

***BUDGET* 2014**

- 1 Budget Principal
- 1 B. Annexe Plate Forme
- 1 B. Annexe Hangar
- 1 B. Annexe Extension Centrale



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budget annexe Plate Forme

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
21	27 016,00 €		
S/TOTAL	27 016,00 €	S/TOTAL	
139	10 200,00 €	28	13 000,00 €
		O21	
		virement fonct.	21 519,00 €
S/TOTAL	10 200,00 €	S/TOTAL	34 519,00 €
001		002	
déficit reporté		excédent reporté	2 697,00 €
		1021 virement	
		BP principal	0,00 €
TOTAL	37 216,00 €	TOTAL	37 216,00 €

Budget annexe Plate Forme

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
60	1 550,00 €	70	4 800,00 €
61	5 000,00 €	75	10 200,00 €
62	150,00 €		
63	300,00 €		
64	4 800,00 €		
68	13 000,00 €		
S/TOTAL	24 800,00 €	S/TOTAL	15 000,00 €
66		777	10 200,00 €
S/TOTAL	24 800,00 €	S/TOTAL	25 200,00 €
O22 dépenses imprévues O23 virement investis. OO1 déficit clôture	21 519,00 €	OO2 excédent clôture	21 119,00 €
TOTAL	46 319,00 €	TOTAL	46 319,00 €

Budget annexe : Hangar Photovoltaïque

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
16	12 005,00 €	13 (solde)	36 000,00 €
21	867 800,00 €	13	116 400,00 €
		16	751 400,00 €
S/TOTAL	879 805,00 €	S/TOTAL	903 800,00 €
139	9 000,00 €	28	25 157,00 €
		O21	
		virement fonct.	52 710,00 €
S/TOTAL	888 805,00 €	S/TOTAL	981 667,00 €
001		1068 affectation	
déficit reporté	92 862,00 €	résultat	0,00 €
		1021 virement	
		BP principal	0,00 €
TOTAL	981 667,00 €	TOTAL	981 667,00 €

Budget annexe : Hangar Photovoltaïque

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
60	800,00 €	70	33 000,00 €
61	1 590,00 €	75	
62	1 200,00 €	virement BP	59 552,00 €
68	25 157,00 €	Principal	
S/TOTAL	28 747,00 €	S/TOTAL	92 552,00 €
66	7 560,00 €	777	9 000,00 €
S/TOTAL	36 307,00 €	S/TOTAL	101 552,00 €
O23 virement investis.	52 710,00 €		
OO1 déficit clôture	12 535,00 €	OO2 excédent clôture	0,00 €
TOTAL	101 552,00 €	TOTAL	101 552,00 €

Budget _ : Extension Centrale Photovoltaïque Siège Social

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
16	5 705,00 €	13	
21	109 300,00 €	16	
S/TOTAL	115 005,00 €	S/TOTAL	0,00 €
		O21 virement fonct.	3 714,00 €
S/TOTAL	115 005,00 €	S/TOTAL	3 714,00 €
OO1 déficit reporté		OO2 excédent reporté	111 291,00 €
		1068 affectation résultat	0,00 €
		1021 virement BP principal	0,00 €
TOTAL	115 005,00 €	TOTAL	115 005,00 €

Budget annexe : Extension Centrale Photovoltaïque Siège Social

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
62	1 200,00 €	70	6 500,00 €
		75	
		virement BP	3 264,00 €
		Principal	
S/TOTAL	1 200,00 €	S/TOTAL	9 764,00 €
66	4 850,00 €		
S/TOTAL	6 050,00 €	S/TOTAL	9 764,00 €
O23			
virement investis.	3 714,00 €		
OO1		OO2	
déficit clôture	0,00 €	excédent clôture	0,00 €
TOTAL	9 764,00 €	TOTAL	9 764,00 €

BUDGET PRINCIPAL 2014



MONTAGNE NOIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BP 2014 – Investissement

OPERATIONS	Autofinancement	OPERATIONS	Autofinancement
Rénovation des lavoirs	21 200 €	Crèche de Saissac	148 000 €
Déchetterie de Cuxac-Cabardès	3 900 €	Centre de Loisirs	0 €
Déchetterie de Saissac	13 600 €	Achat Camion	33 000 €
Déchetterie de Salsigne	5 300 €	Aménagement parking	17 250 €
Colonnes – Container OM	5 700 €	Réfection toiture siège social	137 000 €
Matériel Service Technique	2 600 €	Extension bureaux du siège social	38 200 €
Matériel Informatique	13 500 €	Chaufferie Bois Siège Social	203 700 €
Mobilier Siège Social	14 760 €	Matériel de prêt	0
Bâtiments	28 400 €	Ombrières photovoltaïques	56 300 €
Sentiers de Randonnées	3 335 €	Achat terrains	20 000 €
Matériel Ecoles – Cantines - ALAE	12 000 €	Achat terrains Déchèterie Cuxac	1 501 €
Crèche de Cuxac-Cabardès	4 100 €	TOTAL	

BP 2014 – Investissement

CHAUFFERIE BOIS

Poste de dépenses (€ TTC)	Référence	Bois énergie
P1 (énergie)	9 340 €	3 580 €
P2 (exploitation)	200 €	300 €
P3 (réparations)	100 €	200 €
TOTAL EXPLOITATION	9 640 €	4 080 €
ECONOMIE ANNUELLE		5 560 €
TRB du surcoût SANS SUBV		12 ans
TRB du surcoût AVEC SUBV		7 ans

Pré-diagnostic : Conseil Général de l'Aude : service Déchets et Energies

BP 2014 – *Investissement*

OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES

7.2 Evaluation de l'économie annuelle

- Le productible de l'installation a été évalué à 11.310 kWh/an.
- Ainsi, la vente d'électricité engendrée s'élève à 1.358 €/an (base de 0,12 €/kWh en autoconsommation totale).
- Dès lors, le revenu brut réalisé la première année est de 1.138 € (vente d'électricité à laquelle il faut déduire la maintenance annuelle).
- La quantité de CO₂ évité sur un an est 1,4 tonne (ratio de 0,120 kg/kWh). Ainsi, sur 20 ans, 27,2 tonnes seront évitées.

BP 2014 – Investissement

	RECETTES (revenus ou économie)
Chaufferie Bois économie annuelle	→ 5 560 €
Ombrières économie annuelle	→ 1 138 €
Bail Eole-rès	→ 30 000 €
TOTAL	36 698 €

Emprunts : Extension bureaux + chaufferie bois : 242 000 €
Ombrières : 66 500 €

TOTAL : 308 500 €

Achat terrains : 20 000 € sur 20 ans : **1 000 €**

Bénéfice net : 36 698 € - (22 700 €* + 1 000 €) = 12 998 €

* Annuité de Prêt 4 % pendant 20 ans

Budget Principal : INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Art.	Libellé	Restes à réaliser	Propositions
16	Capital emprunt		74 465,00
	S/TOTAL		74 465,00
	<u>Opérations</u>		
20	Matériel informatique études		6 900,00
21	Matériels travaux équipements		1 917 246,00
	S/TOTAL		1 924 146,00
D001	Solde exécution		3 391,00
O40	Opérations transfert sections		28 435,00
	S/TOTAL	0,00	31 826,00
	TOTAL	2 030 437,00 €	

RECETTES			
Art.	Libellé	Restes à réaliser	Propositions
10	FCTVA		293 500,00
1068	Affectation résultat		3 391,00
	S/TOTAL		296 891,00
13	Subventions		847 300,00
16	Emprunts		423 000,00
	S/TOTAL		1 270 300,00
O21	Virement fonctionnement		357 410,00
O40	Opérations transfert sections		105 836,00
	S/TOTAL	0	463 246,00
	TOTAL	2 030 437,00 €	

Budget Principal

Fonctionnement



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



Comptabilité Analytique par services

- 1 – Administration Générale
- 2 – Environnement
- 3 – Enfance / Jeunesse
- 4 – Relais des Services Publics
- 5 – Charte Forestière
- 6 – Plan de Communication
- 7 – Tourisme / randonnées
- 8 – Nettoyage
- 9 – Bâtiment
- 11 – Subventions aux Associations

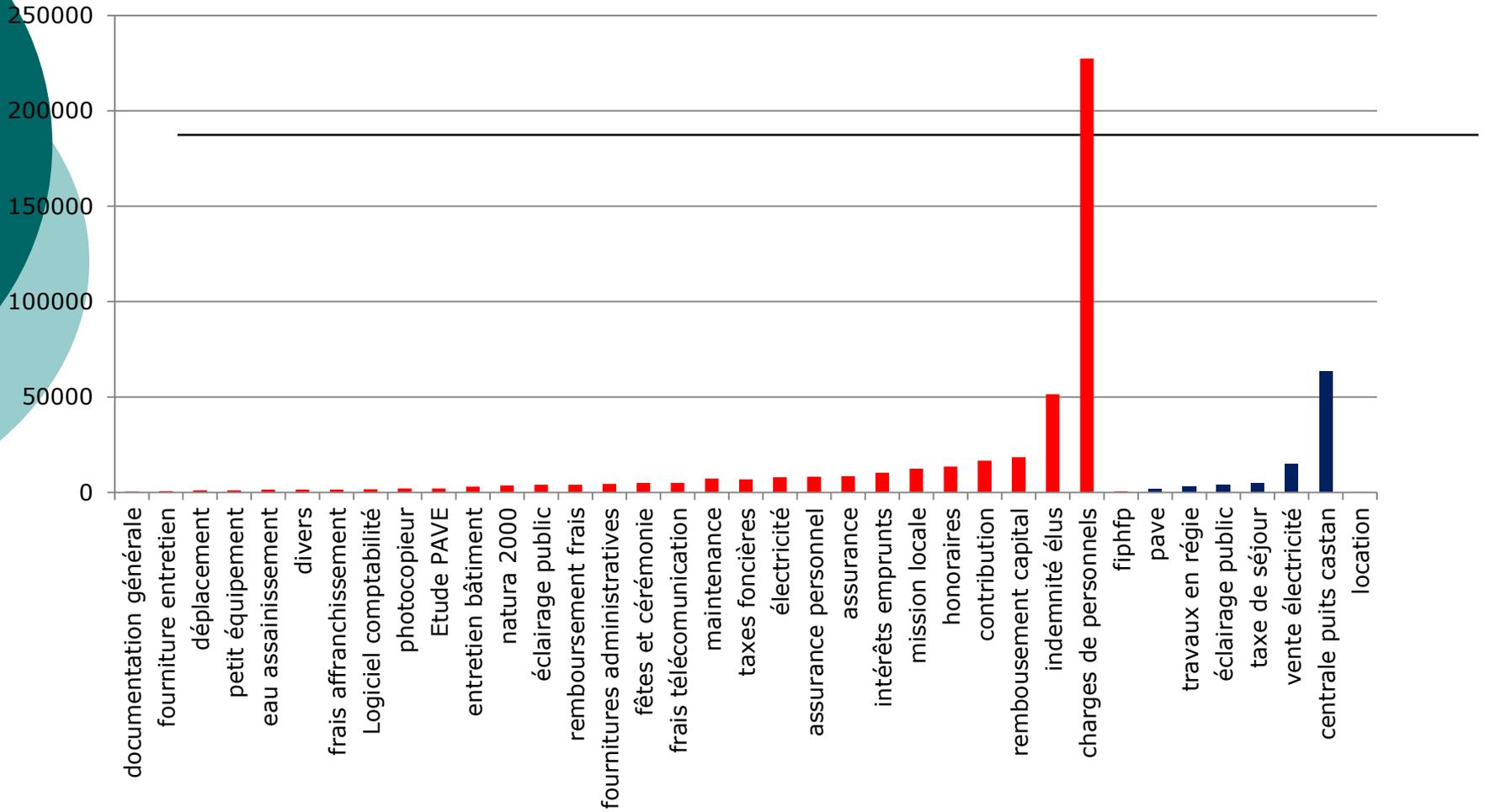
Budget Principal

01 – Administration Générale



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

01 – Administration Générale



Source : CDC montagne noire : 2014



Dépenses en €



Recettes en €

Besoin de financements : 348 580 €

Budget Principal

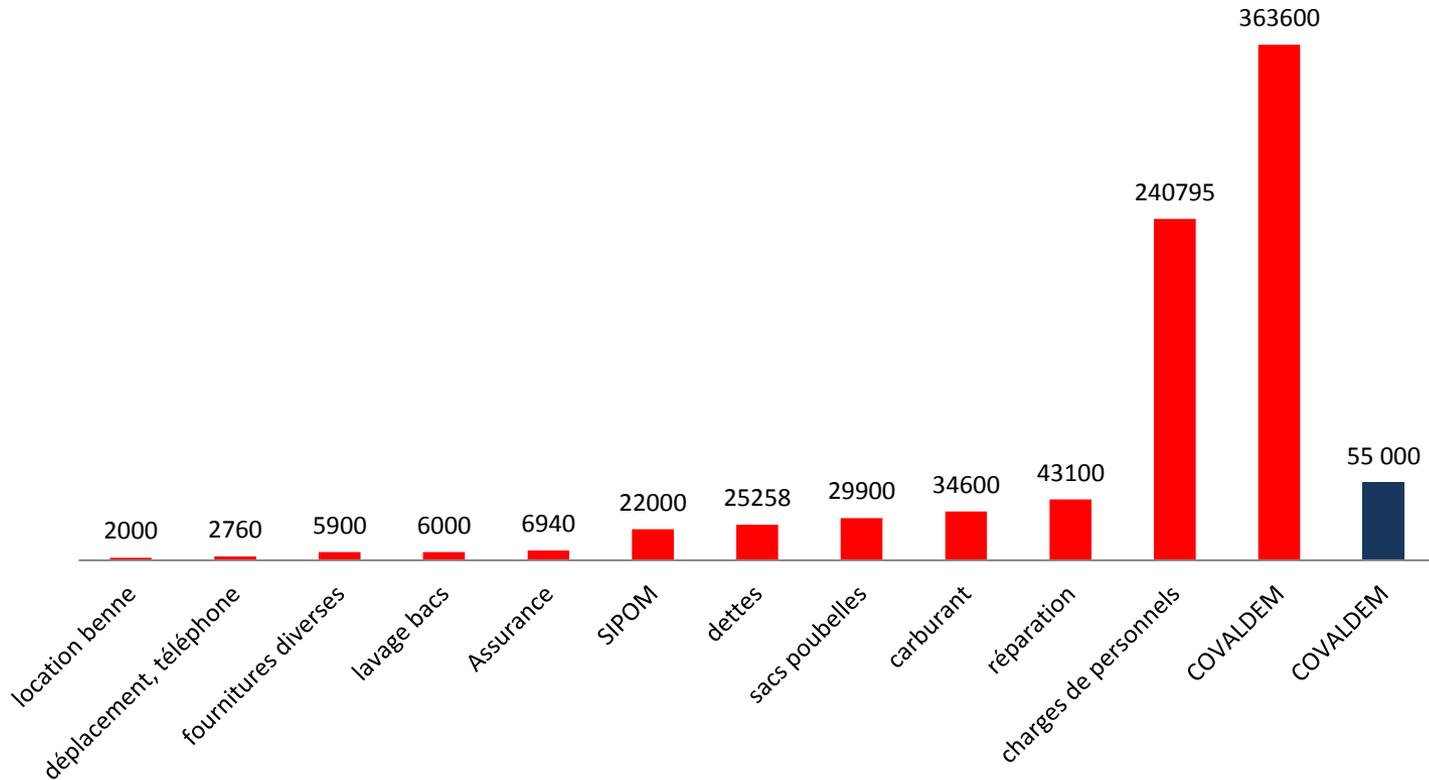
020 – Environnement



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

2 - environnement

Ordures Ménagères



Source : CDC montagne noire : 2014

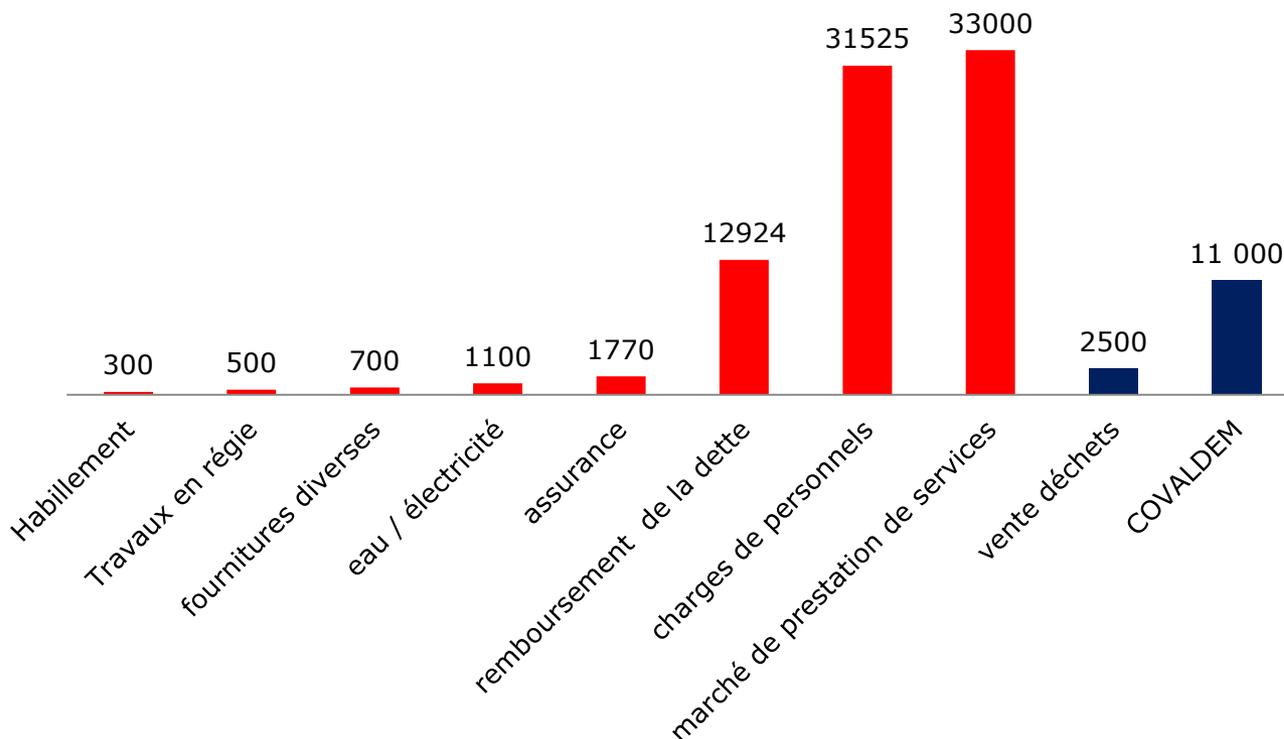
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 727 383 €

2 - environnement

Déchèterie de Cuxac-Cabardès



Source : CDC montagne noire : 2014

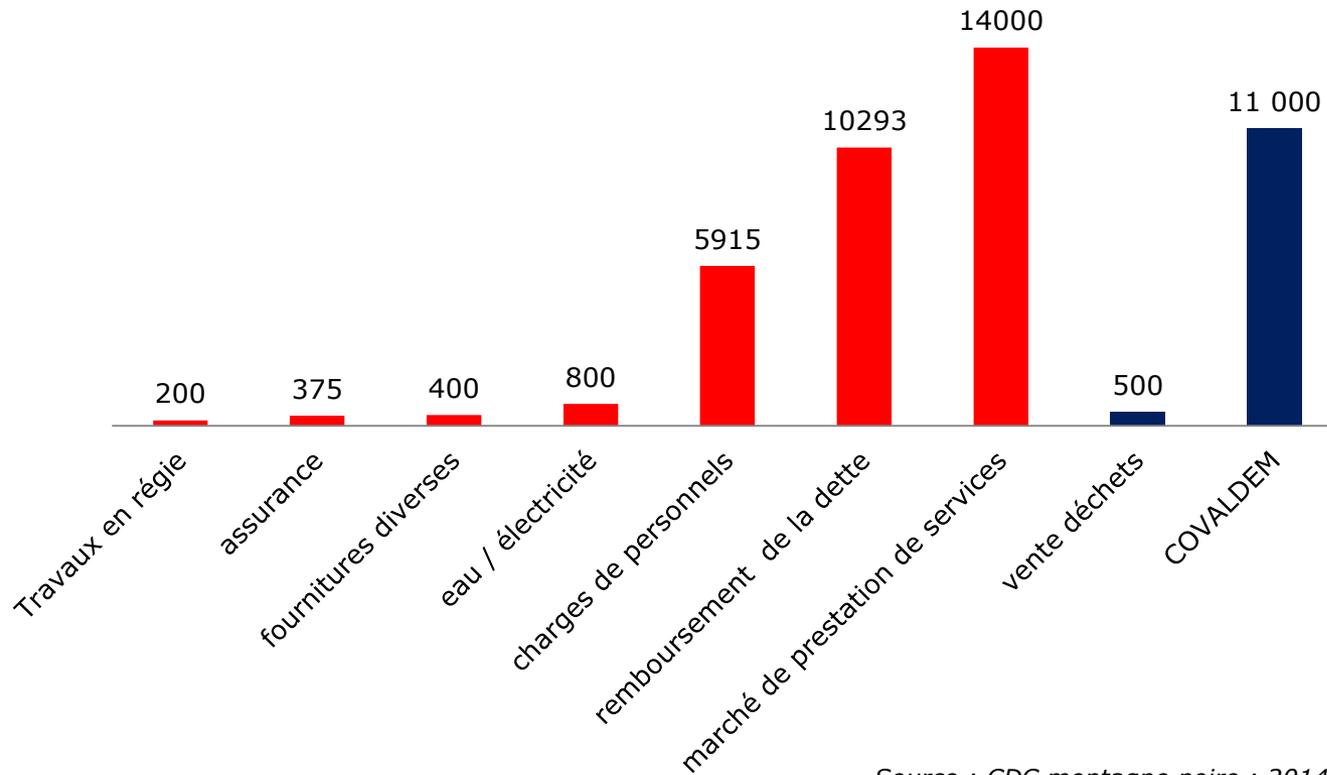
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 68 319 €

2 - environnement

Déchèterie de Saissac



Source : CDC montagne noire : 2014

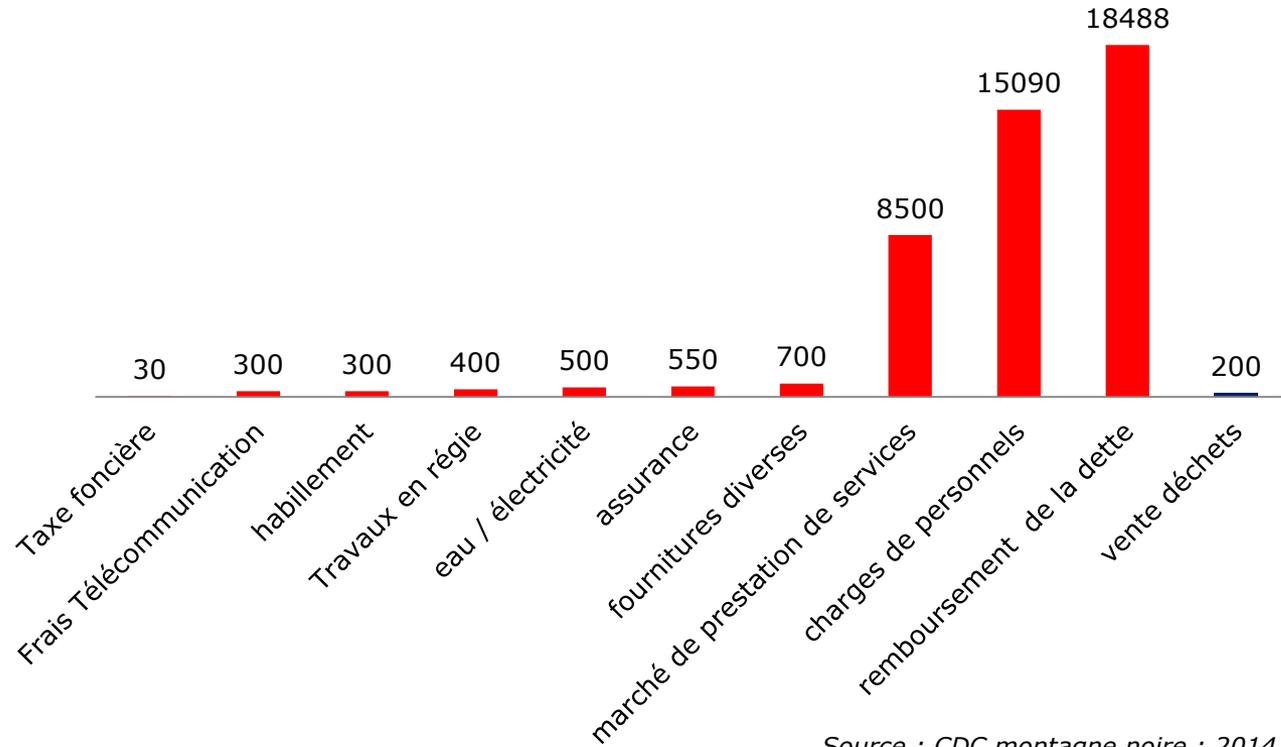
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 20 483 €

2 - environnement

Déchèterie de Salsigne



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 44 658 €

2 – environnement – Calcul TEOM

	Coût du service
Ordures ménagères	727 383 €
Déchèterie Cuxac	68 319 €
Déchèterie Saissac	20 483 €
Déchèterie Salsigne	44 658 €
Aménagement points de tri	14 000 €
TOTAL	874 843 €

Base Prévisionnelle TEOM : 4 486 369

TEOM : 19,50 %

2 - environnement

2^{ème} RECAPITULATIF

DEPENSES		RECETTES	
OM (y compris Aménagement de point de tri)	741 383 €		
Déchèteries	133 460 €		
sous-total 1	874 843 €	TEOM	874 843 €
Service Technique	50 645 €		
SPANC	4 345 €		
sous-total 2	54 990 €	fiscalité	54 990 €
TOTAL GENERAL	929 833 €		929 833 €

Budget Principal

03 – Enfance Jeunesse



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

3 – Enfance Jeunesse service ECOLES - ALAE

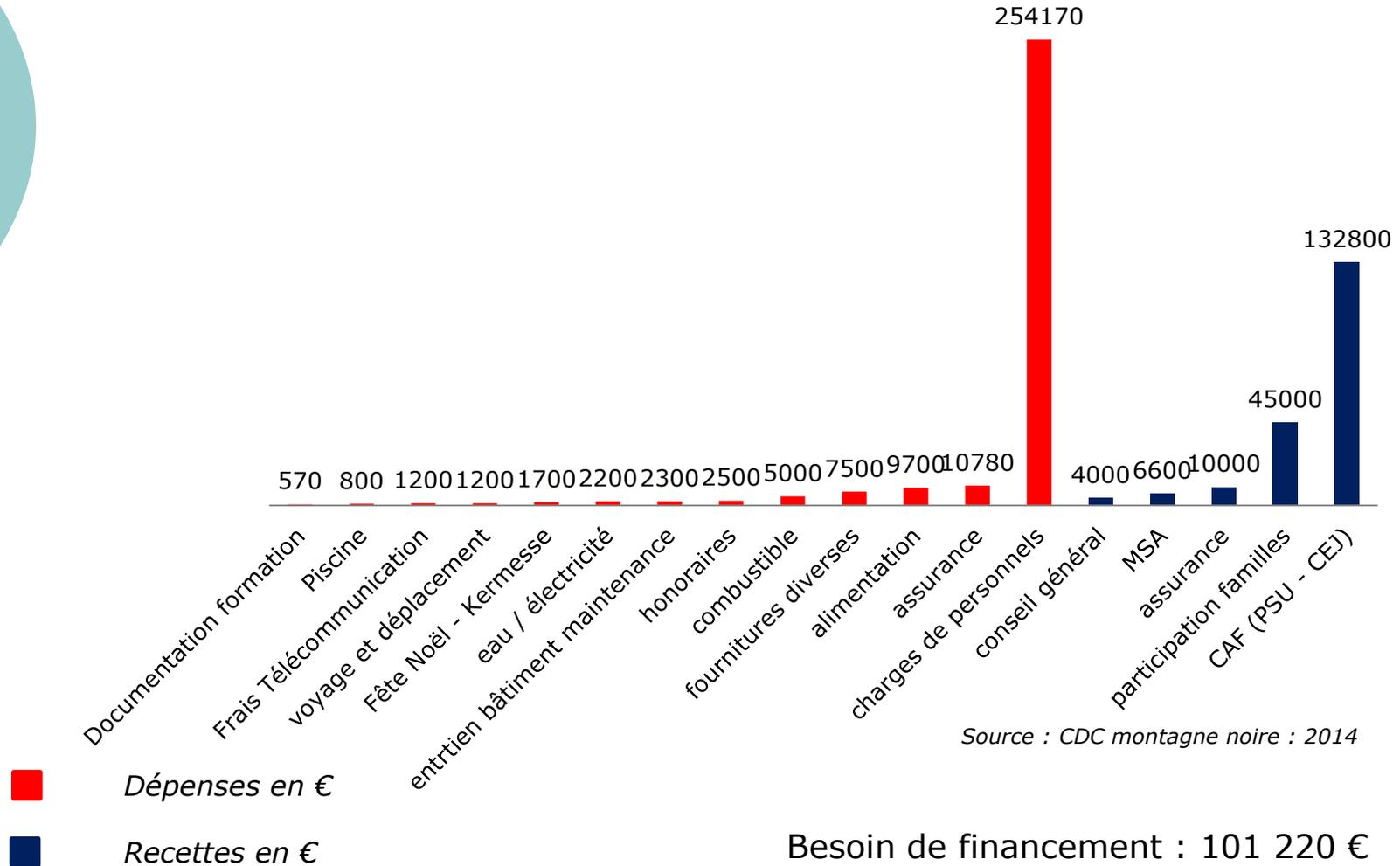
Communes	Garderies (ALAE)	Ecoles	TOTAL	Période
Lastours	9 435	43 355	52 790	2014
Mas-Cabardès	6 740	18 120	24 860	
Les Martys	17 350	45 575	62 925	
Salsigne	26 225	51 160	77 385	
Villardonnell	19 805	24 750	44 555	
SOUS TOTAL	79 555	182 960	262 515	
Caudebronde	0	5 365	5 365	Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Cuxac-Cabardès	13 470	30 218	43 688	
Fontiers-Cabardès	7 200	13 715	20 915	
Saint-Denis	11 255	26 090	37 345	
Saissac	14720	17 610	32 330	
Les Cammazes	13220	22 495	35 715	
SOUS TOTAL	59 865	115 493	175 358	
TOTAL	139 420	298 453	437 873	

3 – Enfance Jeunesse

Communes	effectif
Lastours	23
Mas-Cabardès	19
Les Martyrs	36
Salsigne	53
Villardonnell	23
TOTAL	154
Communes	effectif
Caudebronde	22
Cuxac-Cabardès	69
Fontiers-Cabardès	38
Saint-Denis	76
Saissac	71
Les Cammazes	42
TOTAL	318
TOTAL	472

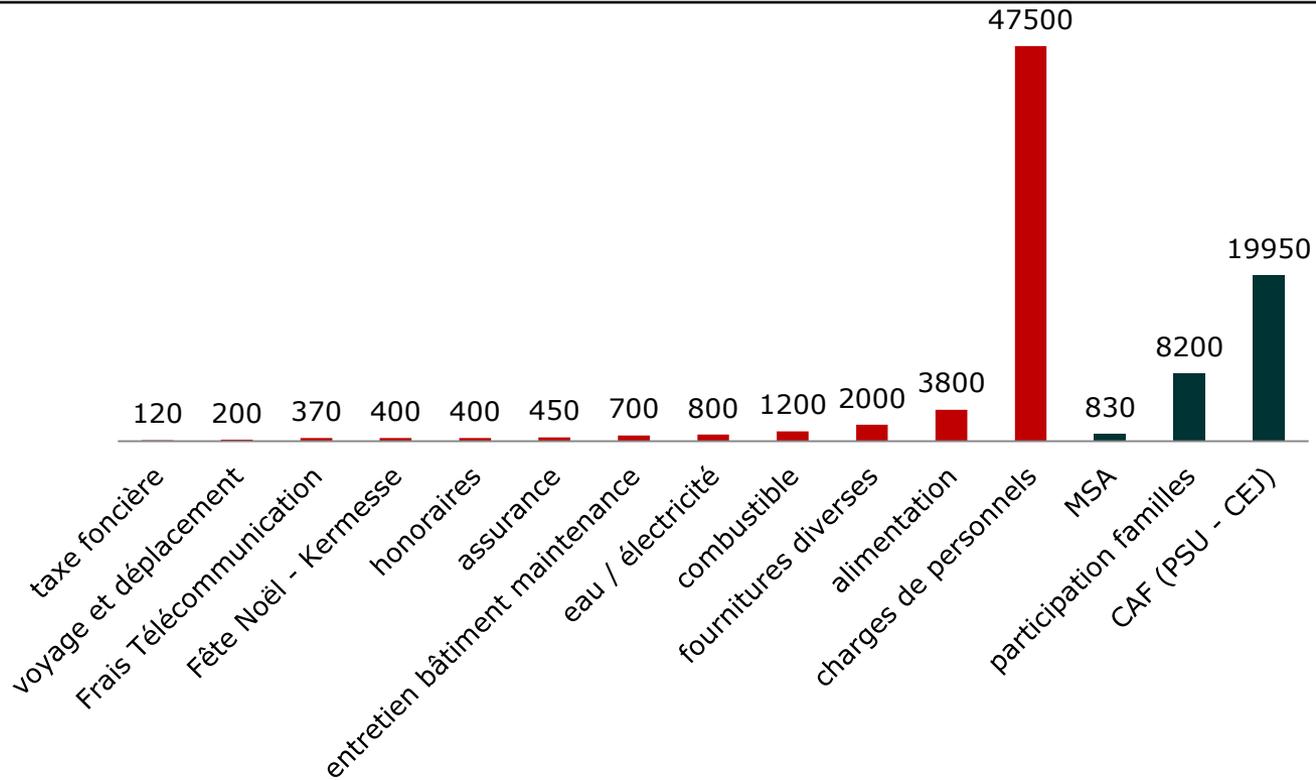
3 – Enfance Jeunesse

Crèche Cuxac-Cabardès



3 – Enfance Jeunesse

Crèche Saissac



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 28 960 €

3 – Enfance Jeunesse

Services	Coût
Crèche Cuxac	101 220
Crèche Saissac (4 mois)	28 960
Ecoles (écoles + ALAE) 4 mois pour le canton de Saissac	437 873
Centre de Loisirs	38 190
Transport cantine	13 045
Transports scolaires	10 318
TOTAL	630 606

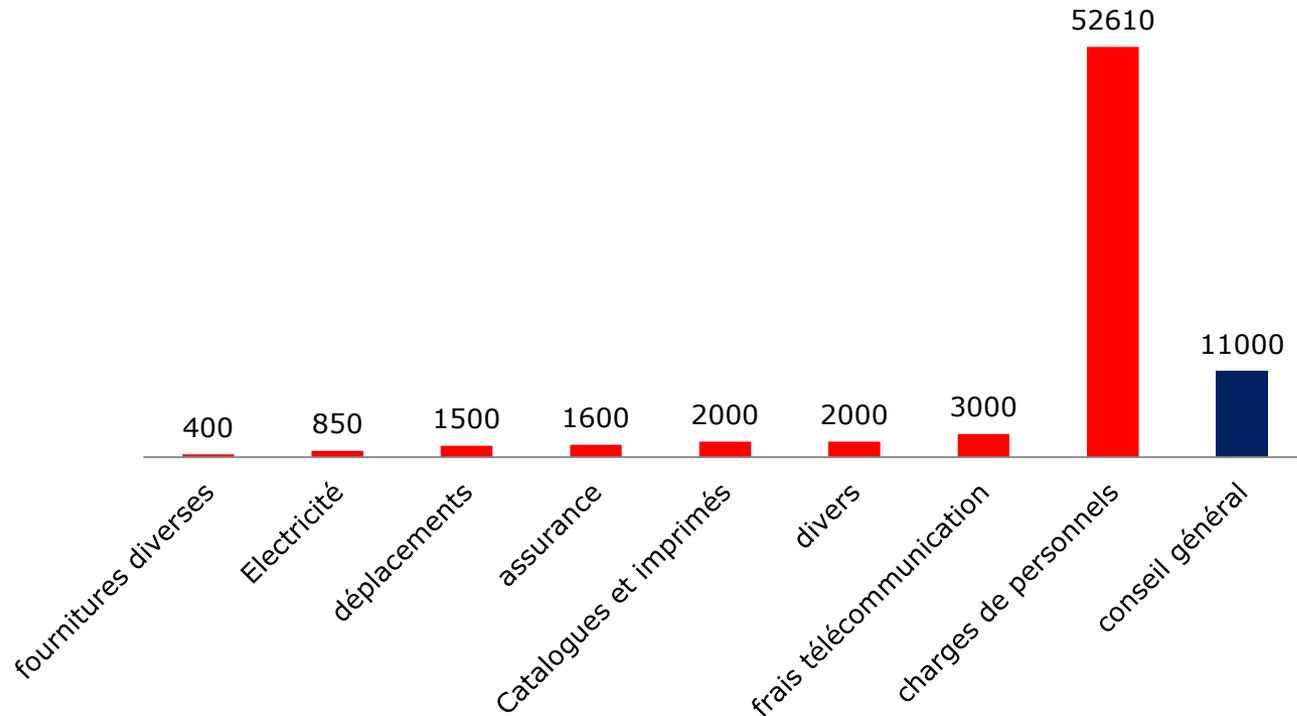
Budget Principal

040 – Relais des Services Publics



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

040 – Relais des Services Publics



Source : CDC montagne noire : 2014

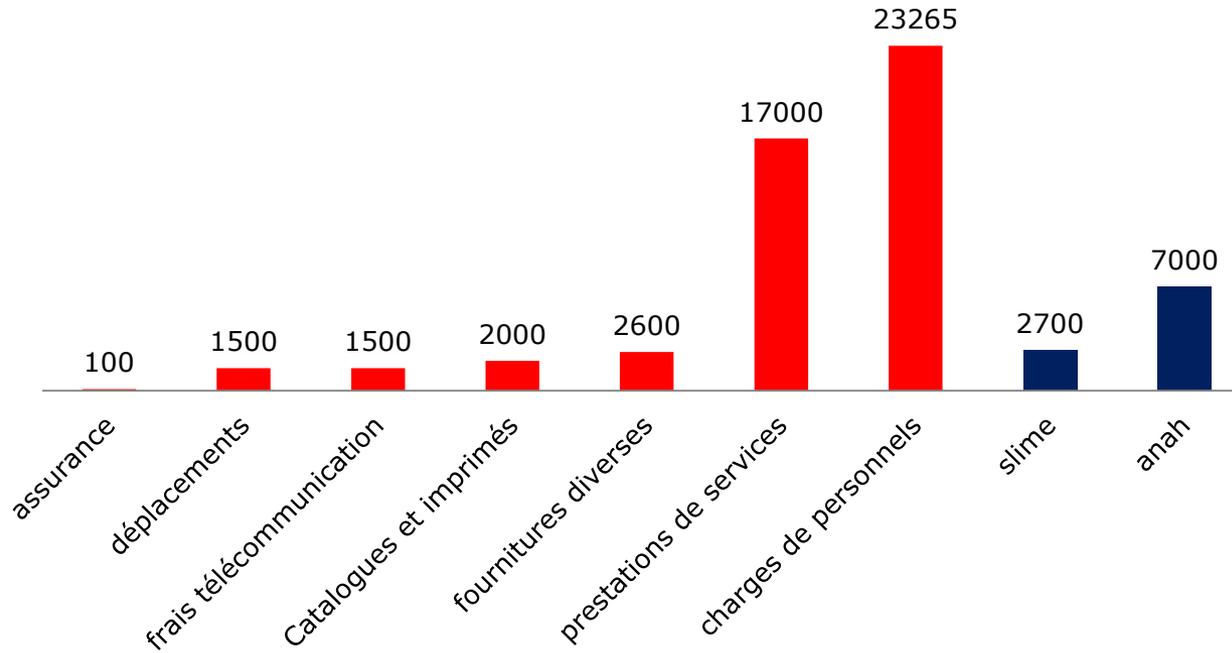
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 52 960 €

040 – Relais des Services Publics

Habiter Mieux



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 38 265 €

040 – Relais des Services Publics

Services	Coût
RSP	52 960
Habiter Mieux	38 265
TOTAL	91 225

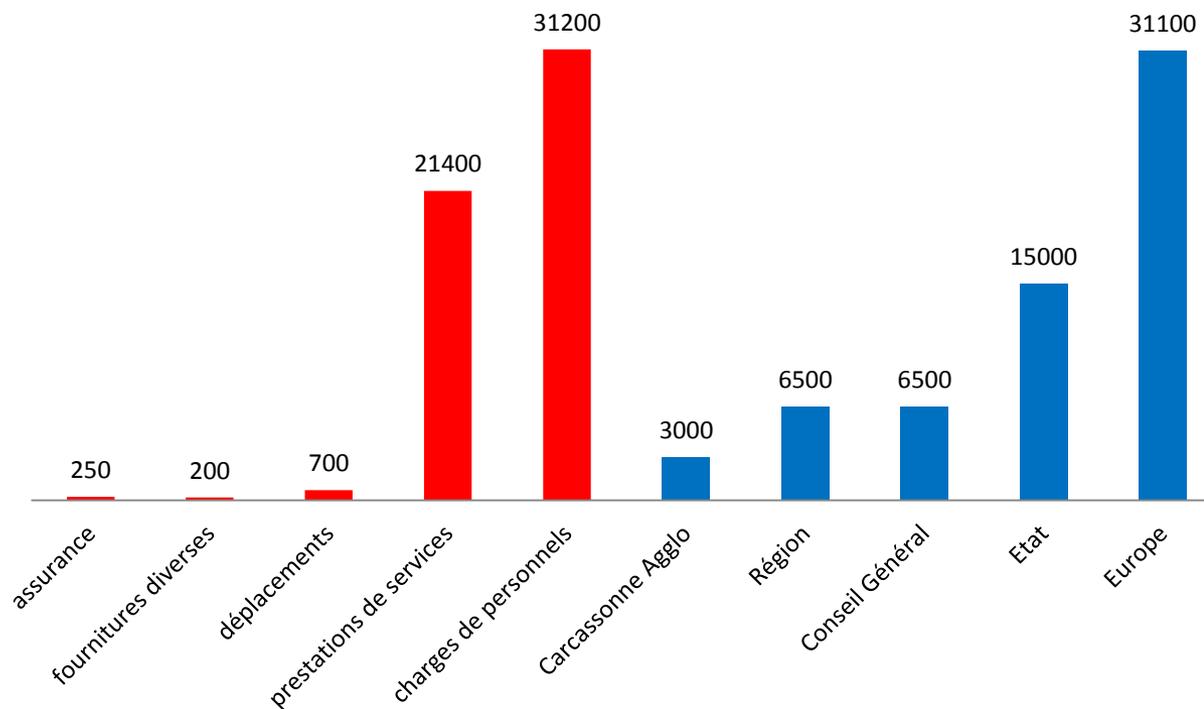
Budget Principal

050 – Charte Forestière de Territoire



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

5 – Charte Forestière



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Excédent : 8 350 €

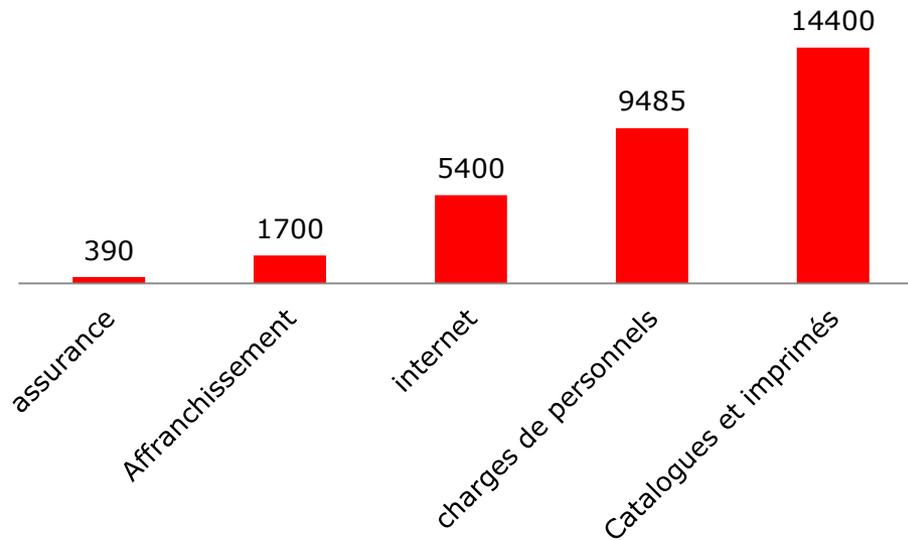
Budget Principal

060 – Plan de Communication



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

6 – Plan de Communication



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 31 375 €

Budget Principal

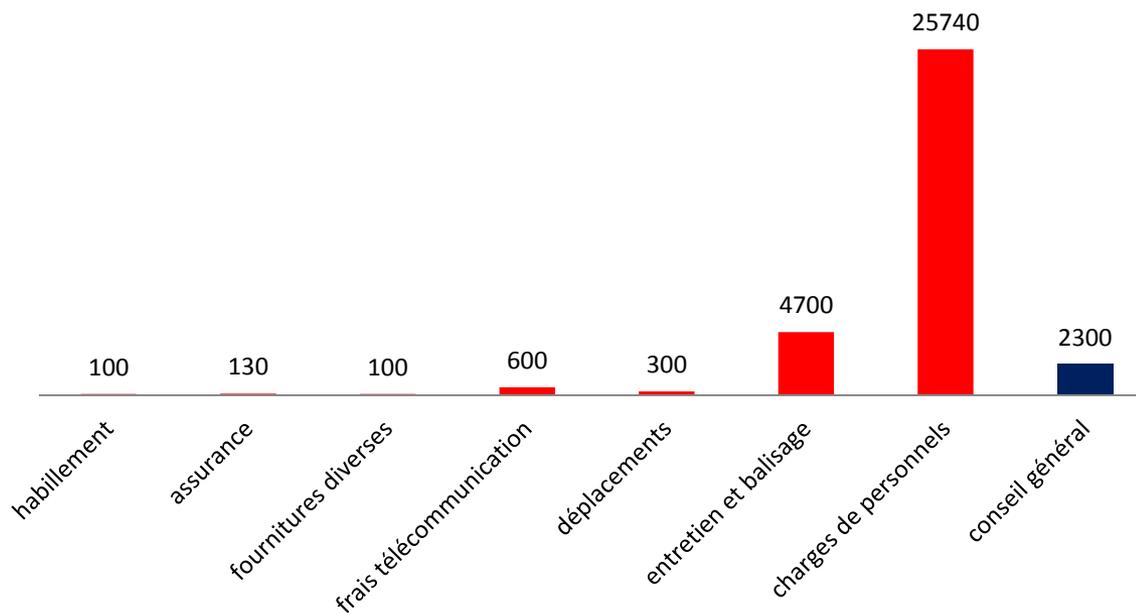
070 – Tourisme randonnées



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

7 – Tourisme Randonnées

Randonnées



Source : CDC montagne noire : 2014

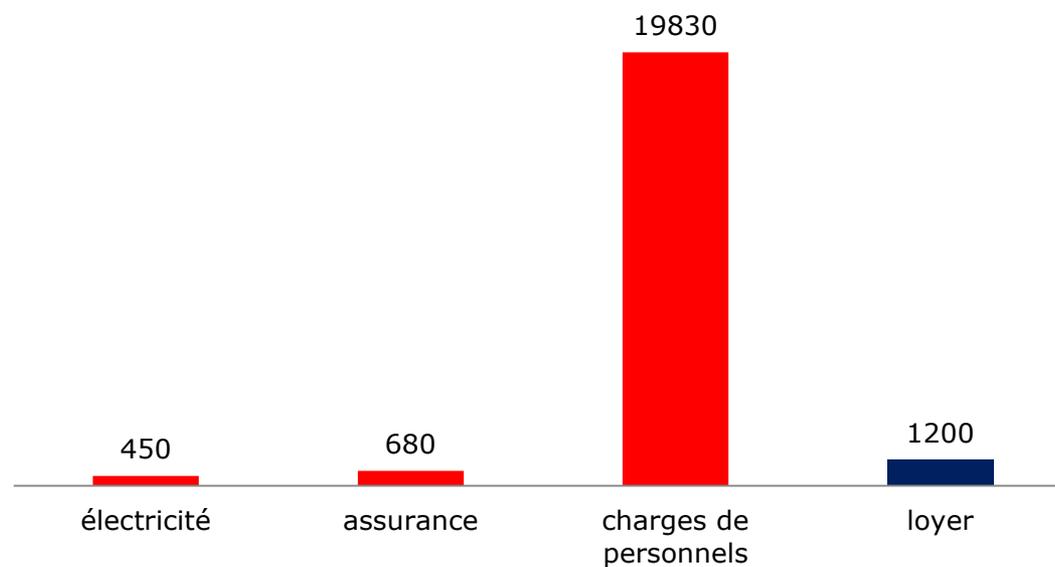
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 29 370 €

7 – Tourisme Randonnées

Syndicat d'Initiative



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 19 760 €

10 – Développement touristique

OT de Les Cammazes : 3 500 €
Mairie de Saissac – point d'information
touristique : 2 400 €

Besoin de financement : 5 900 €

Source : CDC montagne noire : 2014

 *Dépenses en €*

 *Recettes en €*

7 – Tourisme Randonnées

Services	Coût
randonnées	29 370
SI	19 760
Développement touristique	5 900
TOTAL	55 030

9 – Bâtiments

Bâtiments	Besoins de financement
RELAIS TV	0 €
Maison de la Chèvre	- 1186 €
Tennis	300 €
Maison des Chasseurs	- 500 €
Hangar Cuxac-Cabardès	7 700 €
Hangar Saissac	850 €
TOTAL	7 164 €

Source : CDC montagne noire : 2014

Budget Principal

110 – Subvention Associations



MONTAGNE NOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

11 – Subvention Associations



Source : CDC montagne noire : 2014

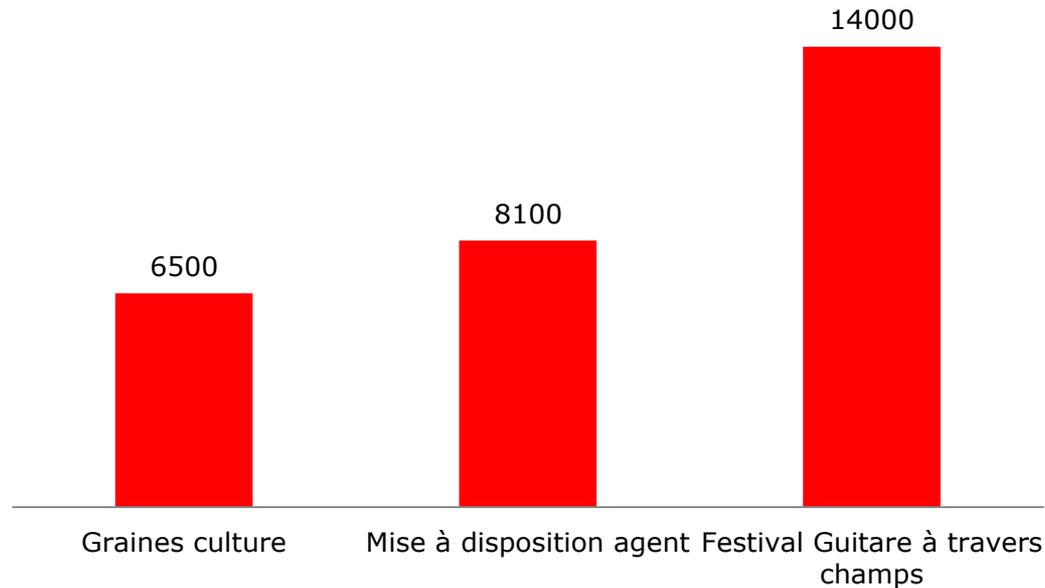
■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 50 745 €

11 – Subvention Associations

Dont : Eau vive



Source : CDC montagne noire : 2014

■ Dépenses en €

■ Recettes en €

Besoin de financement : 28 600 €

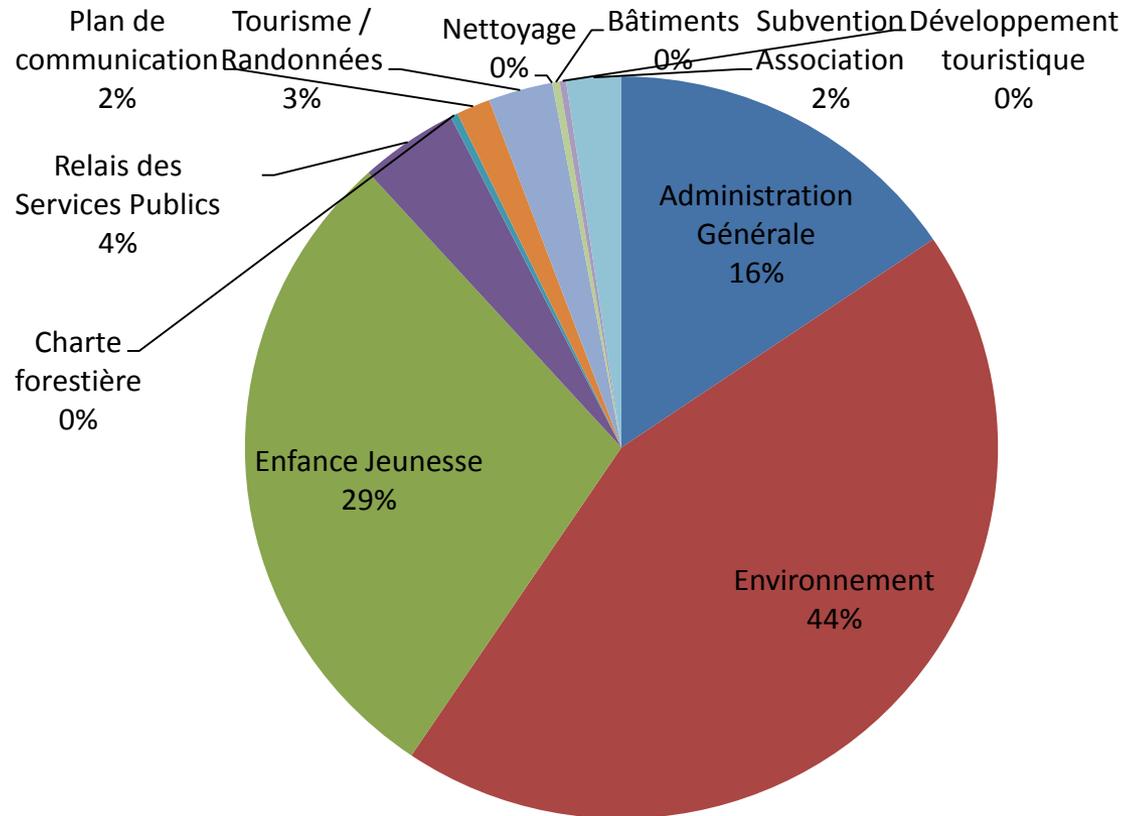
REPARTITION DU COUT DES SERVICES

SERVICES	2014
Administration Générale	348 580 €
Environnement	929 823 €
Enfance Jeunesse	630 606 €
Relais des Services Publics	91 225 €
Charte forestière	- 8 350 €
Plan de communication	31 375 €
Tourisme / Randonnées	49 130 €
Nettoyage	0
Bâtiments	7 164 €
Développement touristique	5 900 €
Subvention Associations	50 745 €
TOTAL	2 136 198 €

DEDUCTION TEOM : 874 843 €

Financement des services : 1 261 355 €

REPARTITION DU COUT DES SERVICES 2014





SIMULATION

AVEC LE PRODUIT FISCAL ATTENDU et GRACE A
L'EXCEDENT CUMULE DES DEUX CDC
EQUILIBRE DU BUDGET AVEC ETAT FDL PROPOSE

Budget Principal 2014 : Fonctionnement

DEPENSES		Prévisionnel 2014	RECETTES		Prévisionnel 2014
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	695 040,00	70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	264 015,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 546 180,00	73	IMPOTS ET TAXES	989 728,00
014	REVERSEMENT FNGIR	131 560,00		Produit des 4 taxes	1 122 782,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	533 518,00	74	DOTATIONS ET SUBVENTIONS	602 906,00
66	CHARGES FINANCIERES	33 940,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	18 740,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (BP ANNEXE)	62 816,00	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 960,00
022	DEPENSES IMPREVUES	135 591,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
	SITOTAL DEPENSES REELLES	3 138 645,00		SITOTAL RECETTES REELLES	3 068 131,00
68	DOTATION AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	105 836,00	042	OPERATION DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 435,00
023	VIREMENT INVESTISSEMENT	357 410,00	002	EXCEDENT REPORTE	502 325,00
	TOTAL	3 601 891,00		TOTAL	3 601 891,00

Budget Principal 2014 : Fonctionnement

DEPENSES		Prévisionnel 2014		RECETTES	Prévisionnel 2014
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	695 040,00	70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	264 015,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 546 180,00	73	IMPOTS ET TAXES	989 728,00
014	REVERSEMENT FNGIR	131 560,00		Produit des 4 taxes	1 122 782,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	533 518,00	74	DOTATIONS ET SUBVENTIONS	602 906,00
66	CHARGES FINANCIERES	33 940,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	18 740,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (BP ANNEXE)	62 816,00	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 960,00
022	DEPENSES IMPREVUES	135 591,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
	SITOTAL DEPENSES REELLES	3 138 645,00		SITOTAL RECETTES REELLES	3 068 131,00
68	DOTATION AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	105 836,00	042	OPERATION DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	31 435,00
023	VIREMENT INVESTISSEMENT	357 410,00	002	EXCEDENT REPORTE	502 325,00
	TOTAL	3 601 891,00		TOTAL	3 601 891,00