



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du Conseil de Communauté du 30/03/2023  
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc BURRUS

Nombre de membres 14  
Etaient présents : 10 membres – 1 procurations – 11 votants

### Administration Générale – Finances

#### **272/2023 Approbation du Budget Primitif 2023 : Budget annexe « Immobilier Parc Minier TELLURE »**

M. Denis PETIT expose :

Le projet de budget annexe Immobilier Parc Minier TELLURE s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 755 607,00 € et à hauteur de 885 263,16 € à la section d'investissement.

**En fonctionnement**, les dépenses réelles s'élèvent à 74 848,10 € dont 16,18 % de charges financières et 83,82 % de charges à caractère général (assurance, honoraires, impôt et entretien). Les écritures d'amortissement génèrent une dépense de 229 007,44 € soit près de 30,31 % des dépenses totales de fonctionnement.

L'inscription des travaux d'investissement nécessite un virement à la section d'investissement de 451 749,25 €.

Les recettes réelles sont pour l'essentiel issues d'une subvention d'un montant de 129 542,23 € provenant du budget général ainsi que le loyer de 38 322,90 € facturé à l'OTVA et le solde du remboursement des frais engendrés suite au sinistre pour 16 914,07 €.

L'amortissement des subventions génère une recette de 132 383,20 € soit près de 17,52 % des recettes de fonctionnement.

La section **d'investissement** vient enregistrer les recettes d'amortissement générées par la section de fonctionnement, ainsi qu'un virement de la section d'exploitation de 451 749,25 € et une subvention de 16 530,00 € pour la muséographie. Ces recettes permettent d'assurer les dépenses d'investissement liées au remboursement du capital de l'emprunt contracté et d'inscrire une dépense prévisionnelle de travaux pour un montant total de 565 000,00 €.

## BUDGET IMMOBILIER TELLURE SIMPLIFIE

| FONCTIONNEMENT TELLURE                             |                       |                       |                      | FONCTIONNEMENT TELLURE                     |                       |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dépenses   | BP 2022               | BP 2023               | Evolution            | Recettes                                   | BP 2022               | BP 2023               | Evolution            |
| 011 - Charges à caractère général                  | 62 124,20 €           | 62 737,69 €           | 613,49 €             | 002 - Excédent antérieur reporté Fonc      | - €                   | 437 884,60 €          | 437 884,60 €         |
| 012 - Charges de personnel                         | - €                   | - €                   | - €                  | 013 - Atténuations de charges              | - €                   | - €                   | - €                  |
| 014 - Atténuations de produits                     | - €                   | - €                   | - €                  | 042 - Opérations d'ordre entre section     | 132 383,20 €          | 132 383,20 €          | - €                  |
| 023 - Virement à la sect° d'investis.              | 65 975,74 €           | 451 749,25 €          | 385 773,51 €         | 70 - Produits des services                 | 550,00 €              | 560,00 €              | 10,00 €              |
| 042 - Opérations d'ordre entre section             | 229 007,44 €          | 229 009,65 €          | 2,21 €               | 73 - Impôts et taxes                       | 0,00 €                | 0,00 €                | - €                  |
| 65 - Autres charges gestion courante               | 669 900,00 €          | 0,00 €                | - 669 900,00 €       | 74 - Dotations et participations           | 0,00 €                | 0,00 €                | - €                  |
| 66 - Charges financières                           | 16 300,37 €           | 12 110,41 €           | - 4 189,96 €         | 75 - Autres produits gestion courante      | 910 374,55 €          | 184 779,20 €          | - 725 595,35 €       |
| 67 - Charges exceptionnelles                       | 0,00 €                | 0,00 €                | - €                  | 76 - Produits financiers                   | - €                   | - €                   | - €                  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1 043 307,75 €</b> | <b>755 607,00 €</b>   | <b>-287 700,75 €</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>1 043 307,75 €</b> | <b>755 607,00 €</b>   | <b>-287 700,75 €</b> |
| <b>INVESTISSEMENT TELLURE</b>                      |                       |                       |                      | <b>INVESTISSEMENT TELLURE</b>              |                       |                       |                      |
| Dépenses   | BP 2022               | BP 2023               | Evolution            | Recettes                                   | BP 2022               | BP 2023               | Evolution            |
| 001 Solde d'exécution reporté                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €               | 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté     | 238 879,98 €          | 187 974,26 €          | - 50 905,72 €        |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 132 383,20 €          | 132 383,20 €          | 0,00 €               | 021 - Virement de la section de fonct.     | 65 975,74 €           | 451 749,25 €          | 385 773,51 €         |
| 041 Opérations patrimoniales                       | - €                   | - €                   | 0,00 €               | 040 - Opérations d'ordre entre section     | 229 007,44 €          | 229 009,65 €          | 2,21 €               |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                   | 133 929,96 €          | 133 929,96 €          | 0,00 €               | 041 - Opérations patrimoniales             | - €                   | - €                   | - €                  |
| 20 Immobilisation incorporelle sauf 204            | 27 550,00 €           | 53 950,00 €           | 26 400,00 €          | 10 - Dotations Fonds divers Réservés       | - €                   | - €                   | - €                  |
| 21 Immobilisations corporelles                     | - €                   | - €                   | 0,00 €               | 13 - Subventions d'investissement          | - €                   | 16 530,00 €           | 16 530,00 €          |
| 23 Immobilisation en cours                         | 240 000,00 €          | 565 000,00 €          | 325 000,00 €         | 16 - Emprunts et dettes assimilées         | - €                   | - €                   | - €                  |
| 27 Prêt d'honneur                                  | - €                   | - €                   | 0,00 €               | 27 Autres immobilisations financières Prêt | - €                   | - €                   | - €                  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>533 863,16 €</b>   | <b>885 263,16 €</b>   | <b>351 400,00 €</b>  | <b>TOTAL</b>                               | <b>533 863,16 €</b>   | <b>885 263,16 €</b>   | <b>351 400,00 €</b>  |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                              | <b>1 577 170,91 €</b> | <b>1 640 870,16 €</b> | <b>63 699,25 €</b>   | <b>TOTAL RECETTES</b>                      | <b>1 577 170,91 €</b> | <b>1 640 870,16 €</b> | <b>63 699,25 €</b>   |
|  |                       |                       | <b>4,04%</b>         |  |                       |                       | <b>4,04%</b>         |

**Le Conseil de Communauté,**  
**Après examen des différents chapitres budgétaires et opérations et après en avoir délibéré,**

**APPROUVE** le budget annexe « Immobilier Parc Minier TELLURE » pour l'exercice 2023 comme suit ;

|  | <u>Dépenses</u>     | <u>Recettes</u>    |
|--|---------------------|--------------------|
| <u>Section d'investissement</u>                              |                     |                    |
| Propositions réelles (hors reprise des résultats antérieurs) | 752 879,96 €        | 16 530,00€         |
| Opération d'ordre  | 132 383,20 €        | 680 758,90€        |
| Excédent d'investissement reporté                            | <hr/>               | <hr/>              |
|  |                     | 187 974,26€        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>885 263,16 €</b> | <b>885 263,16€</b> |
| <u>Section de fonctionnement</u>                             |                     |                    |
| Propositions réelles   | 74 848,10 €         | 185 339,20€        |
| Excédent antérieur reporté                                   |                     | 437 884,60€        |
| Opérations d'ordre   | <hr/>               | <hr/>              |
|  |                     | 132 383,20 €       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>755 607,00 €</b> | <b>755 607,00€</b> |

**DECIDE** l'exécution de ce budget ;

**AUTORISE** le Président à signer au nom de la Communauté de communes, les contrats, marchés et conventions à intervenir.

**Délibération adoptée à l'unanimité (11 voix pour)**

La secrétaire de séance,



**Régine ORSATI**



Le Président,



**Jean-Marc BURRUS**