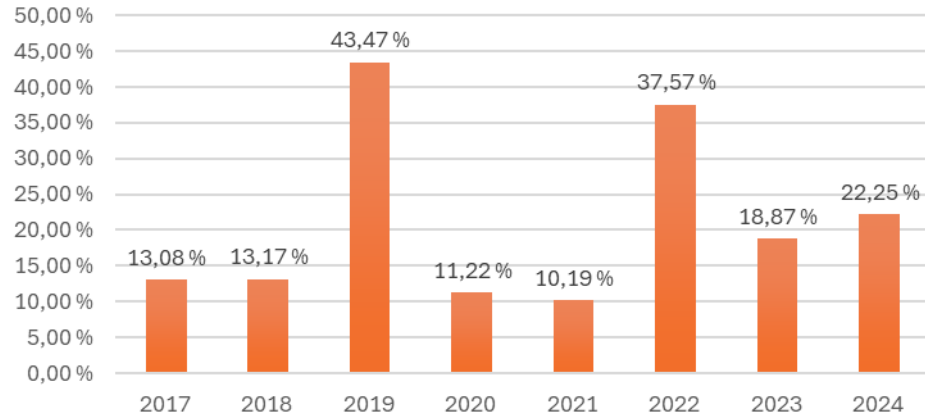
dépenses fonctionnement + dette/recettes réelles



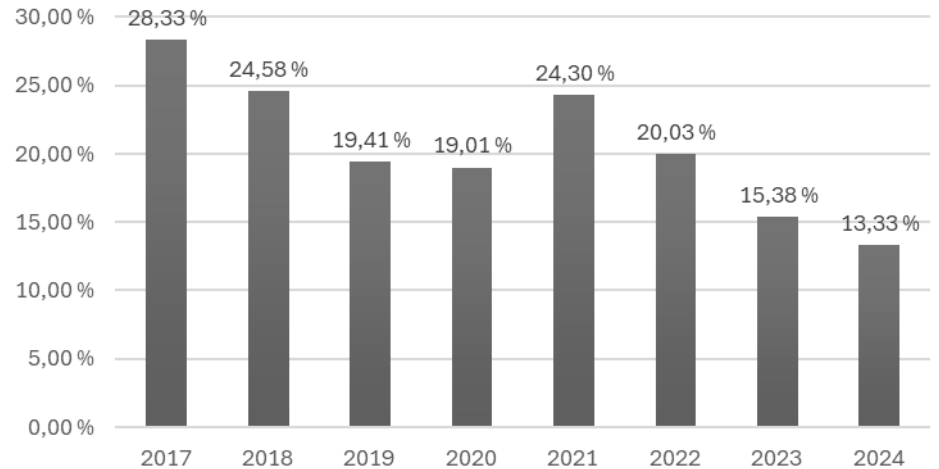
26%

50

dépenses équipement brut/ recettes réelles F



encours dette / recettes réelles



Résultats Budget général

	Fonctionnement			Investissement			Total	
	dépenses	recettes		dépenses	recettes		dépenses	recettes
Report 2023		200 000,00 €	Report 2023		21 354,55 €	Report 2023	- €	221 354,55 €
opérations de l'exercice	4 108 869,08 €	4 451 425,60 €	opérations de l'exercice	1 328 611,35 €	1 792 704,85 €	opérations de l'exercice	5 437 480,43 €	6 244 130,45 €
Résultat exercice 2024		342 556,52 €	Résultat exercice 2024		464 093,50 €	Résultat exercice 2024		806 650,02 €
Totaux	4 108 869,08 €	4 651 425,60 €	Totaux	1 328 611,35 €	1 814 059,40 €	Totaux	5 437 480,43 €	6 465 485,00 €
Résultats clôture		542 556,52 €	résultats clôture		485 448,05 €	résultats clôture		1 028 004,57 €
Restes à réaliser			Restes à réaliser	124 369,29 €	- €	Restes à réaliser	124 369,29 €	- €
Totaux cumulés	4 108 869,08 €	4 651 425,60 €	Totaux cumulés	1 452 980,64 €	1 814 059,40 €	Totaux cumulés	5 561 849,72 €	6 465 485,00 €
Résultat définitif			Résultat définitif		361 078,76 €	Résultat définitif		903 635,28 €

Exécution budgétaire de l'exercice

• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandats émis	• taux réalisation
• Charges à caractère général	• 1 052 617,00 €	• 1 024 569,42 €	• 97,34 %
• Charges de personnel	• 968 680,00 €	• 932 680,69 €	• 96,28 %
• atténuation de produits	• 826 157,00 €	• 825 731,39 €	• 99,95 %
• Charges de gestion	• 1 021 248,00 €	• 921 944,03 €	• 90,28 %
• Charges financières	• 11 039,00 €	• 10 816,40 €	• 97,98 %
• Charges spécifiques	• 2 000,00 €	• 449,50 €	• 22,48 %
• Dotations pour dépréciations	• 1 250,00 €	• 1 250,00 €	• 100,00 %

CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 024 569,42 €

→ Transports scolaires : représentant 65%

→ 35 % : Énergie, eau et assainissement, carburants, petit équipement, fournitures administratives, assurances, assurance personnel , maintenance, entretien des véhicules , impressions, télécom, poste, frais de déplacements

CHARGES DE PERSONNEL

932 680,69 €

→ Titulaires : 454 853 €

Non Titulaires : 187 304,86 €

Charges et cotisations : 290 522,83 €

Actualités RH et état du personnel

Grades	Emplois permanents TC	Emplois permanents TNC	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
	16	5,48	21,48		3,26	18,36
Filière administrative	10		10	8,80	1	8,80
Adjoint adm	1	0	1	1	0	1
Adjoint adm P 2 ^è C	3	0	3	2	0	2
Adjoint adm P 1 ^e C	2	0	2	2	0	2
Rédacteur PP 1 ^e C	2	0	2	2	0	2
Attaché	1	0	1	0,8	0	0,8
Attaché principal	1	0	1	1	0	1
Rédacteur					1	
Filière Technique	6	0	6	4,6	0	4,6
Adjoint technique	2	0	2	2	0	2
Adj tech PP 2 ^e C	1	0	1	0,8	0	0,8
Adj tech PP 1 ^e C	2	0	2	0,8	0	0,8
Technicien	1	0	1	1	0	1
Filière Culturelle		5,48	5,48	1,7	2,26	1,7
Adjoint patrimoine	0	0,48	0,48	0	0	0
AEA	0	2,82	2,82	0	1,77	0
AEA PP 2 C	0	0,7	0,7	0,7	0	0,7
AEA PP 1 C	0	1	1	1	0	1
Agent accueil bib	0	0	0	0	0,49	0,49

Charges de gestion courante : 921 944,03 €

Indemnités Elus : 88 767 €

SIVOM du Meygal : 10 000 €

Pays du Velay : €

Reversement à la Région la part « participation des familles pour le transport scolaire : 40 050€ (neutre avec les recettes)

Aide déneigement aux communes : 107 629 €

Soutien aux budgets annexes : Résidences : 36 200 € Petite enfance

Enfance jeunesse : 409 393 €

Subvention EPIC Office de Tourisme : 120 000 €

EPAGE : délégation compétence GEMAPI : 47 442,90 €

Subvention habitat aux particuliers : 18 dossiers à 300 € = 5 400 €

Subventions aux associations : 40 700 € et 12 500 € Critérium

• CHAPITRE RECETTES	• crédits ouverts	• titres émis	• taux réalisation
• atténuation de charges	• 37 000,00 €	• 31 232,92 €	• 84 %
• produits de service	• 239 710,21 €	• 234 963,52 €	• 98 %
• impôts et taxes	• 1 100 812,00 €	• 1 043 205,00 €	• 95 %
• Fiscalité locale	• 1 494 201,00 €	• 1 524 963,00 €	
• dotations et participations	• 1 368 425,00 €	• 1 375 409,40 €	• 101 %
• autres produits de gestion	• 58 111,00 €	• 58 958,61 €	• 101 %
• produits financiers	•	• 41,46 €	
• produits spécifiques	• - €	• 23 899,72 €	•

€

€ -

COMPARATIF SUR 7 EXERCICES : Coût par service analytique

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Coût Enfance Jeunesse	428 000,00 €	345 000,00 €	341 300,00 €	341 300,00 €	341 300,00 €	190 000,00 €	342 000,00 €	409 393,00 €
Coût résidences personnes âgées	35 000,00 €	68 200,00 €	52 116,00 €	33 262,00 €	40 000,00 €	45 000,00 €	33 000,00 €	36 200,00 €
Coût Colempce	0,00 €	26 000,00 €	22 000,00 €	36 791,00 €	40 000,00 €	45 000,00 €	23 645,00 €	0,00 €
Réseau des bibliothèques	25 842,00 €	24 800,00 €	25 661,00 €	27 919,00 €	26 111,00 €	26 517,00 €	28 888,00 €	24 901,95 €
Aide aux communes déneigement	78 064,00 €	163 980,00 €	63 619,00 €	100 000,00 €	99 000,00 €	107 629,00 €	107 629,00 €	107 629,00 €
Ecole de musique interco	72 000,00 €	103 349,00 €	114 457,00 €	123 898,00 €	115 882,00 €	149 634,00 €	153 142,00 €	158 294,24 €
URBANISME (ADS)		49 551,00 €	52 073,00 €	54 805,00 €	43 343,00 €	55 615,00 €	52 786,00 €	32 714,95 €
GEMAPI		18 118,00 €	836,00 €	34 528,04 €	-10 032,00 €	28 126,00 €	19 722,00 €	11 995,69 €
EQUIPE TECHNIQUE + VERTE	90 605,00 €	67 065,00 €	102 598,00 €	121 377,00 €	94 539,00 €	117 295,00 €	144 416,00 €	130 488,21 €
OFFICE DE TOURISME	100 000,00 €	130 285,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	72 106,00 €	100 000,00 €	120 000,00 €
GARE	38 337,00 €	61 454,00 €	45 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	51 644,00 €	65 000,00 €	30 136,47 €
TRANSPORTS SCOLAIRES		-22 801,00 €	15 764,00 €	10 875,00 €	-7 568,00 €	30 472,00 €	-22 208,00 €	50 105,59 €

INVESTISSEMENT

• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandats émis	• taux
• Immobilisations incorporelles	• 131 257,94 €	• 65 564,08 €	• 49,95 %
• Subventions équipements	• 514 464,57 €	• 226 509,59 €	• 44,03 %
• immobilisations corporelles	• 606 930,32 €	• 182 521,04 €	• 30,07 %
• immobilisations en cours	• 283 442,15 €	• 269 982,69 €	• 95,25 %
• Emprunts	• 69 690,00 €	• 69 318,71 €	• 99,47 %
• Opération patrimoniale	• 1 390 215,25 €	• 357 154,56 €	• 25,68 %

Détail des investissements

PLUI solde et modifications simplifiées : 19 971,54 € - Etude marketing Avenir montagne : 25 176 €
Etude eau et assainissement : 13875 € - Etude structures : 1947€ - Solde MO maison du fin gras :
1914 - Solde MO resto gare : 1461,94

Aide déneigement : Le Monastier : 58817 €, Queyrières : 944,50 € Salettes : 748,80 €
Fonds de concours : aire de jeux inclusive Laussonne: 9962,50 € - Queyrières : 9962,50 €
Fonds concours budget annexe : PE : 105 400 € - résidences : 20 264,29 €
GEMAPI : 7272,46 € - renouvellement des réserves incendie ZA Lachamp : 37 778,40 €
Porte siège St Julien : 5670 € - Tracteur : 117 600 €
Matériel technique : 3248 € - Acompte remplacement chaudière gaz siège CC : 2859€
Matériel informatique : 2647,60 €
Matériel bureau : 743,74 €
Autres immobilisations : 11 904 €
Sites escalades mise au norme et création circuit trail : 33 271,97 €
Maison du fin gras : 317 508 €

• CHAPITRE RECETTES	• crédits ouverts	• titres émis	• taux réalisation
• Subventions d'investissement	• 515 161,50 €	• 515 180,66 €	• 100 %
• Dotations, fonds divers, réserve	• 454 000,72 €	• 506 000,38 €	• 111 %
• virement section fonctionnement	• 405 764,00 €	•	
• opération patrimoniale	• 1 390 915,65 €	• 357 174,56 €	
• recettes d'ordre	• 371 197,21 €	• 391 427,65 €	• 105 %
• Immobilisation en cours	•	• 921,60 €	
• Autres immobilisations financières	•	• 22 000,00 €	
• TOTAL RECETTES EXERCICE	• 3 137	• 1 792	• 57 %

Détail des recettes

FCTVA : 71 999,66 €

DETR étude transfert : 12000 €

Agence de l'eau : 9962,50 €

Aménagement gare FEADER : 377 527,16 €

Région acompte MFG : 25 501 €

Région acompte étude marketing : 5190 €

Département maison du fin gras : 85 000 €

Comparatif fonctionnement 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges générales	864 715,00 €	975 155,00 €	904 726,00 €	653 753,00 €	664 487,00 €	798 164,35 €	873 299,13 €	1 024 569,42 €
charges personnel	924 800,00 €	967 259,00 €	812 637,00 €	757 191,00 €	786 996,00 €	867 493,08 €	911 789,53 €	932 680,69 €
atténuation produits	824 156,00 €	824 156,00 €	824 156,00 €	919 187,00 €	825 366,00 €	825 113,39 €	824 950,39 €	825 731,39 €
Amortissements	349 202,00 €	327 129,00 €	1 596 024,00 €	263 849,00 €	288 259,00 €	291 476,84 €	318 917,75 €	391 427,65 €
charges de gestion	762 400,00 €	711 980,00 €	612 141,00 €	694 651,00 €	721 805,00 €	732 822,39 €	921 605,33 €	921 944,03 €
charges financières	30 121,00 €	26 146,00 €	22 250,00 €	17 006,00 €	14 212,00 €	14 307,51 €	14 782,94 €	10 816,40 €
charges exceptionnelles	4 914,00 €	1 387,00 €	136 377,00 €	140 101,00 €	166 687,00 €	- €	158,15 €	449,50 €
								1 250,00 €
EVOLUTION	3 760 308,00 €	3 833 212,00 €	4 908 311,00 €	3 445 738,00 €	3 467 812,00 €	3 529 377,56 €	3 865 503,22 €	4 108 869,08 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
excédent reporté	197 738,00 €	130 472,00 €	41 857,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
atténuation charges	10 380,40 €	5 522,00 €	7 147,00 €	10 330,00 €	4 474,00 €	21 468,02 €	19 811,38 €	31 232,92 €
subvention transférées	102 931,06 €	107 727,00 €	270 337,00 €	111 642,00 €	109 894,00 €	115 542,65 €	120 793,00 €	157 540,68 €
produits de services	402 135,00 €	385 000,00 €	363 202,00 €	239 225,00 €	289 749,00 €	256 816,97 €	230 349,65 €	234 963,52 €
Impôts	2 121 243,00 €	2 143 861,00 €	2 153 482,00 €	2 193 354,00 €	2 251 018,00 €	2 380 906,00 €	2 504 204,00 €	2 568 168,00 €
Dotations subventions	1 107 002,00 €	1 116 578,00 €	1 227 572,00 €	1 095 769,95 €	1 075 114,00 €	1 122 472,03 €	1 356 580,06 €	1 375 409,40 €
autres produits gestion	10 653,00 €	7 224,00 €	173 663,00 €	6 842,00 €	6 900,00 €	10 599,79 €	59 591,66 €	58 958,61 €
produits exceptionnels	49 890,00 €	3 301,00 €	1 191 877,00 €	7 826,00 €	11 090,00 €	4 598,16 €	8 174,29 €	25 152,47 €
EVOLUTION	4 001 972,46 €	3 899 685,00 €	5 429 137,00 €	3 864 988,95 €	3 948 239,00 €	4 112 403,62 €	4 499 504,04 €	4 651 425,60 €
	241 664,46 €	66 473,00 €	520 826,00 €	419 250,95 €	480 427,00 €	583 026,06 €	634 000,82 €	542 556,52 €

Budget annexe petite enfance/ enfance jeunesse



Un relais petite enfance: 37 assistantes maternelles en activité pour un total de 140 places. (parmi ces 37, 4 exercent au sein d'une Maison d'assistantes maternelles. 2 MAM sur notre territoire, qui disposent de 8 places chacune: 1 à St Front, 1 à St Pierre Eynac)

Guichet unique : 91 contacts famille pour 84 enfants 12,1% pour un accueil individuel et 87,9 % pour un accueil collectif : 39,6 % St Julien, 20,9% Lantriac, 17,6% Le Monastier, 5,5% Laussonne, 4,3% Les Etables

4 multi-Accueils : Laussonne/ Le Monastier Sur Gazeille/ St Julien Chapteuil et Lantriac et 1 micro-crèche: Les Etables. 161 enfants accueillis soit 143 familles



2 accueils de loisirs sans hébergement : Le Monastier Sur Gazeille. Lantriac
387 enfants pour 262 familles



1 LAEP avec 46 séances proposées aux familles pour 92 heures d'ouverture sur deux sites Le Monastier et Lantriac, 18 parents ont fréquenté des deux lieux d'implantation et 17 enfants différents avec 68 passages d'enfants en 2024

Secteur ado avec 30% masse salariale : 1143 élèves touchés via les 38 ateliers dans les 4 collèges

Résultats budget annexe petite enfance



BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE

	Fonctionnement			Investissement			Total	
	dépenses	recettes		dépenses	recettes		dépenses	recettes
Report 2023		6 597,29 €	Report 2023		36 732,34 €	Report 2023	- €	43 329,63 €
opérations de l'exercice	1 643 934,19 €	1 638 062,61 €	opérations de l'exercice	606 666,73 €	289 849,57 €	opérations de l'exercice	2 250 600,92 €	1 927 912,18 €
Résultat exercice 2024	- 5 871,58 €			- 316 817,16 €				- €
Totaux	1 643 934,19 €	1 644 659,90 €	Totaux	606 666,73 €	326 581,91 €	Totaux	2 250 600,92 €	1 971 241,81 €
résultats clôture		725,71 €		- 280 084,82 €				
RAR				100 670,50 €	396 476,33 €			
résultats clôture définitif		725,71 €	résultats clôture		15 721,01 €	résultats clôture		16 446,72 €

Fonctionnement dépenses

• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandats émis	• taux réalisation
• Charges à caractère général	• 247 500,00 €	• 225 712,96 €	• 91,20 %
• Charges de personnel	• 1 409 800,00 €	• 1 399 682,71 €	• 99,28 %
• Charges de gestion	• 5 400,00 €	• 5 136,48 €	• 95,12 %
• Charges financières	• € -	• € -	•
• Charges spécifiques	• 1 300,00 €	• € -	• 0,00 %
• Dotation provision	• 500,00 €	• 500,00 €	•
• opération ordre transfert S	• 14 034,00 €	• 12 902,04 €	•
• TOTAL DES DEPENSES EXERCICE	• 1 678 534,00 €	• 1 643 934,19 €	•

Fonctionnement recettes

• CHAPITRE RECETTES	• crédits ouverts	• titres émis	• taux réalisation
• atténuation de charges	• 45 000,00 €	• 55 688,06 €	• 124 %
• produits de service	• 260 000,00 €	• 257 662,79 €	• 99 %
• dotations et participations	• 905 200,00 €	• 904 274,72 €	• 100 %
• autres produits de gestion	• 460 267,71 €	• 418 901,55 €	• 91 %

Comparatif des CR 2022 - 2023 - 2024 EAJE

Pour les dépenses hors personnel une clé de répartition est appliquée en fonction du nombre d'heures facturées.

Année	MA St Julien								Taux occupation %	
2022	DEPENSES hors personnel	11 818,55 €	Dépenses PERSONNEL	191 325,37 €	RECETTES Hors comcom	180 667,80 €	RESTE A CHARGE COMCOM	22 476,12 €	70,49	Passage à 16
2023	DEPENSES hors personnel	16 305,66 €	Dépenses PERSONNEL	249 376,28 €	RECETTES Hors comcom	241 935,92 €	RESTE A CHARGE COMCOM	23 746,03 €	75,07	Ouverture Mercredi
2024	DEPENSES hors personnel	18 275,40 €	Dépenses PERSONNEL	264 077,11 €	RECETTES Hors comcom	232 814,84 €	RESTE A CHARGE COMCOM	58 113,37 €	62,7	
Evolution 2022 à 2024				38 %		29 %		158 %	coût total sur 3 années	104 335,52 €
Année	MA Lantriac								Taux occupation %	
2022	DEPENSES hors personnel	13 428,90 €	Dépenses PERSONNEL	250 202,28 €	RECETTES Hors comcom	217 760,56 €	RESTE A CHARGE COMCOM	45 870,62 €	76,7	
2023	DEPENSES hors personnel	14 916,29 €	Dépenses PERSONNEL	267 895,74 €	RECETTES Hors comcom	217 522,55 €	RESTE A CHARGE COMCOM	65 289,48 €	71,36	
2024	DEPENSES hors personnel	17 283,56 €	Dépenses PERSONNEL	285 102,50 €	RECETTES Hors comcom	216 516,62 €	RESTE A CHARGE COMCOM	85 869,45 €	64,21	
Evolution 2022 à 2024				14 %		-1 %		87 %	coût total sur 3 années	197 029,55 €

Année	MA Laussonne								Taux occupation %	
2022	DEPENSES hors personnel	11 245,74 €	Dépenses PERSONNEL	240 110,28 €	RECETTES Hors comcom	196 779,38 €	RESTE A CHARGE COMCOM	54 576,40 €	62,09	
2023	DEPENSES hors personnel	15 166,10 €	Dépenses PERSONNEL	219 599,94 €	RECETTES Hors comcom	202 646,38 €	RESTE A CHARGE COMCOM	32 119,65 €	72,65	
2024	DEPENSES hors personnel	19 198,54 €	Dépenses PERSONNEL	232 064,52 €	RECETTES Hors comcom	213 105,48 €	RESTE A CHARGE COMCOM	38 157,58 €	70,85	
Evolution 2022 à 2024				-3 %		8 %		-30 %	coût total sur 3 années	124 853,63 €
Année	MC Estables								Taux occupation %	
2022	DEPENSES hors personnel	5 413,54 €	Dépenses PERSONNEL	99 543,51 €	RECETTES Hors comcom	89 880,72 €	RESTE A CHARGE COMCOM	15 076,33 €	59,76	
2023	DEPENSES hors personnel	6 522,96 €	Dépenses PERSONNEL	98 364,89 €	RECETTES Hors comcom	104 287,33 €	RESTE A CHARGE COMCOM	600,53 €	61,77	
2024	DEPENSES hors personnel	6 912,54 €	Dépenses PERSONNEL	105 650,29 €	RECETTES Hors comcom	92 051,57 €	RESTE A CHARGE COMCOM	20 511,25 €	51,72	
Evolution 2022 à 2024				6 %		2 %		36 %	coût total sur 3 années	36 188,11 €
Année	MA Monastier								Taux occupation %	
2022	DEPENSES hors personnel	14 976,11 €	Dépenses PERSONNEL	234 456,25 €	RECETTES Hors comcom	217 122,99 €	RESTE A CHARGE COMCOM	30 798,21 €	83,81	
2023	DEPENSES hors personnel	16 974,73 €	Dépenses PERSONNEL	251 575,98 €	RECETTES Hors comcom	220 064,83 €	RESTE A CHARGE COMCOM	48 485,88 €	81,23	
2024	DEPENSES hors personnel	20 229,52 €	Dépenses PERSONNEL	237 777,39 €	RECETTES Hors comcom	209 948,61 €	RESTE A CHARGE COMCOM	39 482,60 €	74,83	
Evolution 2022 à 2024				1 %		-3 %		28 %	coût total sur 3 années	118 766,69 €

• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandats émis	• taux
• Immobilisations incorporelles	• 48 405,25 €	• 39 468,22 €	• 81,54 %
• Subvention d'équipement versée	• - €	• €	-
• immobilisations corporelles	• 114 899,52 €	• 59 679,65 €	• 51,94 %
• immobilisations en cours	• 602 990,67 €	• 506 049,86 €	• 83,92 %
• Emp runts	• - €	• €	-
• opération ordre transfert S	• 1 469,00 €	• 1 469,00 €	• 100,00 %
• TOTAL DES DEPENSES EXERCICE	• 767 764,44 €	• 606 666,73 €	• 79 %

Étude réhabilitation PEEJ Lantriac : 39 468 €

Performance énergétique MA St Julien : 50 019,48 €

Matériel informatique : 1149,60 €

Mobiliers : 2403,57 € Electroménager : 6107 €

Chantier Lantriac : 602 990 €

FCTVA : 70 448 €

Aide adaptation poste de travail

754 €

Subvention budget général : 105

400 €

Aide FPT projet : 1153 €

DETR 2 acomptes : 69572 €

Département 2 acomptes : 28

262 €

E RECETTES	• crédits ouverts	• titres émis	• taux réalisation
• Subventions d'investissement	• 665 642,00 €	• 205 142,94 €	• 31 %
• Dotations F divers réserves	• 51 356,10 €	• 71 804,59 €	• 140 %
• virement section fonctionnement	• - €	•	
• recettes d'ordre	• 14	• 12	• 92 %

Grades	Emplois permanents TC	Emplois permanents TNC	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
	33	3,56	36,56	19,53	8,12	27,65
Filière administrative	1		1	0,8	0	0,8
Attaché	1	0	1	0,8	0	0,8
Filière Technique	1	1,54	2,54	1,43	1,11	2,54
Adjoint technique	0	1,54	1,54	0,43	1,11	1,54
Adj tech PP 2 ^e C	1	0	1	1	0	1
Filière Sociale	6	0	6	4,6	1	5,6
Agent S. PP 2 ^e C	1	0	1	1	0	1
Assistant Socio E	1	0	1	1	0	1
EJE	1	0	1	0	1	1
EJE except	1	0	1	0,8	0	0,8
Agent social	2	0	2	1,8	0	1,8
Médico social	12	0,7	12,7	7	2,35	9,35
Aux Classe normale	4	0	4	1,8	0	3,8
Aux Classe sup	6	0	6	4,6	0,35	4,6
Infirmier	0	0,7	0,7	0	0	0,35
Puéricultrice	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice HC	1	0	1	0,6	0	0,6
Animation	13	1,32	14,32	5,7	3,66	9,36
Adjoint animation	7	1,32	8,32	4,9	2,66	7,56
Adjoint A pp 1 ^{er} C	1	0	1	0,8	0	0,8
Adjoint A pp 2 ^e C	5	0	5	0	1	1

COMPARATIF 2017 – 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges générales	165 985,00 €	181 921,00 €	145 010,00 €	138 773,00 €	162 534,00 €	169 167,18 €	221 940,35 €	225 712,96 €
Charges personnel	979 970,00 €	1 061 559,00 €	1 135 191,00 €	1 110 590,00 €	1 155 729,00 €	1 262 088,05 €	1 323 444,89 €	1 399 682,71 €
amortissement	3 956,00 €	8 580,00 €	11 409,00 €	11 864,00 €	10 750,00 €	16 422,03 €	16829	12902,04
charges gestion courant	68 000,00 €	68 000,00 €	2 802,01 €	5 374,00 €	5 104,00 €	4 883,75 €	5111,89	5136,48
charges financières	6 228,00 €	5 326,00 €	4 991,00 €	3 173,00 €	2 100,00 €	967,28 €		
charges exceptionnelles	1 168,00 €	854,00 €		175,00 €		10,00 €	1223,18	500
EVOLUTION	1 225 307,00 €	1 326 240,00 €	1 299 403,01 €	1 269 949,00 €	1 336 217,00 €	1 453 538,29 €	1 568 549,31 €	1 643 934,19 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Report		536,34 €	2 741,84 €	29 820,18 €	152 416,00 €	30 661,32 €	2 418,77 €	6 597,29 €
Atténuation charges	28 704,80 €	25 951,76 €	62 689,00 €	47 191,00 €	39 635,00 €	67 368,08 €	38 112,46 €	55 688,06 €
reprise subvention	625,89 €	2 338,04 €	4 936,51 €	3 040,00 €	3 222,00 €	3 447,00 €	4547,25	1469
produits services	188 253,00 €	206 210,00 €	216 690,00 €	158 795,00 €	210 186,00 €	262 777,23 €	274 007,57 €	257 662,79 €
dotations subventions	628 783,00 €	772 338,00 €	748 056,00 €	1 253 389,00 €	960 831,00 €	901 291,60 €	910 031,32 €	904 274,74 €
autres produits gestion	430 256,00 €	347 037,00 €	341 304,00 €	1,23 €	1,84 €	190 411,83 €	347385,43	418901,55
produits exceptionnels	11,90 €	7 189,91 €	1,13 €	129,63 €	621,65 €			66,47
EVOLUTION	1 276 634,59 €	1 361 601,05 €	1 376 418,48 €	1 492 366,04 €	1 366 913,49 €	1 455 957,06 €	1 576 502,80 €	1 644 659,90 €
	51 327,59 €	35 361,05 €	77 015,47 €	222 417,04 €	30 696,49 €	2 418,77 €	7 953,49 €	725,71 €



Budget annexe COLEMPCE

Résultats 2024

BUDGET ANNEXE COLEMPCE

	Fonctionnement			Investissement	
	dépenses	recettes		dépenses	recettes
Report 2023		0,31 €	Report 2023		46 068,65 €
opérations de l'exercice	132 767,48 €	156 580,38 €	opérations de l'exercice	152 644,48 €	110 443,57 €
Résultat exercice 2024		23 812,90 €		- 42 200,91 €	
Totaux	132 767,48 €	156 580,69 €	Totaux	152 644,48 €	156 512,22 €
résultats clôture		23 813,21 €	résultats clôture		3 867,74 €

SECTION FONCTIONNEMENT

• CHAPITRE DEPENSES	• Crédits ouverts	• mandats émis	
• Charges à caractère général	• 36 132,84 €	• 19 336,40 €	• 53,51 %
• Charges de gestion	• 5 245,00 €	• 0,54 €	•
• Charges financières	• 2 987,47 €	• 2 986,97 €	• 99,98 %
• Charges exceptionnelles	• - €	• - €	•
• Opération d'ordre	• 112 543,00 €	• 110 443,57 €	• 100,00 %
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 156 908,31 €	• 132 767,48 €	• 84,61 %

• CHAPITRE RECETTES	• Crédits ouverts	• titres émis	
• produits de service	• - €	• - €	
• autres produits de gestion	• 78 881,00 €	• 78 553,38 €	• 99,58 %
• dt loyer	• 31 200,00 €	• 30 872,10 €	

SECTION INVESTISSEMENT

• CHAPITRE DEPENSES	• Crédits ouverts	• mandats émis	
• frais d'études	• - €	• - €	
• emprunts et dettes	• 20 000,00 €	• 20 000,00 €	• 100,0 0 %
• dépenses d'ordre	• 78 027,00 €	• 78 027,00 €	• 100,0 0 %
• immobilisations (travaux)	• 60 584,65 €	• 54 617,48 €	• 0,00 %
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 158 611,65 €	• CHAPITRE RECETTES	

Réfection entrée nord et façade ouest // garantie décennale

	• Crédits ouverts	• titres émis	
• subvention d'investissement	• - €	•	• 0,00 %
• opération d'ordre	• 112 543,00 €	• 110 443,57 €	• 100,00 %
• dépôt et cautionnement	• - €	• - €	• 100,00 %
• TOTAL DEPENSES	• 112 543,00 €	• 110 443,57 €	• 100,00 %

Comparatif 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges générales	12 064,00 €	17 432,00 €	13 219,00 €	13 712,00 €	10 981,00 €	31 277,30 €	21 231,94 €	19 336,40 €
amortissements	99 975,00 €	106 227,00 €	106 652,00 €	106 915,00 €	108 273,00 €	108 273,00 €	108 273,00 €	110 443,57 €
charges de gestion		1,49 €						0,54 €
charges financières	6 158,00 €	5 706,00 €	5 254,00 €	4 795,00 €	4 343,00 €	3 890,97 €	3 438,96 €	2 986,97 €
charges exceptionnelles				13 015,00 €				
	118 197,00 €	129 366,49 €	125 125,00 €	138 437,00 €	123 597,00 €	143 441,27 €	132 943,90 €	132 767,48 €
excédent reporté						16 295,08 €	925,50 €	0,31 €
Reprise subvention	78 029,00 €	78 029,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €
produits de service						700,00 €	4 200,00 €	
produits de gestion	24 972,00 €	51 432,00 €	47 649,00 €	62 742,00 €	59 532,00 €	49 344,39 €	49 792,01 €	78 553,38 €
	103 001,00 €	129 461,00 €	125 676,00 €	140 769,00 €	137 559,00 €	144 366,47 €	132 944,51 €	156 580,69 €
	-15 196,00 €	94,51 €	551,00 €	2 332,00 €	13 962,00 €	925,20 €	0,61 €	23 813,21 €

Résidence

"les Iris"



Résidence

"les Myosotis"



Budget annexe résidences services

Résultats 2024

BUDGET ANNEXE RESIDENCES

	Fonctionnement			Investissement			Total	
	dépenses	recettes		dépenses	recettes		dépenses	recettes
Report 2023			Report 2023	46 807,54 €		Report 2023	46 807,54 €	- €
opérations de l'exercice	65 526,40 €	117 873,46 €	opérations de l'exercice	114 131,48 €	108 627,02 €	opérations de l'exercice	179 657,88 €	226 500,48 €
Résultat exercice 2024		52 347,06 €		- 5 504,46 €				
Totaux	65 526,40 €	117 873,46 €	Totaux	160 939,02 €	108 627,02 €	Totaux	226 465,42 €	226 500,48 €
résultats clôture et définitif		52 347,06 €	résultats clôture	- 52 312,00 €		résultats clôture		35,06 €

Fonctionnement

• CHAPITRE DEPENSES	• Crédits ouverts	• mandats émis	
• Charges à caractère général	• 48 937,00 €	• 39 317,30 €	• 80,34 %
• Charges de personnel	• 14 807,30 €	• 14 807,30 €	• 100,00 %
• Charges financières	• 4 690,03 €	• 4 688,76 €	• 99,97 %
• virement section investissement	• 58 006,97 €	•	
• dépenses d'ordre	• 6 153,00 €	• 6 150,04 €	• 99,95 %
• dotation pour dépréciations	• 563,00 €	• 563,00 €	• 100,00 %
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 133 157,30 €	• 65 526,40 €	• 49,21 %

• CHAPITRE RECETTES	• Crédits ouverts	• titres émis	
• produits de service	• 607,30 €	• 558,94 €	• 92,04 %
• dotation participation	• 1 500,00 €	• 166,26 €	
• autres produits de gestion	• 131 050,00 €	• 117 148,26 €	• 89,39 %
• dont loyer	• 84 000,00 €	• 80 948,26 €	

Investissements

• CHAPITRE DEPENSES	• Crédits ouverts	• mandats émis	
• études	• 3 240,00 €	• - €	
• emprunts et dettes	• 70 265,00 €	• 70 262,72 €	• 100,00%
• immobilisation corporelle	• 44 650,00 €	• 43 868,76 €	• 98 %
• immobilisation incorporelle	• - €	• - €	
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 118 155,00 €	• 114 131,48 €	• 96,59%

Changement
chaudière Saint
Front 38 434 €
Divers mobiliers
4923 €

CARSAT solde
cuisine : 11415
€
St Front
participation
chaudière :
11764 €
CC fonds
concours budget
général : 20264
€

• CHAPITRE RECETTES

• Crédits ouverts • titres émis

Comparatif 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges générales	34 346,00 €	34 326,00 €	31 112,00 €	32 002,00 €	34 924,00 €	41 661,68 €	46 455,39 €	39 317,30 €
charges personnels	10 117,00 €	10 080,00 €	10 200,00 €	13 467,00 €	10 680,00 €	12 348,00 €	12 121,00 €	14 807,30 €
atténuation produits								
amortissements	1 837,00 €	4 660,00 €	4 452,00 €	3 091,00 €	2 632,00 €	3 615,31 €	3 402,50 €	6 150,04 €
charges de gestion	8 029,00 €	20 029,00 €	20 029,00 €	0,00 €				4 688,76 €
charges financières	26 040,00 €	25 640,00 €	22 653,00 €	19 224,00 €	14 787,00 €	11 592,65 €	8 229,44 €	563,00 €
charges exceptionnelles								
	80 369,00 €	94 735,00 €	88 446,00 €	67 784,00 €	63 023,00 €	69 217,64 €	70 208,33 €	65 526,40 €
excédent reporté		691,00 €	70,50 €					
produits de services	24 440,00 €	22 620,00 €	27 904,00 €	29 027,00 €	25 754,00 €	25 359,00 €	26 745,38	558,94
produits exceptionnels					90,00 €	473,42	1 260,31	166,26
produits de gestion	101 280,00 €	129 100,00 €	117 046,00 €	99 469,00 €	97 050,00 €	101 175,00 €	92 370,06	117 148,26
	125 720,00 €	152 411,00 €	145 020,50 €	128 496,00 €	122 894,00 €	127 007,42 €	120 375,75 €	117 873,46 €
	45 351,00 €	57 676,00 €	56 574,50 €	60 712,00 €	59 871,00 €	57 789,78 €	50 167,42 €	52 347,06 €



Budget annexe ordures ménagères

Résultats 2024

• BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES	•	
	• Fonctionnement	•
	• dépenses	• recettes
• Report 2023	•	• 202 404,50 €
• opérations de l'exercice	• 1 686 380,56 €	• 1 767 299,21 €
• Résultat exercice 2024	•	• 80 918,65 €
• Totaux	• 1 686 380,56 €	• 1 969 703,71 €
• résultats clôture	•	• 283 323,15 €

Fonctionnement

• CHAPITRE DEPENSES	• Crédits ouverts	• mandats émis	
• Charges à caractère général	• 1 930 968,50 €	• 1 680 980,56 €	• 87,05 %
• Charges de gestion	• 1 000,00 €	• - €	• 0,00 %
• Dotations pour dépréciation	• 5 400,00 €	• 5 400,00 €	• 100,00 %
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 1 937 368,50 €	• 1 686 380,56 €	• 87,04 %
• CHAPITRE RECETTES	• Crédits ouverts	• titres émis	
• Produits de service	• - €	• 30 121,21 €	•
• Impôts et taxes	• 1 734 964,00 €	• 1 737 178,00 €	• 100,13 %
• Produits spécifiques	• - €	• 1 287,50 €	•
• TOTAL RECETTES EXERCICE	• 1 734 964,00 €	• 1 768 586,71 €	• 101,94 %

SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES : 916 419 €

Pour mémoire 2023 : 781 361 €€

SICTOM EMBLAVEZ MEYGAL : 727 752 €

Pour mémoire 2023 : 701 110 €

Traitement des lixiviats en 2024 : 36 809 €

Comparatif 2017-2024

COLLECTE OM

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges générales	708 198,00 €	703 361,00 €	729 839,00 €	749 797,00 €	780 030,00 €	1 503 600,02 €	1 501 848,27 €	1 680 980,56 €
atténuation produits	519 344,00 €	497 455,00 €	506 634,00 €	511 046,00 €	594 176,00 €	9 703,86 €		
charges de gestion		84,42 €	674,00 €	843,00 €	2 200,00 €	4 236,18 €	264,00 €	
charges exceptionnelles	832,40 €	8 398,00 €	2 354,00 €	3 463,00 €	9 635,00 €			5 400,00 €
	1 228 374,40 €	1 209 298,42 €	1 239 501,00 €	1 265 149,00 €	1 386 041,00 €	1 517 540,06 €	1 502 112,27 €	1 686 380,56 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
excédent reporté	222 049,47 €	142 706,00 €	95 378,00 €	42 269,00 €	23 462,00 €	5 178,49 €	46 560,77 €	202 404,50 €
amortissement	10 829,00 €	10 829,00 €						
produits de service	505 681,00 €	500 008,00 €	507 511,00 €	534 760,00 €	621 349,00 €	21 487,84 €		30 121,21 €
impôts	651 427,00 €	661 963,00 €	678 586,00 €	709 056,00 €	743 062,00 €	1 536 147,00 €	1 657 956,00 €	1 737 178,00 €
produits exceptionnels	994,00 €	11 266,00 €	297,00 €	2 524,00 €	3 346,00 €	1 287,50 €		
	1 390 980,47 €	1 326 772,00 €	1 281 772,00 €	1 288 609,00 €	1 391 219,00 €	1 564 100,83 €	1 704 516,77 €	1 969 703,71 €
	162 606,07 €	117 473,58 €	42 271,00 €	23 460,00 €	5 178,00 €	46 560,77 €	202 404,50 €	283 323,15 €



Budget annexe STATION



RESULTATS 2024

BUDGET ANNEXE STATION	Fonctionnement	recettes	Investissement	dépenses	recettes	Total	dépenses	recettes
Report 2023	10 850,28 €		Report 2023		15 872,72 €	Report 2023	10 850,28 €	15 872,72 €
opérations de l'exercice	376 405,10 €	515 550,63 €	opérations de l'exercice	84 349,50 €	127 618,37 €	opérations de l'exercice	460 754,60 €	643 169,00 €
Résultat exercice 2024		139 145,53 €	résultat exercice 2024		43 268,87 €	résultat exercice 2024		182 414,40 €
Totaux	387 255,38 €	515 550,63 €	Totaux	84 349,50 €	143 491,09 €	Totaux	471 604,88 €	659 041,72 €
résultats clôture		128 295,25 €	résultats clôture		59 141,59 €	résultats clôture		187 436,84 €
Restes à réaliser			Restes à réaliser	15911,8		Restes à réaliser		
Totaux cumulés			Totaux cumulés			Totaux cumulés	- €	- €
Résultat définitif		128 295,25 €	Résultat définitif		43 268,87 €	Résultat définitif		171 414,40 €

Fonctionnement

• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandat	
• Charges à caractère général	• 109 650,00 €	• 102 968,63 €	• 93,91 %
• Charges de personnel	• 186 461,00 €	• 186 244,66 €	• 99,88 %
• Charges de gestion	• 1 100,00 €	• 732,38 €	• 66,58 %
• Charges financières	• 6 400,00 €	• 2 564,97 €	•
• Charges exceptionnelles	• 100,00 €	• 68,19 €	
• dépenses d'ordre	• 85 311,00 €	• 83 826,27 €	• 98,26 %
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 389 022,00 €	• 376 405,10 €	• 96,76 %

Alpin : 281 366 €

Fond : 95 103 €

• CHAPITRE RECETTES	• crédits	• mandat	•
---------------------	-----------	----------	---

SECTION INVESTISSEMENT

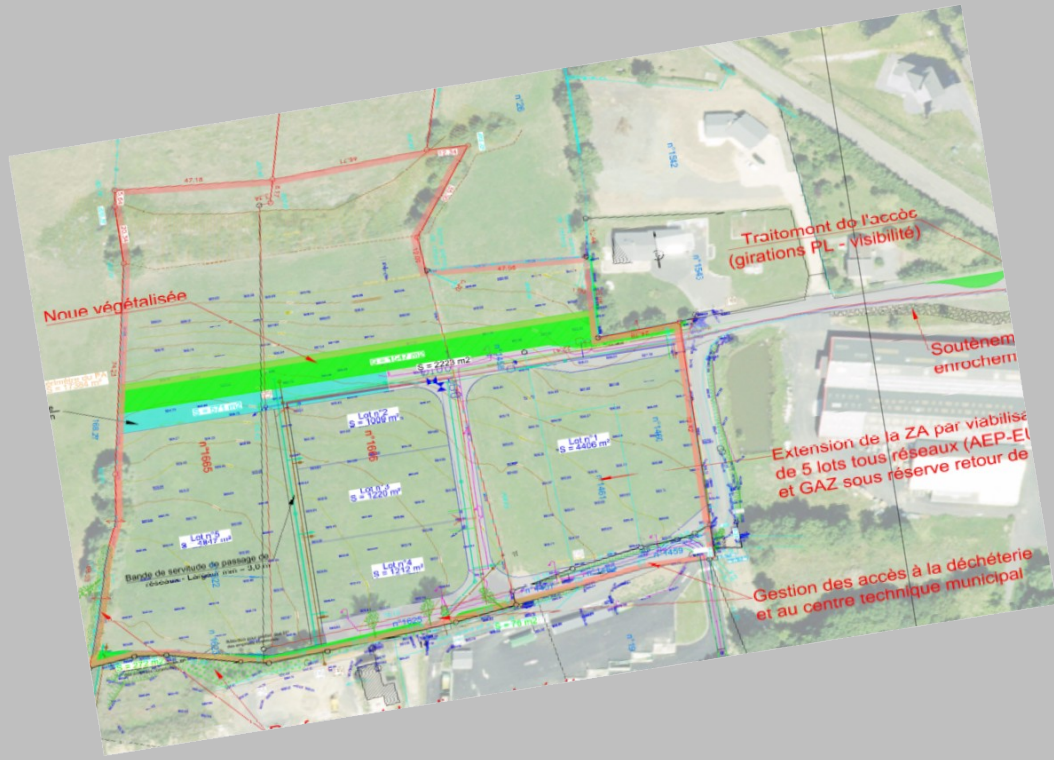
• CHAPITRE DEPENSES	• crédits ouverts	• mandat
• Immobilisations incorp.	• 33 360,00 €	• 16 234,45 €
• immobilisations corpo.	• 34 162,68 €	• 24 702,05 €
• Immobilisation en cours	• 338 672,72 €	• 16 066,00 €
• opération d'ordre	• 27 347,00 €	• 27 347,00 €
• emprunt	• 260 000,00 €	• - €
• TOTAL DEPENSES EXERCICE	• 693 542,40 €	• 84 349,50 €
• CHAPITRE RECETTES	• crédits ouverts	• mandat

Étude incidence : 2931 €
 Etude cheminement : 2350 €
 MO stade biathlon: 10953 €
 Porte : 5660 €
 Rebobinage : 2710 €
 Matériel info : 1273 €
 Divers matériels : 15 058 €
 Cheminement : 16066 €

Avance detr : 24 329 €
 Avance CAP43 :
 19463 €

Comparatif fonctionnement 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								10850,28
charges générales	136 490,00 €	112 334,00 €	129 766,00 €	70 002,00 €	80 330,00 €	123 818,14 €	94928,01	102968,63
charges personnel	135 483,00 €	232 940,00 €	191 994,00 €	126 951,00 €	173 097,00 €	179 916,23 €	171932,23	186244,66
atténuation produits								
Amortissements	54 802,00 €	89 994,00 €	75 211,00 €	82 770,00 €	78 502,00 €	83 248,23 €	86348,29	83826,27
charges de gestion	758,00 €	1 876,00 €	1 740,00 €	316,50 €	1 366,00 €	1 498,10 €	1146,66	732,38
charges financières	858,00 €	150,00 €	470,00 €	0,00 €	107,00 €	170,63 €	122,87	2564,97
charges exceptionnelles	3 000,00 €	28 000,00 €	2 250,00 €	2 100,00 €	0,00 €			68,19
EVOLUTION	331 391,00 €	465 294,00 €	401 431,00 €	282 139,50 €	333 402,00 €	388 651,33 €	354 478,06 €	387 255,38 €
excédent reporté		89 358,00 €	33 056,00 €	40 540,50 €	6 363,00 €	55 957,33 €	18780,16	
atténuation charges	4 530,50 €	315,00 €	3 932,00 €	33 375,00 €	21 251,00 €	11 477,56 €	10793,24	
subvention transférées	43 926,00 €	28 130,00 €	18 968,00 €	25 964,00 €	25 964,00 €	29 940,00 €	29942	27347
produits de service	374 811,00 €	366 765,00 €	384 028,00 €	33 350,00 €	181 391,00 €	195 574,77 €	201632,5	378137,29
subventions	79 300,00 €	0,00 €	0,00 €	130 000,00 €	17 500,00 €	52 667,13 €	80000	110000
produits de gestion	280,00 €	4 311,00 €	1 988,00 €	0,93 €		1,00 €	0,03	0,23
produits exceptionnels	5 527,00 €	9 471,00 €	0,00 €	25 274,00 €	136 890,00 €	61 813,79 €	2479,85	66,11
EVOLUTION	508 374,50 €	498 350,00 €	441 972,00 €	288 504,43 €	389 359,00 €	407 431,58 €	343 627,78 €	515 550,63 €
	176 983,50 €	33 056,00 €	40 541,00 €	6 364,93 €	55 957,00 €	18 780,25 €	-10 850,28 €	128 295,25 €



Budget annexe ZA Saint Julien - Pistouvayre

Résultats 2024

BUDGET ANNEXE ZA

	Fonctionnement			Investissement			Total	
	dépenses	recettes		dépenses	recettes		dépenses	recettes
Report 2023		69 928,94 €	Report 2023	158 786,73 €		Report 2023	158 786,73 €	69 928,94 €
opérations de l'exercice	183 827,22 €	166 046,51 €	opérations de l'exercice	158 786,73 €	158 786,73 €	opérations de l'exercice	342 613,95 €	324 833,24 €
Résultats 2024	- 17 780,71 €		Résultats 2024	- €		Résultats 2024	- 17 780,71 €	
Totaux	183 827,22 €	235 975,45 €	Totaux	317 573,46 €	158 786,73 €	Totaux	501 400,68 €	394 762,18 €
résultats clôture		52 148,23 €	résultats clôture	- 158 786,73 €		résultats clôture		- 106 638,50 €

ECHEANCIER PLURI ANNUEL DES EMPRUNTS

BUDGET	DENOMINATION	CAPITAL	Capital Dette au 31/12/2022	Dette au 31/12/2023	Dette 31/12/2024	Dette au 31/12/2025
CCMLM	financement invest 2011	200000 €	48 356,76 €	32 845,83 €	16 734,62 €	
CCMLM	investissement 2005	124600 €	46 912,75 €	41 437,29 €	35 855,06 €	30 163,97 €
CCMLM	solde hôtel blanc	150000 €	4 946,55 €	3 399,52 €	1 752,69 €	
CCMLM	invest 2008	100000 €	8 685,47 €			
CCMLM	ecole st joseph	100000 €	32 689,71 €	26 729,81 €	20 493,97 €	13 967,41 €
CCMLM	travaux patinoire	400000 €	210 282,72 €	183 288,75 €	155 676,78 €	127 432,67 €
CCMLM	travaux gare lantriac	250000 €	240 625,00 €	228 125,00 €	215 625,00 €	203 125,00 €
			592 498,96 €	515 826,20 €	446 138,12 €	374 689,05 €
COLEMPCE	école de la nature	300000 €	160 000,00 €	140 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €
ENFANCE JEUNESSE	crèche le monastier	257197 €	-00 €			
	sepapa global					
RESIDENCES	saint front	293718 €	45 222,59 €	25 795,77 €	5 298,42 €	
RESIDENCES	fay	370205 €	79 233,13 €	56 268,02 €	32 073,25 €	6 583,02 €
RESIDENCES	les estables	166983 €	32 240,77 €	22 012,81 €	11 274,36 €	
RESIDENCES	boussoulet	225102 €	36 652,38 €	22 524,62 €	7 691,78 €	
			193 348,87 €	126 601,22 €	56 337,81 €	6 583,02 €
ZA	Court terme	250000 €	250 000,00 €	-00 €		
	encours dette		1 195 847,83 €	782 427,42 €	622 475,93 €	481 272,07 €

Orientations budgétaires 2025

Evolution générale des dépenses et recettes de fonctionnement : 1 % (BP 2025/BP2024)

Baisse de l'autofinancement prévisionnel (virement section investissement)

Tarification des services : peu de marge de manœuvre

Impôts : + 1,7 % (mécanique) augmentation de bases prévues par loi de finances

Pas d'augmentation de taux dans la préparation budgétaire

FPIC : maintien – application de la règle de droit commun

GEMAPI : maintien 60 000 € ou augmentation à débattre en lien avec les dépenses //

17/10/2024

Dotations – 2 % ??

Subventions maintien des subventions région transport scolaire, département école de musique, pas de demande d'aide au département pour la station

Investissement

Pas de nouvel emprunt – poursuite du désendettement

Investissements : poursuite des dossiers en cours et réflexion sur acquisitions foncières

AIDE LEADER – musée de l'École

L'Association « Le musée de l'École » a été créée au Monastier-sur-Gazeille en 2012. Cette structure gère le Musée-École du Monastier. Ce musée accueille plus de 3 000 visiteurs par an, essentiellement des groupes et complète l'offre touristique locale en offrant une activité très prisée les jours de mauvais temps. M. CERDAN et Mme PETIT ont racheté le bâtiment en 2023. Au 1^{er} étage se situe le musée jusqu'ici exploité par les anciens gérants. Aujourd'hui, les toilettes existantes du musée ne sont pas optimales en termes d'emplacement ainsi qu'en termes d'isolation acoustique. Ils souhaitent donc les déplacer pour les rendre plus accueillants et accessibles. De plus, toujours dans un souci d'isolation, la porte d'entrée du musée datant de la construction de l'immeuble est vétuste et nécessite une rénovation voire un remplacement pour une meilleure isolation et un accès plus sécurisé. L'aménagement de la cour et la création d'une pergola pourra permettre d'offrir un point de restauration aux visiteurs. Ces différents aménagements visent à améliorer l'accueil des clientèles. La création de ces nouveaux équipements permettra de répondre aux attentes des clientèles en proposant une nouvelle prestation capable de développer l'offre en tourisme culturel du territoire du Mézenc Loire Meygal.

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PROJET GLOBAL	Description		Montant HT
	Menuiseries		17 533.94 €
	Pergola		5 491.67 €
	Aménagement de la cour de l'école		5 772.00 €
	Poêle à granulés		7 074.17 €
	Sanitaires		6 180.50 €
	Electricité		2 615.00 €
	TOTAL		44 667.28 €
	ASSIETTE ÉLIGIBLE LEADER		44 667.28 €
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL LEADER	Financier	Montant	Etat d'avancement
	LEADER Haute-Loire	17 864.00 €	Subvention sollicitée
	CC MLM (Aide LEADER)	4 466.00 €	Subvention sollicitée
	TOTAL Aides Publiques	22 330.00 €	50 %
	Autofinancement	22 337.28 €	50 %
	TOTAL Financement	44 667.28 €	100 %

Aide leader – VULCAR

La SARL VULCAR a été créée en 1995 par Jean-Pierre MASSON. Cette entreprise a deux activités principales. Elle commercialise et installe des poêles à bois au niveau local, principalement vers une clientèle de particuliers. Un magasin de vente installé à proximité du centre-bourg de St Julien Chapeuil permet de présenter l'ensemble de la gamme commercialisée par l'entreprise. La SARL VULCAR est également spécialisée dans la fabrication de cheminées et poêles à bois, principalement en pierres. Cette activité connaît un rayon d'action national et le savoir-faire de l'entreprise est reconnu partout en France. L'entreprise s'adresse ici à une clientèle de professionnels. Dans le cadre de cette fabrication, la SARL VULCAR est conduite à façonner de la pierre brute. La taille et le polissage de la pierre est une activité qui génère beaucoup de poussière et actuellement le parc machine de l'entreprise est vieillissant. Dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés mais aussi d'augmenter la productivité de l'entreprise, la SARL VULCAR projette l'acquisition d'un centre d'usinage 4 axes qui permettra de polir et découper la pierre avec plus de confort (moins de poussière) et une productivité meilleure. Cet investissement apportera de la valeur ajoutée pour l'entreprise en valorisant une ressource locale qu'est la pierre. L'idée est que l'entreprise puisse répondre à de nouveaux marchés et évite d'avoir recours à la sous-traitance sur du façonnage particulier, et ainsi de gagner en rentabilité et par conséquent d'augmenter son chiffre d'affaires. Ce développement permettra aussi d'envisager sereinement l'avenir de l'entreprise, prochainement reprise par le fils du dirigeant. Ce projet permettra donc à l'entreprise de mieux valoriser son savoir-faire en investissant dans l'innovation pour être plus compétitive et donc de de surcroit de valoriser la ressource locale issue de notre territoire.

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PROJET GLOBAL	Description	Montant HT	
	Centre d'usinage	165 777.00 €	
	TOTAL	165 777.00 €	
	ASSIETTE ÉLIGIBLE LEADER	165 777.00 €	
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL LEADER	Financier	Montant	Etat d'avancement
	LEADER Haute-Loire	32 000.00 €	Subvention sollicitée
	CC MLM (Aide LEADER)	8 000.00 €	Subvention sollicitée
	TOTAL Aides Publiques	40 000.00 €	24 %
	Autofinancement	125 777.00 €	76 %
	TOTAL Financement	165 777.00 €	100 %

Aide leader SCI VIDAL

La SCI VIDAL a été créée en 1990 par Jean-Pierre VIDAL et sa femme Chantal sur la Place du Marché de St Julien Chapeuil. Cette structure gère la partie immobilière de la SAS Maison VIDAL, locataire des murs du Restaurant VIDAL. La SAS Maison VIDAL compte 3 actionnaires : Jean-Pierre et Chantal VIDAL ainsi que leur fils, Aurélien VIDAL, actuel gérant. Ce restaurant gastronomique, institution réputée du Velay, s'est engagé depuis longtemps dans une restauration durable. La maison VIDAL travaille avec des producteurs locaux et a engagé plusieurs actions afin de limiter le gaspillage alimentaire avec notamment l'acquisition d'un déshydrateur thermique permettant de valoriser les déchets alimentaires en compost en 2024. Dans cette même logique, soucieux de faire baisser ses charges de fonctionnement et notamment sa facture énergétique, la SAS Maison VIDAL envisage d'investir, via la SCI VIDAL, dans une centrale photovoltaïque en auto-consommation. Afin de réaliser ce projet, il convient dans un premier temps de procéder à des travaux préalables. Ainsi, la toiture des 3 bâtiments qui abrite le restaurant, la cuisine et une remise doit être reprise afin de permettre au projet photovoltaïque en autoconsommation de se réaliser dans les meilleures conditions. Cette optimisation des ressources énergétiques est essentielle à l'équilibre financier de cette activité de restauration, où l'utilisation de chambres froides énergivores pèsent sur les charges de fonctionnement.

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PROJET GLOBAL	Description		Montant HT
	Travaux de toiture nécessaires à l'installation		96 242.00 €
	<i>Installation photovoltaïque (Panneaux + Onduleurs)</i>		49 225.32 €
	TOTAL		145 467.32 €
	ASSIETTE ÉLIGIBLE LEADER		96 242.00 €
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL LEADER	Financier	Montant	Etat d'avancement
	LEADER Haute-Loire	30 796.00 €	Subvention sollicitée
	CC MLM (Aide LEADER)	7 699.00 €	Subvention sollicitée
	TOTAL Aides Publiques	38 495.00 €	40 %
	Autofinancement	57 747.00 €	60 %
	TOTAL Financement	96 242.00 €	100 %

Aide leader ERE 43

SCIC ERE 43 est un opérateur énergétique territorial dont l'objectif est de contribuer au développement des énergies renouvelables à partir des ressources locales. Cette coopérative accompagne les acteurs de Haute-Loire notamment par le portage de projets locaux de production ou d'optimisation d'énergies renouvelables. Ainsi, la SCI La Saucisse dans le fût, qui porte les investissements immobiliers de la Brasserie Oubouros, à Freycenet la Tour, a fait appel à la SCIC ERE 43 dans le cadre de la reconstruction de son outil de production, incendié en mars 2023. A la recherche de pistes d'optimisation des consommations énergétiques et grâce à l'expertise technique développée par ERE 43, le projet vise à utiliser la chaleur issue du process de fabrication et de refroidissement de la bière, suite au processus de brassage, et de l'utiliser pour chauffer un ballon tampon de 2 000 litres puis un grand ballon d'eau chaude de 8 000 litres. Cette récupération de chaleur fatale permettra de diminuer les charges de fonctionnement de la brasserie et le coût énergétique de la production de bière. Un autre volet du projet vise à stocker l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques par l'hydro-accumulation. L'objectif est de mieux valoriser la production des panneaux en permettant de passer de 59 % en autoconsommation (40 % d'autoproduction) à 76 % d'autoconsommation (60 % en autoproduction). Ces équipements seront acquis par la SCIC ERE 43 qui conclura ensuite un contrat de location à la SCI La Saucisse dans le fût afin qu'elle puisse utiliser ces process de production et d'optimisation des énergies renouvelables à base de ressources locales. Le stockage de l'énergie permettra d'améliorer l'autoconsommation énergétique de la Brasserie Oubouros et conduira à optimiser les charges de fonctionnement afin de gagner en compétitivité. Ce projet contribue donc à la transition écologique.

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PROJET GLOBAL	Description		Montant HT
	<i>Ingénierie de développement</i>		2 400.00 €
	<i>Production solaire thermique</i>		28 363.08 €
	Batterie hydraulique pour Photovoltaïque		12 335.04 €
	<i>Accessoires chaufferie</i>		2 220.00 €
	Système de récupération de la chaleur		36 680.04 €
	TOTAL		81 998.16 €
	ASSIETTE ÉLIGIBLE LEADER		49 015.08 €
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL LEADER	Financier	Montant	Etat d'avancement
	LEADER Haute-Loire	19 604.00 €	Subvention sollicitée
	CC MLM (Aide LEADER)	4 901.00 €	Subvention sollicitée
	TOTAL Aides Publiques	24 505.00 €	50 %
	Autofinancement	24 510.08 €	50 %
	TOTAL Financement	49 015.08 €	100 %

Aide immobilier SCI Lachamp

Le département a instruit la demande faite par la SCI LACHAMP et concernant l'extension de bâtiment de 450 m² pour les activités des deux sociétés Saveurs d'antan et Saveur'Loc.

Le montant des dépenses réalisées est d'un montant de 480 809.21 €

L'aide du département est de 46878 €

Le montant proposé pour l'EPCI est d'un montant de 9376 €

Après discussion et à l'unanimité le conseil communautaire approuve le versement d'une subvention pour un montant de 9376 €

Aide immobilier – SCI Bertrand Januel

Le département a instruit la demande de la SCI Bertrand Januel concernant l'acquisition d'un bâtiment de 366 m² sur la commune de Queyrières.

Le montant des dépenses réalisées est de 182 000 €

Le montant versé par le département est de 18 200 €

Le montant proposé pour l'EP CI est d'un montant de 7280 €

Après discussion et à l'unanimité le conseil communautaire approuve le versement d'une subvention pour un montant de 7280 €

Revalorisation des CEE

A compter du 1er mai 2025, la rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut donc pas être inférieure à 51 € brut par jour. Il s'agit bien d'un minimum, l'employeur peut prévoir un taux supérieur.

Il est proposé au conseil communautaire de revaloriser cette rémunération en tenant compte du nouveau seuil :

Forfait jour actuel

Proposition nouvelle	
Animateurs non diplômés	40 €
53 €	
Stagiaires BAFA	50 €
55 €	
Animateurs titulaires BAFA	65 €
70 €	

Les bonus « nuitée » pour séjours restent inchangées (10 € par nuitée).

Adhésion au service Retraites CDG43

En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle d'employeur au centre de gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de gestion demande une participation financière dont les tarifs sont ainsi définis :

Objet :	Tarif unitaire
Immatriculation de l'employeur	10 €
Demande de régularisation de services	70 €
Rétablissement au régime général et à l'IRCANTEC	70 €
Dossier de liquidation de pension (normale, invalidité, réversion, carrières longues, retraite progressive, au titre du handicap, ...)	70 €
Entretien retraite et simulation de pension (APR)	70 €
Simulation retraite à la demande de l'employeur	70 €
Correction des Comptes Individuels Retraites par cohorte (à 55 ans et 60 ans)	50 €
Correction des anomalies des déclarations individuelles :	40 €

Convention frais de secours

Le conseil communautaire doit autoriser le président à signer la nouvelle convention proposée par la mairie des Estables

Modification règlement EAJE

Liste des thématiques modifiées :

protocole continuité de service, conditions accueil pour les parents engagés dans un parcours d'insertion, modalités de dénonciation et renouvellement de la contractualisation, modalités en cas d'oubli de badgeage, consultation cdap, conditions d'arrivée des enfants, certificat médical de moins de 2 mois attestant de l'absence de la contre-indication à l'accueil collectif, principe de neutralité, fonctions de la direction

Renouvellement convention MAM Saint Front

Il convient de renouveler la convention pour la MAM de Saint Front

Adhésion au SIG du SDE 43

1. Adhésion à l'outil SIG/GMAO mis en place par le Syndicat Départemental d'Énergies de la Haute-Loire ;
2. Mise à disposition à titre gratuit de cet outil pour la Communauté de Communes qui a transféré au Syndicat les compétences « Éclairage Public » et « Maintenance et Entretien de l'Éclairage Public (MEEP) » des sites du domaine et des équipements communautaires ;
3. Réalisation d'un recensement exhaustif du patrimoine d'éclairage public (hors réseau) installé sur le périmètre des sites du domaine et des équipements communautaires. Cette prestation, préalable indispensable à la mise en place du SIG, sera partiellement financée par la Communauté de Communes à hauteur de 2,5 € par point lumineux et de 10 € par commande d'éclairage public ;
4. Monsieur le Président doit être autorisé à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'application de cette décision et à verser au Syndicat Départemental d'Énergies de la Haute-Loire le montant des sommes mises à la charge de la Communauté de Communes au titre de la mise en place du SIG.

Avenants PEEJ de Lantriac

Avis enquête publique RN88