



**COMMUNAUTE DES COMMUNES
DE LA HAUTE SAINTONGE**

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

BUDGETS PREVISIONNELS 2024

SOMMAIRE

BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

Pages	1 à 4	Tableau récapitulatif des budgets prévisionnels
Pages	5 à 10bis	Budget Principal
Pages	11 à 12	Installations Photovoltaïques
Pages	13 à 15	Pôle de Sécurité et Sport Mécaniques
Pages	16 à 17	Résidence de Tourisme
Pages	18 à 21	Zones d'Activités Communautaires (Bâtiments)
Pages	22 à 23	Zones d'Activités Economiques (Aménagement de terrains)
Pages	24 à 26	GEMAPI
Pages	27 à 30	Ordures ménagères
Pages	31 à 33	Antilles
Pages	34 à 36	Pôle Nature de Vitrezay
Pages	37 à 39	Maison de la Vigne et des Saveurs
Pages	40 à 42	Maison de la Forêt
Pages	43 à 46	Parc des Labyrinthes Mysterra
Pages	47 à 49	Centre des Congrès
Pages	50 à 52	Eau
Pages	53 à 55	Assainissement
Page	56	SPANC

Pour Information

Pages	57 à 59	Office de Tourisme de Haute-Saintonge
-------	---------	---------------------------------------

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(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 A REPORTER
Fonctionnement	P. 5 à 8	P. 11	P. 13 à 14	P. 16	P. 18 à 19	P. 22	P. 24 à 25	P. 27 à 29	
<i>Recettes</i>	23 873 600,00	49 100,00	824 100,00	342 500,00	1 059 300,00	4 290 015,53	692 500,00	10 835 970,00	41 967 085,53
013 - Atténuation de charges	896 750,00							17 800,00	914 550,00
70 - Prduts des services	306 550,00	33 000,00	3 885,79		66 200,00	595 000,00	30 000,00	784 342,00	1 818 977,79
73 - Impôts et taxes	5 521 502,00						588 060,00		6 109 562,00
731 - Impositions directes	5 560 226,00							7 937 430,00	13 497 656,00
74 - Dot°, subv, partic.	2 655 689,00					236 400,00	26 400,00	1 185 000,00	4 103 489,00
75 - Autres prod. gest° cour.	391 840,00		337 700,00	214 978,91	641 500,00		40,59		1 586 059,50
76 - Produits financiers	5 000,00								5 000,00
77 - Produits exceptionnels	12 540,45	1 010,86	1 000,00		3 463,67		1 000,00	19 047,86	38 062,84
78 - Reprises sur amortissements					23 000,00			159,00	23 159,00
042 - Op° d'ordre	44 400,00		241 000,00	88 000,00	204 300,00	3 458 615,53			4 036 315,53
002 - Excédent reporté	8 479 102,55	15 089,14	240 514,21	39 521,09	120 836,33		46 999,41	892 191,14	9 834 253,87
<i>Dépenses</i>	23 873 600,00	49 100,00	824 100,00	342 500,00	1 059 300,00	4 290 015,53	692 500,00	10 835 970,00	41 967 085,53
014 - Atténuation de produits	360 000,00						11 900,00		371 900,00
011 - Charges générales	4 088 350,00	7 100,78	234 100,00	100 000,00	381 300,00	2 463 600,00	577 600,00	8 649 568,00	16 501 618,78
012 - Charges personnel	7 741 620,00		1 500,00		33 300,00		99 000,00	1 148 773,00	9 024 193,00
65 - Autres prod. gest° cour.	2 551 630,00		169 600,00	98 500,00	70 000,00			1 010,00	2 890 740,00
66 - Charges financières									0,00
67 - Charges exceptionnelles	25 000,00	1 000,00	1 500,00		15 000,00		1 000,00	20 000,00	63 500,00
68 - Dotations aux amortissemen	1 000,00				2 000,00			199,00	3 199,00
69 - Impôt sur les bénéfices		2 000,00							2 000,00
023 - Virt section invest.	7 498 000,00	23 999,22	127 400,00		25 000,00			577 270,00	8 251 669,22
042 - Op° d'ordre	1 608 000,00	15 000,00	290 000,00	144 000,00	532 700,00	1 826 415,53	3 000,00	439 150,00	4 858 265,53
002 - Déficit reporté									0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles	Vitrezay	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. 31 à 32	P. 34 à 35	P. 37 à 38	P. 40 à 41	P. 43 à 45	P. 47 à 48	P. 50 à 51	P. 53 à 54	P. 56	
<u>Recettes</u>	41 967 085,53	6 263 660,00	276 000,00	484 100,00	431 400,00	531 726,97	1 084 600,00	1 008 200,00	1 091 100,00	21 400,00	53 159 272,50
013 - Atténuation de charges	914 550,00	41 090,56	2 554,32		700,00	1 500,00					960 394,88
70 - Prduts des services	1 818 977,79	4 210 000,00	56 300,00	201 700,00	85 000,00	189 960,00	48 000,00	734 000,00	690 000,00	20 114,10	8 054 051,89
73 - Impôts et taxes	6 109 562,00										6 109 562,00
731 - Impositions directes	13 497 656,00										13 497 656,00
74 - Dot°, subv, particip.	4 103 489,00		150 000,00		150 000,00				5 000,00		4 408 489,00
75 - Autres prod. gest° cour.	1 586 059,50	460 500,00	6 500,00	2 627,20		338 361,22	300 300,00				2 694 347,92
76 - Produits financiers	5 000,00										5 000,00
77 - produits exceptionnels	38 062,84	3 500,00	59 300,00	234 800,00	139 163,82	1 000,00	369 176,69	1 993,41	338,49		847 335,25
78 - Reprises sur amortissements	23 159,00	1 155,00									24 314,00
042 - Op° d'ordre	4 036 315,53	409 500,00	1 000,00	43 800,00	55 400,00	200,00	366 400,00	63 900,00	15 500,00		4 992 015,53
002 - Excédent reporté	9 834 253,87	1 137 914,44	345,68	1 172,80	1 136,18	705,75	723,31	208 306,59	380 261,51	1 285,90	11 566 106,03
<u>Dépenses</u>	41 967 085,53	6 263 660,00	276 000,00	484 100,00	431 400,00	531 726,97	1 084 600,00	1 008 200,00	1 091 100,00	21 400,00	53 159 272,50
014 - Atténuation de produits	371 900,00							240 000,00			611 900,00
011 - Charges générales	16 501 618,78	2 557 200,00	92 400,00	242 700,00	106 000,00	203 430,00	576 400,00	336 600,00	526 530,00	20 000,00	21 162 878,78
012 - Charges de personnel	9 024 193,00	2 578 830,00	172 685,00	174 200,00	248 970,00	285 700,00	28 000,00	28 500,00	30 000,00	700,00	12 571 778,00
65 - Autre prod. gest° cour.	2 890 740,00	3 301,46	400,00	400,00	500,00	5 926,97	3 000,00	9 000,00	7 500,00	600,00	2 921 368,43
66 - Charges financières	0,00							22 700,00	17 350,00		40 050,00
67 - Charges exceptionnelles	63 500,00	4 000,00	1 085,00	500,00	500,00	1 000,00	4 000,00	6 500,00	9 950,00		91 035,00
68 - Dotations aux amortissemen	3 199,00	500,00				30,00	120,00	3 900,00	800,00	100,00	8 649,00
69 - Impôts sur les bénéfices	2 000,00										2 000,00
023 - Virt section invest.	8 251 669,22	489 428,54			26 000,00			220 000,00	358 970,00		9 346 067,76
042 - Op° d'ordre	4 858 265,53	630 400,00	9 430,00	66 300,00	49 400,00	35 550,00	473 200,00	141 000,00	140 000,00		6 403 545,53
002 - Déficit reporté	0,00										0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(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 10bis	P. 12	P. 15	P. 17	P. 20 à 21	P. 22	P. 26	P. 30	
Recettes	10 581 450,00	80 160,00	530 800,00	205 591,77	7 015 800,00	3 458 615,53	144 000,00	2 762 000,00	24 778 417,30
10 - Dotat. fonds divers et reserves					123 526,75		5 178,24	80 290,27	208 995,26
13 - Subventions d'invest. reçues	163 600,00				955 500,00		80 000,00		1 199 100,00
16 - Emprunts et dettes assimilés			10 976,55		5 034 600,00	1 632 142,53		1 369 030,00	8 046 749,08
27 - Autres immob. financières	85 117,33				24 000,00				109 117,33
001- Excédent d'invest. reporté	1 176 732,67	41 160,78	102 423,45	61 591,77	17 473,25	57,47	55 821,76	291 259,73	1 746 520,88
021 - Virement section fonctionnement	7 548 000,00	23 999,22	127 400,00		25 000,00			577 270,00	8 301 669,22
024 - Produits de cession d'immo.					300 000,00				300 000,00
040 - Op. ordre transfert entre sections	1 608 000,00	15 000,00	290 000,00	144 000,00	532 700,00	1 826 415,53	3 000,00	444 150,00	4 863 265,53
041 - Opérations patrimoniales					3 000,00				3 000,00
Dépenses	10 581 450,00	80 160,00	530 800,00	205 591,77	7 015 800,00	3 458 615,53	144 000,00	2 762 000,00	24 778 417,30
16 - Emprunts et dettes assimilés			11 500,00		30 000,00				41 500,00
20 - Immobilisations incorporelles	761 200,00				33 000,00		120 000,00	290 600,00	1 204 800,00
21 - Immobilisations corporelles	2 842 900,00	60 000,00	278 300,00	107 900,00	936 750,00		3 500,00	1 087 100,00	5 316 450,00
23 - Immobilisations en cours	11 200,00	20 160,00		9 691,77	5 808 750,00		20 500,00	1 384 300,00	7 254 601,77
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	80 000,00								80 000,00
27 - Autres immobilisations financières	6 841 750,00								6 841 750,00
001 - Déficit d'investissement reporté									0,00
040 /042- Op. ordre transfert sections	44 400,00		241 000,00	88 000,00	204 300,00	3 458 615,53			4 036 315,53
041 - Opérations patrimoniales					3 000,00				3 000,00

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles	Vitrezay	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. 33	P. 36	P. 39	P. 42	P. 46	P. 49	P. 52	P. 55		
Recettes	24 778 417,30	2 146 000,00	24 627,55	177 000,00	91 752,54	65 171,97	582 135,26	801 435,00	852 770,00	0,00	29 519 309,62
10 - Dotations, fonds divers et reserves	208 995,26	426 171,46			16 352,54				66 053,30		717 572,56
13 - Subv. d'investissements reçues	1 199 100,00			127,51			50 000,00				1 249 227,51
16 - Emprunts et dettes assimilés	8 046 749,08	600 000,00									8 646 749,08
27 - Autres immobilisations financières	109 117,33										109 117,33
001- Excédent d'investissement reporté	1 746 520,88		15 197,55	110 572,49		29 621,97	58 935,26	440 435,00	257 746,70		2 659 029,85
021 - Virement section fonctionnement	8 301 669,22	489 428,54			26 000,00			220 000,00	358 970,00		9 396 067,76
024 - Produits de cession d'immo.	300 000,00										300 000,00
040 - Op. d'ordre transfert entre section	4 863 265,53	630 400,00	9 430,00	66 300,00	49 400,00	35 550,00	473 200,00	141 000,00	140 000,00		6 408 545,53
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00								30 000,00		33 000,00
Dépenses	24 778 417,30	2 146 000,00	24 627,55	177 000,00	91 752,54	65 171,97	582 135,26	801 435,00	852 770,00	0,00	29 519 309,62
16 - Emprunts et dettes assimilés	41 500,00										41 500,00
20 - Immobilisations incorporelles	1 204 800,00								68 660,00		1 273 460,00
21 - Immobilisations corporelles	5 316 450,00	1 252 800,00	23 627,55	133 200,00	20 700,00	64 971,97	161 135,26	187 850,00	244 250,00		7 404 984,78
23 - Immobilisations en cours	7 254 601,77	360 328,54					54 600,00	481 185,00	479 360,00		8 630 075,31
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	80 000,00										80 000,00
27 - Autres immobilisations financières	6 841 750,00										6 841 750,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	123 371,46			15 652,54						139 024,00
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	4 036 315,53	409 500,00	1 000,00	43 800,00	55 400,00	200,00	366 400,00	132 400,00	30 500,00		5 075 515,53
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00								30 000,00		33 000,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	4 435 500,00	3 002 250,55	4 088 350,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	572 700,00	448 125,53	545 800,00
60611 - Eau et assainissement	5 200,00	4 481,62	5 000,00
60612 - Energie - Electricité	98 800,00	87 227,61	104 200,00
60613 - Chauffage urbain	62 400,00	64 549,44	67 800,00
60621 - Combustibles	4 000,00	8 144,80	10 000,00
60622 - Carburants	109 240,00	67 839,18	87 900,00
60631 - Fournitures d'entretien	36 200,00	20 085,58	30 300,00
60632 - Fournitures de petit équipement	109 610,00	87 926,50	100 600,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	30 000,00	25 088,98	30 400,00
6064 - Fournitures administratives	40 500,00	23 959,69	34 300,00
6065 - Livres, disques, cassettes (bibliothèque, médiathèque)	4 000,00	2 938,06	4 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	72 750,00	55 884,07	71 300,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 633 000,00	1 569 138,49	2 286 600,00
611 - Contrats de prestations de services	865 000,00	525 905,58	883 000,00
6132 - Locations immobilières	166 900,00	174 721,17	198 200,00
6135 - Locations mobilières	67 000,00	49 255,80	0,00
61351 - Matériel roulant	0,00	0,00	5 000,00
61358 - Autres	0,00	0,00	54 400,00
614 - Charges locatives et de copropriété	3 000,00	2 400,00	3 000,00
61521 - Terrains	48 000,00	14 968,15	60 200,00
615221 - Bâtiments publics	30 000,00	11 328,11	34 500,00
615228 - Autres bâtiments	19 300,00	59 613,31	57 000,00
615232 - Réseaux	2 000,00	1 546,80	2 000,00
61524 - Bois et forêts	50 000,00	5 836,60	30 000,00
61551 - Matériel roulant	69 000,00	41 250,23	55 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	37 000,00	41 427,82	40 000,00
6156 - Maintenance	157 900,00	89 797,04	105 900,00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	1 000,00	0,00	0,00
6168 - Autres	63 200,00	59 807,95	63 200,00
617 - Etudes et recherches	502 000,00	88 828,80	230 000,00
6182 - Documentation générale et technique	43 000,00	28 695,92	30 700,00
6184 - Versements à des organismes de formation	79 600,00	46 557,50	63 400,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	9 000,00	285,00	1 000,00
6188 - Autres frais divers	420 100,00	326 912,71	370 100,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 196 700,00	956 962,13	1 223 950,00
6226 - Honoraires	50 000,00	7 035,12	0,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	50 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	591,20	20 000,00
6228 - Divers	3 000,00	0,00	3 200,00
6231 - Annonces et insertions	161 800,00	135 707,40	163 100,00
6232 - Fêtes et cérémonies	48 000,00	45 815,82	54 500,00
6233 - Foires et expositions	31 000,00	23 284,02	28 000,00
6234 - Réceptions	0,00	0,00	50 700,00
6236 - Catalogues et imprimés	168 600,00	175 097,15	179 900,00
6237 - Publications	61 000,00	57 616,80	60 000,00
6238 - Divers	70 000,00	71 793,85	79 800,00
6241 - Transports de biens	6 400,00	732,63	2 800,00
6245 - Transports de personnes extér. à la coll.	0,00	0,00	228 500,00
6247 - Transports collectifs du personnel	130 000,00	157 334,87	0,00
6248 - Divers	6 000,00	4 084,84	6 800,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	46 500,00	36 905,95	50 550,00
6256 - Missions	14 500,00	8 226,38	0,00
6257 - Réceptions	59 700,00	41 229,46	0,00
6261 - Frais d'affranchissement	50 000,00	25 956,04	30 200,00

6262 - Frais de télécommunications	70 000,00	45 749,88	50 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	261,36	500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	163 500,00	82 543,94	128 600,00
6282 - Frais de gardiennage	6 000,00	859,93	5 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	2 459,64	4 600,00
6284 - Redevance pour services rendus	300,00	0,00	200,00
6288 - Autres	25 000,00	33 675,85	27 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 100,00	28 024,40	32 000,00
63512 - Taxes foncières	21 000,00	17 870,00	20 000,00
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	1 100,00	0,00	1 000,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	387,52	1 000,00
6358 - Autres droits	0,00	1 671,69	0,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	10 000,00	8 095,19	10 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 293 725,00	7 108 933,23	7 741 620,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	955 200,00	782 751,95	885 020,00
6218 - Autre personnel extérieur	955 200,00	782 751,95	885 020,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	101 969,00	102 010,58	111 207,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	22 109,00	22 765,21	23 930,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	66 350,00	65 586,39	72 805,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	13 510,00	13 658,98	14 472,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6 236 556,00	6 224 170,70	6 745 393,00
64111 - Rémunération principale	337 830,00	351 824,20	309 508,00
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	5 270,00	4 573,54	1 765,00
64113 - NBI	0,00	0,00	1 480,00
64118 - Autres indemnités	151 810,00	128 727,95	110 690,00
64131 - Rémunérations	3 178 650,00	3 234 257,26	3 367 260,00
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	0,00	0,00	30 505,00
64138 - Primes et autres indemnités	0,00	7 203,86	186 380,00
64168 - Autres emplois aidés	888 870,00	780 469,42	831 109,00
6417 - Rémunérations des apprentis	0,00	6 899,87	18 310,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	1 085 320,00	1 124 993,12	1 240 514,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	289 470,00	276 475,79	295 181,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	164 910,00	161 411,40	178 849,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	111 456,00	77 406,85	101 202,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	0,00	2 448,00	0,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 390,00	45 181,04	46 500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	21 580,00	22 298,40	26 140,00
014 - Atténuations de produits	302 000,00	302 000,00	360 000,00
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	40 000,00	0,00	0,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	262 000,00	302 000,00	360 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 559 200,00	1 486 406,43	2 551 630,00
6518 - Divers	18 000,00	29 488,76	0,00
6531 - Indemnités, frais de mission et de formation élus	225 000,00	216 814,02	0,00
65311 - Indemnités de fonction	0,00	0,00	219 750,00
65312 - Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	4 000,00
65313 - Cotisations de retraite	0,00	0,00	10 730,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	49 250,00
65315 - Formation	0,00	0,00	10 000,00
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	0,00	0,00	1 000,00
6532 - Indem. membres Conseil - section éco. soc. envir.	4 000,00	1 422,99	0,00
6533 - Indem. membres Conseil - section cult.éduc.sport	12 000,00	10 801,08	0,00
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	72 000,00	68 414,59	0,00
6535 - Formation	10 000,00	8 500,00	0,00
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	1 000,00	433,63	0,00
6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00	1 600,41	4 000,00
6542 - Créances éteintes	1 000,00	63,00	2 000,00
65733 - Départements	0,00	21 912,63	42 000,00
657341 - Communes membres du GFP	227 000,00	199 000,00	217 000,00
657351 - GFP de rattachement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65736221 - Non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	932 400,00
65738 - Autres établissements publics	38 700,00	35 000,00	0,00
657382 - Organismes publics divers	0,00	0,00	20 000,00
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	925 000,00	872 953,39	0,00

65748 - Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	965 000,00
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage	0,00	0,00	3 000,00
65818 - Autres	0,00	0,00	31 000,00
6584 - Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	10 000,00
65888 - Autres	500,00	1,93	10 500,00
67 - Charges spécifiques	893 760,00	749 564,80	25 000,00
6712 - Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00	0,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	3 000,00	280,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	28 000,00	9 096,50	25 000,00
67441 - aux budg. ann. & régies dotées seule auton.financ.	842 760,00	740 000,00	0,00
6748 - Autres subventions exceptionnelles	0,00	188,30	0,00
678 - Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et			1 000,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	0,00	0,00	1 000,00
Total dépenses réelles	15 475 585,00	12 649 155,01	14 767 600,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	4 905 347,00		7 498 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		4 000,00	
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0,00	4 000,00	0,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 537 400,00	1 536 533,77	1 608 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 537 400,00	1 536 533,77	1 608 000,00
Total dépenses d'ordre	6 442 747,00	1 540 533,77	9 106 000,00

Total dépenses de fonctionnement	21 918 332,00	14 189 688,78	23 873 600,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	275 200,00	301 084,84	306 550,00
7022 - Coupes de bois	5 000,00	0,00	5 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	0,00	25 000,00	25 000,00
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	149 000,00	190 054,92	189 500,00
70632 - A caractère de loisirs	14 000,00	10 621,50	10 000,00
70845 - aux communes membres du GFP	40 000,00	36 335,00	39 000,00
70846 - au GFP de rattachement	0,00	0,00	11 950,00
70848 - aux autres organismes	11 000,00	10 544,59	0,00
70872 - par les budgets annexes et les régies	39 000,00	6 270,00	0,00
708721 - Non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	6 500,00
70878 - par des tiers	17 200,00	22 258,83	19 600,00
73 - Impôts et taxes	10 017 540,00	10 475 400,48	5 521 502,00
73111 - Impôts directs locaux	5 044 231,00	5 130 075,00	0,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	1 312,00	1 312,00	0,00
7318 - Autres	0,00	27 043,00	0,00
73221 - FNGIR	87 924,00	87 924,00	87 924,00
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5 000 hab	350 000,00	311 143,00	650 000,00
7351 - Fraction compensatoire de la TFPB, taxe habitation	0,00	0,00	4 364 214,00
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	419 364,00
7362 - Taxes de séjour	262 000,00	338 146,48	0,00
7382 - Fraction de TVA	4 272 073,00	4 579 757,00	0,00
731 - Impositions directes			5 560 226,00
73111 - Impôts directs locaux	0,00	0,00	5 238 914,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	0,00	1 312,00
731721 - Taxe de séjour	0,00	0,00	288 000,00
731722 - Taxe additionnelle à la taxe de séjour	0,00	0,00	32 000,00

74 - Dotations et participations	2 537 888,00	2 753 984,89	2 655 689,00
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	0,00	0,00	597 041,00
741126 - Dotation de compensation des ECPI	0,00	0,00	342 537,00
74124 - Régularisation de l'exercice écoulé	597 041,00	597 041,00	0,00
74126 - Dotation de compensation des group. De communes	342 559,00	342 537,00	0,00
744 - FCTVA	2 000,00	186,22	1 000,00
74718 - Autres	591 770,00	531 569,80	655 986,00
7472 - Régions	88 380,00	136 309,61	0,00
7473 - Départements	167 880,00	334 951,09	159 185,00
7477 - Fonds européens	193 100,00	184 799,58	0,00
74773 - FEADER	0,00	0,00	341 600,00
7478 - Autres organismes	16 000,00	85 383,59	0,00
747888 - Autres	0,00	0,00	44 000,00
748312 - D.C.R.T.P.	0,00	0,00	3 955,00
748313 - Dotation de compensation de la réforme de la TP	8 980,00	8 980,00	0,00
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	274 692,00	294 367,00	260 420,00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	255 486,00	237 860,00	249 965,00
75 - Autres produits de gestion courante	259 132,00	301 224,58	391 840,00
751 - Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	5 000,00	0,00
752 - Revenus des immeubles	114 400,00	121 371,29	128 740,00
7551 - Exedent des budgets annexes à car. administratif	139 732,00	172 532,00	0,00
7573621 - Non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	263 100,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	5 000,00	2 321,29	0,00
76 - Produits financiers	5 000,00	7 793,89	5 000,00
761 - Produits de participations	5 000,00	7 793,89	5 000,00
77 - Produits spécifiques	16 401,00	31 519,56	12 540,45
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	807,64	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	16 401,00	4 173,14	12 540,45
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 000,00	0,00
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	22 538,78	0,00
013 - Atténuations de charges	785 500,00	776 173,13	896 750,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	774 500,00	769 355,34	896 750,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	11 000,00	6 817,79	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	7 979 371,00	7 979 371,47	8 479 102,55
Total recettes réelles	21 876 032,00	22 626 552,84	23 829 200,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	42 300,00	42 238,49	44 400,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	42 300,00	42 238,49	44 400,00
Total recettes d'ordre	42 300,00	42 238,49	44 400,00
Total recettes de fonctionnement	21 918 332,00	22 668 791,33	23 873 600,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
1006 - PATRIMOINE	22 883,68	0,00	500,00	500,00	1006 - PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	500,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - Matériel de transport	18 350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 533,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	12 207,00	0,00	0,00	0,00	1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	4 186,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	12 207,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	4 186,00	0,00	0,00	0,00
1009 - EQUIPEMENT DIVERS	307 107,20	477 700,00	288 600,00	766 300,00	1009 - EQUIPEMENT DIVERS	7 901,33	16 000,00	0,00	16 000,00
2031 - Frais d'études	25 380,00	0,00	28 700,00	28 700,00	1323 - Départements	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2051 - Concessions et droits similaires	16 764,00	120 000,00	185 500,00	305 500,00	1313 - Région	5 044,98	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	238 - Avances versées sur comm. immo. corporelles	2 856,35	0,00	0,00	0,00
21318 - Autres bâtiments publics	128 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	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
2182 - Matériel de transport	27 980,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	30 662,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	196 800,00	0,00	196 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	17 173,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	20 000,00	4 600,00	24 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	59 807,47	52 900,00	0,00	52 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	840,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	23 957,60	41 900,00	18 000,00	59 900,00	17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal. gén., agencements, aménag. des construc.	853,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	7 500,00	14 300,00	21 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 712,14	26 000,00	2 000,00	28 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	4 248,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Frais études, élab. Modif. Et rév. doc. Urban.	4 248,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	45 544,33	88 400,00	5 400,00	93 800,00	23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	6 456,00	5 000,00	20 200,00	25 200,00
2051 - Concessions et droits similaires	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1313 - Départements	6 456,00	5 000,00	20 200,00	25 200,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	457,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	759,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	42 935,16	60 400,00	3 700,00	64 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	106 034,36	53 000,00	0,00	53 000,00	54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
204131 - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	1323 - Départements	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
2184 - Mobilier	1 485,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	104 548,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - MAISON DE L'EMPLOI	1 392,00	52 000,00	1 400,00	53 400,00	61 - MAISON DE L'EMPLOI	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 400,00	1 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE	689,45	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	689,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	3 031,05	0,00	17 200,00	17 200,00	70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 031,05	0,00	17 200,00	17 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - CENTRALES SOLAIRES	7 050,00	1 120 000,00	699 200,00	1 819 200,00	71 - CENTRALES SOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	7 050,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	350 000,00	423 400,00	773 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - Autres terrains	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

72 - JARDIN MEDICINAL PONS	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	72 - JARDIN MEDICINAL PONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	1 837,80	0,00	0,00	0,00	73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	34 086,06	0,00	56 800,00	56 800,00
2313 - Constructions	1 837,80	0,00	0,00	0,00	1322 - Régions	34 086,06	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00
74 - URBANISME	33 550,36	15 000,00	5 000,00	20 000,00	74 - URBANISME	2 472,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal. gén., agencements, aménag. des construc.	8 742,29	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	2 472,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	22 197,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	2 190,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	420,00	0,00	3 400,00	3 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - ENERGIE	49 135,35	260 000,00	5 400,00	265 400,00	76 - ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	3 086,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	43 049,35	0,00	5 400,00	5 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21738 - Autres constructions	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	34 473,62	86 100,00	4 500,00	90 600,00	78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	10 518,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	687,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	23 267,33	36 100,00	0,00	36 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - FLOW VELO	106 488,00	0,00	0,00	0,00	79 - FLOW VELO	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	106 488,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - OPAH - PVD	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	80 - OPAH - PVD	0,00	0,00	0,00	0,00
20422 - Bâtiments et installations	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - OFFICES DE TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00	81 - OFFICES DE TOURISME	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	759 629,80	2 720 100,00	1 045 200,00	3 765 300,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	55 101,39	21 000,00	142 600,00	163 600,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	2 883,38	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	762 513,18	2 720 100,00	1 045 200,00	3 765 300,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	55 101,39	21 000,00	142 600,00	163 600,00
13911 - Etat et établissements nationaux	32 060,00	34 000,00	0,00	34 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	1 176 732,67	0,00	1 176 732,67
13912 - Régions	98,50	100,00	0,00	100,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
13913 - Départements	828,96	1 000,00	0,00	1 000,00	275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 117,33	0,00	5 117,33
139178 - Autres fonds européens	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	27638 - Autres établissements publics	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
13918 - Autres	3 097,03	3 100,00	0,00	3 100,00	2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	8 663,00	11 000,00	0,00	11 000,00
261 - Titres de participation	75 050,00	80 000,00	0,00	80 000,00	28031 - Frais d'études	12 611,22	18 000,00	0,00	18 000,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	28033 - Frais d'insertion	21,53	100,00	0,00	100,00
276351 - GFP de rattachement	10 200,00	6 636 750,00	0,00	6 636 750,00	28041412 - Bâtiments et installations	23 783,22	23 000,00	0,00	23 000,00
001 - Déficit d'investissement reporté	1 083 617,15	0,00	0,00	0,00	28041512 - Bâtiments et installations	48 944,72	49 000,00	0,00	49 000,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	6 154,00	0,00	0,00	0,00	280415332 - Bâtiments et installations	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041632 - Bâtiments et installations	22 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041641 - Biens mobiliers, matériel et études	15 547,73	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041642 - Bâtiments et installations	1 005 651,48	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415341 - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415342 - Bâtiments et installations	0,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280422 - Bâtiments et installations	0,00	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28051 - Concessions et droits similaires	25 582,24	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	6 811,65	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres agencements et aménagements	6 583,12	6 600,00	0,00	6 600,00
-	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	28132 - Immeubles de rapport	16 504,14	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Install.géné., agencement,aménagements des const.	125,36	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281351 - Bâtiments publics	0,00	200,00	0,00	200,00
-	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	281578 - Autre matériel technique	138,50	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	19 039,75	8 000,00	0,00	8 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281784 - Mobilier	191,76	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 222,08	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	106 060,91	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	39 371,19	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	24 563,83	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	125 814,92	208 000,00	0,00	208 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	42 030,18	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 472 686,15	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	1 211 105,64	6 766 150,00	0,00	6 766 150,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	3 095 250,10	10 367 850,00	0,00	10 367 850,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 973 618,82	9 486 250,00	1 045 200,00	10 531 450,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	3 150 351,49	10 388 850,00	142 600,00	10 531 450,00

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	6 681,24	1 839,65	7 100,78
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 181,24	1 528,65	6 100,78
6135 - Locations mobilières	1 681,24	1 528,65	1 600,78
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	3 000,00
6156 - Maintenance	1 500,00	0,00	1 500,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	311,00	1 000,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	500,00	311,00	1 000,00
67 - Charges exceptionnelles	26 000,00	15 000,00	1 000,00
672 - Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	26 000,00	15 000,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00
69 - Impôts sur les bénéfiques et assimilés	2 000,00	0,00	2 000,00
6951 - Impôts sur les bénéfiques	2 000,00	0,00	2 000,00
Total dépenses réelles	34 681,24	16 839,65	10 100,78

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	23 999,22
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	12 000,00	11 960,96	15 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	12 000,00	11 960,96	15 000,00
Total dépenses d'ordre	12 000,00	11 960,96	38 999,22

Total dépenses de fonctionnement	46 681,24	28 800,61	49 100,00
---	------------------	------------------	------------------

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	33 000,00	29 283,51	33 000,00
707 - Ventes de marchandises	33 000,00	29 283,51	33 000,00
77 - Produits exceptionnels	100,00	1 025,00	1 010,86
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	100,00	1 025,00	1 010,86
002 - Excédent de fonctionnement reporté	13 581,24	13 581,24	15 089,14
Total recettes réelles	46 681,24	43 889,75	49 100,00

Total recettes de fonctionnement	46 681,24	43 889,75	49 100,00
---	------------------	------------------	------------------

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Nouvelle opération	25 194,62	20 160,00	0,00	20 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	25 194,62	20 160,00	0,00	20 160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Ombrières parking Antilles	0,00	-7 900,00	7 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	-7 900,00	7 900,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	25 194,62	72 260,00	7 900,00	80 160,00	- 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)	25 194,62	72 260,00	7 900,00	80 160,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	54 394,44	41 160,78	0,00	41 160,78
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	23 999,22	0,00	23 999,22
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	11 960,96	15 000,00	0,00	15 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	66 355,40	80 160,00	0,00	80 160,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	25 194,62	72 260,00	7 900,00	80 160,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	66 355,40	80 160,00	0,00	80 160,00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	180 000,00	175 304,13	234 100,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	34 700,00	25 354,20	34 900,00
60611 - Eau et assainissement	1 200,00	297,26	600,00
60612 - Energie - Electricité	19 000,00	17 542,00	19 000,00
60621 - Combustibles	3 000,00	4 163,36	4 300,00
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	361,47	500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	10 500,00	2 958,20	10 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	31,91	500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	79 000,00	88 548,31	132 300,00
6135 - Locations mobilières (M14)	10 000,00	6 540,00	0,00
61358 - Autres Locations mobilières (M57)	0,00	0,00	10 000,00
61521 - Entretien et réparation terrains	15 000,00	21 060,80	22 000,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	15 000,00	9 500,13	45 000,00
615232 - Entretien et réparation réseaux	0,00	1 350,00	1 500,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	2 200,00	8 984,37	9 000,00
6156 - Maintenance	10 000,00	18 776,48	20 300,00
6168 - Autres Assurances	6 600,00	6 491,68	6 700,00
617 - Etudes et recherches	15 000,00	12 232,85	13 000,00
6188 - Autres frais divers	5 200,00	3 612,00	4 800,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 300,00	5 129,62	6 900,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	500,00
6228 - Divers	1 000,00	0,00	1 000,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00
6233 - Foires et expositions	0,00	2 112,00	1 000,00
6234 - Réceptions (M57)	0,00	0,00	500,00
6247 - Transports collectifs du personnel	0,00	36,00	100,00
6248 - Divers	300,00	107,64	200,00
6257 - Réceptions (M14)	500,00	0,00	0,00
6262 - Frais de télécommunications	2 500,00	2 162,97	2 300,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	0,00	75,01	0,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	636,00	800,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 000,00	56 272,00	60 000,00
63512 - Taxes foncières	60 000,00	56 272,00	60 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 500,00	1 167,57	1 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500,00	1 167,57	1 500,00
6218 - Autre personnel extérieur	1 500,00	1 167,57	1 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	50 100,00	50 100,00	169 600,00
6522 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M14)	50 100,00	43 800,00	0,00
6541 - Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	6 300,00	2 500,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin au BP(M57)	0,00	0,00	164 600,00
65888 - Autres	0,00	0,00	1 500,00

67 - Charges spécifiques	5 200,00	1 980,00	1 500,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	4 200,00	1 980,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 500,00
Total dépenses réelles	236 800,00	228 551,70	406 700,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	222 100,00	0,00	127 400,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	274 000,00	273 691,63	290 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	274 000,00	273 691,63	290 000,00
Total dépenses d'ordre	496 100,00	273 691,63	417 400,00

Total dépenses de fonctionnement	732 900,00	502 243,33	824 100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2024**

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 000,00	4 800,00	3 885,79
70878 - par des tiers	4 000,00	4 800,00	3 885,79
75 - Autres produits de gestion courante	325 000,00	334 374,23	337 700,00
751 - Conces.brev.lic.marques, proc.drts & valeurs simi.(M14)	0,00	650,00	0,00
752 - Revenus des immeubles	270 000,00	283 467,23	286 000,00
75811 - Conces.brev.lic.marques, proc.drts & valeurs simi.(M57)	0,00	0,00	600,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	55 000,00	50 257,00	0,00
75888 - Autres	0,00	0,00	51 100,00
77 - Produits spécifiques	536,00	220,00	1 000,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	220,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	536,00	0,00	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	162 364,00	162 364,87	240 514,21
Total recettes réelles	491 900,00	501 759,10	583 100,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	241 000,00	240 998,44	241 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	241 000,00	240 998,44	241 000,00
Total recettes d'ordre	241 000,00	240 998,44	241 000,00

Total recettes de fonctionnement	732 900,00	742 757,54	824 100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
BP 2024**

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
1007 - POLE SPORTS MECANIKES	22 337,75	267 000,00	45 600,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	1 300,00	0,00	600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	16 704,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	3 060,59	0,00	32 400,00	32 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	1 272,99	92 000,00	0,00	92 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	87 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT	16 581,33	0,00	8 900,00	8 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	1 550,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 031,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISES	3 505,91	19 400,00	0,00	19 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	2 141,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21534 - Réseaux d'électrification	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 364,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	42 424,99	286 400,00	54 500,00	278 300,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	32 508,76	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	74 933,75	286 400,00	54 500,00	278 300,00	- 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	145 144,84	102 423,45	0,00	102 423,45
13912 - Régions	31 601,65	31 600,00	0,00	31 600,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	127 400,00	0,00	127 400,00
13913 - Départements	67 403,22	67 400,00	0,00	67 400,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	920,00	10 976,55	0,00	10 976,55
139151 - GFP de rattachement	80 752,37	80 800,00	0,00	80 800,00	28031 - Frais d'études	8 631,60	7 600,00	0,00	7 600,00
139178 - Autres fonds européens	32 132,07	32 100,00	0,00	32 100,00	28128 - Autres agencements et aménagements	193,33	200,00	0,00	200,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 400,83	11 500,00	0,00	11 500,00	281321 - Immeubles de rapport	246 384,78	248 000,00	0,00	248 000,00
-	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	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	0,00	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	3 759,74	3 600,00	0,00	3 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 315,62	12 000,00	0,00	12 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	1 046,34	250,00	0,00	250,00
-	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	8 840,58	12 700,00	0,00	12 700,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	242 399,27	252 500,00	0,00	252 500,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	419 756,47	530 800,00	0,00	530 800,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	317 333,02	538 900,00	54 500,00	530 800,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	419 756,47	530 800,00	0,00	530 800,00

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	99 500,00	60 938,23	100 000,00
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	65 500,00	27 368,23	64 000,00
611 - Contrats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	55 000,00	20 779,22	54 500,00
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers	2 000,00	1 457,80	2 000,00
6168 - Autres Assurances	5 500,00	5 131,21	7 500,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 000,00	33 570,00	35 000,00
63512 - Taxes foncières	33 000,00	33 570,00	35 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	113 732,00	113 732,00	98 500,00
6522 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M14)	113 732,00	113 732,00	0,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M57)	0,00	0,00	98 500,00
Total dépenses réelles	213 232,00	174 670,23	198 500,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	137 000,00	136 594,19	144 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	137 000,00	136 594,19	144 000,00
Total dépenses d'ordre	137 000,00	136 594,19	144 000,00

Total dépenses de fonctionnement	350 232,00	311 264,42	342 500,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

BP 2024

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
75 - Autres produits de gestion courante	209 959,69	211 345,23	214 978,91
752 - Revenus des immeubles	209 959,69	211 345,23	214 978,91
002 - Excédent de fonctionnement reporté	52 040,31	52 040,31	39 521,09
Total recettes réelles	262 000,00	263 385,54	254 500,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	88 232,00	87 399,97	88 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	88 232,00	87 399,97	88 000,00
Total recettes d'ordre	88 232,00	87 399,97	88 000,00

Total recettes de fonctionnement	350 232,00	350 785,51	342 500,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
12 - RESIDENCE DE TOURISME	21 834,56	113 791,77	3 800,00	117 591,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2132 - Immeubles de rapport	21 834,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	20 000,00	900,00	20 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	6 791,77	2 900,00	9 691,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	21 834,56	113 791,77	3 800,00	117 591,77	- 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)	21 834,56	113 791,77	3 800,00	117 591,77	- 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	34 232,11	61 591,77	0,00	61 591,77
13913 - Départements	21 640,03	22 000,00	0,00	22 000,00	281321 - Immeubles de rapport	127 619,60	129 800,00	0,00	129 800,00
139151 - GFP de rattachement	38 797,28	39 000,00	0,00	39 000,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	4 010,50	4 100,00	0,00	4 100,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels (M14)	18 384,55	0,00	0,00	18 400,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 867,32	2 800,00	0,00	2 800,00
139172 - FEDER (M57)	0,00	18 400,00	0,00	0,00	28188 - Autres	2 096,77	7 300,00	0,00	7 300,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	87 399,97	88 000,00	0,00	88 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	170 826,30	205 591,77	0,00	205 591,77
- TOTAL INVESTISSEMENT	109 234,53	201 791,77	3 800,00	205 591,77	- TOTAL INVESTISSEMENT	170 826,30	205 591,77	0,00	205 591,77

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES**BP 2024****Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	393 600,00	290 359,77	381 300,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	88 200,00	76 430,57	91 200,00
60611 - Eau et assainissement	2 600,00	2 470,59	4 300,00
60612 - Energie - Electricité	49 100,00	38 716,84	49 900,00
60613 - Chauffage urbain	9 000,00	12 432,07	12 500,00
60621 - Combustibles	7 500,00	8 641,46	9 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	4 700,00	5 464,32	6 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	13 500,00	8 262,27	7 300,00
6064 - Fournitures administratives	500,00	0,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 300,00	443,02	700,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	181 300,00	103 670,18	172 900,00
6135 - Locations mobilières (M14)	8 500,00	3 073,24	0,00
61358 - Autres Locations mobilières (M57)	0,00	0,00	2 900,00
61521 - Terrains	3 000,00	0,00	3 000,00
615228 - Autres bâtiments	32 000,00	23 469,24	38 100,00
615232 - Réseaux	4 000,00	1 660,00	2 000,00
61551 - Matériel roulant	500,00	0,00	500,00
61558 - Autres biens mobiliers	21 000,00	5 438,73	7 000,00
6156 - Maintenance	24 100,00	19 867,31	29 500,00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	30 000,00	164,81	22 000,00
6168 - Autres	26 000,00	29 549,31	38 200,00
617 - Etudes et recherches	15 000,00	2 800,00	10 000,00
6188 - Autres frais divers	17 200,00	17 647,54	19 700,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 300,00	27 536,02	30 300,00
6226 - Honoraires	0,00	2 673,85	0,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	2 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00	57,07	500,00
6231 - Annonces et insertions	4 500,00	2 661,79	3 000,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	600,00	1 000,00
6234 - Réceptions (M57)	0,00	0,00	500,00
6236 - Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	1 000,00
6238 - Divers	2 000,00	0,00	500,00
6241 - Transports de biens	500,00	37,00	500,00
6248 - Divers	0,00	617,74	500,00
6256 - Missions	0,00	157,00	0,00
6257 - Réceptions (M14)	1 000,00	310,93	0,00
6262 - Frais de télécommunications	9 300,00	5 947,94	6 800,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 500,00	3 700,00	4 000,00
6282 - Frais de gardiennage		5 327,70	3 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 500,00	5 445,00	7 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 800,00	82 723,00	86 900,00
63512 - Taxes foncières	87 800,00	82 723,00	82 900,00
6358 - Autres droits	6 000,00	0,00	4 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	20 300,00	18 340,73	33 300,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 300,00	18 340,73	33 300,00
6218 - Autre personnel extérieur	20 300,00	18 340,73	33 300,00
65 - Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	70 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	25 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	0,00	45 000,00
67 - Charges spécifiques	20 000,00	405,00	15 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	405,00	15 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	23 000,00	22 968,00	2 000,00
6817 - Dot. aux prov. pour dépré. des actifs circulants	23 000,00	22 968,00	2 000,00
Total dépenses réelles	466 900,00	332 073,50	501 600,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	52 558,00	0,00	25 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	259 750,00	259 512,80	532 700,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	259 750,00	259 512,80	532 700,00
Total dépenses d'ordre	312 308,00	259 512,80	557 700,00

Total dépenses de fonctionnement	779 208,00	591 586,30	1 059 300,00
---	-------------------	-------------------	---------------------

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	30 000,00	62 247,39	66 200,00
70878 - par des tiers	30 000,00	62 247,39	66 200,00
75 - Autres produits de gestion courante	573 300,00	599 559,62	641 500,00
752 - Revenus des immeubles	532 300,00	559 292,70	599 000,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	41 000,00	40 266,92	0,00
75888 - Autres	0,00	0,00	42 500,00
77 - Produits spécifiques	3 000,00	1 270,33	3 463,67
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 000,00	1 204,91	3 463,67
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	65,42	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0,00	0,00	23 000,00
7817 - Rep. sur prov. pour dépréciation actifs circulants	0,00	0,00	23 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	48 008,00	48 008,59	120 836,33
Total recettes réelles	654 308,00	711 085,93	855 000,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	124 900,00	124 863,45	204 300,00
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	124 900,00	124 863,45	204 300,00
Total recettes d'ordre	124 900,00	124 863,45	204 300,00

Total recettes de fonctionnement	779 208,00	835 949,38	1 059 300,00
---	-------------------	-------------------	---------------------

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	4 304,62	10 000,00	1 230,00	11 230,00	1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	4 304,62	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - Installations de voirie	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CENTRES TRI POSTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1010 - CENTRES TRI POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	5 520,10	5 000,00	0,00	5 000,00	14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	333,33	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 864,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	1 322,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	1 255,90	5 000,00	16 120,00	21 120,00	15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 - Installations de voirie	0,00	0,00	200,00	200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	0,00	0,00	6 620,00	6 620,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	255,90	0,00	3 700,00	3 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - ZAC BEDENAC	0,00	500 000,00	3 200,00	503 200,00	20 - ZAC BEDENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - ZAC MIRAMBEAU	161 728,93	598 100,00	501 900,00	1 100 000,00	22 - ZAC MIRAMBEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencement et aménagements de terrains	88 369,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	72 609,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	750,00	598 100,00	501 900,00	1 100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	124 171,76	215 000,00	9 800,00	224 800,00	23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
21321 - Immeubles de rapport	96 560,00	50 000,00	8 300,00	58 300,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	1 437,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 984,50	0,00	500,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	14 190,20	165 000,00	1 000,00	166 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - JONZAC EX COOP	10 111,04	1 200,00	16 800,00	18 000,00	26 - JONZAC EX COOP	135 622,03	0,00	0,00	0,00
21533 - Réseaux câblés	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1311 - Etat et établissements nationaux	6 611,58	0,00	0,00	0,00
21534 - Réseaux d'électrification	7 422,35	0,00	0,00	0,00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	11 125,81	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	800,00	800,00	1337 - Dotation de soutien à l'investissement local	117 884,64	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	591,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	2 097,39	1 200,00	14 000,00	15 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	5 599,29	5 000,00	0,00	5 000,00	30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	5 599,29	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	982 906,98	7 000,00	21 450,00	28 450,00	31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	139 629,44	14 300,00	387 700,00	402 000,00
21568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3 206,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	35 566,15	0,00	0,00	0,00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	137 282,06	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	393,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	1311 - Etat et établissements nationaux	2 347,38	14 300,00	245 000,00	259 300,00
2184 - Mobilier	357,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 430,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	50 921,05	0,00	50,00	50,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	142 700,00	142 700,00
2313 - Constructions	875 243,94	2 600,00	20 300,00	22 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	12 787,59	0,00	1 100,00	1 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

34 - SALIGNAC S/CHARENTE	10 464,06	1 127 000,00	171 000,00	1 298 000,00	34 - SALIGNAC S/CHARENTE	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2111 - Terrains nus	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2313 - Constructions	10 464,06	950 000,00	171 000,00	1 121 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - MONTGUYON	23 370,00	3 000,00	30 000,00	33 000,00	35 - MONTGUYON	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	23 370,00	3 000,00	30 000,00	33 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	29 761,35	95 000,00	21 700,00	116 700,00	36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	2 928,00	0,00	356 800,00	356 800,00
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	9 759,85	0,00	0,00	0,00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 928,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	20 001,50	95 000,00	21 700,00	116 700,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	356 800,00	356 800,00
37 - AERODROME NORD	12 040,00	2 300 000,00	104 000,00	2 404 000,00	37 - AERODROME NORD	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	12 040,00	2 300 000,00	89 000,00	2 389 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - BATIMENT DAHER	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	38 - BATIMENT DAHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	-	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	1 371 234,03	5 876 300,00	902 200,00	6 778 500,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	278 179,47	194 300,00	761 200,00	955 500,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13258 - Autres groupements	7 422,35	0,00	0,00	0,00
2132 - Immeubles de rapport	4 656,00	0,00	0,00	0,00	168751 - GFP de rattachement	0,00	5 004 600,00	0,00	5 004 600,00
21534 - Réseaux d'électrification	7 422,35	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2184 - Mobilier	9 384,25	0,00	0,00	0,00	238 - Avances versée sur comm. immo. corporelles	35 320,23	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 381,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	22,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	447,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	23 313,67	3 000,00	0,00	3 000,00	- TOTAL RECETTES	42 742,58	5 007 600,00	0,00	5 007 600,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 394 547,70	5 879 300,00	902 200,00	6 781 500,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	320 922,05	5 201 900,00	761 200,00	5 963 100,00
13911 - Etat et établissements nationaux	28 702,63	57 000,00	0,00	57 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	754 836,42	17 473,25	0,00	17 473,25
13912 - Régions	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
13913 - Départements	42 987,69	63 200,00	0,00	63 200,00	024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
139151 - GFP de rattachement	52 314,94	52 500,00	0,00	52 500,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	173 319,58	123 526,75	0,00	123 526,75
139158 - Autres groupements	29,27	50,00	0,00	50,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	18 874,69	30 000,00	0,00	30 000,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	516,92	0,00	0,00	0,00	2764 - Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23 754,36	24 000,00	0,00	24 000,00
139178 - Autres fonds européens	0,00	550,00	0,00	550,00	28031 - Frais d'études	200,00	200,00	0,00	200,00
13918 - Autres	312,00	400,00	0,00	400,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	221,47	300,00	0,00	300,00
139361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	281321 - Immeubles de rapport	198 871,03	360 000,00	0,00	360 000,00
139362 - Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	28135 - Install.géné., agencement, aménagements	376,33	0,00	0,00	0,00
13937 - Fonds région pour le dev. et l'emploi (outre-mer)	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	281352 - Bâtiments privés	0,00	400,00	0,00	400,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	14 335,50	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	1 847,96	1 900,00	0,00	1 900,00
-	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	577,64	750,00	0,00	750,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281538 - Autres réseaux	0,00	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	603,46	1 200,00	0,00	1 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	1 994,61	5 600,00	0,00	5 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	5 640,46	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	12 547,87	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	0,00	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	16 301,51	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	139 198,95	234 300,00	0,00	234 300,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 230 297,85	1 052 700,00	0,00	1 052 700,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 533 746,65	6 113 600,00	902 200,00	7 015 800,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	1 551 219,90	6 254 600,00	761 200,00	7 015 800,00

BP 2024 - Zones d'Aménagements de terrains
Aménagements de terrains
Détail du fonctionnement par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
002 - Déficit de fonctionnement reporté	37 772,85	37 772,85	0,00
011 - Charges à caractère général	2 114 328,00	1 402 343,27	2 463 600,00
6015 - Terrains à aménager	1 744 910,00	1 323 038,32	892 300,00
6045 - Etudes et prestations de service	205 000,00	7 330,00	45 000,00
605 - Achat de matériel, équipements et travaux	163 000,00	71 457,23	1 525 300,00
608 - Frais accessoires terrains en cours	1 418,00	517,72	1 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 267 472,10	1 267 472,10	1 826 415,53
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1 267 472,10	1 267 472,10	1 826 415,53
Total dépenses de fonctionnement	3 419 572,95	2 707 588,22	4 290 015,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1 492 535,00	796 338,00	595 000,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	1 492 535,00	796 338,00	595 000,00
74- Subventions	50 100,00	26 009,26	236 400,00
74718 - Dotation état	50 100,00	20 000,00	236 400,00
7472 - Dotation région	0,00	0,00	0,00
7473 - Dotation département	0,00	0,00	0,00
74758 - Dotation autres groupements	0,00	6 009,26	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	50 000,00	58 825,43	0,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	50 000,00	58 825,43	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	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
Total recettes de fonctionnement	3 419 572,95	2 707 588,22	4 290 015,53

BP 2024 - Zones d'Aménagements de terrains
Aménagements de terrains
Détail de l'investissement par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
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	89 335,05	0,00	0,00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	89 335,05	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	120 000,00	118 711,50	0,00
2764 - Autres immobilisations financières	120 000,00	118 711,50	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
3555 - Terrains aménagés	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
Total dépenses d'investissement	2 036 273,00	1 945 127,03	3 458 615,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
001 - Excédent d'investissement reporté	548 800,90	548 800,90	57,47
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	220 000,00	128 911,50	1 632 142,53
168741 - Autres dettes communes du GFP	120 000,00	118 711,50	0,00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	100 000,00	10 200,00	1 632 142,53
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 267 472,10	1 267 472,10	1 826 415,53
3555 - Terrains aménagés	1 267 472,10	1 267 472,10	1 826 415,53
Total recettes d'investissement	2 036 273,00	1 945 184,50	3 458 615,53

**Budget prévisionnel 2024 - 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 2024	Ventes 2024	Subventions accordées	Autres recettes	Totaux recettes 2024
<u>ZA communales :</u>											
ZAE St Martin d'Ary	145 000						145 000	145 000			145 000
Autres communes	300 000						300 000	300 000			300 000
S/total ZA communales	445 000	0	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0	445 000
<u>ZA communautaires :</u>											
ZAE Clérac			10 000				10 000				0
ZAE Génétouze						40 000	40 000				0
ZAE St Genis/Mosnac						214 900	214 900		140 100		140 100
ZAE Pérignac	165 000		20 000				185 000				0
ZAE Montlieu						270 400	270 400		96 300		96 300
ZAE Touvent Pons						200 000	200 000	150 000			150 000
ZAE Bédénac	235 000						235 000				0
ZAE Mirambeau			15 000				15 000				0
ZAE Salignac/Charente	47 300						47 300				0
ZAE Aéronautique						800 000	800 000				0
					1 000		1 000				
S/total ZA Communautair	447 300	0	45 000	0	1 000	1 525 300	2 018 600	150 000	236 400	0	386 400
Total général ZAE 2024	892 300	0	45 000	0	1 000	1 525 300	2 463 600	595 000	236 400	0	831 400

GEMAPI
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	579 856,00	532 861,66	577 600,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8 000,00	10 576,92	7 100,00
60622 - Carburants	1 800,00	1 971,07	2 900,00
60632 - Fournitures de petit équipement	200,00	35,00	500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	5 000,00	6 642,40	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00	1 928,45	2 700,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	34 896,00	31 330,57	28 400,00
611 - Contrats de prestations de services	26 996,00	25 982,77	22 000,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	6 000,00	5 002,09	5 000,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00
6168 - Autres assurances	400,00	345,71	400,00
6188 - Autres frais divers	1 000,00	0,00	500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	536 960,00	490 954,17	542 100,00
6231 - Annonces et insertions	0,00	864,00	500,00
6241 - Transports de biens	0,00	18,00	100,00
6248 - Divers	0,00	25,00	100,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	536 960,00	490 047,17	539 900,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	57 279,97	99 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 000,00	57 279,97	99 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	85 000,00	57 279,97	99 000,00
014 - Atténuations de produits	20 000,00	11 421,00	11 900,00
7391118 - Autres restit. titre dégrèv. sur contrib. directes (M57)	0,00	0,00	11 900,00
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.(M14)	20 000,00	11 421,00	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
Total dépenses réelles	685 856,00	601 562,63	689 500,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	1 965,40	3 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2 000,00	1 965,40	3 000,00
Total dépenses d'ordre	2 000,00	1 965,40	3 000,00

Total dépenses de fonctionnement	687 856,00	603 528,03	692 500,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

GEMAPI
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	44 579,00	29 591,00	30 000,00
70688 - Autres prestations de service (M14)	44 579,00	29 591,00	0,00
706888 - Autres prestations de service (M57)	0,00	0,00	30 000,00
73 - Impôts et taxes	588 060,00	589 049,00	0,00
7318 - Autres	0,00	3 125,00	0,00
7346 - Taxe pour gest.milieus aquatiques&prév.inondations	588 060,00	585 924,00	0,00
731 - Impositions directes	0,00	0,00	588 060,00
73136 - Taxe gestion milieux aquatiques et prév. inond.	0,00	0,00	588 060,00
74 - Dotations et participations	48 000,00	24 000,00	26 400,00
7473 - Départements	48 000,00	24 000,00	12 000,00
747888 - Autres	0,00	0,00	14 400,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	40,59
75888 - Autres	0,00	0,00	40,59
77 - Produits spécifiques	800,00	1 470,00	1 000,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	1 470,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	800,00	0,00	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	6 417,00	6 417,44	46 999,41
Total recettes réelles	687 856,00	650 527,44	692 500,00
Total recettes de fonctionnement	687 856,00	650 527,44	692 500,00

GEMAPI
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
11 - Taillon	0,00	117 000,00	3 000,00	120 000,00		14 411,70	80 000,00	0,00	80 000,00
2031 - Frais d'études	0,00	117 000,00	3 000,00	120 000,00	1312 - Régions	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12 - Matériel commun	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	1328 - Autres	14 411,70	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	0,00	141 000,00	3 000,00	144 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	14 411,70	80 000,00	0,00	80 000,00
- 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)	0,00	141 000,00	3 000,00	144 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	14 411,70	80 000,00	0,00	80 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	39 444,66	55 821,76	0,00	55 821,76
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	0,00	5 178,24	0,00	5 178,24
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	1 965,40	3 000,00	0,00	3 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	41 410,06	64 000,00	0,00	64 000,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	0,00	141 000,00	3 000,00	144 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	55 821,76	144 000,00	0,00	144 000,00

ORDURES MENAGERES
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	8 604 889,97	8 594 351,18	8 649 568,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	306 073,48	313 860,86	332 563,00
60611 - Eau et assainissement	629,00	1 282,17	1 282,00
60612 - Energie - Electricité	12 331,00	8 187,15	8 187,00
60622 - Carburants	116 939,30	100 652,56	100 652,00
60631 - Fournitures d'entretien	8 850,18	9 503,51	9 503,00
60632 - Fournitures de petit équipement	156 227,00	184 500,87	203 206,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	10 263,00	9 196,99	9 196,00
6064 - Fournitures administratives	236,00	11,29	11,00
6068 - Autres matières et fournitures	598,00	526,32	526,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	8 175 675,00	8 157 418,66	8 194 137,00
611 - Contrats de prestations de services	7 915 239,00	7 898 473,47	7 936 021,00
6132 - Locations immobilières	33 416,00	34 210,76	34 210,00
6135 - Locations mobilières (M14)	20 781,00	31 792,92	0,00
61358 - Locations mobilières autres (M57)	0,00	0,00	28 535,00
61521 - Entretien et réparation terrains	494,00	7 080,00	7 080,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	0,00	234,00	234,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	87 551,00	78 346,90	78 347,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	2 780,00	13 279,00	13 279,00
6156 - Maintenance	12 106,00	11 055,73	11 107,00
6168 - Autres assurances	32 381,00	5 422,12	9 051,00
617 - Etudes et recherches	47 209,00	48 480,00	48 480,00
6182 - Documentation générale et technique	2 307,00	1 201,09	1 201,00
6184 - Versements à des organismes de formation	9 511,00	16 976,00	17 196,00
6188 - Autres frais divers	11 900,00	10 866,67	9 396,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117 741,49	116 460,66	115 994,00
6226 - Honoraires	1 386,00	2 686,80	0,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	2 687,00
6231 - Annonces et insertions	5 345,00	2 506,03	2 638,00
6234 - Réceptions (M57)	0,00	0,00	38,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 262,00	207,60	208,00
6238 - Divers	0,00	555,00	555,00
6241 - Transports de biens	64,00	2 986,20	424,00
6247 - Transports collectifs du personnel	0,00	605,00	605,00
6248 - Divers	0,00	889,76	890,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	6 057,49	4 576,24	10 910,00
6256 - Missions	3 680,00	6 334,05	0,00
6257 - Réceptions (M14)	1 467,00	37,51	0,00
6261 - Frais d'affranchissement	0,00	7,60	8,00
6262 - Frais de télécommunications	8 841,00	8 618,87	8 646,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 639,00	950,00	1 385,00
62878 - A des tiers	85 000,00	85 500,00	87 000,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 400,00	6 611,00	6 874,00
63512 - Taxes foncières	4 500,00	5 804,00	5 806,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	900,00	807,00	1 068,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	940 658,00	928 544,78	1 148 773,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	275 740,00	251 715,82	280 971,00
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	102,50	103,00
6218 - Autre personnel extérieur	275 740,00	251 613,32	280 868,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 108,00	11 799,68	12 257,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 332,00	2 334,65	2 423,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	8 378,00	8 064,43	8 381,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	1 398,00	1 400,60	1 453,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	652 810,00	665 029,28	855 545,00
64131 - Rémunérations	465 190,00	471 326,42	605 475,00
64138 - Primes et autres indemnités	0,00	1 584,32	1 893,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	137 126,00	141 283,07	183 328,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	19 032,00	20 384,92	25 426,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	18 841,00	18 907,64	24 095,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	6 470,00	5 992,11	8 241,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	4 400,00	4 028,00	5 099,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 751,00	1 522,80	1 988,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00	284,83	1 010,00
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	282,00	1 000,00
65888 - Autres	100,00	2,83	10,00
67 - Charges spécifiques	20 000,00	26,00	20 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	20 000,00
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	26,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	200,00	157,00	199,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	200,00	157,00	199,00
Total dépenses réelles	9 566 147,97	9 523 363,79	9 819 550,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement	1 421 870,00	0,00	577 270,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	402 100,00	400 990,29	439 150,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	402 100,00	400 990,29	439 150,00
Total dépenses d'ordre	1 823 970,00	400 990,29	1 016 420,00

Total dépenses de fonctionnement	11 390 117,97	9 924 354,08	10 835 970,00
---	----------------------	---------------------	----------------------

ORDURES MENAGERES
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1 398 838,00	888 016,97	784 342,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	1 114 631,00	604 557,70	502 740,00
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	199 000,00	205 793,77	205 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	85 207,00	77 665,50	76 602,00
73 - Impôts et taxes	7 455 394,00	7 456 165,00	0,00
7318 - Autres	0,00	1 603,00	0,00
7331 - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux	7 455 394,00	7 454 562,00	0,00
731 - Impositions directes	0,00	0,00	7 937 430,00
73133 - Taxe d'enlèvement des ordures mén. et assimilées	0,00	0,00	7 937 430,00
74 - Dotations et participations	1 125 089,00	1 083 794,88	1 185 000,00
7478 - Autres organismes	1 125 089,00	1 083 794,88	0,00
747888 - Autres	0,00	0,00	1 185 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,34	0,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,34	0,00
77 - Produits spécifiques	21 693,35	32 246,34	19 047,86
7711 - Débits et pénalités perçues	0,00	22 543,00	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	192,00	1,30	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	20 000,00	3 186,75	19 047,86
7788 - Produits exceptionnels divers	1 501,35	6 515,29	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0,00	0,00	159,00
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants	0,00	0,00	159,00
013 - Atténuations de charges	40 800,00	8 018,07	17 800,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000,00	8 018,07	17 800,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	800,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 348 303,62	1 348 303,62	892 191,14
Total recettes réelles	11 390 117,97	10 816 545,22	10 835 970,00
Total recettes de fonctionnement	11 390 117,97	10 816 545,22	10 835 970,00

ORDURES MENAGERES
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
2031 - Frais d'études	0,00	100 000,00	125 300,00	225 300,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	1 369 030,00	0,00	1 369 030,00
2051 - Concessions et droits similaires	5 760,00	65 300,00	0,00	65 300,00	2031 - Frais d'études	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
2111 - Terrains nus	4 104,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	700,00	0,00	700,00
2128 - Autres agencements et aménagements	33 126,00	0,00	86 500,00	86 500,00	-	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
2135 - Install. générales, agencem. aménag. constructions	8 106,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	327 693,98	450 000,00	173 900,00	623 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	30 000,00	215 700,00	245 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 005,25	6 000,00	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 879,60	110 000,00	0,00	110 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	41 318,87	200 000,00	1 034 300,00	1 234 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	2 160,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	433 154,03	1 126 300,00	1 635 700,00	2 762 000,00	- TOTAL RECETTES	0,00	1 374 030,00	0,00	1 374 030,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	433 154,03	1 126 300,00	1 635 700,00	2 762 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	1 374 030,00	0,00	1 374 030,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	296 870,97	291 259,73	0,00	291 259,73
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	577 270,00	0,00	577 270,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	16 023,47	80 290,27	0,00	80 290,27
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10 529,03	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	2 631,60	12 900,00	0,00	12 900,00
-	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	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Install. générale, agencement, aménagements constructions	1 122,96	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	2 101,32	4 100,00	0,00	4 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28148 - Autres constructions sur sol d'autrui	38 023,36	38 000,00	0,00	38 000,00
-	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 outill 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	283 639,19	287 700,00	0,00	287 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	50 682,47	59 400,00	0,00	59 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	2 364,00	5 200,00	0,00	5 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 859,27	2 600,00	0,00	2 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	4 856,99	13 000,00	0,00	13 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	724 413,76	1 387 970,00	0,00	1 387 970,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	433 154,03	1 126 300,00	1 635 700,00	2 762 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	724 413,76	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	2 540 700,00	2 213 775,64	2 557 200,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 744 500,00	1 582 239,44	1 764 500,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 220 000,00	1 042 683,38	1 220 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	140 000,00	143 927,07	145 000,00
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	3 248,88	4 000,00
6066 - Carburants	500,00	208,21	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	340 000,00	348 541,54	350 000,00
607 - Achats de marchandises	40 000,00	43 630,36	45 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	385 500,00	326 942,14	448 000,00
611 - Sous-traitance générale	7 500,00	5 280,00	15 000,00
6135 - Locations mobilières	10 000,00	5 616,61	10 000,00
61523 - Entretien des réseaux	0,00	477,00	1 000,00
61528 - Entretien bâtiment	85 000,00	88 667,47	130 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	2 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	5 293,15	20 000,00
6156 - Maintenance	200 000,00	162 943,49	200 000,00
6168 - Assurances	11 000,00	11 916,83	17 000,00
617 - Etudes et recherches	5 000,00	0,00	5 000,00
618 - Prestations diverses	45 000,00	46 747,59	48 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 700,00	88 007,39	117 700,00
6226 - Honoraires	10 000,00	0,00	10 000,00
6231 - Annonces et insertions	25 000,00	8 080,00	15 000,00
6233 - Foires et expositions	0,00	250,00	900,00
6236 - Catalogues et imprimés	6 000,00	6 011,55	7 000,00
6238 - Publicité	26 000,00	25 122,74	26 000,00
6241 - Transport sur achats	6 000,00	7 379,75	8 000,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	1 802,01	2 000,00
6256 - Missions	500,00	599,77	600,00
6261 - Frais d'affranchissement	200,00	6,70	200,00
6262 - Frais de télécommunications	6 000,00	4 784,47	6 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	40 000,00	27 477,50	30 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 500,00	3 000,00
6282 - Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	2 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	4 992,90	7 000,00
62871 - à la collectivité de rattachement	20 000,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	254 000,00	216 586,67	227 000,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	80 000,00	68 554,00	72 000,00
63512 - Taxes foncières	170 000,00	142 940,00	150 000,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	4 000,00	5 092,67	5 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 339 500,00	2 291 066,77	2 578 830,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 360,00	285 805,11	300 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	294 360,00	285 805,11	300 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 440,00	15 154,46	17 850,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	6 750,00	6 767,00	7 820,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	3 500,00	3 474,46	4 000,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	870,00	854,00	1 000,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunérer.	4 320,00	4 059,00	5 030,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 029 700,00	1 990 107,20	2 260 980,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	1 420 000,00	1 395 279,85	1 571 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	418 500,00	400 390,00	471 300,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	5 500,00	5 690,02	7 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	105 030,00	104 416,33	122 725,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	54 670,00	54 815,00	63 625,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	7 500,00	8 056,00	0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 875,00	5 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	13 500,00	16 585,00	20 330,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 145,00	2 066,25	3 301,46
6518 - Autres	500,00	627,00	800,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 145,00	1 360,79	2 000,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00	78,46	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	501,46

67 - Charges exceptionnelles	4 700,00	2 045,72	4 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1 000,00	623,82	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 700,00	1 421,90	3 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	1 155,00	1 155,00	500,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	1 155,00	1 155,00	500,00
Total dépenses réelles	4 888 200,00	4 510 109,38	5 143 831,46

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	850 900,00	0,00	489 428,54
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	551 900,00	551 362,29	630 400,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	551 900,00	551 362,29	630 400,00
Total dépenses d'ordre	1 402 800,00	551 362,29	1 119 828,54
Total dépenses de fonctionnement	6 291 000,00	5 061 471,67	6 263 660,00

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	3 906 518,21	4 310 841,32	4 210 000,00
7061 - Recette bassins	2 070 000,00	2 354 789,28	2 300 500,00
7065 - Recettes institut	400 000,00	452 145,50	420 000,00
7066 - Recettes séminaires - spectacles	2 018,21	3 383,37	3 000,00
7067 - Recettes restaurant	510 000,00	560 856,54	540 000,00
7068 - Recettes bar plage	270 000,00	267 342,59	260 000,00
7069 - Recettes boutique et produits divers	500,00	347,50	500,00
707 - Ventes de marchandises	64 000,00	62 429,88	60 000,00
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	506 000,00	506 000,00	506 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	84 000,00	103 546,66	120 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	482 000,00	413 434,78	460 500,00
752 - Revenus des immeubles	1 000,00	70,00	500,00
7588 - Autres	481 000,00	413 364,78	460 000,00
77 - Produits exceptionnels	10 000,00	2 707,64	3 500,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	420,63	500,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10 000,00	1 121,16	2 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	1 165,85	1 000,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	0,00	0,00	1 155,00
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	1 155,00
013 - Atténuations de charges	40 000,00	46 382,24	41 090,56
6097 - RRR achats de marchandises	5 000,00	5 712,35	6 090,56
64198 - Autres remboursements	30 000,00	39 430,61	30 000,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	5 000,00	1 239,28	5 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 442 981,79	1 442 981,79	1 137 914,44
Total recettes réelles	5 881 500,00	6 216 347,77	5 854 160,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	409 500,00	409 209,80	409 500,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	409 500,00	409 209,80	409 500,00
Total recettes d'ordre	409 500,00	409 209,80	409 500,00
Total recettes de fonctionnement	6 291 000,00	6 625 557,57	6 263 660,00

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
13 - Travaux amélioration & matériels divers	483 393,50	710 328,54	291 500,00	1 001 828,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - Terrains bâtis	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné., agencements, aménagements des construc	85 102,44	12 600,00	7 700,00	20 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	198 815,32	82 200,00	91 100,00	173 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	65 782,80	9 500,00	0,00	9 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	6 548,55	400,00	400,00	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	87 755,64	120 628,54	23 600,00	144 228,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	37 102,05	113 000,00	119 700,00	232 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 - Autres immobilisations corporelles	2 286,70	372 000,00	36 800,00	408 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Nouvelle lagune	480,00	0,00	11 300,00	11 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	480,00	0,00	11 300,00	11 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Photovoltaïque autoconsommation	2 350,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	2 350,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	486 223,50	1 310 328,54	302 800,00	1 613 128,54	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	486 223,50	1 310 328,54	302 800,00	1 613 128,54	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	123 371,46	0,00	123 371,46	001 - Excédent d'investissement reporté	50430,26	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	118 346,85	118 400,00	0,00	118 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	489 428,54	0,00	489 428,54
13912 - Régions	47 763,69	47 800,00	0,00	47 800,00	1068 - Autres réserves	170 269,74	426 171,46	0,00	426 171,46
13913 - Départements	111 820,93	111 800,00	0,00	111 800,00	28031 - Amortissements des frais d'études	2 154,50	300,00	0,00	300,00
13914 - Communes	21 342,86	21 400,00	0,00	21 400,00	28121 - Terrains nus	343,86	350,00	0,00	350,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00
-	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	35 452,26	47 000,00	0,00	47 000,00
-	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	97 805,31	128 000,00	0,00	128 000,00
-	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 outill. Indus	4 929,30	5 000,00	0,00	5 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	528,90	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 491,27	25 800,00	0,00	25 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	4 746,55	4 900,00	0,00	4 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	49 694,58	66 000,00	0,00	66 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	409 209,80	532 871,46	0,00	532 871,46	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	772 062,29	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	895 433,30	1 843 200,00	302 800,00	2 146 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	772 062,29	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00

CDCHS - VITREZAY
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	99 150,00	84 219,28	92 400,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	18 300,00	18 603,04	20 300,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	3 120,28	3 000,00
6064 - Fournitures administratives	800,00	510,38	800,00
6066 - Carburants	500,00	0,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	5 000,00	6 887,79	7 500,00
607 - Achats de marchandises	8 500,00	8 084,59	8 500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	52 200,00	41 758,10	48 300,00
611 - Sous-traitance générale	10 300,00	9 704,25	10 400,00
6132 - Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6135 - Locations mobilières	1 600,00	1 614,00	1 700,00
61528 - Entretien bâtiment	3 500,00	0,00	3 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	2 000,00	41,67	1 500,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	1 500,00
6156 - Maintenance	1 800,00	1 694,72	1 800,00
6168 - Assurances	1 000,00	2 374,84	3 400,00
618 - Prestations diverses	20 000,00	16 328,62	20 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 650,00	23 757,19	23 200,00
6231 - Annonces et insertions	4 000,00	2 375,00	3 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	4 500,00	4 657,60	4 800,00
6238 - Publicité	1 500,00	830,00	1 500,00
6241 - Transport sur achats	300,00	185,48	300,00
6247 - Transports collectifs	1 000,00	1 254,55	1 500,00
6251 - Voyages et déplacements	400,00	449,92	500,00
6256 - Missions	300,00	17,50	200,00
6257 - Réceptions	1 200,00	1 733,26	2 000,00
6262 - Frais de télécommunications	1 200,00	1 028,40	1 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	250,00	152,32	200,00
6288 - Autres	13 000,00	11 073,16	8 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	100,95	600,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	1 000,00	100,95	600,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	155 160,00	152 375,20	172 685,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 810,00	20 126,01	11 450,00
6218 - Autres personnel extérieur	19 810,00	20 126,01	11 450,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 070,00	981,95	1 210,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	470,00	457,00	555,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	300,00	249,95	300,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	300,00	275,00	355,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	134 280,00	131 267,24	160 025,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	93 620,00	92 788,39	111 550,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	28 580,00	26 774,00	34 350,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	550,00	545,60	750,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	6 000,00	5 839,25	7 090,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3 740,00	3 693,00	4 490,00
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	500,00	424,00	0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	360,00	292,00	355,00
6478 - Autres charges sociales diverses	930,00	911,00	1 440,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00	2,26	400,00
6518 - Autres	100,00	0,00	100,00
6541 - Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	200,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00	2,26	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	30,00	1 085,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	0,00	2,50	85,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	27,50	1 000,00
Total dépenses réelles	255 710,00	236 626,74	266 570,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	8 900,00	8 849,42	9 430,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8 900,00	8 849,42	9 430,00
Total dépenses d'ordre	8 900,00	8 849,42	9 430,00
Total dépenses de fonctionnement	264 610,00	245 476,16	276 000,00

CDCHS - VITREZAY
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	59 400,00	49 977,47	56 300,00
706 - Prestations de services	35 000,00	35 204,60	35 000,00
707 - Ventes de marchandises	12 600,00	10 877,05	11 000,00
70878 - par des tiers	3 800,00	3 895,82	3 800,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	8 000,00	0,00	6 500,00
74 - Subventions d'exploitation	145 000,00	153 000,00	150 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	145 000,00	153 000,00	150 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	5 500,00	11 003,82	6 500,00
752 - Revenus des immeubles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7588 - Autres	3 000,00	8 503,82	4 000,00
77 - Produits exceptionnels	41 890,00	16 000,00	59 300,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	300,00	0,00	300,00
7741 - de la collectivité de rattachement	41 590,00	16 000,00	59 000,00
013 - Atténuations de charges	2 999,78	6 024,59	2 554,32
64198 - Autres remboursements	2 499,78	6 024,59	2 054,32
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	500,00	0,00	500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	8 830,22	8 830,22	345,68
Total recettes réelles	263 620,00	244 836,10	275 000,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	990,00	985,74	1 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	990,00	985,74	1 000,00
Total recettes d'ordre	990,00	985,74	1 000,00
Total recettes de fonctionnement	264 610,00	245 821,84	276 000,00

CDCHS - VITREZAY

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
1001 - ACQUISITION DE MATERIEL	3 669,88	23 627,55	0,00	23 627,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres terrains	553,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	393,25	2 100,00	0,00	2 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	2 722,83	21 527,55	0,00	21 527,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	3 669,88	23 627,55	0,00	23 627,55	- 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)	3 669,88	23 627,55	0,00	23 627,55	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	985,74	1 000,00	0,00	1 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	11 003,75	15 197,55	0,00	15 197,55
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres terrains	212,24	800,00	0,00	800,00
-	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	246,79	130,00	0,00	130,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 588,03	1 600,00	0,00	1 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	3 816,65	3 900,00	0,00	3 900,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	985,74	1 000,00	0,00	1 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	19 853,17	24 627,55	0,00	24 627,55
- TOTAL INVESTISSEMENT	4 655,62	24 627,55	0,00	24 627,55	- TOTAL INVESTISSEMENT	19 853,17	24 627,55	0,00	24 627,55

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	236 500,00	230 589,27	242 700,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	180 800,00	183 052,52	188 500,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	25 000,00	26 316,81	28 500,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 100,00	3 638,78	4 500,00
6064 - Fournitures administratives	1 200,00	573,95	1 000,00
6066 - Carburants	500,00	0,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	8 000,00	6 617,22	8 000,00
607 - Achats de marchandises	140 000,00	145 905,76	146 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	20 300,00	19 279,75	22 400,00
6135 - Locations mobilières	1 500,00	1 542,12	1 600,00
61528 - Entretien autres bâtiments	5 000,00	2 161,73	3 500,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	4 149,86	4 500,00
6156 - Maintenance	7 500,00	6 882,68	7 300,00
6168 - Assurances	800,00	1 196,19	2 000,00
618 - Diverses prestations	3 500,00	3 347,17	3 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 200,00	26 375,00	29 600,00
6231 - Annonces et insertions	11 000,00	10 201,22	11 000,00
6233 - Foires et expositions	1 400,00	1 099,00	1 200,00
6236 - Catalogues et imprimés	3 500,00	843,00	1 500,00
6238 - Divers	6 000,00	8 964,78	9 500,00
6241 - Transport sur achats	700,00	201,78	400,00
6248 - Déplacements sur prestations	0,00	30,00	100,00
6251 - Voyages et déplacements	900,00	1 092,99	1 200,00
6256 - Missions	100,00	167,50	200,00
6257 - Réceptions	200,00	0,00	200,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 100,00	720,66	900,00
6262 - Frais de télécommunications	1 600,00	1 448,71	1 600,00
627 - Services bancaires et assimilés	700,00	651,76	700,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	0,00	80,00	100,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	873,60	1 000,00
62871 - Rembt à la collectivité de rattachement	4 000,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	1 882,00	2 200,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1 900,00	1 829,00	1 900,00
63512 - Taxes foncières	100,00	53,00	100,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	200,00	0,00	200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	165 250,00	161 322,77	174 200,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	165 250,00	161 322,77	174 200,00
6218 - Autres personnel extérieur	165 250,00	161 322,77	174 200,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00		400,00
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	300,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	107,50	500,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	107,50	500,00
Total dépenses réelles	403 150,00	392 019,54	417 800,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	63 000,00	62 742,08	66 300,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	63 000,00	62 742,08	66 300,00
Total dépenses d'ordre	63 000,00	62 742,08	66 300,00

Total dépenses de fonctionnement	466 150,00	454 761,62	484 100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE**BP 2024****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	205 800,00	197 239,77	201 700,00
706 - Prestations de services	15 000,00	11 646,61	13 000,00
707 - Ventes de marchandises	190 000,00	184 896,19	188 000,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	800,00	696,97	700,00
75 - Autres produits de gestion courante	600,00	3 492,51	2 627,20
752 - Revenus des immeubles	500,00	3 492,51	2 500,00
7588 - Autres	100,00	0,00	127,20
77 - Produits exceptionnels	215 528,86	211 000,00	234 800,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	0,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	478,86	0,00	500,00
7741 - de la collectivité de rattachement	214 550,00	211 000,00	234 300,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	621,14	621,14	1 172,80
Total recettes réelles	422 550,00	412 353,42	440 300,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 600,00	43 581,00	43 800,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43 600,00	43 581,00	43 800,00
Total recettes d'ordre	43 600,00	43 581,00	43 800,00

Total recettes de fonctionnement	466 150,00	455 934,42	484 100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS	40419,97	78 500,00	15 400,00	93 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Bâtiment	14 775,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	8 942,89	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres	1 264,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 812,25	7 500,00	15 400,00	22 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	10 999,93	19 000,00	0,00	19 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - NOUVEAU PARKING	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	-	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	40419,97	117 800,00	15 400,00	133 200,00	- 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	127,51	0,00	127,51
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	127,51	0,00	127,51
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	40419,97	117 800,00	15 400,00	133 200,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	127,51	0,00	127,51
13911 - Etat et établissements nationaux	11 229,00	11 300,00	0,00	11 300,00	001 - Excédent d'investissement reporté	131 831,38	110 572,49	0,00	110 572,49
13912 - Régions	8 715,00	8 800,00	0,00	8 800,00	28131 - Bâtiments	53 768,21	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	2 537,45	3 500,00	0,00	3 500,00
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
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	748,39	750,00	0,00	750,00
-	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	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 163,59	900,00	0,00	900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 345,31	1 500,00	0,00	1 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	2 742,28	3 900,00	0,00	3 900,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	43 581,00	43 800,00	0,00	43 800,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	194 573,46	176 872,49	0,00	176 872,49
- TOTAL INVESTISSEMENT	84 000,97	161 600,00	15 400,00	177 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	194 573,46	177 000,00	0,00	177 000,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	101 000,00	89 749,70	106 000,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	58 700,00	50 885,07	59 400,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	12 000,00	12 991,89	14 500,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00	4 131,18	5 000,00
6064 - Fournitures administratives	500,00	18,99	300,00
6066 - Carburants	600,00	1 021,42	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 600,00	3 539,99	3 600,00
607 - Achats de marchandises	36 000,00	29 181,60	35 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	30 400,00	30 728,71	37 100,00
611 - Sous-traitance générale	200,00	198,00	500,00
6135 - Locations mobilières	3 700,00	3 105,82	3 200,00
61523 - Réseaux	1 000,00	452,00	800,00
61528 - Autres	14 000,00	10 400,83	14 000,00
61551 - Matériel roulant	100,00	755,79	800,00
61558 - Autres biens mobiliers	2 000,00	1 001,05	1 500,00
6156 - Maintenance	3 800,00	3 261,38	3 500,00
6168 - Autres	1 800,00	992,04	1 800,00
618 - Divers	3 800,00	10 561,80	11 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 400,00	7 773,92	9 100,00
6231 - Annonces et insertions	300,00	0,00	300,00
6236 - Catalogues et imprimés	250,00	1 542,00	1 600,00
6241 - Transport sur achats	300,00	339,37	400,00
6248 - Divers	0,00	146,46	200,00
6251 - Voyages et déplacements	250,00	811,08	900,00
6256 - Missions	200,00	1 126,97	1 200,00
6257 - Réceptions	850,00	192,98	600,00
6261 - Frais d'affranchissement	50,00	0,00	0,00
6262 - Frais de télécommunications	3 300,00	3 083,89	3 300,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	181,17	200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	700,00	350,00	400,00
62871 - à la collectivité de rattachement	5 000,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	362,00	400,00
63512 - Taxes foncières	500,00	362,00	400,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	211 100,00	210 697,03	248 970,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	137 690,00	138 412,26	173 700,00
6218 - Autres personnel extérieur	137 690,00	138 412,26	173 700,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	580,00	533,48	570,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	250,00	247,00	255,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	170,00	138,48	150,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	160,00	148,00	165,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	72 830,00	71 751,29	74 700,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	50 100,00	49 683,42	51 550,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	15 180,00	14 605,00	15 810,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	480,00	462,00	550,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 890,00	3 954,87	4 060,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	1 990,00	2 012,00	2 065,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	500,00	424,00	0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	200,00	114,00	0,00
6478 - Autres charges sociales diverses	490,00	496,00	665,00
65 - Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	400,00	0,00	400,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	252,17	500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	252,17	500,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00	0,00	30,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	30,00
Total dépenses réelles	313 100,00	300 698,90	356 000,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	47 790,00	0,00	26 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	45 410,00	45 324,77	49 400,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	45 410,00	45 324,77	49 400,00
Total dépenses d'ordre	93 200,00	45 324,77	75 400,00
Total dépenses de fonctionnement	406 300,00	346 023,67	431 400,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	85 000,00	75 665,58	85 000,00
706 - Prestations de services	35 000,00	34 054,39	35 000,00
707 - Ventes de marchandises	50 000,00	41 611,19	50 000,00
74 - Subventions d'exploitation	155 000,00	155 000,00	150 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	155 000,00	155 000,00	150 000,00
77 - Produits exceptionnels	108 800,00	76 118,02	139 163,82
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	5 115,08	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	2,94	563,82
7741 - de la collectivité de rattachement	107 700,00	71 000,00	138 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	600,00	0,00	600,00
013 - Atténuations de charges	679,05	0,00	700,00
64198 - Autres remboursements	479,05	0,00	500,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	200,00	0,00	200,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 420,95	1 420,95	1 136,18
Total recettes réelles	350 900,00	308 204,55	376 000,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	55 400,00	55 307,84	55 400,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	55 400,00	55 307,84	55 400,00
Total recettes d'ordre	55 400,00	55 307,84	55 400,00
Total recettes de fonctionnement	406 300,00	363 512,39	431 400,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
1001 - MAISON DE LA FORET	9 369,47	20 000,00	700,00	20 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	1 600,00	400,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2151 - Installations complexes spécialisées	1 000,00	3 400,00	300,00	3 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	5 744,47	13 000,00	0,00	13 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	9 369,47	20 000,00	700,00	20 700,00	- 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)	9 369,47	20 000,00	700,00	20 700,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	24 040,11	15 652,54	0,00	15 652,54	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
13911 - Etat et établissements nationaux	13 158,64	13 200,00	0,00	13 200,00	1068 - Autres réserves	27 740,11	16 352,54	0,00	16 352,54
13913 - Départements	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28128 - Autres terrains	2 693,71	2 700,00	0,00	2 700,00
13915 - Groupements de collectivités	28 183,11	28 200,00	0,00	28 200,00	28131 - Bâtiments	1 540,45	1 600,00	0,00	1 600,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	3 362,60	3 400,00	0,00	3 400,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	26 001,80	28 000,00	0,00	28 000,00
13918 - Autres	603,49	600,00	0,00	600,00	28138 - Autres constructions	386,62	1 200,00	0,00	1 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28151 - Installations complexes spécialisées	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	510,01	400,00	0,00	400,00
-	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	12 395,72	12 000,00	0,00	12 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	79 347,95	71 052,54	0,00	71 052,54	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	73 064,88	91 752,54	0,00	91 752,54
- TOTAL INVESTISSEMENT	88 717,42	91 052,54	700,00	91 752,54	- TOTAL INVESTISSEMENT	73 064,88	91 752,54	0,00	91 752,54

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	204 000,00	175 460,91	203 430,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	53 150,00	42 902,30	45 350,00
60611 - Eau et assainissement	7 500,00	4 151,48	7 500,00
60612 - Energie - Electricité	9 000,00	6 252,88	7 000,00
60621 - Combustibles	1 800,00	1 457,50	1 800,00
60622 - Carburants	500,00	180,60	500,00
60631 - Fournitures d'entretien	1 700,00	1 740,72	2 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	2 800,00	2 887,11	2 800,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	1 300,00	425,83	1 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	816,80	800,00
6068 - Autres matières et fournitures	20 000,00	15 546,03	15 200,00
6078 - Autres marchandises	7 550,00	9 443,35	6 750,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	96 950,00	82 935,85	99 790,00
611 - Contrats de prestations de services	1 000,00	1 179,00	2 000,00
6132 - Locations immobilières	44 050,00	44 082,17	44 100,00
6135 - Locations mobilières (M14)	3 550,00	2 707,28	0,00
61358 - Locations mobilières Autres (M57)	0,00	0,00	4 700,00
61521 - Entretien et réparation terrains	3 000,00	2 404,00	3 000,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	3 000,00	1 042,43	1 000,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	3 000,00	442,00	7 000,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	7 100,00	3 795,10	4 000,00
6156 - Maintenance	17 500,00	16 729,93	17 270,00
6168 - Autres Assurances	2 000,00	1 181,18	1 500,00
617 - Etudes et recherches	0,00	350,00	0,00
6184 - Versements à des organismes de formation	1 950,00	960,00	5 910,00
6188 - Autres frais divers	10 800,00	8 062,76	9 310,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 900,00	26 915,76	35 010,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00	32,00	100,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00	635,88	0,00
6231 - Annonces et insertions	8 550,00	4 832,00	5 000,00
6234 - Réceptions (M57)	0,00	0,00	2 600,00
6236 - Catalogues et imprimés	3 200,00	3 787,47	9 060,00
6238 - Divers	4 000,00	3 591,00	4 800,00
6241 - Transports de biens	500,00	448,95	500,00
6248 - Divers	200,00	415,02	200,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	50,00	42,31	100,00
6256 - Missions	50,00	0,00	0,00
6257 - Réceptions (M14)	50,00	1 036,36	0,00
6261 - Frais d'affranchissement	100,00	0,00	100,00
6262 - Frais de télécommunications	9 550,00	9 384,12	9 750,00
627 - Services bancaires et assimilés	1 800,00	952,35	1 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 750,00	1 758,30	1 800,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 000,00	22 707,00	23 280,00
63512 - Taxes foncières	17 100,00	16 065,00	16 500,00
6358 - Autres droits	6 900,00	6 642,00	6 780,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	314 740,00	306 038,85	285 700,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 440,00	16 216,26	71 160,00
6218 - Autre personnel extérieur	14 440,00	16 216,26	71 160,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 100,00	2 965,05	2 195,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	1 000,00	1 009,00	747,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 400,00	440,05	326,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1 200,00	908,00	672,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	500,00	608,00	450,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	296 200,00	286 857,54	212 345,00
64111 - Rémunération principale	21 000,00	910,78	0,00
64131 - Rémunérations	195 000,00	203 049,67	150 980,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	57 000,00	58 786,00	43 516,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	11 500,00	12 467,99	9 229,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	8 000,00	8 182,00	6 057,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	700,00	401,50	297,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	0,00	636,00	471,00
6474 - Versements aux oeuvres sociales	900,00	0,00	0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	300,00	588,60	436,00
6478 - Autres charges sociales diverses	1 800,00	1 835,00	1 359,00
65 - Autres charges de gestion courante	4 600,00	4 411,68	5 926,97
6518 - Divers	4 500,00	4 410,00	0,00
6541 - Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	800,00
65818 - Autres	0,00	0,00	4 500,00
65888 - Autres	100,00	1,68	626,97
67 - Charges spécifiques	2 500,00	85,00	1 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	85,00	1 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0,00	0,00	120,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	0,00	0,00	120,00
Total dépenses réelles	525 840,00	485 996,44	496 176,97

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 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	26 100,00	25 473,44	35 550,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	26 100,00	25 473,44	35 550,00
Total dépenses d'ordre	26 100,00	25 473,44	35 550,00

Total dépenses de fonctionnement	551 940,00	511 469,88	531 726,97
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2024

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	187 640,00	150 992,92	189 960,00
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	0,00	58,33	0,00
70632 - A caractère de loisirs	178 000,00	142 775,48	178 000,00
70688 - Autres prestations de service	250,00	226,78	0,00
706888 - Autres	0,00	0,00	360,00
7078 - Autres marchandises	9 200,00	7 932,33	11 600,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	190,00	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 509,71	1 977,10	338 361,22
752 - Revenus des immeubles	1 500,00	1 975,01	2 000,00
757351 - GFP de rattachement	0,00	0,00	335 900,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	9,71	2,09	0,00
75888 - Autres	0,00	0,00	461,22
77 - Produits spécifiques	359 620,00	357 000,18	1 000,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	0,18	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	2 000,00	0,00	1 000,00
774 - Subventions exceptionnelles	357 120,00	357 000,00	0,00
013 - Atténuations de charges	2 000,00	1 063,14	1 500,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 500,00	1 063,14	1 000,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	500,00	0,00	500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	970,29	970,29	705,75
Total recettes réelles	551 740,00	512 003,63	531 526,97

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 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	551 940,00	512 175,63	531 726,97
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE	14 622,73	64 971,97	0,00	64 971,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	11 146,97	0,00	11 146,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériel de bureau et mobiliers	5 628,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	8 994,35	32 325,00	0,00	32 325,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	14 622,73	64 971,97	0,00	64 971,97	- 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)	14 622,73	64 971,97	0,00	64 971,97	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
139173 - FEOGA	172,00	200,00	0,00	200,00	001 - Excédent d'investissement reporté	18 943,26	29 621,97	0,00	29 621,97
-		0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 581,75	2 600,00	0,00	2 600,00
-		0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	3 715,51	550,00	0,00	550,00
-		0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 633,43	6 200,00	0,00	6 200,00
-		0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	14 542,75	26 200,00	0,00	26 200,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	172,00	200,00	0,00	200,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	44 416,70	65 171,97	0,00	65 171,97
- TOTAL INVESTISSEMENT	14 794,73	65 171,97	0,00	65 171,97	- TOTAL INVESTISSEMENT	44 416,70	65 171,97	0,00	65 171,97

CDCHS - CENTRE DE CONGRES

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	606 100,00	434 506,36	576 400,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	151 400,00	155 321,40	169 200,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	122 800,00	126 239,67	131 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	25 000,00	26 817,24	35 000,00
6064 - Fournitures administratives	0,00	159,00	200,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 000,00	2 105,49	2 500,00
607 - Achats de marchandises	600,00	0,00	500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	375 000,00	215 111,26	333 000,00
611 - Sous-traitance générale	15 000,00	0,00	5 000,00
6135 - Locations mobilières	3 000,00	6 100,02	10 000,00
61528 - Entretien autres bâtiments	277 000,00	141 434,72	250 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	13 302,69	9 000,00
6156 - Maintenance	45 000,00	35 548,93	38 000,00
6168 - Assurances	5 000,00	4 450,78	6 000,00
618 - Divers	18 000,00	14 274,12	15 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 100,00	45 028,31	54 200,00
6226 - Honoraires	0,00	600,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	8 000,00	3 110,00	5 000,00
6233 - Foires et expositions	2 000,00	0,00	2 000,00
6238 - Divers	1 000,00	0,00	900,00
6241 - Transport sur achats	800,00	388,42	500,00
6248 - Divers	800,00	1 567,02	1 600,00
6256 - Missions	300,00	0,00	0,00
6257 - Réceptions	1 500,00	432,00	600,00
6262 - Frais de télécommunications	6 500,00	5 467,41	6 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	100,00
6282 - Frais de gardiennage	1 000,00	2 446,84	2 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	3 993,60	5 000,00
6288 - Autres	25 000,00	27 023,02	30 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 600,00	19 045,39	20 000,00
63512 - Taxes foncières	19 800,00	18 815,00	19 500,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	800,00	230,39	500,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	29 000,00	26 549,18	28 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 000,00	26 549,18	28 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	29 000,00	26 549,18	28 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 000,00	2 805,00	3 000,00
6518 - Autres	3 000,00	2 805,00	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
Total dépenses réelles	642 100,00	463 860,54	611 400,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	446 300,00	446 272,17	473 200,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	446 300,00	446 272,17	473 200,00
Total dépenses d'ordre	446 300,00	446 272,17	473 200,00

Total dépenses de fonctionnement	1 088 400,00	910 132,71	1 084 600,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

CDCHS - CENTRE DE CONGRES**BP 2024****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	83 012,50	27 185,84	48 000,00
706 - Prestations de services	70 000,00	16 261,50	30 000,00
707 - Ventes de marchandises	1 012,50	0,00	1 000,00
7082 - Commissions et courtages	12 000,00	4 674,34	10 000,00
7083 - Locations diverses	0,00	6 250,00	7 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	200 800,00	284 311,50	300 300,00
751 - Redevances concessions,brevets,licences,marques...	800,00	600,00	300,00
752 - Revenus des immeubles	200 000,00	283 711,50	300 000,00
77 - Produits exceptionnels	291 800,00	86 684,50	369 176,69
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	115 000,00	0,00	200 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	4 000,00	1 684,50	3 976,69
7741 - de la collectivité de rattachement	172 800,00	85 000,00	165 200,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	146 437,50	146 437,50	723,31
Total recettes réelles	722 050,00	544 619,34	718 200,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	366 350,00	366 236,68	366 400,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	366 350,00	366 236,68	366 400,00
Total recettes d'ordre	366 350,00	366 236,68	366 400,00

Total recettes de fonctionnement	1 088 400,00	910 856,02	1 084 600,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

CDCHS - CENTRE DE CONGRES
BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
1001 - CENTRE DE CONGRES	91 272,38	207 235,26	8 500,00	215 735,26	1001 - CENTRE DE CONGRES	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2128 - Autres terrains	2 054,64	0,00	0,00	0,00	1317 - Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	2 684,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 049,67	50 500,00	0,00	50 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	84 483,27	105 535,26	3 900,00	109 435,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	50 000,00	4 600,00	54 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	91 272,38	207 235,26	8 500,00	215 735,26	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2188 - Autres	880,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	880,86	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES NON INDIVIDUALISEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	92 153,24	207 235,26	8 500,00	215 735,26	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
13911 - Etat et établissements nationaux	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	71 053,01	58 935,26	0,00	58 935,26
13912 - Régions	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	2 666,66	0,00	0,00	0,00
13913 - Départements	97 668,96	97 700,00	0,00	97 700,00	28125 - Terrains bâtis	436,67	450,00	0,00	450,00
13915 - Groupements de collectivités	218 519,06	218 600,00	0,00	218 600,00	28128 - Autres terrains	6 334,58	6 500,00	0,00	6 500,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	13 048,66	13 100,00	0,00	13 100,00	28131 - Bâtiments	328 748,49	328 800,00	0,00	328 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	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	24 496,84	25 000,00	0,00	25 000,00
-	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	817,00	5 800,00	0,00	5 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	35 526,82	35 600,00	0,00	35 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	34 963,91	58 400,00	0,00	58 400,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	366 236,68	366 400,00	0,00	366 400,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	517 325,18	532 135,26	0,00	532 135,26
- TOTAL INVESTISSEMENT	458 389,92	573 635,26	8 500,00	582 135,26	- TOTAL INVESTISSEMENT	517 325,18	532 135,26	50 000,00	582 135,26

EAU
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	486 000,00	347 385,65	336 600,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	160 000,00	114 400,00	125 200,00
605 - Achats d'eau	160 000,00	114 400,00	125 200,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00	37 036,57	207 300,00
611 - Sous-traitance générale	0,00	37 036,57	200 900,00
6156 - Maintenance	0,00	0,00	1 600,00
6161 - Multirisques	0,00	0,00	1 300,00
618 - Divers	0,00	0,00	3 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	281 000,00	195 949,08	4 100,00
6226 - Honoraires	0,00	0,00	2 500,00
6262 - Frais de télécommunications	0,00	0,00	600,00
627 - Services bancaires et assimilés	1 000,00	400,79	500,00
62878 - à des tiers	280 000,00	195 548,29	0,00
6288 - Autres	0,00	0,00	500,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 000,00	0,00	0,00
6371 - Redev. versée agences eau (prélèvement d'eau)	45 000,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	26 000,00	25 393,97	28 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 000,00	25 393,97	28 500,00
6218 - Autres personnels extérieurs	26 000,00	25 393,97	28 500,00
014 - Atténuations de produits	254 356,00	237 062,00	240 000,00
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	120 000,00	139 354,00	130 000,00
701259 - Reversement à l'agence de l'eau - Redevance prélè	0,00	0,00	30 000,00
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	134 356,00	97 708,00	80 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	5 000,00	4 874,12	9 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 928,17	7 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	1 945,95	2 000,00
66 - Charges financières	8 600,00	7 835,04	22 700,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	13 900,00
661121 - ICNE de l'exercice N	0,00	0,00	1 600,00
6618 - Intérêts des autres dettes	8 600,00	7 835,04	7 200,00
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00	6 160,08	6 500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	6 160,08	6 500,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00	0,00	3 900,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	3 900,00
Total dépenses réelles	789 956,00	628 710,86	647 200,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	220 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	136 900,00	136 858,32	141 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	136 900,00	136 858,32	141 000,00
Total dépenses d'ordre	136 900,00	136 858,32	361 000,00

Total dépenses de fonctionnement	926 856,00	765 569,18	1 008 200,00
---	-------------------	-------------------	---------------------

EAU
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	706 000,00	746 355,53	734 000,00
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	482 500,00	500 256,15	494 000,00
70118 - Autres ventes d'eau	17 500,00	15 849,21	15 000,00
70123 - Contre-valeur redevance prélèvement	26 000,00	27 083,26	0,00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	109 000,00	123 274,77	120 000,00
701251 - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	26 000,00
70128 - Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	70 000,00	79 892,14	79 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	6 605,80	0,00
7588 - Autres	0,00	6 605,80	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	155,88	1 993,41
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	44,06	1 000,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	111,82	993,41
002 - Excédent de fonctionnement reporté	156 956,00	156 955,89	208 306,59
Total recettes réelles	862 956,00	910 073,10	944 300,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 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	926 856,00	973 875,77	1 008 200,00
---	-------------------	-------------------	---------------------

EAU
BP 2024
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
25 - Réseau eau potable	174 371,43	630 535,00	36 850,00	667 385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	17 288,88	178 500,00	2 800,00	181 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 500,00	400,00	4 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	157 082,55	447 535,00	33 650,00	481 185,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	-	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		423 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	423 000,00	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
- TOTAL OPERATIONS	174 371,43	630 535,00	38 500,00	669 035,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	423 000,00	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)	174 371,43	630 535,00	38 500,00	669 035,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	423 000,00	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	118 750,78	440 435,00	0,00	440 435,00
13912 - Régions	3 624,06	3 630,00	0,00	3 630,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
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	28131 - Bâtiments	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
1641 - Emprunts en euros	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	500,00	0,00	500,00
1687 - Autres dettes	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	28151 - Installations complexes spécialisées	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	42 675,20	45 700,00	0,00	45 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28172 - Agencements et aménagements de terrains	1 016,53	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28173 - Constructions	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817311 - Bâtiments d'exploitation	1 812,58	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817351 - Bâtiments d'exploitation	511,33	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281751 - Installations complexes spécialisées	15 468,55	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817531 - Réseaux d'adduction d'eau	73 978,14	74 000,00	0,00	74 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	460,99	500,00	0,00	500,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	63 802,67	132 400,00	0,00	132 400,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	255 609,10	801 435,00	0,00	801 435,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	238 174,10	762 935,00	38 500,00	801 435,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	678 609,10	801 435,00	0,00	801 435,00

ASSAINISSEMENT
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	650 000,00	433 229,31	526 530,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	0,00	1 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00	94 713,94	466 830,00
611 - Sous-traitance générale	0,00	94 713,94	432 000,00
6156 - Maintenance	0,00	0,00	1 600,00
6161 - Multirisques	0,00	0,00	1 500,00
617 - Etudes et recherches	0,00	0,00	15 000,00
618 - Divers	0,00	0,00	16 730,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	650 000,00	338 515,37	57 400,00
6226 - Honoraires	0,00	0,00	2 500,00
6228 - Divers	0,00	0,00	4 000,00
6248 - Divers	0,00	0,00	50 000,00
6262 - Frais de télécommunications	0,00	0,00	600,00
627 - Services bancaires et assimilés	0,00	220,00	300,00
62878 - à des tiers	650 000,00	338 295,37	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	1 300,00
63512 - Taxes foncières	0,00	0,00	1 300,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	26 000,00	20 137,30	30 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 000,00	20 137,30	30 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	26 000,00	20 137,30	30 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 940,64	7 500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 561,75	6 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	1 378,89	1 500,00
66 - Charges financières	4 161,00	3 465,81	17 350,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	3 900,00	3 728,37	16 000,00
661121 - ICNE de l'exercice N	261,00	0,00	1 350,00
661122 - ICNE de l'exercice N-1	0,00	-262,56	0,00
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00	3 841,41	9 950,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	3 841,41	9 950,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00	0,00	800,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	800,00
Total dépenses réelles	695 161,00	464 614,47	592 130,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	124 865,00	0,00	358 970,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	126 850,00	126 841,58	140 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	126 850,00	126 841,58	140 000,00
Total dépenses d'ordre	251 715,00	126 841,58	498 970,00

Total dépenses de fonctionnement	946 876,00	591 456,05	1 091 100,00
---	-------------------	-------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	640 000,00	691 971,67	690 000,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	640 000,00	691 971,67	690 000,00
74 - Subventions d'exploitation	26 800,00	64 895,00	5 000,00
741 - Primes d'épuration	0,00	9 337,00	0,00
748 - Autres subventions d'exploitation	26 800,00	55 558,00	5 000,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	189,30	338,49
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	189,30	338,49
002 - Excédent de fonctionnement reporté	264 640,00	264 640,84	380 261,51
Total recettes réelles	931 440,00	1 021 696,81	1 075 600,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	15 436,00	15 435,14	15 500,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15 436,00	15 435,14	15 500,00
Total recettes d'ordre	15 436,00	15 435,14	15 500,00

Total recettes de fonctionnement	946 876,00	1 037 131,95	1 091 100,00
---	-------------------	---------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
21 - Réseau d'assainissement	408 636,30	467 470,00	36 610,00	504 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	1 213,34	67 900,00	160,00	68 060,00	-		0,00	0,00	0,00
2033 - Frais d'insertion	90,00	200,00	0,00	200,00	-		0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	5 692,29	239 370,00	2 250,00	241 620,00	-		0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	401 640,67	160 000,00	34 200,00	194 200,00	-		0,00	0,00	0,00
27 - Station d'épuration	150 343,67	0,00	281 400,00	281 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	150 343,67	0,00	281 400,00	281 400,00	-		0,00	0,00	0,00
28 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	1 000,00	2 030,00	3 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	400,00	400,00	-		0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 000,00	1 630,00	2 630,00	-		0,00	0,00	0,00
45 - schéma directeur d'assainissement	8 904,19	0,00	3 760,00	3 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	8 904,19	0,00	3 760,00	3 760,00	-		0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	567 884,16	468 470,00	323 800,00	792 270,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1641 - Emprunts en euros	377 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
-	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	2 260,00	0,00	2 260,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21351 - Bâtiments d'exploitation	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2151 - Installations complexes spécialisées	0,00	16 428,00	0,00	16 428,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	118 584,00	0,00	118 584,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	- TOTAL RECETTES	377 000,00	168 535,00	0,00	168 535,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	567 884,16	498 470,00	323 800,00	822 270,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	377 000,00	168 535,00	0,00	168 535,00
139111 - Agence de l'eau	2 089,25	2 100,00	0,00	2 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	351 555,49	257 746,70	0,00	257 746,70
13912 - Régions	3 391,59	3 400,00	0,00	3 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	358 970,00	0,00	358 970,00
13913 - Départements	1 888,80	1 890,00	0,00	1 890,00	1068 - Autres réserves	0,00	66 053,30	0,00	66 053,30
13915 - Groupements de collectivités	8 065,50	8 110,00	0,00	8 110,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	401,00	401,00	0,00	401,00
1641 - Emprunts en euros	14 331,07	15 000,00	0,00	15 000,00	28087 - Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à dispo.	3 591,37	960,00	0,00	960,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	104,00	0,00	104,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817311 - Bâtiments d'exploitation	2 335,12	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817351 - Bâtiments d'exploitation	3 886,24	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281751 - Installations complexes spécialisées	16 427,38	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817532 - Réseaux d'assainissement	99 700,47	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281754 - Matériel industriel	500,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	29 766,21	30 500,00	0,00	30 500,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	478 397,07	684 235,00	0,00	684 235,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	597 650,37	528 970,00	323 800,00	852 770,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	855 397,07	852 770,00	0,00	852 770,00

SPANC
BP 2024
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	23 034,00	7 843,83	20 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 034,00	7 843,83	20 000,00
62878 - à des tiers	23 034,00	7 843,83	20 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	650,00	0,00	700,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	650,00	0,00	700,00
6218 - Autres personnels extérieurs	650,00	0,00	700,00
65 - Autres charges de gestion courante	250,00	0,00	600,00
6541 - Créances admises en non-valeur	250,00	0,00	600,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	0,00	0,00	100,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	100,00
Total dépenses réelles	23 934,00	7 843,83	21 400,00
Total dépenses de fonctionnement	23 934,00	7 843,83	21 400,00

SPANC
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	20 630,00	5 825,75	20 114,10
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	1 000,00	0,00	0,00
70621 - Redevance pour contrôle de conception	0,00	380,00	1 000,00
70622 - Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	1 500,00	202,00	1 600,00
70623 - Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	2 500,00	1 102,75	1 214,10
70624 - Redevance pour contrôle de l'existant	13 130,00	4 141,00	13 900,00
70625 - Redevance pour contrôle lors d'une vente	2 500,00	0,00	2 400,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	3 304,00	3 303,98	1 285,90
Total recettes réelles	23 934,00	9 129,73	21 400,00
Total recettes de fonctionnement	23 934,00	9 129,73	21 400,00

Pour Information

**Budget Prévisionnel 2024
voté le 09/04/2024**

**OFFICE DE TOURISME
DE HAUTE-SAINTONGE**

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE

BP 2024

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	165 750,00	164 922,69	172 720,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15 300,00	16 298,04	17 620,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	0,00	0,00	1 420,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	100,00	7,38	0,00
60631 - Fournitures d'entretien	100,00	74,46	500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	600,00	941,34	1 200,00
6064 - Fournitures administratives	1 400,00	1 280,33	1 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	100,00	118,42	500,00
607 - Achats de marchandises	0,00	3 168,46	12 500,00
6072 - Achats de marchandises dépôt vente	11 000,00	9 990,92	0,00
6075 - Achats de marchandises autres	2 000,00	716,73	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	127 700,00	125 570,62	131 150,00
611 - Sous-traitance générale	109 000,00	108 182,25	110 000,00
6132 - Locations immobilières	8 500,00	8 564,00	11 000,00
6135 - Locations mobilières	2 500,00	1 433,98	1 900,00
61558 - Autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00
6156 - Maintenance	4 600,00	3 683,61	3 900,00
6161 - Assurances multirisques	600,00	597,00	850,00
618 - Divers	2 000,00	3 109,78	3 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 750,00	23 054,03	23 950,00
6226 - Honoraires	400,00	0,00	400,00
6231 - Annonces et insertions	100,00	0,00	100,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 000,00	7 216,80	7 500,00
6241 - Transport sur achats	150,00	5,90	150,00
6251 - Voyages et déplacements	4 000,00	2 979,99	3 500,00
6256 - Missions	300,00	617,70	1 000,00
6257 - Réceptions	500,00	656,96	1 000,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 500,00	465,44	1 000,00
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	3 981,37	4 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	42,87	100,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 000,00	1 405,00	1 900,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 700,00	2 322,00	2 800,00
6288 - Autres	0,00	3 360,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	212 000,00	208 789,33	217 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000,00	3 063,05	0,00
6218 - Autres personnel extérieur	5 000,00	3 063,05	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 450,00	1 148,68	2 890,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	100,00	155,00	200,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	1 100,00	500,68	1 190,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	250,00	493,00	1 500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	205 550,00	204 577,60	214 610,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	170 500,00	164 616,85	169 610,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	21 000,00	21 559,46	20 000,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	400,00	1 020,24	1 300,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	5 000,00	8 745,35	15 000,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3 900,00	6 642,00	7 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	300,00	649,70	750,00
6478 - Autres charges sociales diverses	950,00	1 344,00	950,00
648 - Autres charges de personnel	3 500,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	550,00	0,34	300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	250,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	0,34	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	50,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	15,00	300,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	0,00	15,00	50,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	250,00
Total dépenses réelles	378 800,00	373 727,36	390 820,00

DEPENSES D'ORDRE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 760,00	3 750,85	5 800,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	3 760,00	3 750,85	5 800,00
Total dépenses d'ordre	3 760,00	3 750,85	5 800,00
Total dépenses de fonctionnement	382 560,00	377 478,21	396 620,00

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
BP 2024
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	80 000,00	52 205,72	54 020,00
706 - Prestations de services	20 000,00	27 232,77	24 500,00
707 - Ventes de marchandises	15 000,00	9 564,95	13 500,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	45 000,00	15 408,00	16 020,00
74 - Subventions d'exploitation		35 000,00	40 000,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		35 000,00	40 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	240 000,00	243 086,00	270 114,55
753 - Reversement de taxe de séjour	240 000,00	243 084,90	269 614,55
7588 - Autres		1,10	500,00
77 - Produits exceptionnels	38 727,25	35 000,00	20 000,00
7741 - de la collectivité de rattachement	38 727,25	35 000,00	20 000,00
013 - Atténuations de charges	500,00	89,19	1 250,00
64198 - Autres remboursements	500,00	89,19	1 250,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	23 332,75	23 332,75	11 235,45
Total recettes réelles	382 560,00	388 713,66	396 620,00
Total recettes de fonctionnement	382 560,00	388 713,66	396 620,00

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE

BP 2024

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
-	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	1 176,00	1 965,00	0,00	1 965,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 926,67	7 600,00	0,00	7 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	331,80	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	2 420,20	2 100,00	0,00	2 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	8 854,67	21 665,00	0,00	21 665,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	8 854,67	21 665,00	0,00	21 665,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 - Autres dettes	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	140 969,23	95 865,00	0,00	95 865,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	130,20	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 259,05	4 020,00	0,00	4 020,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	361,60	420,00	0,00	420,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	0,00	960,00	0,00	960,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	144 720,08	101 665,00	0,00	101 665,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	48 854,67	101 665,00	0,00	101 665,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	144 720,08	101 665,00	0,00	101 665,00