



**COMMUNAUTE DES COMMUNES
DE LA HAUTE SAINTONGE**

**Note de présentation brève et
synthétique retraçant les informations
financières essentielles**

BUDGETS PREVISIONNELS 2025

SOMMAIRE

BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

Pages	1 à 4	Tableau récapitulatif des budgets prévisionnels
Pages	5 à 11	Budget Principal
Pages	12 à 13	Installations Photovoltaïques
Pages	14 à 16	Pôle de Sécurité et Sport Mécaniques
Pages	17 à 18	Résidence de Tourisme
Pages	19 à 22	Zones d'Activités Communautaires (Bâtiments)
Pages	23 à 24	Zones d'Activités Economiques (Aménagement de terrains)
Pages	25 à 27	GEMAPI
Pages	28 à 32	Ordures ménagères
Pages	33 à 35	Antilles
Pages	36 à 38	Estuaire
Pages	39 à 41	Maison de la Vigne et des Saveurs
Pages	42 à 44	Maison de la Forêt
Pages	45 à 48	Parc des Labyrinthes Mysterra
Pages	49 à 51	Centre des Congrès
Pages	52 à 54	Eau
Pages	55 à 57	Assainissement
Page	58	SPANC

Pour Information

Pages	59 à 61	Office de Tourisme de Haute-Saintonge
-------	---------	---------------------------------------

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2025

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Installations photovolta.	Pôle de Sécu. et Sport Mécanique	Résidence Tourisme	Bâtiments ZA Communautaires	Aménagement de terrains ZAE	GEMAPI	Ordures ménagères	TOTAL A REPORTER
Fonctionnement	P. 6 à 8	P. 12	P. 14 à 15	P. 17	P. 19 à 20	P. 23	P. 25 à 26	P. 29 à 30	
<u>Recettes</u>	24 084 370,00	49 760,00	834 180,00	397 266,00	1 027 100,00	4 587 637,54	754 420,00	11 217 905,00	42 952 638,54
013 - Atténuation de charges	887 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,82	959 378,82
70 - Produits des services	266 250,00	30 000,00	4 500,00	0,00	67 196,17	955 000,00	35 700,00	1 056 317,00	2 414 963,17
73 - Impôts et taxes	5 185 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 161,00
731 - Impositions directes	5 737 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 060,00	8 343 178,00	14 669 045,00
74 - Dot°, subv, partic.	4 206 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	41 090,00	1 244 153,00	5 672 757,00
75 - Autres prod. gest° cour.	268 130,00	0,00	330 803,30	217 999,91	731 500,00	0,00	49,94	1 454,00	1 549 937,15
76 - Produits financiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
77 - Produits exceptionnels	3 112,96	506,95	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	9 619,91
78 - Reprises sur provisions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	500,00	24 500,00
042 - Amort. subventions	15 000,00	0,00	241 200,00	88 000,00	202 200,00	3 451 637,54	0,00	0,00	3 998 037,54
002 - Excédent reporté	7 506 161,04	19 253,05	256 676,70	91 266,09	203,83	0,00	88 520,06	499 158,18	8 461 238,95
<u>Dépenses</u>	24 084 370,00	49 760,00	834 180,00	397 266,00	1 027 100,00	4 587 637,54	754 420,00	11 217 905,00	42 952 638,54
014 - Atténuation de produits	1 421 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	1 442 270,00
011 - Charges générales	4 078 755,00	9 700,00	252 650,00	142 770,00	404 250,00	2 160 350,00	626 120,00	8 964 896,00	16 639 491,00
012 - Charges personnel	8 100 086,00	0,00	2 000,00	0,00	29 550,00	0,00	100 000,00	1 262 791,00	9 494 427,00
65 - Autres prod. gest° cour.	2 515 869,00	0,00	134 430,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	1 300,00	2 701 899,00
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - Charges exceptionnelles	40 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	68 500,00
68 - Dotations aux provisions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	3 500,00
69 - Impôt sur les bénéfices	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
023 - Virt section invest.	6 227 390,00	9 060,00	150 100,00	110 496,00	0,00	0,00	0,00	536 418,00	7 033 464,00
042 - Dotations aux amort. biens	1 700 000,00	20 000,00	293 500,00	144 000,00	526 000,00	2 427 287,54	6 300,00	442 000,00	5 559 087,54
002 - Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2025

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles	Estuaire	Maison de la Vigne et des Saveurs	Maison de la Forêt	Parc des Labyrinthes Mysterra	Centre des Congrès	Eau	Assainis- sement	SPANC	TOTAL GENERAL
Fonctionnement		P. 33 à 34	P. 36 à 37	P. 39 à 40	P. 42 à 43	P. 45 à 47	P. 49 à 50	P. 52 à 53	P. 55 à 56	P. 58	
<u>Recettes</u>	42 952 638,54	5 894 000,00	105 611,00	522 650,00	575 064,00	121 750,00	1 104 000,00	871 320,00	1 018 500,00	3 721,00	53 169 254,54
013 - Atténuation de charges	959 378,82	44 787,36	0,00	0,00	0,00	193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 359,61
70 - Prduts des services	2 414 963,17	4 410 000,00	15 000,00	224 700,00	82 000,00	0,00	49 003,73	635 900,00	709 900,00	3 721,00	8 545 187,90
73 - Impôts et taxes	5 185 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 161,00
731 - Impositions directes	14 669 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 045,00
74 - Dot°, subv, particip.	5 672 757,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 757,00
75 - Autres prod. gest° cour.	1 549 937,15	278 100,00	97,79	2 524,19	0,00	120 700,00	300 600,00	504,14	0,00	0,00	2 252 463,27
76 - Produits financiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
77 - produits exceptionnels	9 619,91	6 500,00	89 750,00	249 850,00	287 227,69	0,00	376 500,00	1 000,00	1 001,94	0,00	1 021 449,54
78 - Reprises sur provisions	24 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
042 - Amort. subventions	3 998 037,54	412 000,00	0,00	43 800,00	55 400,00	200,00	375 200,00	63 900,00	18 900,00	0,00	4 967 437,54
002 - Excédent reporté	8 461 238,95	741 612,64	763,21	1 775,81	436,31	656,57	1 896,27	170 015,86	288 698,06	0,00	9 667 093,68
<u>Dépenses</u>	42 952 638,54	5 894 000,00	105 611,00	522 650,00	575 064,00	121 750,00	1 104 000,00	871 320,00	1 018 500,00	3 721,00	53 169 254,54
014 - Atténuation de produits	1 442 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 550,00	0,00	0,00	1 666 820,00
011 - Charges générales	16 639 491,00	2 581 200,00	48 140,00	258 500,00	126 700,00	62 950,00	584 000,00	385 300,00	455 300,00	2 243,73	21 143 824,73
012 - Charges de personnel	9 494 427,00	2 625 503,00	48 171,00	186 500,00	296 864,00	34 175,60	48 000,00	28 500,00	31 000,00	0,00	12 793 140,60
65 - Autre prod. gest° cour.	2 701 899,00	3 400,00	300,00	400,00	500,00	5 130,00	3 000,00	14 730,00	11 000,00	300,00	2 740 659,00
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	17 300,00	0,00	37 630,00
67 - Charges exceptionnelles	68 500,00	3 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	4 000,00	6 500,00	3 000,00	145,00	88 145,00
68 - Dotations aux provisions	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	194,40	800,00	3 900,00	1 500,00	100,00	11 094,40
69 - Impôts sur les bénéfices	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
023 - Virt section invest.	7 033 464,00	9 897,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	44 000,00	316 500,00	0,00	7 504 261,00
042 - Dotations aux amort. biens	5 559 087,54	670 000,00	8 000,00	76 750,00	50 000,00	18 300,00	464 200,00	143 510,00	182 900,00	0,00	7 172 747,54
002 - Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27	932,27

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2025

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Installations photovolt.	Pôle de Sécu. et Sport Mécanique	Résidence Tourisme	Bâtiments ZA Communautaires	Aménagement de terrains ZAE	GEMAPI	Ordures ménagères	TOTAL REPORTER
Investissement	P. 9 à 11	P. 13	P. 16	P. 18	P. 21 à 22	P. 24	P. 27	P. 31 à 32	
<u>Recettes</u>	10 247 450,00	34 421,94	503 700,00	350 018,21	12 863 500,00	3 451 637,54	89 400,00	3 967 269,44	31 507 397,13
10 - Dotat. fonds divers et reserves	1 851 368,96	5 361,94	0,00	0,00	205 056,50	0,00	3 600,00	1 000 000,39	3 065 387,79
13 - Subventions d'invest. reçues	142 333,04	0,00	0,00	0,00	1 261 802,00	0,00	79 500,00	0,00	1 483 635,04
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	6 001,10	0,00	10 196 479,04	1 024 292,53	0,00	1 983 851,05	13 210 623,72
27 - Autres immob. financières	326 358,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	350 358,00
001- Excédent d'invest. reporté	0,00	0,00	54 098,90	95 522,21	647 162,46	57,47	0,00	0,00	796 841,04
021 - Virement section fonctionnement	6 227 390,00	9 060,00	150 100,00	110 496,00	0,00	0,00	0,00	536 418,00	7 033 464,00
024 - Produits de cession d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Op. ordre transfert entre sections	1 700 000,00	20 000,00	293 500,00	144 000,00	526 000,00	2 427 287,54	6 300,00	442 000,00	5 559 087,54
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00
<u>Dépenses</u>	10 247 450,00	34 421,94	503 700,00	350 018,21	12 863 500,00	3 451 637,54	89 400,00	3 967 269,44	31 507 397,13
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	1 483,27	29 060,00	11 500,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	273 268,00	345 511,27
20 - Immobilisations incorporelles	974 310,14	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	83 388,00	30 000,00	1 105 098,14
21 - Immobilisations corporelles	2 732 821,93	0,00	251 000,00	260 312,21	551 312,55	0,00	5 378,62	1 010 584,00	4 811 409,31
23 - Immobilisations en cours	294 816,80	0,00	0,00	1 706,00	12 059 387,45	0,00	0,00	2 204 623,00	14 560 533,25
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	6 202 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 792,53
001 - Déficit d'investissement reporté	26 225,33	5 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	633,38	443 794,44	476 015,09
040/042- Op. ordre transfert sections	15 000,00	0,00	241 200,00	88 000,00	202 200,00	3 451 637,54	0,00	0,00	3 998 037,54
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 000,00

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2025

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles	Estuaire	Maison de la Vigne et des Saveurs	Maison de la Forêt	Parc des Labyrinthes Mysterra	Centre des Congrès	Eau	Assainissement	SPANC	TOTAL GENERAL
Investissement		P. 35	P. 38	P. 41	P. 44	P. 48	P. 51	P. 54	P. 57		
<u>Recettes</u>	31 507 397,13	1 373 791,64	29 754,55	188 832,78	176 566,73	39 545,89	610 122,29	623 924,85	791 329,00	0,00	35 341 264,86
10 - Dotations, fonds divers et reserves	3 065 387,79	531 369,90	0,00	0,00	26 166,73	0,00	0,00	0,00	182 571,37		3 805 495,79
13 - Subv. d'investissements reçues	1 483 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 483 635,04
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	13 210 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 210 623,72
27 - Autres immobilisations financières	350 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 358,00
001- Excédent d'investissement reporté	796 841,04	162 524,74	21 754,55	112 082,78	0,00	21 245,89	145 922,29	436 414,85	79 353,18		1 776 139,32
021 - Virement section fonctionnement	7 033 464,00	9 897,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	44 000,00	316 500,00		7 504 261,00
024 - Produits de cession d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040 - Op. d'ordre transfert entre section	5 559 087,54	670 000,00	8 000,00	76 750,00	50 000,00	18 300,00	464 200,00	143 510,00	182 900,00		7 172 747,54
041 - Opérations patrimoniales	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,45		38 004,45
<u>Dépenses</u>	31 507 397,13	1 373 791,64	29 754,55	188 832,78	176 566,73	39 545,89	610 122,29	623 924,85	791 329,00	0,00	35 341 264,86
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	345 511,27	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 684,00	25 030,00		462 255,27
20 - Immobilisations incorporelles	1 105 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,25		1 124 422,39
21 - Immobilisations corporelles	4 811 409,31	389 732,83	5 724,55	144 932,78	95 492,80	39 345,89	231 996,29	269 886,01	315 256,09		6 303 776,55
23 - Immobilisations en cours	14 560 533,25	572 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	222 454,84	382 814,21		15 740 787,11
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 - Autres immobilisations financières	6 202 792,53	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 202 892,53
001 - Déficit d'investissement reporté	476 015,09	0,00	0,00	0,00	25 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00		501 689,02
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	3 998 037,54	412 000,00	0,00	43 800,00	55 400,00	200,00	375 200,00	63 900,00	18 900,00		4 967 437,54
041 - Opérations patrimoniales	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,45		38 004,45

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	4 038 350,00	3 019 692,60	4 078 755,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	545 800,00	523 177,57	597 150,00
60611 - Eau et assainissement	5 000,00	5 906,40	7 000,00
60612 - Energie - Electricité	104 200,00	90 843,73	101 200,00
60613 - Chauffage urbain	67 800,00	56 675,65	70 300,00
60621 - Combustibles	10 000,00	9 027,09	10 600,00
60622 - Carburants	87 900,00	58 103,25	65 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	30 300,00	26 632,24	33 150,00
60632 - Fournitures de petit équipement	100 600,00	121 767,94	133 500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	30 400,00	28 155,78	31 700,00
6064 - Fournitures administratives	34 300,00	22 129,48	28 400,00
6065 - Livres, disques, cassettes (bibliothèque, médiathèque)	4 000,00	3 222,75	45 600,00
6068 - Autres matières et fournitures	71 300,00	100 713,26	70 700,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 236 600,00	1 626 889,99	2 258 055,00
611 - Contrats de prestations de services	883 000,00	657 733,75	899 100,00
6132 - Locations immobilières	148 200,00	113 591,29	168 400,00
61351 - Matériel roulant	5 000,00	1 018,13	5 000,00
61358 - Autres	54 400,00	48 121,69	50 530,00
614 - Charges locatives et de copropriété	3 000,00	2 400,00	3 000,00
61521 - Entretien terrains	60 200,00	16 276,73	43 200,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	34 500,00	18 729,08	34 850,00
615228 - Entretien, réparations autres bâtiments	57 000,00	20 475,12	58 000,00
615232 - Entretien, réparations réseaux	2 000,00	990,00	2 000,00
61524 - Entretien bois et forêts	30 000,00	810,00	30 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	55 000,00	45 285,30	59 400,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	20 752,36	38 000,00
6156 - Maintenance	105 900,00	97 874,62	111 200,00
6168 - Autres primes d'assurance	63 200,00	87 690,14	124 775,00
617 - Etudes et recherches	230 000,00	28 800,00	110 000,00
6182 - Documentation générale et technique	30 700,00	29 503,16	32 800,00
6183 - Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	5 649,30	0,00
6184 - Versements à des organismes de formation	63 400,00	39 502,60	68 500,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 000,00	47,50	1 000,00
6188 - Autres frais divers	370 100,00	391 639,22	418 300,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 223 950,00	835 123,64	1 179 150,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	50 000,00	6 060,00	50 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	1 436,32	20 000,00
6228 - Divers	3 200,00	1 200,00	3 200,00
6231 - Annonces et insertions	163 100,00	91 275,60	156 800,00
6232 - Fêtes et cérémonies	54 500,00	24 126,10	51 700,00
6233 - Foires et expositions	28 000,00	8 710,50	26 000,00
6234 - Réceptions	50 700,00	30 151,01	49 100,00
6236 - Catalogues et imprimés	179 900,00	122 408,52	160 200,00
6237 - Publications	60 000,00	36 576,52	60 000,00
6238 - Divers	79 800,00	46 135,66	57 000,00
6241 - Transports de biens	2 800,00	3 090,86	2 100,00
6245 - Transports de personnes extér. à la coll.	228 500,00	218 144,46	242 000,00
6248 - Divers	6 800,00	6 502,56	6 800,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	50 550,00	40 142,61	50 550,00
6261 - Frais d'affranchissement	30 200,00	27 733,93	30 200,00
6262 - Frais de télécommunications	50 000,00	42 273,73	47 900,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	339,86	500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	128 600,00	117 330,58	127 000,00
6282 - Frais de gardiennage	5 000,00	5 765,95	5 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 600,00	5 213,94	5 900,00
6284 - Redevance pour services rendus	200,00	204,93	200,00
6288 - Autres services extérieurs	27 000,00	300,00	27 000,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 000,00	34 501,40	44 400,00
63512 - Taxes foncières	20 000,00	18 426,00	20 400,00
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 020,28	0,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	10 000,00	15 055,12	0,00
6378 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés	0,00	0,00	24 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 741 620,00	7 536 490,23	8 100 086,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	885 020,00	957 332,84	1 100 330,00
6218 - Autre personnel extérieur	885 020,00	957 332,84	1 100 330,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	111 207,00	100 543,56	110 573,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	23 930,00	23 264,62	23 581,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	72 805,00	65 408,94	72 690,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	14 472,00	11 870,00	14 302,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6 745 393,00	6 478 613,83	6 889 183,00
64111 - Rémunération principale	309 508,00	337 540,39	328 105,00
64112 - Suppl. fam. de traite. & indemnité de résidence	1 765,00	815,15	118,00
64113 - NBI	1 480,00	2 354,72	2 370,00
64118 - Autres indemnités	110 690,00	105 049,47	102 022,00
64131 - Rémunérations	3 367 260,00	3 267 136,82	3 623 471,00
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	30 505,00	27 052,94	24 605,00
64138 - Primes et autres indemnités	186 380,00	179 579,86	122 555,00
6415 - Congés payés	0,00	6 265,91	0,00
64168 - Autres emplois aidés	831 109,00	622 823,73	690 565,00
6417 - Rémunérations des apprentis	18 310,00	14 160,54	8 795,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	1 240 514,00	1 304 250,64	1 286 990,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	295 181,00	284 359,59	304 167,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	178 849,00	166 117,40	174 786,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	101 202,00	88 742,15	97 806,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	0,00	3 793,19	4 000,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	46 500,00	41 193,65	90 278,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	26 140,00	20 941,20	25 550,00
6478 - Autres charges sociales diverses	0,00	6 436,48	3 000,00
014 - Atténuations de produits	1 421 270,00	1 420 403,09	1 421 270,00
73952 - Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	3 408,00	0,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	410 000,00	386 382,09	410 000,00
7498 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	1 011 270,00	1 030 613,00	1 011 270,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 551 630,00	2 286 862,14	2 515 869,00
65188 - Autres	0,00	281,20	0,00
65311 - Indemnités de fonction	219 750,00	211 840,59	212 350,00
65312 - Frais de mission et de déplacement	4 000,00	5 793,37	6 000,00
65313 - Cotisations de retraite	10 730,00	10 559,30	11 341,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	49 250,00	73 856,13	74 000,00
65315 - Formation	10 000,00	0,00	10 000,00
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	1 000,00	428,88	1 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	4 000,00	1 511,70	4 000,00
6542 - Créances éteintes	2 000,00	1 155,00	2 000,00
65733 - Départements	42 000,00	0,00	0,00
657341 - Communes membres du GFP	217 000,00	230 533,35	235 000,00
657351 - GFP de rattachement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65736221 - Non dotés de la personnalité morale	932 400,00	873 000,00	918 178,00
657382 - Organismes publics divers	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65748 - Autres personnes de droit privé	965 000,00	812 867,94	950 500,00
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage	3 000,00	0,00	0,00
65818 - Autres	31 000,00	21 638,55	31 000,00
6584 - Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00	10 000,00
65888 - Autres	10 500,00	3 396,13	10 500,00
67 - Charges spécifiques	25 000,00	11 083,51	40 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	11 083,51	40 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	1 000,00	970,00	1 000,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	1 000,00	970,00	1 000,00
Total dépenses réelles	15 778 870,00	14 275 501,57	16 156 980,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	7 498 000,00	0,00	6 227 390,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 608 000,00	1 602 495,52	1 700 000,00
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0,00	5 001,00	0,00
6811 - Dot. amort. immos incorporelles	1 608 000,00	1 597 494,52	1 700 000,00
Total dépenses d'ordre	9 106 000,00	1 602 495,52	7 927 390,00
Total dépenses de fonctionnement	24 884 870,00	15 877 997,09	24 084 370,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	306 550,00	290 226,09	266 250,00
7022 - Coupes de bois	5 000,00	0,00	5 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	25 000,00	25 000,00	0,00
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	189 500,00	184 245,98	185 000,00
70632 - A caractère de loisirs	10 000,00	24 013,50	15 000,00
70845 - aux communes membres du GFP	39 000,00	21 915,00	22 800,00
70846 - au GFP de rattachement	11 950,00	14 059,25	13 150,00
708721 - Non dotés de la personnalité morale	6 500,00	0,00	6 500,00
70878 - par des tiers	19 600,00	20 992,36	18 800,00
73 - Impôts et taxes	5 521 502,00	5 213 955,00	5 185 161,00
73221 - FNGIR	87 924,00	87 924,00	87 924,00
732221 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	585 035,00	500 000,00
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5 000 hab	650 000,00	0,00	0,00
7351 - Fraction compensatoire de la TFPB, taxe habitation	4 364 214,00	4 138 070,00	4 185 661,00
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	419 364,00	402 926,00	411 576,00
731 - Impositions directes	5 560 226,00	5 835 326,20	5 737 807,00
73111 - Impôts directs locaux	5 238 914,00	5 340 883,00	5 406 495,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	1 312,00	1 312,00	1 312,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	134 730,00	0,00
731721 - Taxe de séjour	288 000,00	344 691,15	300 000,00
731722 - Taxe additionnelle à la taxe de séjour	32 000,00	13 710,05	30 000,00
74 - Dotations et participations	3 666 959,00	4 111 219,91	4 206 514,00
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	597 041,00	717 329,00	864 818,00
741126 - Dotation de compensation des ECPI	1 353 807,00	1 331 508,00	1 283 157,00
744 - FCTVA	1 000,00	2 936,47	2 000,00
74718 - Autres	655 986,00	589 348,44	795 503,00
7472 - Régions	0,00	254 162,08	90 000,00
7473 - Départements	159 185,00	413 910,33	276 871,00
74773 - FEADER	341 600,00	137 998,00	185 000,00
747888 - Autres	44 000,00	88 616,59	6 500,00
748312 - D.C.R.T.P.	3 955,00	3 955,00	0,00
74832 - Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	272 105,00	414 783,00
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	260 420,00	261 477,00	287 882,00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	249 965,00	0,00	0,00
74888 - Autres	0,00	37 874,00	0,00

75 - Autres produits de gestion courante	391 840,00	312 328,52	268 130,00
752 - Revenus des immeubles	128 740,00	127 696,74	129 000,00
7573621 - Non dotés de la personnalité morale	263 100,00	174 600,00	130 430,00
7584 - Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	4,34	0,00
75888 - Autres	0,00	10 027,44	8 700,00
76 - Produits financiers	5 000,00	10 166,02	8 000,00
761 - Produits de participations	5 000,00	10 166,02	8 000,00
77 - Produits spécifiques	12 540,45	7 629,04	3 112,96
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	12 540,45	2 628,04	3 112,96
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 001,00	0,00
78 - Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	1 000,00
7817 - Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	1 000,00
013 - Atténuations de charges	896 750,00	834 485,27	887 234,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	896 750,00	834 485,27	887 234,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	8 479 102,55	0,00	7 506 161,04
Total recettes réelles	24 840 470,00	16 615 336,05	24 069 370,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	44 400,00	41 088,49	15 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	44 400,00	41 088,49	15 000,00
Total recettes d'ordre	44 400,00	41 088,49	15 000,00
Total recettes de fonctionnement	24 884 870,00	16 656 424,54	24 084 370,00

CDC HAUTE SAINTONGE

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
1006 - PATRIMOINE	2 278,91	500,00	0,00	500,00	1006 - PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	500,00	0,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 278,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	16 690,23	0,00	0,00	0,00	1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	1 902,50	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	16 690,23	0,00	0,00	0,00	1312 - Subv. transf. Régions	1 902,50	0,00	0,00	0,00
1009 - EQUIPEMENT DIVERS	534 108,47	963 320,00	114 048,80	1 077 368,80	1009 - EQUIPEMENT DIVERS	58 324,06	80 000,00	15 215,20	95 215,20
2031 - Frais d'études	27 000,00	49 000,00	1 620,00	50 620,00	13178 - Autres fonds européens	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2051 - Concessions et droits similaires	147 542,35	70 000,00	74 692,90	144 692,90	1323 - Départements	0,00	0,00	15 215,20	15 215,20
2128 - Autres agencements et aménagements	15 907,69	0,00	0,00	0,00	1313 - Région	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	32 092,10	360 000,00	0,00	360 000,00	238 - Avances versées sur comm. immo. corporelles	58 304,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	0,00	5 916,90	5 916,90	2805 - Licences, logiciels, droits similaires	20,06	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	9 679,92	148 000,00	30 320,00	178 320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21621 - Biens sous-jacents	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	84 196,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	101 580,65	85 520,00	0,00	85 520,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	14 583,18	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - Matériel de téléphonie	6 089,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	87 996,99	166 000,00	1 499,00	167 499,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 940,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - VOIE VERTE DE RANDONNEE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	16 - VOIE VERTE DE RANDONNEE	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	21312 - Bâtiments scolaires	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	32 596,38	268 000,00	15 792,80	283 792,80	17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	9 292,80	15 000,00	12 507,20	27 507,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 305,32	3 000,00	1 581,60	4 581,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - Matériel de téléphonie	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	18 998,26	26 000,00	0,00	26 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	220 000,00	1 704,00	221 704,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	6 943,20	136 440,00	858,00	137 298,00	20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Frais études, élab. Modif. Et rév. doc. Urban.	6 943,20	136 440,00	858,00	137 298,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	70 347,96	93 300,00	11 231,38	104 531,38	23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	4 604,32	5 768,80	17 349,04	23 117,84
2051 - Concessions et droits similaires	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1311 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	2 518,80	0,00	2 518,80
21351 - Bâtiments publics	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1313 - Subv. transf. Départements	4 604,32	3 250,00	17 349,04	20 599,04
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 564,32	7 000,00	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	21 609,02	8 600,00	0,00	8 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - Matériel de téléphonie	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	44 174,62	9 700,00	9 527,38	19 227,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	0,00	431,51	431,51	30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	431,51	431,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	52 216,54	0,00	699,24	699,24	54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
204131 - Biens mobiliers, matériel et études	52 216,54	0,00	699,24	699,24	1323 - Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - MAISON DE L'EMPLOI	4 305,32	52 000,00	20 698,46	72 698,46	61 - MAISON DE L'EMPLOI	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	0,00	15 325,00	15 325,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	11 000,00	3 964,66	14 964,66	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 305,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	1 408,80	1 408,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SERVICE ECONOMIE & TRANSITION	4 305,34	0,00	0,00	0,00	62 - SERVICE ECONOMIE & TRANSITION	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 305,34	0,00	0,00	0,00	1323 - Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE	0,00	0,00	0,00	0,00	68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	16 335,94	10 000,00	0,00	10 000,00	70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	16 335,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

71 - CENTRALES SOLAIRES	735 581,00	0,00	1 086 400,00	1 086 400,00	71 - CENTRALES SOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	709 000,00	100 000,00	64 400,00	164 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	26 581,00	670 000,00	252 000,00	922 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - Autres terrains	0,00	-770 000,00	770 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - JARDIN MEDICINAL PONS	10 309,94	22 300,00	0,00	22 300,00	72 - JARDIN MEDICINAL PONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	2 828,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	7 481,84	20 300,00	0,00	20 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	56 810,08	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	56 810,08	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - URBANISME	8 568,20	10 000,00	0,00	10 000,00	74 - URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions, droits similaires	902,88	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 305,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	3 360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - ENERGIE	34 600,00	-112 619,00	218 019,00	105 400,00	76 - ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	34 600,00	-112 619,00	212 619,00	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	52 711,98	250 000,00	55 528,68	305 528,68	78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	4 825,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	200 000,00	39 425,80	239 425,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	47 886,63	15 000,00	16 102,88	31 102,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - FLOW VELO	0,00	0,00	0,00	0,00	79 - FLOW VELO	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - OPAH - PVD	131 000,00	353 000,00	222 000,00	575 000,00	80 - OPAH - PVD	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 - Bâtiments et installations	131 000,00	353 000,00	222 000,00	575 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - OFFICES DE TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00	81 - OFFICES DE TOURISME	15 973,88	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	15 973,88	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	1 712 899,41	2 196 241,00	1 745 707,87	3 941 948,87	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	137 614,84	109 768,80	32 564,24	142 333,04
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 712 899,41	2 196 241,00	1 745 707,87	3 941 948,87	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	137 614,84	109 768,80	32 564,24	142 333,04
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	26 225,33	0,00	26 225,33	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	6 227 390,00	0,00	6 227 390,00
13911 - Etat et établissements nationaux	30 910,00	1 200,00	0,00	1 200,00	10222 - FCTVA	143 593,67	100 000,00	0,00	100 000,00
13912 - Régions	98,50	900,00	0,00	900,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 751 368,96	0,00	1 751 368,96
13913 - Départements	828,96	1 600,00	0,00	1 600,00	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	5 001,00	0,00	0,00	0,00
139178 - Autres fonds européens	5 265,00	8 200,00	0,00	8 200,00	275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
13918 - Autres	3 986,03	3 100,00	0,00	3 100,00	276351 - Créance GFP de rattachement	0,00	326 358,00	0,00	326 358,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	398,18	1 483,27	0,00	1 483,27	27638 - Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412 - Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	10 531,77	3 000,00	0,00	3 000,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	169,99	0,00	0,00	0,00	28031 - Frais d'études	17 687,22	18 000,00	0,00	18 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 545,89	0,00	0,00	0,00	28033 - Frais d'insertion	21,53	100,00	0,00	100,00
261 - Titres de participation	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2804131 - Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 518,15	0,00	0,00	0,00
2745 - Avances remboursables	15 400,00	0,00	0,00	0,00	28041412 - Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	22 586,22	4 000,00	0,00	4 000,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	28041512 - Subv. Grpt : Bâtiments, installations	48 944,72	49 000,00	0,00	49 000,00
276351 - GFP de rattachement	1 240 140,01	6 190 792,53	12 000,00	6 202 792,53	280415332 - ADM : Bâtiments et installations	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415341 - IC : Bien mobilier, matériel	15 547,73	16 000,00	0,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415342 - IC : Bâtiments, installations	1 005 651,48	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280422 - Bâtiments et installations	533,70	9 000,00	0,00	9 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	24 554,09	75 000,00	0,00	75 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	9 611,25	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres agencements et aménagements	6 810,50	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281318 - Autres bâtiments publics	22 308,19	23 000,00	0,00	23 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	16 504,14	17 000,00	0,00	17 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281351 - Bâtiments publics	125,36	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	37,65	700,00	0,00	700,00

-	0,00	0,00	0,00	0,00	281533 - Réseaux câblés	88,22	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281538 - Autres réseaux	941,85	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	963,16	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2815738 - Autre matériel et outillage de voirie	138,50	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281578 - Autre matériel technique	0,00	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	8 479,70	12 000,00	0,00	12 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	191,78	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	8 973,51	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	81 226,28	90 000,00	0,00	90 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	49 697,59	64 000,00	0,00	64 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	38 237,15	35 000,00	0,00	35 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	4 431,34	4 000,00	0,00	4 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	179 131,68	219 700,00	0,00	219 700,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	1 373 742,56	6 293 501,13	12 000,00	6 305 501,13	- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	1 746 069,13	10 105 116,96	0,00	10 105 116,96
- TOTAL INVESTISSEMENT	3 086 641,97	8 489 742,13	1 757 707,87	10 247 450,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	1 883 683,97	10 214 885,76	32 564,24	10 247 450,00

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	4 400,78	3 372,16	9 700,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	3 400,78	1 420,52	6 500,00
6135 - Locations mobilières	1 600,78	1 420,52	2 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	300,00	0,00	3 000,00
6156 - Maintenance	1 500,00	0,00	1 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	1 651,64	2 200,00
6248 - Transports divers	0,00	210,00	300,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 441,64	1 900,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	300,00	1 000,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1 000,00	300,00	1 000,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
672 - Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	4 700,00	4 644,00	10 000,00
6951 - Impôts sur les bénéfices	4 700,00	4 644,00	10 000,00
Total dépenses réelles	10 100,78	8 016,16	20 700,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	23 999,22	0,00	9 060,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	15 000,00	12 097,28	20 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	15 000,00	12 097,28	20 000,00
Total dépenses d'ordre	38 999,22	12 097,28	29 060,00

Total dépenses de fonctionnement	49 100,00	20 113,44	49 760,00
---	------------------	------------------	------------------

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	33 000,00	29 639,29	30 000,00
707 - Ventes de marchandises	33 000,00	29 639,29	30 000,00
77 - Produits exceptionnels	1 010,86	0,00	506,95
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 010,86	0,00	506,95
002 - Excédent de fonctionnement reporté	15 089,14	0,00	19 253,05
Total recettes réelles	49 100,00	29 639,29	49 760,00

Total recettes de fonctionnement	49 100,00	29 639,29	49 760,00
---	------------------	------------------	------------------

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau	58 620,00	0,00	0,00	0,00	13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	58 620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Nouvelle opération	0,00	0,00	0,00	0,00	14 - Nouvelle opération	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	58 620,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES		0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	58 620,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution section investissement	0,00	5 361,94	0,00	5 361,94	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	9 060,00	0,00	9 060,00
16871 - Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	29 060,00	0,00	29 060,00	1068 - Autres réserves	0,00	5 361,94	0,00	5 361,94
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	12 097,28	20 000,00	0,00	20 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	34 421,94	0,00	34 421,94	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	12 097,28	34 421,94	0,00	34 421,94
- TOTAL INVESTISSEMENT	58 620,00	34 421,94	0,00	34 421,94	- TOTAL INVESTISSEMENT	12 097,28	34 421,94	0,00	34 421,94

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	234 100,00	171 090,48	252 650,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	34 900,00	29 742,09	32 700,00
60611 - Eau et assainissement	600,00	633,35	900,00
60612 - Energie - Electricité	19 000,00	15 326,43	15 500,00
60621 - Combustibles	4 300,00	3 445,60	4 300,00
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	1 007,79	1 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	10 000,00	9 328,92	10 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	0,00	500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	132 300,00	81 413,90	152 950,00
61358 - Autres Locations mobilières	10 000,00	6 804,00	10 000,00
61521 - Entretien et réparation terrains	22 000,00	15 620,60	22 000,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	45 000,00	20 469,18	65 000,00
615232 - Entretien et réparation réseaux	1 500,00	0,00	4 100,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	9 000,00	8 801,61	13 000,00
6156 - Maintenance	20 300,00	20 377,42	22 100,00
6168 - Autres Assurances	6 700,00	6 636,09	7 250,00
617 - Etudes et recherches	13 000,00	0,00	0,00
6188 - Autres frais divers	4 800,00	2 705,00	9 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 900,00	3 114,49	7 900,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	500,00
6228 - Divers	1 000,00	0,00	500,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	0,00	1 000,00
6234 - Réceptions	500,00	682,00	500,00
6241 - Transports de biens	0,00	5,71	100,00
6247 - Transports collectifs du personnel	100,00	0,00	100,00
6248 - Divers	200,00	146,32	200,00
6262 - Frais de télécommunications	2 300,00	2 268,46	2 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	800,00	12,00	2 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 000,00	56 820,00	59 100,00
63512 - Taxes foncières	60 000,00	56 820,00	59 100,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 500,00	1 379,58	2 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00	1 379,58	2 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	1 500,00	1 379,58	2 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	169 600,00	124 600,00	134 430,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00
6542 - Créances éteintes	2 500,00	0,00	2 000,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin au BP(M57)	164 600,00	124 600,00	130 430,00
65888 - Autres	1 500,00	0,00	1 000,00
67 - Charges spécifiques	1 500,00	0,00	1 500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	1 500,00
Total dépenses réelles	406 700,00	297 070,06	390 580,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	127 400,00	0,00	150 100,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	276 081,34	293 500,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	290 000,00	276 081,34	293 500,00
Total dépenses d'ordre	417 400,00	276 081,34	443 600,00
Total dépenses de fonctionnement	824 100,00	573 151,40	834 180,00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	3 885,79	4 278,69	4 500,00
70878 - par des tiers	3 885,79	4 278,69	4 500,00
75 - Autres produits de gestion courante	337 700,00	343 655,71	330 803,30
752 - Revenus des immeubles	286 000,00	292 335,71	279 200,00
75811 - Conces.brev.lic.marques, proc.drts & valeurs simi.(M57)	600,00	500,00	603,30
75888 - Autres	51 100,00	50 820,00	51 000,00
77 - Produits spécifiques	1 000,00	381,05	1 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	381,05	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	240 514,21	0,00	256 676,70
Total recettes réelles	583 100,00	348 315,45	592 980,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	241 000,00	240 998,44	241 200,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	241 000,00	240 998,44	241 200,00
Total recettes d'ordre	241 000,00	240 998,44	241 200,00
Total recettes de fonctionnement	824 100,00	589 313,89	834 180,00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
1007 - POLE SPORTS MECANIKES	79 419,63	211 000,00	0,00	211 000,00	1007 - POLE SPORTS MECANIKES	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	27 044,12	160 000,00	0,00	160 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	4 918,70	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	47 456,81	40 000,00	0,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - BISTROT DU CIRCUIT	4 439,82	30 000,00	0,00	30 000,00	1009 - BISTROT DU CIRCUIT	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	4 439,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - PEPINIERE ENTREPRISES	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1010 - PEPINIERE ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	83 859,45	251 000,00	0,00	251 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	83 859,45	251 000,00	0,00	251 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	29 109,13	29 100,00	0,00	29 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	54 098,90	0,00	54 098,90
13912 - Régions	31 601,65	31 600,00	0,00	31 600,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	150 100,00	0,00	150 100,00
13913 - Départements	67 403,22	67 500,00	0,00	67 500,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	2 889,00	6 001,10	0,00	6 001,10
139151 - GFP de rattachement	80 752,37	80 800,00	0,00	80 800,00	28031 - Frais d'études	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
139178 - Autres fonds européens	32 132,07	32 200,00	0,00	32 200,00	28128 - Autres agencements et aménagements	193,33	7 000,00	0,00	7 000,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	2 437,00	11 500,00	0,00	11 500,00	281321 - Immeubles de rapport	247 121,56	250 000,00	0,00	250 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281352 - Bâtiments privés	1 343,32	1 400,00	0,00	1 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	170,97	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	522,69	600,00	0,00	600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	790,74	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3 613,22	3 600,00	0,00	3 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 758,30	5 500,00	0,00	5 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	227,33	300,00	0,00	300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	482,66	500,00	0,00	500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	11 257,22	15 000,00	0,00	15 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	243 435,44	252 700,00	0,00	252 700,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	278 970,34	503 700,00	0,00	503 700,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	327 294,89	503 700,00	0,00	503 700,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	278 970,34	503 700,00	0,00	503 700,00

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME
BP 2025**

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	100 000,00	62 716,95	142 770,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 000,00	0,00	1 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	64 000,00	27 410,95	105 770,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	54 500,00	19 701,98	96 000,00
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	2 000,00
6168 - Autres Assurances	7 500,00	7 228,97	7 770,00
6188 - Autres frais divers	0,00	480,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 000,00	35 306,00	36 000,00
63512 - Taxes foncières	35 000,00	35 306,00	36 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	98 500,00	50 000,00	0,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M57)	98 500,00	50 000,00	0,00
Total dépenses réelles	198 500,00	112 716,95	142 770,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	110 496,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	144 000,00	143 638,13	144 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	5 128,00	0,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	144 000,00	138 510,13	144 000,00
Total dépenses d'ordre	144 000,00	143 638,13	254 496,00

Total dépenses de fonctionnement	342 500,00	256 355,08	397 266,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME
BP 2025**

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
75 - Autres produits de gestion courante	214 978,91	215 572,11	217 999,91
752 - Revenus des immeubles	214 978,91	215 572,11	217 999,91
77 - Produits spécifiques	0,00	3 470,00	0,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 470,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	39 521,09	0,00	91 266,09
Total recettes réelles	254 500,00	219 042,11	309 266,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	88 000,00	89 057,97	88 000,00
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	0,00	1 658,00	0,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	88 000,00	87 399,97	88 000,00
Total recettes d'ordre	88 000,00	89 057,97	88 000,00

Total recettes de fonctionnement	342 500,00	308 100,08	397 266,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME
BP 2025**

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
12 - RESIDENCE DE TOURISME	20 649,72	226 697,82	8 656,79	235 354,61	12 - RESIDENCE DE TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	6 606,70	157 000,00	0,00	157 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	7 191,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	5 677,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	29 697,82	6 950,79	36 648,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 175,00	0,00	1 706,00	1 706,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	20 649,72	226 697,82	8 656,79	235 354,61	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	26 663,60	26 663,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	26 663,60	26 663,60	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	20 649,72	226 697,82	8 656,79	262 018,21	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	8 578,11	8 600,00	0,00	8 600,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	95 522,21	0,00	95 522,21
13913 - Départements	21 640,03	22 000,00	0,00	22 000,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	110 496,00	0,00	110 496,00
139151 - GFP de rattachement	38 797,28	39 000,00	0,00	39 000,00	2158 - Autres inst., matériel, outil. techniques	5 128,00	0,00	0,00	0,00
139172 - FEDER (M57)	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	28128 - Autres aménagements de terrains	35,48	500,00	0,00	500,00
139178 - Autres fonds européens	18 384,55	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	130 182,70	131 000,00	0,00	131 000,00
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	1 658,00	0,00	0,00	0,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	4 010,50	4 100,00	0,00	4 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 118,33	4 200,00	0,00	4 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	2 163,12	4 200,00	0,00	4 200,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	89 057,97	88 000,00	0,00	88 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	143 638,13	350 018,21	0,00	350 018,21
- TOTAL INVESTISSEMENT	109 707,69	314 697,82	35 320,39	350 018,21	- TOTAL INVESTISSEMENT	143 638,13	350 018,21	0,00	350 018,21

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES

BP 2025

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	381 300,00	298 264,17	404 250,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	91 200,00	72 880,03	73 750,00
60611 - Eau et assainissement	4 300,00	3 675,16	3 950,00
60612 - Energie - Electricité	49 900,00	36 267,55	35 000,00
60613 - Chauffage urbain	12 500,00	11 902,09	13 000,00
60621 - Combustibles	9 500,00	6 258,24	7 600,00
60631 - Fournitures d'entretien	6 500,00	9 364,20	6 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	7 300,00	4 189,82	6 000,00
6064 - Fournitures administratives	500,00	584,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	700,00	638,97	1 200,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	172 900,00	113 062,04	216 200,00
61358 - Autres Locations mobilières	2 900,00	2 675,88	2 900,00
61521 - Terrains	3 000,00	300,00	1 000,00
615228 - Autres bâtiments	38 100,00	22 367,96	20 000,00
615232 - Réseaux	2 000,00	4 365,50	2 000,00
61551 - Matériel roulant	500,00	0,00	0,00
61558 - Autres biens mobiliers	7 000,00	632,77	1 000,00
6156 - Maintenance	29 500,00	22 398,39	27 000,00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	22 000,00	9 824,14	100 000,00
6168 - Autres	38 200,00	36 139,39	39 600,00
617 - Etudes et recherches	10 000,00	0,00	8 000,00
6188 - Autres frais divers	19 700,00	14 358,01	14 700,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 300,00	28 970,01	25 300,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	2 000,00	2 726,00	2 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	500,00
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	127,02	2 000,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	2 324,60	0,00
6234 - Réceptions	500,00	650,38	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	1 000,00
6238 - Divers	500,00	0,00	0,00
6241 - Transports de biens	500,00	60,00	500,00
6245 - Transports de personnes extérieures	0,00	4 123,61	4 000,00
6248 - Transports divers	500,00	1 126,52	500,00
6262 - Frais de télécommunications	6 800,00	5 929,08	3 800,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 000,00	3 360,00	3 000,00
6282 - Frais de gardiennage	3 000,00	5 441,80	3 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	3 101,00	5 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	86 900,00	83 352,09	89 000,00
63512 - Taxes foncières	82 900,00	83 352,09	87 000,00
6358 - Autres droits	4 000,00	0,00	2 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	33 300,00	12 856,58	29 550,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 300,00	12 856,58	29 550,00
6218 - Autre personnel extérieur	33 300,00	12 856,58	29 550,00
65 - Autres charges de gestion courante	70 000,00	45 164,63	50 300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	25 000,00	8 378,83	25 000,00
6542 - Créances éteintes	45 000,00	36 785,80	25 300,00
67 - Charges spécifiques	15 000,00	0,00	15 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	2 000,00	0,00	2 000,00
6817 - Dot. aux prov. pour dépré. des actifs circulants	2 000,00	0,00	2 000,00
Total dépenses réelles	501 600,00	356 285,38	501 100,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	25 000,00	0,00	0,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	532 700,00	1 398 724,01	526 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	889 342,40	0,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	532 700,00	509 381,61	526 000,00
Total dépenses d'ordre	557 700,00	1 398 724,01	526 000,00
Total dépenses de fonctionnement	1 059 300,00	1 755 009,39	1 027 100,00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	66 200,00	56 088,67	67 196,17
70878 - par des tiers	66 200,00	56 088,67	67 196,17
75 - Autres produits de gestion courante	641 500,00	707 515,12	731 500,00
752 - Revenus des immeubles	599 000,00	630 538,12	681 000,00
755 - Dédits et pénalités perçus	0,00	190,50	0,00
7584 - Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	18,33	0,00
75888 - Autres	42 500,00	76 768,17	50 500,00
77 - Produits spécifiques	3 463,67	804 276,63	3 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 463,67	300,92	3 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	803 975,71	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	23 000,00	7 547,00	23 000,00
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants	23 000,00	7 547,00	23 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	120 836,33	0,00	203,83
Total recettes réelles	855 000,00	1 575 427,42	824 900,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	204 300,00	264 005,97	202 200,00
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	0,00	85 366,69	0,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	204 300,00	178 639,28	202 200,00
Total recettes d'ordre	204 300,00	264 005,97	202 200,00
Total recettes de fonctionnement	1 059 300,00	1 839 433,39	1 027 100,00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	0,00	10 000,00	1 222,65	11 222,65	1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - Installations de voirie	0,00	0,00	1 222,65	1 222,65		0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CENTRES TRI POSTAL	2 350,00	0,00	2 508,00	2 508,00	1010 - CENTRES TRI POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 175,00	0,00	1 254,00	1 254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 175,00	0,00	1 254,00	1 254,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	3 986,46	21 700,00	0,00	21 700,00	14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	3 986,46	19 500,00	0,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	587,89	0,00	14 307,72	14 307,72	15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	2 014,10	2 014,10		0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	0,00	0,00	6 604,33	6 604,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	587,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	2 058,00	2 058,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	3 631,29	3 631,29		0,00	0,00	0,00	0,00
20 - BEDENAC	458 657,58	17 400,00	13 651,09	31 051,09	20 - BEDENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions, droits similaires	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	455 475,00	0,00	13 651,09	13 651,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 182,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22 - MIRAMBEAU	4 417,00	-42 395,46	52 395,46	10 000,00	22 - MIRAMBEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	4 417,00	-52 395,46	52 395,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	6 552,80	187 200,00	9 424,00	196 624,00	23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	7 402,23	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	832,00	38 000,00	8 225,00	46 225,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	7 402,23	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	5 720,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	219,00	219,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	137 500,00	980,00	138 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26 - PEPINIERE JONZAC	1 110,00	9 200,00	4 915,58	14 115,58	26 - PEPINIERE JONZAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1311 - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00
21533 - Réseaux câblés	0,00	0,00	1 945,58	1 945,58	1337 - Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	1 110,00	0,00	2 970,00	2 970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	1 752,36	21 350,00	0,00	21 350,00	30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	1 752,36	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	38 132,78	36 900,00	0,00	36 900,00	31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	157 092,64	5 700,00	240 000,00	245 700,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1311 - Etat et établissements nationaux	14 322,85	5 700,00	240 000,00	245 700,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	839,54	0,00	0,00	0,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	142 769,79	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 309,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	46,82	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	32 136,62	6 400,00	0,00	6 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	800,80	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	300 001,50	3 979,30	303 980,80	32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	300 001,50	3 979,30	303 980,80		0,00	0,00	0,00	0,00
34 - SALIGNAC S/CHARENTE	82 190,30	199 000,00	852 271,44	1 051 271,44	34 - SALIGNAC S/CHARENTE	0,00	61 970,00	250 000,00	311 970,00
2111 - Terrains nus	15 570,20	0,00	0,00	0,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	61 970,00	250 000,00	311 970,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2185 - Matériel de téléphonie	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	65 070,10	10 000,00	841 986,44	851 986,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	1 550,00	110 000,00	10 285,00	120 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00

35 - MONTGUYON	8 563,00	-19 675,00	19 675,00	0,00	35 - MONTGUYON	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	-19 675,00	19 675,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	8 563,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	0,00	91 000,00	81 686,59	172 686,59	36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	0,00	106 832,00	250 000,00	356 832,00
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	106 832,00	250 000,00	356 832,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	0,00	91 000,00	81 686,59	172 686,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - AERODROME NORD	438 653,50	2 000,00	495 208,63	497 208,63	37 - AERODROME NORD	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	2 000,00	15 000,00	17 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	436 038,50	0,00	480 208,63	480 208,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - BATIMENT DAHER	93 730,82	9 300 000,00	40 973,50	9 340 973,50	38 - BATIMENT DAHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	93 730,82	9 005 000,00	40 973,50	9 045 973,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - METALIT	25 661,00	902 200,00	0,00	902 200,00	39 - METALIT	0,00	347 300,00	0,00	347 300,00
2313 - Constructions	25 661,00	900 000,00	0,00	900 000,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	347 300,00	0,00	347 300,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	1 166 345,49	11 035 881,04	1 592 218,96	12 628 100,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	164 494,87	521 802,00	740 000,00	1 261 802,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	13258 - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	168751 - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
21534 - Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	238 - Avances versée sur comm. immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 166 345,49	11 035 881,04	1 592 218,96	12 628 100,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	164 494,87	521 802,00	740 000,00	1 261 802,00
13911 - Etat et établissements nationaux	51 887,67	52 000,00	0,00	52 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	647 162,46	0,00	647 162,46
13912 - Régions	11 053,26	11 000,00	0,00	11 000,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	123 526,75	205 056,50	0,00	205 056,50
13913 - Départements	66 151,40	66 200,00	0,00	66 200,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
139151 - GFP de rattachement	32 323,14	52 500,00	0,00	52 500,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	9 144,69	29 979,04	0,00	29 979,04
139158 - Autres groupements	29,27	50,00	0,00	50,00	168751 - GFP de rattachement	366 000,00	5 166 500,00	0,00	5 166 500,00
139178 - Autres fonds européens	516,92	550,00	0,00	550,00	2031 - Frais d'études	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
13918 - Autres	387,00	400,00	0,00	400,00	2111 - Terrains nus	205 564,71	0,00	0,00	0,00
139361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	9 500,31	12 500,00	0,00	12 500,00	2115 - Terrains nus	21 244,38	0,00	0,00	0,00
139362 - Dotation de soutien à l'investissement local	6 790,31	2 500,00	0,00	2 500,00	2128 - Autres agencements et aménagements	22 336,37	0,00	0,00	0,00
13937 - Fonds région pour le dev. et l'emploi (outr-mer)	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	21321 - Immeubles de rapport	535 924,03	0,00	0,00	0,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	19 321,01	30 200,00	0,00	30 200,00	2138 - Autres constructions	38 991,00	0,00	0,00	0,00
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	85 366,69	0,00	0,00	0,00	2152 - Installations de voirie	65 281,91	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2764 - Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23 754,36	24 000,00	0,00	24 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	28031 - Frais d'études	200,00	200,00	0,00	200,00
-	970,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	221,47	300,00	0,00	300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	338 493,09	351 100,00	0,00	351 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281352 - Bâtiments privés	474,85	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	249,87	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	19 921,07	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281531 - Réseaux d'adduction d'eau	71,85	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	1 847,96	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281533 - Réseaux câblés	159,52	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	734,48	750,00	0,00	750,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281538 - Autres réseaux	99 672,34	100 000,00	0,00	100 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	1 137,91	1 200,00	0,00	1 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	5 571,44	6 000,00	0,00	6 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	5 833,05	6 000,00	0,00	6 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	14 358,44	15 000,00	0,00	15 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	752,41	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	19 681,86	21 100,00	0,00	21 100,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	284 296,98	235 400,00	0,00	235 400,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 921 149,81	11 601 698,00	0,00	11 601 698,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 450 642,47	11 271 281,04	1 592 218,96	12 863 500,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	2 085 644,68	12 123 500,00	740 000,00	12 863 500,00

BP 2025- Zones d'Aménagements de terrains
Aménagements de terrains
Détail du fonctionnement par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025
002 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	2 463 600,00	812 282,82	2 160 350,00
6015 - Terrains à aménager	892 300,00	523 678,02	762 550,00
6045 - Etudes et prestations de service	45 000,00	4 100,00	146 000,00
605 - Achat de matériel, équipements et travaux	1 525 300,00	218 540,43	1 132 350,00
608 - Frais accessoires terrains en cours	1 000,00	65 964,37	119 450,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 826 415,53	1 826 415,53	2 427 287,54
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1 826 415,53	1 826 415,53	2 427 287,54
Total dépenses de fonctionnement	4 290 015,53	2 638 698,35	4 587 637,54

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	595 000,00	55 125,00	955 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	595 000,00	55 125,00	955 000,00
74- Subventions	236 400,00	99 121,00	181 000,00
74718 - Dotation état	236 400,00	0,00	0,00
748371 - DETR	0,00	99 121,00	181 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	57 164,81	0,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	57 164,81	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54
Total recettes de fonctionnement	4 290 015,53	2 638 698,35	4 587 637,54

BP 2025 - Zones d'Aménagements de terrains
Aménagements de terrains
Détail de l'investissement par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
31 - Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00
315 - Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2764 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54
3555 - Terrains aménagés	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54
Total dépenses d'investissement	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025
001 - Excédent d'investissement reporté	57,47	0,00	57,47
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	1 632 142,53	600 872,01	1 024 292,53
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	1 632 142,53	600 872,01	1 024 292,53
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 826 415,53	1 826 415,53	2 427 287,54
3555 - Terrains aménagés	1 826 415,53	1 826 415,53	2 427 287,54
Total recettes d'investissement	3 458 615,53	2 427 287,54	3 451 637,54

**Budget prévisionnel 2025 - Détail des Zones d'Aménagement de terrains
(hors écritures de stock)**

Zones d'activités	DEPENSES						RECETTES				
	Achats terrain	Frais acte	Etudes	Divers	Taxes foncières	Travaux	Totaux dépenses 2025	Ventes 2025	Subventions accordées	Autres recettes	Totaux recettes 2025
ZA communales :											
ZAE St Martin d'Ary	145 000						145 000	145 000			145 000
ZAE St Fort/Gironde	32 000						32 000	32 000			32 000
Autres communes	300 000						300 000	300 000			300 000
S/total ZA communales	477 000	0	0	0	0	0	477 000	477 000	0	0	477 000
ZA communautaires :											
ZAE Clérac			24 200				24 200				0
ZAE Chevanceaux						10 000	10 000				0
ZAE Génétouze						67 350	67 350				0
ZAE St Genis/Mosnac	110 550	5 000				35 000	150 550	80 775	100 000		180 775
ZAE Pérignac	165 000	5 000	20 000				190 000				0
ZAE Montendre							0	60 000			60 000
ZAE Montlieu			50 000			220 000	270 000	150 225	81 000		231 225
ZAE Touvent Pons			36 800			400 000	436 800				0
ZAE Pons Bonnerme							0	164 000			164 000
ZAE Bédénac							0	23 000			23 000
ZAE Mirambeau			15 000				15 000				0
ZAE Aéronautique				85 300		400 000	485 300				0
Commun				33 150	1 000		34 150				0
S/total ZA Communautair	275 550	10 000	146 000	118 450	1 000	1 132 350	1 683 350	478 000	181 000	0	659 000
Total général ZAE 2025	752 550	10 000	146 000	118 450	1 000	1 132 350	2 160 350	955 000	181 000	0	1 136 000

GEMAPI
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	575 400,00	528 054,45	626 120,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	7 100,00	7 585,94	13 400,00
60612 - Energie - Electricité	0,00	196,21	0,00
60622 - Carburants	2 900,00	2 207,20	3 700,00
60632 - Fournitures de petit équipement	500,00	475,54	1 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	1 000,00	4 361,19	7 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	2 700,00	345,80	1 200,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	26 200,00	10 445,46	32 520,00
611 - Contrats de prestations de services	19 800,00	6 837,59	14 600,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	5 000,00	2 966,15	16 000,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	500,00	265,00	500,00
6168 - Autres assurances	400,00	376,72	920,00
6188 - Autres frais divers	500,00	0,00	500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	542 100,00	509 601,29	580 200,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00
6241 - Transports de biens	100,00	0,00	100,00
6248 - Transports divers	100,00	0,00	100,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	1 500,00	0,00	1 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	539 900,00	509 601,29	578 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	421,76	0,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	421,76	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	97 000,00	64 251,00	100 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	97 000,00	64 251,00	100 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	97 000,00	64 251,00	100 000,00
014 - Atténuations de produits	14 100,00	14 045,00	21 000,00
7391118 - Autres restit. titre dégrèv. sur contrib. directes	14 100,00	14 045,00	21 000,00
67 - Charges spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
Total dépenses réelles	687 500,00	606 350,45	748 120,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	5 000,00	4 287,90	6 300,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	5 000,00	4 287,90	6 300,00
Total dépenses d'ordre	5 000,00	4 287,90	6 300,00

Total dépenses de fonctionnement	692 500,00	610 638,35	754 420,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

GEMAPI
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	30 000,00	35 000,00	35 700,00
706888 - Autres prestations de service (M57)	30 000,00	35 000,00	35 700,00
731 - Impositions directes	588 060,00	605 069,00	588 060,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	9 149,00	0,00
73136 - Taxe gestion milieux aquatiques et prév. inond.	588 060,00	595 920,00	588 060,00
74 - Dotations et participations	26 400,00	12 090,00	41 090,00
7473 - Départements	12 000,00	12 090,00	12 090,00
747888 - Autres	14 400,00	0,00	29 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	40,59	0,00	49,94
75888 - Autres	40,59	0,00	49,94
77 - Produits spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	0,00	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	46 999,41	0,00	88 520,06
Total recettes réelles	692 500,00	652 159,00	754 420,00
Total recettes de fonctionnement	692 500,00	652 159,00	754 420,00

GEMAPI
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
11 - Taillon	38 392,80	5 700,00	77 688,00	83 388,00	11 - Taillon	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
2031 - Frais d'études	38 392,80	5 700,00	77 688,00	83 388,00	1312 - Régions	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
12 - Matériel commun	22 350,24	5 378,62	0,00	5 378,62	12 - Matériel commun	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres inst.,matériel, outils techniques	2 892,00	3 478,62	0,00	3 478,62	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	19 458,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	900,00	0,00	900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	60 743,04	11 078,62	77 688,00	88 766,62	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	60 743,04	11 078,62	77 688,00	88 766,62	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
001 - Solde d'exécution section investissement	0,00	633,38	0,00	633,38	10222 - FCTVA	0,00	600,00	3 000,00	3 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres inst.,matériel, outils techniques	473,97	1 332,00	0,00	1 332,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	1 848,53	3 900,00	0,00	3 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	1 965,40	818,00	0,00	818,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	633,38	0,00	633,38	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	4 287,90	6 900,00	3 000,00	9 900,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	60 743,04	11 712,00	77 688,00	89 400,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	4 287,90	86 400,00	3 000,00	89 400,00

ORDURES MENAGERES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	8 649 568,00	8 349 414,02	8 964 896,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	332 563,00	328 699,37	337 111,99
60611 - Eau et assainissement	1 282,00	594,52	611,67
60612 - Energie - Electricité	8 187,00	7 003,27	7 213,38
60622 - Carburants	100 652,00	95 825,27	97 416,13
60631 - Fournitures d'entretien	9 503,00	8 453,63	7 400,94
60632 - Fournitures de petit équipement	203 206,00	208 065,48	215 305,30
60636 - Habillement et vêtements de travail	9 196,00	6 654,83	6 840,53
6064 - Fournitures administratives	11,00	853,54	1 022,74
6068 - Autres matières et fournitures	526,00	1 248,83	1 301,30
61 - SERVICES EXTERIEURS	8 194 137,00	7 877 060,84	8 485 567,10
611 - Contrats de prestations de services	7 936 021,00	7 633 761,24	8 180 708,82
6132 - Locations immobilières	34 210,00	35 484,84	36 393,71
61351 - Matériel roulant	0,00	358,32	264,10
61358 - Locations mobilières autres	28 535,00	24 201,21	18 916,39
61521 - Entretien terrains	7 080,00	3 865,67	3 981,64
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 240,84	2 308,07
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	234,00	917,42	944,95
615232 - Entretien, réparations réseaux	0,00	4 013,33	4 133,73
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	78 347,00	79 890,53	80 924,39
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	13 279,00	1 489,59	1 529,66
6156 - Maintenance	11 107,00	11 862,63	9 139,66
6168 - Autres assurances	9 051,00	9 045,27	10 846,43
617 - Etudes et recherches	48 480,00	22 098,00	80 000,00
6182 - Documentation générale et technique	1 201,00	1 114,00	1 336,80
6184 - Versements à des organismes de formation	17 196,00	22 922,00	23 982,42
6188 - Autres frais divers	9 396,00	23 795,95	30 156,33
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	115 994,00	135 358,05	133 688,55
62268 - Autres honoraires, conseils...	2 687,00	0,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	2 638,00	3 145,04	3 254,51
6234 - Réceptions (M57)	38,00	2 820,12	2 993,15
6236 - Catalogues et imprimés	208,00	5 483,10	2 629,66
6238 - Divers	555,00	0,00	0,00
6241 - Transports de biens	424,00	4 891,50	1 882,02
6247 - Transports collectifs du personnel	605,00	500,00	600,00
6248 - Divers	890,00	4 303,33	374,47
6251 - Voyages, déplacements et missions	10 910,00	11 747,04	12 283,59
6261 - Frais d'affranchissement	8,00	0,00	0,00
6262 - Frais de télécommunications	8 646,00	8 420,97	8 673,65
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 385,00	950,00	997,50
62878 - Remb. frais à des tiers	87 000,00	93 096,95	100 000,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 874,00	8 295,76	8 528,36
63512 - Taxes foncières	5 806,00	6 407,00	6 598,57
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 068,00	1 888,76	1 929,79
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 148 773,00	1 092 360,51	1 262 791,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	280 971,00	265 058,76	280 000,00
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	103,00	0,00	0,00
6218 - Autre personnel extérieur	280 868,00	265 058,76	280 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 257,00	13 272,08	14 069,62
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 423,00	2 598,58	2 765,89
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	8 381,00	9 262,24	9 802,32
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 453,00	1 411,26	1 501,41
64 - CHARGES DE PERSONNEL	855 545,00	814 029,67	968 721,38
64131 - Rémunérations	605 475,00	533 489,85	635 937,59
64132 - SFT, indemnité de résidence	0,00	6 641,79	8 123,31
64138 - Primes et autres indemnités	1 893,00	34 571,57	39 631,26
6415 - Congés payés	0,00	2 825,29	3 090,59
6451 - Cotisations à l'URSSAF	183 328,00	159 457,10	190 139,34
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	25 426,00	39 243,06	46 941,02
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	24 095,00	23 017,52	27 457,44
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	8 241,00	6 994,29	8 316,35
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	5 099,00	5 208,00	6 249,60
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 988,00	2 581,20	2 834,88
65 - Autres charges de gestion courante	1 010,00	295,03	1 300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00	245,00	700,00
6542 - Créances éteintes	0,00	48,00	500,00
65888 - Autres	10,00	2,03	100,00
67 - Charges spécifiques	20 000,00	5,00	10 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	5,00	10 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	199,00	158,00	500,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	199,00	158,00	500,00
Total dépenses réelles	9 819 550,00	9 442 232,56	10 239 487,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	577 270,00	0,00	536 418,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	439 150,00	409 124,65	442 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	6 651,39	0,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	439 150,00	402 473,26	442 000,00
Total dépenses d'ordre	1 016 420,00	409 124,65	978 418,00

Total dépenses de fonctionnement	10 835 970,00	9 851 357,21	11 217 905,00
---	----------------------	---------------------	----------------------

ORDURES MENAGERES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	784 342,00	1 028 761,75	1 056 317,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	502 740,00	748 714,96	681 020,00
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	205 000,00	223 536,29	300 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	76 602,00	56 510,50	75 297,00
731 - Impositions directes	7 937 430,00	7 995 082,00	8 343 178,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	9 165,00	0,00
73133 - Taxe d'enlèvement des ordures mén. et assimilées	7 937 430,00	7 985 917,00	8 343 178,00
74 - Dotations et participations	1 185 000,00	1 354 969,11	1 244 153,00
744 - FCTVA	0,00	465,44	500,00
747888 - Autres	1 185 000,00	1 354 503,67	1 243 653,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	1 708,16	1 454,00
75883 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
75888 - Autres	0,00	1 708,16	1 454,00
77 - Produits spécifiques	19 047,86	5 889,03	1 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	19 047,86	826,03	1 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 063,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	159,00	0,00	500,00
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants	159,00	0,00	500,00
013 - Atténuations de charges	17 800,00	70 326,20	72 144,82
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	17 800,00	70 326,20	72 144,82
002 - Excédent de fonctionnement reporté	892 191,14	0,00	499 158,18
Total recettes réelles	10 835 970,00	10 456 736,25	11 217 905,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	1 588,39	0,00
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	0,00	1 588,39	0,00
Total recettes op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	1 588,39	0,00
Total recettes de fonctionnement	10 835 970,00	10 458 324,64	11 217 905,00

ORDURES MENAGERES

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
040 - Opérations ordre transf. entre sections	1 588,39	0,00	0,00	0,00	040 - Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	1 588,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	273 268,00	0,00	273 268,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
168751 - Dettes - GFP de rattachement	0,00	273 268,00	0,00	273 268,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	8 300,76	30 000,00	0,00	30 000,00	20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	6 417,96	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits similaires	1 882,80	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	854 624,04	959 000,80	51 583,20	1 010 584,00	21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	6 263,00	25 000,20	1 732,80	26 733,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	94 781,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	2 513,66	200 000,00	0,00	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	50 627,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	442 811,15	730 000,60	49 850,40	779 851,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	240 523,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	12 472,29	4 000,00	0,00	4 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 632,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	690 680,61	1 700 000,25	504 622,75	2 204 623,00	23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	690 680,61	1 450 000,25	504 622,75	1 954 623,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	1 588,39	278 268,00	0,00	278 268,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 553 605,41	2 689 001,05	556 205,95	3 245 207,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	443 794,44	0,00	443 794,44	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	443 794,44	0,00	443 794,44	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	536 418,00	0,00	536 418,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	536 418,00	0,00	536 418,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	040 - Opérations ordre transf. entre sections	409 124,65	442 000,00	0,00	442 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2111 - Terrains nus	6 651,39	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	4 866,90	3 700,00	0,00	3 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	217,81	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres agencements et aménagements	1 297,81	1 850,00	0,00	1 850,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281351 - Bâtiments publics	1 961,99	11 900,00	0,00	11 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	2 101,32	2 100,00	0,00	2 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28148 - Autres constructions sur sol d'autrui	38 220,24	45 000,00	0,00	45 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28152 - Installations de voirie	10 439,33	10 500,00	0,00	10 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	71,45	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	1 980,54	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	270 178,27	286 000,00	0,00	286 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	58 227,88	62 400,00	0,00	62 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	3 936,93	7 500,00	0,00	7 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 555,31	2 700,00	0,00	2 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	6 417,48	6 000,00	0,00	6 000,00

-	0,00	0,00	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	700,00	0,00	700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10 - Dotations, fonds divers et réserves	137 746,98	1 000 000,39	0,00	1 000 000,39
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	137746,98	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 000 000,39	0,00	1 000 000,39
-	0,00	0,00	0,00	0,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	273 268,00	1 983 851,05	0,00	1 983 851,05
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	1 983 851,05	0,00	1 983 851,05
-	0,00	0,00	0,00	0,00	168751 - Dettes - GFP de rattachement	273 268,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	443 794,44	0,00	443 794,44	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	820 139,63	3 967 269,44	0,00	3 967 269,44
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 555 193,80	3 411 063,49	556 205,95	3 967 269,44	- TOTAL INVESTISSEMENT	820 139,63	3 967 269,44	0,00	3 967 269,44

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC

BP 2025

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	2 557 200,00	2 306 190,07	2 581 200,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 764 500,00	1 553 065,48	1 731 000,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 220 000,00	992 043,53	900 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	145 000,00	120 511,40	140 000,00
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	3 638,41	4 000,00
6066 - Carburants	500,00	48 538,56	280 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	350 000,00	356 167,39	370 000,00
607 - Achats de marchandises	45 000,00	32 166,19	37 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	448 000,00	465 127,26	526 500,00
611 - Sous-traitance générale	15 000,00	30 210,00	33 000,00
6135 - Locations mobilières	10 000,00	16 881,67	38 000,00
61523 - Entretien des réseaux	1 000,00	0,00	0,00
61528 - Entretien bâtiment	130 000,00	130 922,33	140 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	2 000,00	274,00	2 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	7 725,56	10 000,00
6156 - Maintenance	200 000,00	197 118,95	210 000,00
6168 - Assurances	17 000,00	16 417,81	18 500,00
617 - Etudes et recherches	5 000,00	0,00	5 000,00
618 - Prestations diverses	48 000,00	65 576,94	70 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117 700,00	82 499,84	107 700,00
6226 - Honoraires	10 000,00	0,00	5 000,00
6231 - Annonces et insertions	15 000,00	7 520,00	15 000,00
6232 - Echantillons	0,00	81,60	0,00
6233 - Foires et expositions	900,00	0,00	1 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 000,00	5 269,75	7 000,00
6238 - Publicité	26 000,00	21 213,00	25 000,00
6241 - Transport sur achats	8 000,00	7 081,14	6 000,00
6248 - Transports divers	0,00	145,18	2 000,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	877,37	2 000,00
6256 - Missions	600,00	363,09	500,00
6261 - Frais d'affranchissement	200,00	61,50	200,00
6262 - Frais de télécommunications	6 000,00	2 128,97	2 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	30 000,00	29 635,14	30 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 500,00	2 000,00
6282 - Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	2 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	6 623,10	7 500,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	227 000,00	205 497,49	216 000,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	72 000,00	66 137,00	70 000,00
63512 - Taxes foncières	150 000,00	137 605,00	143 000,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	5 000,00	1 755,49	3 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 578 830,00	2 470 124,03	2 625 503,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300 000,00	258 044,76	336 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	300 000,00	258 044,76	336 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 850,00	15 902,81	18 300,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	7 820,00	7 456,83	7 800,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	4 000,00	3 909,86	4 400,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1 000,00	1 023,07	1 100,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	5 030,00	3 513,05	5 000,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 260 980,00	2 196 176,46	2 271 203,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	1 571 000,00	1 543 302,68	1 571 510,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	471 300,00	444 260,87	471 453,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	7 000,00	6 614,10	7 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	122 725,00	115 114,21	122 900,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	63 625,00	60 395,61	63 700,00
6458 - Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 310,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	7 956,65	8 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 190,00	5 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	20 330,00	14 342,34	20 330,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 301,46	648,19	3 400,00
6518 - Autres	800,00	0,00	800,00
6541 - Créances admises en non-valeur	2 000,00	645,85	2 000,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	501,46	2,34	600,00

67 - Charges exceptionnelles	4 000,00	772,01	3 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1 000,00	510,25	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	261,76	2 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	500,00	285,00	1 000,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	500,00	285,00	1 000,00
Total dépenses réelles	5 143 831,46	4 778 019,30	5 214 103,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	489 428,54	0,00	9 897,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	630 400,00	625 047,21	670 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	630 400,00	625 047,21	670 000,00
Total dépenses d'ordre	1 119 828,54	625 047,21	679 897,00

Total dépenses de fonctionnement	6 263 660,00	5 403 066,51	5 894 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 210 000,00	4 754 873,81	4 410 000,00
7061 - Recette bassins	2 300 500,00	2 560 013,13	2 300 500,00
7065 - Recettes institut	420 000,00	447 011,65	420 000,00
7066 - Recettes séminaires - spectacles	3 000,00	720,85	3 000,00
7067 - Recettes restaurant	540 000,00	619 856,08	540 000,00
7068 - Recettes bar plage	260 000,00	226 648,30	260 000,00
7069 - Recettes boutique et produits divers	500,00	737,52	500,00
707 - Ventes de marchandises	60 000,00	66 700,17	60 000,00
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	506 000,00	706 000,00	706 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	120 000,00	127 186,11	120 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	460 500,00	310 729,71	278 100,00
752 - Revenus des immeubles	500,00	60,00	100,00
7588 - Autres	460 000,00	310 669,71	278 000,00
77 - Produits exceptionnels	3 500,00	16 426,78	6 500,00
7714 - Recouvert créances admises en non valeur	0,00	180,63	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	316,06	500,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	2 000,00	13 591,97	5 000,00
775 - Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 874,98	0,00
778 - Autres produits exceptionnels	1 000,00	463,14	1 000,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	1 155,00	1 155,00	1 000,00
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 155,00	1 155,00	1 000,00
013 - Atténuations de charges	41 090,56	45 739,51	44 787,36
6097 - RRR achats de marchandises	6 090,56	7 432,81	7 000,00
64198 - Autres remboursements	30 000,00	38 306,70	37 787,36
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	5 000,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 137 914,44	0,00	741 612,64
Total recettes réelles	5 854 160,00	5 128 924,81	5 482 000,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	409 500,00	409 209,80	412 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	409 500,00	409 209,80	412 000,00
Total recettes d'ordre	409 500,00	409 209,80	412 000,00

Total recettes de fonctionnement	6 263 660,00	5 538 134,61	5 894 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
13 - Travaux amélioration & matériels divers	429 460,57	235 370,00	166 737,83	402 107,83	13 - Travaux amélioration & matériels divers	82 197,38	0,00	0,00	0,00
2125 - Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	82 197,38	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	24 964,36	54 140,00	35 887,90	90 027,90	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	168 238,36	112 570,00	105 753,55	218 323,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	14 783,50	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	3 581,67	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	71 368,33	48 660,00	12 721,38	61 381,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	118 352,58	0,00	12 375,00	12 375,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 - Autres immobilisations corporelles	28 171,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Travaux lagune	0,00	11500,00	0,00	11500,00	14 - Nouvelle lagune	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Ombrières photovoltaïques	8 849,48	21 027,00	527 156,81	548 183,81	15 - Photovoltaïque autoconsommation	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	8 849,48	21 027,00	527 156,81	548 183,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	438 310,05	267 897,00	693 894,64	961 791,64	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	82 197,38	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	438 310,05	267 897,00	693 894,64	961 791,64	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	82 197,38	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	162 524,74	0,00	162 524,74
13911 - Etat et établissements nationaux	118 346,85	120 900,00	0,00	120 900,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	9 897,00	0,00	9 897,00
13912 - Régions	47 763,69	47 800,00	0,00	47 800,00	1068 - Autres réserves	426 171,46	531 369,90	0,00	531 369,90
13913 - Départements	111 820,93	111 800,00	0,00	111 800,00	28031 - Amortissements des frais d'études	310,00	400,00	0,00	400,00
13914 - Communes	21 342,86	21 400,00	0,00	21 400,00	28121 - Terrains nus	343,86	400,00	0,00	400,00
13915 - Groupements de collectivités	89 320,39	89 400,00	0,00	89 400,00	28125 - Terrains bâtis	157,33	200,00	0,00	200,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	20 615,08	20 700,00	0,00	20 700,00	28128 - Autres terrains	1 029,77	7 000,00	0,00	7 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28131 - Bâtiments	5 617,12	5 700,00	0,00	5 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	46 990,17	51 000,00	0,00	51 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	345 122,04	345 200,00	0,00	345 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	121 101,33	137 000,00	0,00	137 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28155 - Outillage industriel	289,50	300,00	0,00	300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28157 - Agencement et aménagements du mat. et utilil. Indus	4 929,30	4 000,00	0,00	4 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	528,90	530,00	0,00	530,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	27 375,72	37 000,00	0,00	37 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	4 540,00	6 200,00	0,00	6 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	66 712,17	75 070,00	0,00	75 070,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	409 209,80	412 000,00	0,00	412 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 051 218,67	1 373 791,64	0,00	1 373 791,64
- TOTAL INVESTISSEMENT	847 519,85	679 897,00	693 894,64	1 373 791,64	- TOTAL INVESTISSEMENT	1 133 416,05	1 373 791,64	0,00	1 373 791,64

CDCHS - ESTUAIRE
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	102 400,00	97 305,23	48 140,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	20 300,00	25 568,70	10 400,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	4 150,57	2 300,00
6064 - Fournitures administratives	800,00	648,09	600,00
6066 - Carburants	500,00	334,83	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	7 500,00	7 917,71	6 000,00
607 - Achats de marchandises	8 500,00	12 517,50	1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	58 300,00	54 853,07	32 350,00
611 - Sous-traitance générale	10 400,00	10 371,75	2 000,00
6132 - Locations immobilières	5 000,00	5 000,00	0,00
6135 - Locations mobilières	1 700,00	1 712,00	1 500,00
61523 - Entretien, réparations réseaux	0,00	1 491,00	0,00
61528 - Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	500,00	450,00
61551 - Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00	1 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	2 000,00
6156 - Maintenance	1 800,00	840,72	1 000,00
6168 - Assurances	3 400,00	2 836,53	3 400,00
618 - Prestations diverses	30 000,00	32 101,07	21 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 200,00	16 262,98	5 390,00
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	1 717,50	1 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	4 800,00	4 947,25	1 500,00
6238 - Publicité	1 500,00	920,00	500,00
6241 - Transport sur achats	300,00	131,03	140,00
6247 - Transports collectifs	1 500,00	1 322,73	0,00
6251 - Voyages et déplacements	500,00	132,93	300,00
6256 - Missions	200,00	67,50	150,00
6257 - Réceptions	2 000,00	363,64	500,00
6262 - Frais de télécommunications	1 200,00	1 167,08	1 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	149,19	100,00
6288 - Autres	8 000,00	5 344,13	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	600,00	620,48	0,00
63513 - Autres impôts locaux	0,00	470,00	0,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	600,00	150,48	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	169 685,00	161 697,81	48 171,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 450,00	11 098,00	0,00
6218 - Autres personnel extérieur	8 450,00	11 098,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 210,00	1 122,35	590,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	555,00	521,17	165,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	300,00	273,72	320,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	355,00	327,46	105,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	160 025,00	149 477,46	47 581,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	111 550,00	105 697,85	32 550,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	34 350,00	30 705,01	10 013,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	750,00	286,95	250,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	7 090,00	6 672,16	2 070,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	4 490,00	4 224,12	1 310,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	434,00	868,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	355,00	415,00	0,00
6478 - Autres charges sociales diverses	1 440,00	1 042,37	520,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00	1,21	300,00
6518 - Autres	100,00	0,00	100,00
6541 - Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	200,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	1,21	0,00
67 - Charges exceptionnelles	1 085,00	20,00	1 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	85,00	20,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
Total dépenses réelles	273 570,00	259 024,25	97 611,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	9 430,00	9 365,39	8 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	9 430,00	9 365,39	8 000,00
Total dépenses d'ordre	9 430,00	9 365,39	8 000,00
Total dépenses de fonctionnement	283 000,00	268 389,64	105 611,00

CDCHS - ESTUAIRE
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	56 300,00	51 862,04	15 000,00
706 - Prestations de services	35 000,00	34 905,83	15 000,00
707 - Ventes de marchandises	11 000,00	12 711,94	0,00
70878 - par des tiers	3 800,00	4 244,27	0,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	6 500,00	0,00	0,00
74 - Subventions d'exploitation	150 000,00	150 146,56	0,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00	150 146,56	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	6 500,00	5 354,49	97,79
752 - Revenus des immeubles	2 500,00	2 500,00	0,00
7588 - Autres	4 000,00	2 854,49	97,79
77 - Produits exceptionnels	66 300,00	60 001,00	89 750,00
7718 - Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,00	50,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	300,00	0,00	300,00
7741 - de la collectivité de rattachement	66 000,00	60 000,00	89 400,00
013 - Atténuations de charges	2 554,32	457,34	0,00
64198 - Autres remboursements	2 054,32	457,34	0,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	500,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	345,68	0,00	763,21
Total recettes réelles	282 000,00	267 821,43	105 611,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 000,00	985,74	0,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1 000,00	985,74	0,00
Total recettes d'ordre	1 000,00	985,74	0,00
Total recettes de fonctionnement	283 000,00	268 807,17	105 611,00

CDCHS - ESTUAIRE

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
1001 - ACQUISITION DE MATERIEL	1 822,65	5 724,55	0,00	5 724,55	1001 - ACQUISITION DE MATERIEL	0,00	90,00	0,00	90,00
2128 - Aménagement Autres terrains	1 308,66	0,00	0,00	0,00	- 28145 - Aménagements construction sol d'autrui	0,00	90,00	0,00	90,00
2145 - Construct° sol autrui - installat° géné.	513,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	5 724,55	0,00	5 724,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	1 822,65	5 724,55	0,00	5 724,55	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	90,00	0,00	90,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 822,65	5 724,55	0,00	5 724,55	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	90,00	0,00	90,00
13915 - Groupements de collectivités	985,74	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	21 754,55	0,00	21 754,55
16871 - Rembours. emprunts coll. rattachement	0,00	24 030,00	0,00	24 030,00	28128 - Autres terrains	766,04	220,00	0,00	220,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	2 985,71	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	131,08	140,00	0,00	140,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 588,02	940,00	0,00	940,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	3 848,61	3 610,00	0,00	3 610,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	985,74	24 030,00	0,00	24 030,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	9 319,46	29 664,55	0,00	29 664,55
- TOTAL INVESTISSEMENT	2 808,39	29 754,55	0,00	29 754,55	- TOTAL INVESTISSEMENT	9 319,46	29 754,55	0,00	29 754,55

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE

BP 2025

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	240 800,00	232 561,56	258 500,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	188 500,00	189 843,11	192 000,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	28 500,00	25 496,33	25 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 500,00	4 843,39	5 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	1 406,30	1 500,00
6066 - Carburants	500,00	0,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	8 000,00	7 093,47	8 000,00
607 - Achats de marchandises	146 000,00	151 003,62	152 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	22 400,00	21 033,50	41 100,00
6135 - Locations mobilières	1 600,00	1 645,00	1 800,00
61528 - Entretien autres bâtiments	3 500,00	2 861,26	21 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	2 547,25	3 500,00
6156 - Maintenance	7 300,00	8 198,46	8 400,00
6168 - Assurances	2 000,00	1 690,93	2 200,00
618 - Diverses prestations	3 500,00	4 090,60	4 200,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 700,00	19 690,95	23 000,00
6231 - Annonces et insertions	9 100,00	3 240,60	3 000,00
6233 - Foires et expositions	1 200,00	1 560,00	3 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 500,00	77,70	4 000,00
6238 - Divers	9 500,00	8 497,22	5 000,00
6241 - Transport sur achats	400,00	249,41	300,00
6248 - Déplacements sur prestations	100,00	404,81	500,00
6251 - Voyages et déplacements	1 200,00	828,91	1 000,00
6256 - Missions	200,00	137,50	200,00
6257 - Réceptions	200,00	90,91	200,00
6261 - Frais d'affranchissement	900,00	1 016,71	1 000,00
6262 - Frais de télécommunications	1 600,00	1 956,61	2 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	700,00	655,13	700,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	100,00	80,00	100,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	895,44	2 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	1 994,00	2 400,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1 900,00	1 938,00	2 100,00
63512 - Taxes foncières	100,00	56,00	100,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	200,00	0,00	200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	174 200,00	171 381,00	186 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	174 200,00	171 381,00	186 500,00
6218 - Autres personnel extérieur	174 200,00	171 381,00	186 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00	0,00	400,00
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	300,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	50,53	500,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	0,00	50,53	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00
Total dépenses réelles	415 900,00	403 993,09	445 900,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	70 200,00	69 924,00	76 750,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	70 200,00	69 924,00	76 750,00
Total dépenses d'ordre	70 200,00	69 924,00	76 750,00

Total dépenses de fonctionnement	486 100,00	473 917,09	522 650,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE**BP 2025****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	201 700,00	217 542,25	224 700,00
706 - Prestations de services	13 000,00	13 948,23	16 000,00
707 - Ventes de marchandises	188 000,00	203 018,99	208 000,00
7083 - Locations diverses	0,00	17,50	0,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	700,00	557,53	700,00
75 - Autres produits de gestion courante	2 627,20	1 944,17	2 524,19
752 - Revenus des immeubles	2 500,00	1 944,17	2 500,00
7588 - Autres	127,20	0,00	24,19
77 - Produits exceptionnels	236 800,00	210 896,79	249 850,00
7711 - Débits et pénalités perçus	0,00	294,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	602,79	500,00
7741 - de la collectivité de rattachement	236 300,00	210 000,00	249 350,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 172,80	0,00	1 775,81
013 - Atténuation de charges	0,00	555,89	0,00
6097 - RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	555,89	0,00
Total recettes réelles	442 300,00	430 939,10	478 850,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 800,00	43 581,00	43 800,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43 800,00	43 581,00	43 800,00
Total recettes d'ordre	43 800,00	43 581,00	43 800,00

Total recettes de fonctionnement	486 100,00	474 520,10	522 650,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS	24 742,71	71 800,00	0,00	71 800,00	1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	1 682,46	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - Matériel de transport	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	18 414,07	6 000,00	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	1 161,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	3 484,44	53 800,00	0,00	53 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - NOUVEAU PARKING	0,00	73 132,78	0,00	73 132,78	1002 - NOUVEAU PARKING	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	73 132,78	0,00	73 132,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	24 742,71	144 932,78	0,00	144 932,78	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	24 742,71	144 932,78	0,00	144 932,78	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	11 229,00	11 300,00	0,00	11 300,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	112 082,78	0,00	112 082,78
13912 - Régions	8 715,00	8 800,00	0,00	8 800,00	28131 - Bâtiments	55 245,71	55 300,00	0,00	55 300,00
13913 - Départements	17 274,00	17 300,00	0,00	17 300,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	3 431,74	3 700,00	0,00	3 700,00
13915 - Groupements de collectivités	6 363,00	6 400,00	0,00	6 400,00	28141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	34,37	50,00	0,00	50,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	90,00	100,00	0,00	100,00	28153 - Installations à caractère spécifique	748,39	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	402,48	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 393,13	7 200,00	0,00	7 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 519,05	1 500,00	0,00	1 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	4 149,13	6 800,00	0,00	6 800,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	43 671,00	43 900,00	0,00	43 900,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	69 924,00	188 832,78	0,00	188 832,78
- TOTAL INVESTISSEMENT	68 413,71	188 832,78	0,00	188 832,78	- TOTAL INVESTISSEMENT	69 924,00	188 832,78	0,00	188 832,78

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	101 000,00	76 092,68	126 700,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	59 400,00	53 733,59	55 100,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	14 500,00	13 379,36	11 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	5 928,39	6 000,00
6064 - Fournitures administratives	300,00	6,19	300,00
6066 - Carburants	1 000,00	1 298,84	1 400,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 600,00	3 007,06	3 400,00
607 - Achats de marchandises	35 000,00	30 113,75	33 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	32 100,00	16 001,36	62 300,00
611 - Sous-traitance générale	500,00	523,50	600,00
6135 - Locations mobilières	3 200,00	3 241,00	3 400,00
61523 - Réseaux	800,00	506,00	800,00
61528 - Autres	9 000,00	3 052,21	44 000,00
61551 - Matériel roulant	800,00	958,47	1 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	1 000,00
6156 - Maintenance	3 500,00	2 964,31	3 500,00
6168 - Autres	1 800,00	1 786,38	2 000,00
618 - Divers	11 000,00	2 969,49	6 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 100,00	6 005,73	8 800,00
6231 - Annonces et insertions	300,00	0,00	500,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 600,00	1 175,00	1 200,00
6241 - Transport sur achats	400,00	89,66	300,00
6248 - Divers	200,00	133,82	300,00
6251 - Voyages et déplacements	900,00	104,80	500,00
6256 - Missions	1 200,00	90,00	1 000,00
6257 - Réceptions	600,00	536,77	600,00
6261 - Frais d'affranchissement	0,00	29,00	100,00
6262 - Frais de télécommunications	3 300,00	2 970,75	3 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	158,43	200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	400,00	717,50	900,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400,00	352,00	500,00
63512 - Taxes foncières	400,00	352,00	500,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	263 970,00	253 105,19	296 864,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	188 700,00	177 157,63	218 800,00
6218 - Autres personnel extérieur	188 700,00	177 157,63	218 800,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	570,00	574,67	590,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	255,00	260,79	260,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	150,00	149,05	160,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	165,00	164,83	170,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	74 700,00	75 372,89	77 474,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	51 550,00	52 172,63	53 320,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	15 810,00	15 343,26	16 120,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	550,00	519,36	550,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	4 060,00	4 152,73	4 140,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	2 065,00	2 114,78	2 110,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	434,00	434,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	0,00	114,00	120,00
6478 - Autres charges sociales diverses	665,00	522,13	680,00
65 - Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	400,00	0,00	400,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	30,00	10,00	100,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	30,00	10,00	100,00
Total dépenses réelles	366 000,00	329 207,87	424 664,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	26 000,00	0,00	100 400,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	49 400,00	43 125,87	50 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	49 400,00	43 125,87	50 000,00
Total dépenses d'ordre	75 400,00	43 125,87	150 400,00
Total dépenses de fonctionnement	441 400,00	372 333,74	575 064,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	85 000,00	74 961,63	82 000,00
706 - Prestations de services	35 000,00	34 708,42	37 000,00
707 - Ventes de marchandises	50 000,00	40 253,21	45 000,00
74 - Subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00	150 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00	150 000,00	150 000,00
77 - Produits exceptionnels	149 163,82	120 606,77	287 227,69
7711 - Dédits et pénalités perçus	0,00	431,10	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	8,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	563,82	164,97	500,00
7741 - de la collectivité de rattachement	148 000,00	120 000,00	286 228,00
778 - Autres produits exceptionnels	600,00	2,70	499,69
013 - Atténuations de charges	700,00	0,00	0,00
64198 - Autres remboursements	500,00	0,00	0,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	200,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 136,18	0,00	436,31
Total recettes réelles	386 000,00	345 568,40	519 664,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	55 400,00	52 232,20	55 400,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	55 400,00	52 232,20	55 400,00
Total recettes d'ordre	55 400,00	52 232,20	55 400,00
Total recettes de fonctionnement	441 400,00	397 800,60	575 064,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
1001 - MAISON DE LA FORET	17 337,00	95 000,00	492,80	95 492,80	1001 - MAISON DE LA FORET	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	514,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Installations générales, agencements	0,00	0,00	492,80	492,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2151 - Installations complexes spécialisées	300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	16 523,00	50 000,00		50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	17 337,00	95 000,00	492,80	95 492,80	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	17 337,00	95 000,00	492,80	95 492,80	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	25 673,93	0,00	25 673,93	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	100 400,00	0,00	100 400,00
13911 - Etat et établissements nationaux	13 158,64	13 200,00	0,00	13 200,00	1068 - Autres réserves	16 352,54	26 166,73	0,00	26 166,73
13913 - Départements	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2118 - Autres terrains	69,40	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	25 107,47	28 200,00	0,00	28 200,00	28128 - Autres terrains	2 630,92	2 700,00	0,00	2 700,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	3 362,60	3 400,00	0,00	3 400,00	28131 - Bâtiments	664,81	1 600,00	0,00	1 600,00
13918 - Autres	603,49	600,00	0,00	600,00	28135 - Instal.géné., agencements, aménagements des construc	26 001,80	26 000,00	0,00	26 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	386,62	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28151 - Installations complexes spécialisées	85,45	2 100,00	0,00	2 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	366,67	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 796,46	1 800,00	0,00	1 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	11 193,14	14 400,00	0,00	14 400,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	52 232,20	81 073,93	0,00	81 073,93	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	59 547,81	176 566,73	0,00	176 566,73
- TOTAL INVESTISSEMENT	69 569,20	176 073,93	492,80	176 566,73	- TOTAL INVESTISSEMENT	59 547,81	176 566,73	0,00	176 566,73

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2025

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	203 430,00	165 758,29	62 950,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	45 350,00	30 184,41	7 200,00
60611 - Eau et assainissement	7 500,00	2 295,23	1 000,00
60612 - Energie - Electricité	7 000,00	7 839,90	3 000,00
60621 - Combustibles	1 800,00	1 377,00	1 200,00
60622 - Carburants	500,00	179,33	200,00
60631 - Fournitures d'entretien	2 000,00	640,42	300,00
60632 - Fournitures de petit équipement	2 800,00	2 764,41	600,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	1 000,00	881,98	400,00
6064 - Fournitures administratives	800,00	678,89	0,00
6068 - Autres matières et fournitures	15 200,00	8 503,92	500,00
6078 - Autres marchandises	6 750,00	5 023,33	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	99 790,00	83 246,25	22 950,00
611 - Contrats de prestations de services	2 000,00	3 912,25	300,00
6132 - Locations immobilières	44 100,00	44 755,29	0,00
61358 - Locations mobilières Autres	4 700,00	1 669,56	1 450,00
61521 - Entretien et réparation terrains	3 000,00	0,00	0,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	1 000,00	91,60	200,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	7 000,00	150,00	500,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	4 000,00	4 844,26	1 000,00
6156 - Maintenance	17 270,00	17 269,07	13 200,00
6168 - Autres Assurances	1 500,00	1 460,56	1 800,00
6184 - Versements à des organismes de formation	5 910,00	1 049,00	0,00
6188 - Autres frais divers	9 310,00	8 044,66	4 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 010,00	29 155,63	9 300,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00	0,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	5 000,00	4 720,00	0,00
6234 - Réceptions	2 600,00	0,00	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	9 060,00	5 472,65	0,00
6238 - Divers	4 800,00	4 781,60	0,00
6241 - Transports de biens	500,00	145,99	100,00
6248 - Divers	200,00	651,41	200,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	100,00	0,00	100,00
6261 - Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6262 - Frais de télécommunications	9 750,00	10 924,32	8 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	1 000,00	659,26	0,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 800,00	1 800,40	900,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 280,00	23 172,00	23 500,00
63512 - Taxes foncières	16 500,00	16 277,00	16 500,00
6358 - Autres droits	6 780,00	6 895,00	7 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés	298 700,00	240 394,37	34 175,60
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84 160,00	0,00	0,00
6218 - Autre personnel extérieur	84 160,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 195,00	2 499,40	637,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	747,00	832,58	115,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	326,00	449,09	450,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	672,00	696,90	0,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	450,00	520,83	72,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	212 345,00	237 894,97	33 538,60
64131 - Rémunérations	150 980,00	169 149,07	22 730,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	43 516,00	48 283,51	6 962,60
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	9 229,00	11 240,92	1 440,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	6 057,00	6 768,34	910,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	297,00	259,68	0,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	471,00	434,00	471,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	436,00	299,00	455,00
6478 - Autres charges sociales diverses	1 359,00	1 460,45	570,00
65 - Autres charges de gestion courante	5 926,97	5 181,77	5 130,00
6541 - Créances admises en non-valeur	800,00	771,00	830,00
65818 - Autres	4 500,00	4 410,60	4 300,00
65888 - Autres	626,97	0,17	0,00
67 - Charges spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	220,00	192,00	194,40
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	220,00	192,00	194,40
Total dépenses réelles	509 276,97	411 526,43	103 450,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	0,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	35 550,00	28 729,85	18 300,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	35 550,00	28 729,85	18 300,00
Total dépenses d'ordre	35 550,00	28 729,85	18 300,00

Total dépenses de fonctionnement	544 826,97	440 256,28	121 750,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2025

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	153 060,00	102 177,21	0,00
70632 - A caractère de loisirs	141 100,00	96 653,34	0,00
706881 - Cotisations obligatoires	0,00	299,16	0,00
706888 - Autres	360,00	1 189,55	0,00
7078 - Autres marchandises	11 600,00	4 035,16	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	388 361,22	333 981,04	120 700,00
752 - Revenus des immeubles	2 000,00	979,18	0,00
757361 - Subv. Fonct. CL de rattachement	385 900,00	333 000,00	120 700,00
75883 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,28	0,00
75888 - Autres	461,22	1,58	0,00
77 - Produits spécifiques	1 000,00	1 524,17	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	1 524,17	0,00
013 - Atténuations de charges	1 500,00	2 352,68	193,43
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00	2 352,68	193,43
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	500,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	705,75	0,00	656,57
Total recettes réelles	544 626,97	440 035,10	121 550,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	200,00	172,00	200,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	200,00	172,00	200,00
Total recettes d'ordre	200,00	172,00	200,00

Total recettes de fonctionnement	544 826,97	440 207,10	121 750,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2025
1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE	36 933,93	39 345,89	0,00	39 345,89	1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	1 468,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	2 550,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	32 915,29	39 345,89	0,00	39 345,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	36 933,93	39 345,89	0,00	39 345,89	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	36 933,93	39 345,89	0,00	39 345,89	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
139173 - Subv. transf. FEADER	0,00	200,00	0,00	200,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	21 245,89	0,00	21 245,89
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 581,75	1 630,00	0,00	1 630,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	549,75	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autres matériels informatiques	446,90	820,00	0,00	820,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	6 124,01	4 400,00	0,00	4 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres immo. corporelles	19 027,44	10 900,00	0,00	10 900,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	200,00	0,00	200,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	28 729,85	39 545,89	0,00	39 545,89
- TOTAL INVESTISSEMENT	36 933,93	39 545,89	0,00	39 545,89	- TOTAL INVESTISSEMENT	28 729,85	39 545,89	0,00	39 545,89

CDCHS - CENTRE DE CONGRES
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	560 800,00	296 267,87	584 000,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	169 200,00	138 949,47	143 500,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	131 000,00	111 552,86	110 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	35 000,00	24 895,78	30 000,00
6064 - Fournitures administratives	200,00	45,51	200,00
6068 - Autres matières et fournitures	2 500,00	2 455,32	2 800,00
607 - Achats de marchandises	500,00	0,00	500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	317 400,00	86 976,32	349 700,00
611 - Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	5 000,00
6135 - Locations mobilières	10 000,00	9 694,46	12 000,00
61523 - Entretien, réparations réseaux	0,00	2 060,00	2 200,00
61528 - Entretien autres bâtiments	234 400,00	10 543,32	250 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	9 000,00	3 989,62	8 000,00
6156 - Maintenance	38 000,00	32 429,63	38 000,00
6168 - Assurances	6 000,00	5 997,09	7 000,00
617 - Etudes et recherches	0,00	0,00	3 500,00
618 - Divers	15 000,00	22 262,20	24 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	54 200,00	51 350,08	70 300,00
6228 - Divers	0,00	718,20	1000,00
6231 - Annonces et insertions	5 000,00	0,00	4 000,00
6233 - Foires et expositions	2 000,00	0,00	2 000,00
6238 - Divers	900,00	0,00	1 000,00
6241 - Transport sur achats	500,00	282,65	500,00
6247 - Transport collectifs personnel	0,00	43,00	0,00
6248 - Divers	1 600,00	3 110,66	3 000,00
6257 - Réceptions	600,00	396,00	600,00
6262 - Frais de télécommunications	6 000,00	3 393,50	4 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	100,00
6281 - Concours divers (cotisations)	0,00	266,67	500,00
6282 - Frais de gardiennage	2 500,00	5 036,26	6 600,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	4 297,44	12 000,00
6288 - Autres	30 000,00	33 805,70	35 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 000,00	18 992,00	20 500,00
63512 - Taxes foncières	19 500,00	18 992,00	20 500,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	500,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	43 000,00	40 812,00	48 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 000,00	40 812,00	48 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	43 000,00	40 812,00	48 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 000,00	425,00	3 000,00
6518 - Autres	3 000,00	425,00	3 000,00
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	4 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	600,00	543,00	800,00
6817 - Dot. dépréc. actifs circulants	600,00	543,00	800,00
Total dépenses réelles	611 400,00	338 047,87	639 800,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	473 200,00	465 721,81	464 200,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	473 200,00	465 721,81	464 200,00
Total dépenses d'ordre	473 200,00	465 721,81	464 200,00
Total dépenses de fonctionnement	1 084 600,00	803 769,68	1 104 000,00

CDCHS - CENTRE DE CONGRES**BP 2025****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	48 000,00	34 951,48	49 003,73
706 - Prestations de services	30 000,00	21 243,00	30 000,00
707 - Ventes de marchandises	1 000,00	252,98	1 003,73
7082 - Commissions et courtages	10 000,00	3 155,50	6 000,00
7083 - Locations diverses	7 000,00	10 300,00	12 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	300 300,00	252 558,50	300 600,00
751 - Redevances concessions, brevets, licences, marques...	300,00	0,00	600,00
752 - Revenus des immeubles	300 000,00	252 558,50	300 000,00
77 - Produits exceptionnels	369 176,69	151 195,98	376 500,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	200 000,00	0,00	200 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 976,69	1 195,98	4 000,00
7741 - de la collectivité de rattachement	165 200,00	150 000,00	172 500,00
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	800,00
7817 - Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	800,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	723,31	0,00	1 896,27
Total recettes réelles	718 200,00	438 705,96	728 800,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	366 400,00	366 236,68	375 200,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	366 400,00	366 236,68	375 200,00
Total recettes d'ordre	366 400,00	366 236,68	375 200,00
Total recettes de fonctionnement	1 084 600,00	804 942,64	1 104 000,00

CDCHS - CENTRE DE CONGRES
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
1001 - CENTRE DE CONGRES	64 714,08	216 608,09	5 705,20	222 313,29	1001 - CENTRE DE CONGRES	52 215,98	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1317 - Budget communautaire et fonds structurels	52 215,98	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	6 455,91	7 500,00	0,00	7 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	385,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	56 261,47	209 108,09	2 779,20	211 887,29	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 611,00	0,00	2 926,00	2 926,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	64 714,08	216 608,09	5 705,20	222 313,29	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	52 215,98	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	0,00	12 609,00	12 609,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	12 609,00	12 609,00	- TOTAL RECETTES NON INDIVIDUALISEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	64 714,08	216 608,09	18 314,20	234 922,29	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	52 215,98	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	145 922,29	0,00	145 922,29
13912 - Régions	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	28125 - Terrains bâtis	436,67	450,00	0,00	450,00
13913 - Départements	97 668,96	97 700,00	0,00	97 700,00	28128 - Autres terrains	6 471,56	6 500,00	0,00	6 500,00
13915 - Groupements de collectivités	218 519,06	218 600,00	0,00	218 600,00	28131 - Bâtiments	328 748,49	328 800,00	0,00	328 800,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	13 048,66	21 900,00	0,00	21 900,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	314,37	350,00	0,00	350,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	9 149,48	9 150,00	0,00	9 150,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	25 024,27	10 600,00	0,00	10 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	3 131,72	3 150,00	0,00	3 150,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,44	5 000,00	0,00	5 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	35 877,51	35 300,00	0,00	35 300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	53 567,30	64 900,00	0,00	64 900,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	366 236,68	375 200,00	0,00	375 200,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	465 721,81	610 122,29	0,00	610 122,29
- TOTAL INVESTISSEMENT	430 950,76	591 808,09	18 314,20	610 122,29	- TOTAL INVESTISSEMENT	517 937,79	610 122,29	0,00	610 122,29

EAU
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	336 600,00	336 600,00	385 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	125 200,00	130 687,39	173 650,00
605 - Achats d'eau	125 200,00	128 954,74	172 400,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 157,38	1 000,00
6063 - Fournitures entretien et petit équipement	0,00	575,27	250,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	207 300,00	203 253,13	209 500,00
611 - Sous-traitance générale	200 900,00	199 381,00	202 000,00
61521 - Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	372,70	500,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	0,00	11,14	200,00
6156 - Maintenance	1 600,00	1 387,58	1 500,00
6161 - Multirisques	1 300,00	1 240,51	1 400,00
617 - Etudes et recherches	0,00	0,00	2 400,00
618 - Divers	3 500,00	860,20	1 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 100,00	2 659,48	2 150,00
6226 - Honoraires	2 500,00	0,00	1 000,00
6228 - Divers	0,00	2 000,00	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	0,00	84,00	200,00
6248 - Divers	0,00	11,91	50,00
6262 - Frais de télécommunications	600,00	401,35	600,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	162,22	300,00
6288 - Autres	500,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	28 500,00	26 172,33	28 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 500,00	26 172,33	28 500,00
6218 - Autres personnels extérieurs	28 500,00	26 172,33	28 500,00
014 - Atténuations de produits	300 000,00	286 130,12	224 550,00
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	190 000,00	176 968,00	116 811,00
701259 - Reversement à l'agence de l'eau – Redevance prélev.	30 000,00	33 093,12	32 414,00
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	80 000,00	76 069,00	75 325,00
65 - Autres charges de gestion courante	9 000,00	8 556,07	14 730,00
6541 - Créances admises en non-valeur	7 000,00	8 415,69	14 730,00
6542 - Créances éteintes	2 000,00	140,38	0,00
66 - Charges financières	22 700,00	22 451,82	20 330,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	13900,00	13806,22	14 060,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	1 600,00	1 542,88	-80,00
6618 - Intérêts des autres dettes	7 200,00	7 102,72	6 350,00
67 - Charges exceptionnelles	6 500,00	6 152,90	6 500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 500,00	6 152,90	6 500,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	3 900,00	2 197,00	3 900,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	3 900,00	2 197,00	3 900,00
Total dépenses réelles	707 200,00	688 260,24	683 810,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	220 000,00	0,00	44 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	141 000,00	138 103,25	143 510,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	141 000,00	138 103,25	143 510,00
Total dépenses d'ordre	361 000,00	138 103,25	187 510,00
Total dépenses de fonctionnement	1 068 200,00	826 363,49	871 320,00

EAU
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	794 000,00	722 738,24	635 900,00
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	494 000,00	449 544,80	447 400,00
70118 - Autres ventes d'eau	15 000,00	24 775,05	23 500,00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	180 000,00	170 532,12	0,00
701251 - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	26 000,00	23 414,34	0,00
701261 - Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	0,00	165 000,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	0,00	11 517,73	0,00
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	79 000,00	42 954,20	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	1 364,32	504,14
7583 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	58,21	0,00
7588 - Autres	0,00	1 306,11	504,14
77 - Produits exceptionnels	1 993,41	167,53	1 000,00
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 000,00	163,42	500,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	993,41	4,11	500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	208 306,59	0,00	170 015,86
Total recettes réelles	1 004 300,00	724 270,09	807 420,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	63 900,00	63 802,67	63 900,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	63 900,00	63 802,67	63 900,00
Total recettes d'ordre	63 900,00	63 802,67	63 900,00

Total recettes de fonctionnement	1 068 200,00	788 072,76	871 320,00
---	---------------------	-------------------	-------------------

EAU
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
25 - Réseau eau potable	49 517,91	342 886,01	107 454,84	450 340,85	25 - Réseau eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	2 808,24	227 886,01	0,00	227 886,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	46 709,67	115 000,00	107 454,84	222 454,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Matériels et logiciels informatiques	1 965,90	42 000,00	0,00	42 000,00	26 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 965,90	42 000,00	0,00	42 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	51 483,81	384 886,01	107 454,84	492 340,85	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	51 483,81	384 886,01	107 454,84	492 340,85	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
139111 - Agence de l'eau	1 897,56	1 900,00	0,00	1 900,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	436 414,85	0,00	436 414,85
13912 - Régions	3 624,06	3 630,00	0,00	3 630,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
13913 - Départements	12 337,38	12 360,00	0,00	12 360,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	935,00	950,00	0,00	950,00
13918 - Autres	45 943,67	46 010,00	0,00	46 010,00	28153 - Installations à caractère spécifique	43 793,74	48 519,00	0,00	48 519,00
1641 - Emprunts en euros	0,00	11 684,00	0,00	11 684,00	28172 - Agencements et aménagements de terrains	1 016,53	1 100,00	0,00	1 100,00
1687 - Autres dettes	26 836,92	56 000,00	0,00	56 000,00	28173 - Constructions	1 812,58	1 850,00	0,00	1 850,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817531 - Réseaux d'adduction d'eau	89 958,02	90 000,00	0,00	90 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	587,38	1 091,00	0,00	1 091,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	90 639,59	131 584,00	0,00	131 584,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	138 103,25	623 924,85	0,00	623 924,85
- TOTAL INVESTISSEMENT	142 123,40	516 470,01	107 454,84	623 924,85	- TOTAL INVESTISSEMENT	138 103,25	623 924,85	0,00	623 924,85

ASSAINISSEMENT
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	525 330,00	431 858,60	455 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 000,00	1 732,70	2 100,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 157,44	1 500,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	575,26	600,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	466 830,00	426 353,28	445 800,00
611 - Sous-traitance générale	432 000,00	412 424,14	420 000,00
61521 - Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	372,70	500,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	0,00	11,14	100,00
6156 - Maintenance	1 600,00	1 382,22	1 600,00
6161 - Multirisques	1 500,00	1 448,08	1 600,00
617 - Etudes et recherches	15 000,00	6 000,00	17 000,00
618 - Divers	16 730,00	4 715,00	5 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	56 200,00	3 772,62	6 100,00
6226 - Honoraires	1 300,00	0,00	1 000,00
6228 - Divers	4 000,00	3 400,00	4 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	0,00	84,00	100,00
6248 - Divers	50 000,00	11,91	100,00
6262 - Frais de télécommunications	600,00	276,71	600,00
627 - Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	300,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 300,00	0,00	1 300,00
63512 - Taxes foncières	1 300,00	0,00	1 300,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	29 999,79	31 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000,00	29 999,79	31 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	30 000,00	29 999,79	31 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	8 000,00	7 131,73	11 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	6 500,00	7 017,49	11 000,00
6542 - Créances éteintes	1 500,00	114,24	0,00
66 - Charges financières	17 350,00	17 199,70	17 300,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	16 000,00	15 892,21	16 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	1 350,00	1 307,49	1 300,00
67 - Charges exceptionnelles	9 950,00	3 541,84	3 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 950,00	3 541,84	3 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	1 500,00	1 409,00	1 500,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	1 500,00	1 409,00	1 500,00
Total dépenses réelles	592 130,00	491 140,66	519 100,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement	358 970,00	0,00	316 500,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	121 475,59	182 900,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	140 000,00	121 475,59	182 900,00
Total dépenses d'ordre	498 970,00	121 475,59	499 400,00

Total dépenses de fonctionnement	1 091 100,00	612 616,25	1 018 500,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	690 000,00	687 851,84	709 900,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	690 000,00	686 405,84	690 000,00
7062 - Redevance assainissement non collectif	0,00	0,00	18 400,00
70878 - Remb. frais par des tiers	0,00	1 446,00	1 500,00
74 - Subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
748 - Autres subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	101,71	0,00
7583 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	101,71	0,00
77 - Produits exceptionnels	338,49	235,48	1 001,94
7714 - Recouvert créances admises en non valeur	0,00	235,48	500,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	338,49	0,00	501,94
002 - Excédent de fonctionnement reporté	380 261,51	0,00	288 698,06
Total recettes réelles	1 075 600,00	688 189,03	999 600,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	15 500,00	15 435,14	18 900,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15 500,00	15 435,14	18 900,00
Total recettes d'ordre	15 500,00	15 435,14	18 900,00

Total recettes de fonctionnement	1 091 100,00	703 624,17	1 018 500,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT

BP 2025

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
21 - Réseau d'assainissement	134 596,42	393 530,00	247 136,93	640 666,93	21 - Réseau d'assainissement	66730,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	8 052,00	0,00	18 947,60	18 947,60	1318 - Autres subventions d'équipement	66730,00	0,00	0,00	0,00
2033 - Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Aménagement autres terrains	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	76 623,80	140 000,00	99 316,09	239 316,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	49 920,62	239 530,00	128 873,24	368 403,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Station d'épuration	262 989,45	0,00	14 410,97	14 410,97	27 - Station d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	255 247,79	0,00	14 410,97	14 410,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00
238 - Avances commandes immo. incorp.	7 741,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Matériels et logiciels informatiques	1 965,89	61 940,00	376,65	62 316,65	28 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	376,65	376,65	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 965,89	61 940,00	0,00	61 940,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - schéma directeur d'assainissement	3 193,47	0,00	0,00	0,00	45 - schéma directeur d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	3 193,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	402 745,23	455 470,00	261 924,55	717 394,55	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	66730,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	30 004,45	0,00	30 004,45	2031 - Frais d'études	0,00	27 004,45	0,00	27 004,45
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21311 - Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21351 - Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2151 - Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	30 004,45	0,00	30 004,45	- TOTAL RECETTES	0,00	30 004,45	0,00	30 004,45
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	402 745,23	485 474,45	261 924,55	747 399,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	66 730,00	30 004,45	0,00	30 004,45
139111 - Agence de l'eau	2 089,25	2 100,00	0,00	2 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	79 353,18	0,00	79 353,18
13912 - Régions	3 391,59	3 400,00	0,00	3 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	316 500,00	0,00	316 500,00
13913 - Départements	1 888,80	1 890,00	0,00	1 890,00	1068 - Autres réserves	66 053,30	182 571,37	0,00	182 571,37
13915 - Groupements de collectivités	8 065,50	8 110,00	0,00	8 110,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	401,00	400,00	0,00	400,00
13918 - Autres subventions d'équipement	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	28087 - Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à dispo.	960,74	8 400,00	0,00	8 400,00
1641 - Emprunts en euros	14 472,04	25 030,00	0,00	25 030,00	28128 - Aménagement Autres terrains	0,00	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations a caractere spécifique	235,31	36 500,00	0,00	36 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28173 - Construction (mise à disposition)	17 538,81	15 400,00	0,00	15 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28175 - Matériel et outillage technique (mad)	102 109,96	116 300,00	0,00	116 300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	229,77	5 800,00	0,00	5 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	29 907,18	43 930,00	0,00	43 930,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	187 528,89	761 324,55	0,00	761 324,55
- TOTAL INVESTISSEMENT	432 652,41	529 404,45	261 924,55	791 329,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	254 258,89	791 329,00	0,00	791 329,00

SPANC
BP 2025
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	932,27
011 - Charges à caractère général	20 000,00	13 598,67	2 243,73
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000,00	13 598,67	2 243,73
62878 - à des tiers	20 000,00	13 598,67	2 243,73
012 - Charges de personnel et frais assimilés	700,00	0,00	0,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	700,00	0,00	0,00
6218 - Autres personnels extérieurs	700,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	600,00	95,00	300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	600,00	95,00	300,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	145,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	145,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	100,00	29,00	100,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	100,00	29,00	100,00
Total dépenses réelles	21 400,00	13 722,67	3 721,00
Total dépenses de fonctionnement	21 400,00	13 722,67	3 721,00

SPANC
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	20 114,10	11 403,50	3 721,00
70621 - Redevance pour contrôle de conception	1000,00	0,00	400,00
70622 - Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	1 600,00	1 003,00	330,00
70623 - Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	1 214,10	412,50	500,00
70624 - Redevance pour contrôle de l'existant	13 900,00	9 988,00	0,00
70625 - Redevance pour contrôle lors d'une vente	2 400,00	0,00	2 491,00
75 - Autre produits de gestion courante	0,00	101,00	0,00
7583 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	101,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 285,90	0,00	0,00
Total recettes réelles	21 400,00	11 504,50	3 721,00
Total recettes de fonctionnement	21 400,00	11 504,50	3 721,00

Pour Information

Budget Prévisionnel 2025
voté le 28/03/2025

OFFICE DE TOURISME
DE HAUTE-SAINTONGE

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE

BP 2025

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	172 720,00	158 124,49	205 550,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	17 620,00	14 154,92	18 750,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1420,00	29,94	3 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	75,55	250,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 200,00	1 542,40	1 500,00
6064 - Fournitures administratives	1 500,00	316,24	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	52,48	500,00
607 - Achats de marchandises	12 500,00	0,00	12 000,00
6072 - Achats de marchandises dépôt vente	0,00	12 138,31	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	131 150,00	125 516,94	155 800,00
611 - Sous-traitance générale	110 000,00	109 357,50	130 000,00
6132 - Locations immobilières	11 000,00	7 793,32	14 500,00
6135 - Locations mobilières	1 900,00	1 260,36	2 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00
6156 - Maintenance	3 900,00	3 291,26	3 900,00
6161 - Assurances multirisques	850,00	632,00	900,00
618 - Divers	3 000,00	3 182,50	4 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 950,00	18 452,63	31 000,00
6226 - Honoraires	400,00	0,00	400,00
6231 - Annonces et insertions	100,00	0,00	4 500,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 500,00	4 740,00	7 500,00
6238 - Divers	0,00	576,84	750,00
6241 - Transport sur achats	150,00	17,70	150,00
6251 - Voyages et déplacements	3 500,00	2 980,83	4 000,00
6256 - Missions	1 000,00	997,84	1 500,00
6257 - Réceptions	1 000,00	818,17	1 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 000,00	0,00	500,00
6262 - Frais de télécommunications	4 500,00	4 136,77	4 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	48,56	100,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 900,00	1 466,00	1 800,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	2 800,00	2 669,92	3 800,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	217 500,00	189 302,73	193 948,98
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 890,00	1 858,99	2 450,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	148,73	200,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 190,00	713,19	900,00
6336 - Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	532,00	600,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 500,00	465,07	750,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	214 610,00	187 443,74	191 498,98
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	169 610,00	150 508,30	150 198,98
6451 - Cotisations à l'URSSAF	20 000,00	21 570,39	22 500,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	1 300,00	1 040,76	1 300,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	15 000,00	7 004,61	9 000,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	7 000,00	6 013,86	7 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	750,00	635,20	750,00
6478 - Autres charges sociales diverses	950,00	670,62	750,00
65 - Autres charges de gestion courante	300,00	0,47	300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	250,00	0,00	250,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	50,00	0,47	50,00
67 - Charges exceptionnelles	300,00	73,38	300,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	50,00	0,00	50,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	73,38	250,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0,00	0,00	34 000,00
6815 - Dot.aux prov. pour risques exploitation	0,00	0,00	34 000,00
Total dépenses réelles	390 820,00	347 501,07	434 098,98

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	25 201,01
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	5 800,00	5 590,41	10 700,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	5 800,00	5 590,41	10 700,00
Total dépenses d'ordre	5 800,00	5 590,41	35 901,01
Total dépenses de fonctionnement	396 620,00	353 091,48	469 999,99

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
BP 2025
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	54 020,00	32 942,20	40 500,00
706 - Prestations de services	24 500,00	7 385,10	10 000,00
707 - Ventes de marchandises	13 500,00	10 872,10	13 500,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	16 020,00	14 685,00	17 000,00
74 - Subventions d'exploitation	40 000,00	45 000,00	45 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00	45 000,00	45 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	270 114,55	348 781,96	274 622,58
753 - Reversement de taxe de séjour	269 614,55	348 768,41	274 122,58
7588 - Autres	500,00	13,55	500,00
77 - Produits exceptionnels	20 000,00	20 238,48	1 500,00
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	63,00	1 200,00
7741 - de la collectivité de rattachement	20 000,00	20 000,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	175,48	300,00
013 - Atténuations de charges	1 250,00	2 020,80	1 250,00
64198 - Autres remboursements	1 250,00	2 020,80	1 250,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	11 235,45	0,00	107 127,41
Total recettes réelles	396 620,00	448 983,44	469 999,99
Total recettes de fonctionnement	396 620,00	448 983,44	469 999,99

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
BP 2025
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 556,42	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	1 556,42	54 800,00	0,00	54 800,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 556,42	54 800,00	0,00	54 800,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 - Autres dettes	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	99 898,99	0,00	99 898,99
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	021 - Virement de la section d'exploitation	0,00	25 201,01	0,00	25 201,01
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	392,00	757,00	0,00	757,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 016,28	7 276,00	0,00	7 276,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	416,90	1 667,00	0,00	1 667,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	765,23	1 000,00	0,00	1 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	5 590,41	135 800,00	0,00	135 800,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 556,42	135 800,00	0,00	135 800,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	5 590,41	135 800,00	0,00	135 800,00