



**COMMUNAUTE DES COMMUNES DE
LA HAUTE SAINTONGE**

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

COMPTES ADMINISTRATIFS 2025

&

BUDGETS PREVISIONNELS 2026

SOMMAIRE

Récapitulatif général des Résultats 2025

Page 1 à 2 Tableau récapitulatif des résultats 2025

Budgets 2026 : Fonctionnement et Investissement

Pages 3 à 6 Tableau récapitulatif des budgets prévisionnels 2026

Pages 7 à 14 Budget Principal

Pages 15 à 17 Installations Photovoltaïques

Pages 18 à 21 Pôle de Sécurité et Sport Mécaniques

Pages 22 à 24 Résidence de Tourisme

Pages 25 à 30 Zones d'Activités Communautaires (Bâtiments)

Pages 31 à 33 Zones d'Activités Economiques (Aménagement de terrains)

Pages 34 à 37 GEMAPI

Pages 38 à 43 Ordures ménagères

Pages 44 à 47 Antilles

Pages 48 à 51 Estuaire

Pages 52 à 55 Maison de la Vigne et des Saveurs

Pages 56 à 59 Maison de la Forêt

Pages 60 à 64 Parc des Labyrinthes Mysterra

Pages 65 à 68 Centre des Congrès

Pages 69 à 72 Eau

Pages 73 à 75 Assainissement

Page 76 SPANC

Pour Information

Pages 77 à 80 Office de Tourisme de Haute-Saintonge

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

Tableau récapitulatif des résultats de l'exécution du budget et de l'affectation du résultat

Budget principal + budgets annexes

Libellé	Budget Principal	Installations photovolt.	Pôle Mécanique	Résidence de Tourisme	ZA Commu- nautaires	ZAE	GEMAPI	Ordures Ménagères	SOUS TOTAL CDCHS
Fonctionnement									
Dépenses de l'exercice	15 602 859,67 €	21 484,91 €	738 014,71 €	292 435,02 €	1 416 740,75 €	3 210 350,95 €	727 854,67 €	9 772 320,32 €	31 782 061,00 €
Recettes de l'exercice	17 072 888,72 €	29 951,81 €	623 936,73 €	307 283,52 €	1 417 508,09 €	3 210 350,95 €	679 645,00 €	11 077 605,17 €	34 419 169,99 €
Résultat net de l'exercice	1 470 029,05 €	8 466,90 €	-114 077,98 €	14 848,50 €	767,34 €	0,00 €	-48 209,67 €	1 305 284,85 €	2 637 108,99 €
Résultat N-1	7 506 161,04 €	19 253,05 €	256 676,70 €	91 266,09 €	203,83 €	0,00 €	88 520,06 €	499 158,18 €	8 461 238,95 €
1 - Résultat cumulé	8 976 190,09 €	27 719,95 €	142 598,72 €	106 114,59 €	971,17 €	0,00 €	40 310,39 €	1 804 443,03 €	11 098 347,94 €
Investissement									
Dépenses de l'exercice	5 692 948,91 €	320 045,60 €	258 809,48 €	115 769,57 €	5 638 289,67 €	3 015 656,89 €	70 007,90 €	1 147 140,34 €	16 258 668,36 €
Recettes de l'exercice	3 958 750,92 €	348 743,50 €	283 890,81 €	139 887,80 €	5 053 154,99 €	3 016 287,54 €	34 844,44 €	1 711 327,30 €	14 546 887,30 €
Résultat net de l'exercice	-1 734 197,99 €	28 697,90 €	25 081,33 €	24 118,23 €	-585 134,68 €	630,65 €	-35 163,46 €	564 186,96 €	-1 711 781,06 €
Résultat d'exécution N-1	-26 225,33 €	-5 361,94 €	54 098,90 €	95 522,21 €	647 162,46 €	57,47 €	-633,38 €	-443 794,44 €	320 825,95 €
2 - Résultat cumulé	-1 760 423,32 €	23 335,96 €	79 180,23 €	119 640,44 €	62 027,78 €	688,12 €	-35 796,84 €	120 392,52 €	-1 390 955,11 €
Résultat cumulé* (1+2)	7 215 766,77 €	51 055,91 €	221 778,95 €	225 755,03 €	62 998,95 €	688,12 €	4 513,55 €	1 924 835,55 €	9 707 392,83 €
Reste à réaliser (invest.)									
RAR Dépenses	1 624 087,75 €	0,00 €	46 774,12 €	6 950,79 €	6 763 309,94 €	0,00 €	15 830,40 €	391 254,96 €	8 848 207,96 €
RAR Recettes	81 266,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	811 607,69 €	0,00 €	53 993,80 €	0,00 €	946 867,69 €
3 - Solde	-1 542 821,55 €	0,00 €	-46 774,12 €	-6 950,79 €	-5 951 702,25 €	0,00 €	38 163,40 €	-391 254,96 €	-7 901 340,27 €
Résultat cumulé (1+2+3)	5 672 945,22 €	51 055,91 €	175 004,83 €	218 804,24 €	-5 888 703,30 €	688,12 €	42 676,95 €	1 533 580,59 €	1 806 052,56 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2025									
Compte 1068 (recette d'investissement)	3 303 244,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400 000,00 €	4 703 244,87 €
Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)	5 672 945,22 €	27 719,95 €	142 598,72 €	106 114,59 €	971,17 €	0,00 €	40 310,39 €	404 443,03 €	6 395 103,07 €
Résultat fonct. 2025	8 976 190,09 €	27 719,95 €	142 598,72 €	106 114,59 €	971,17 €	0,00 €	40 310,39 €	1 804 443,03 €	11 098 347,94 €

* hors restes à réaliser

COMPTE ADMINISTRATIF 2025

Tableau récapitulatif des résultats de l'exécution du budget et de l'affectation du résultat

Budget principal + budgets annexes

Libellé	REPORT SOUS TOTAL	Antilles	Estuaire	Maison de la Vigne	Maison de la Forêt	Labyrinthes Mysterra	Centre de Congrès	Eau CDCHS	Assainiss CDCHS	SPANC CDCHS	TOTAL CDCHS
Fonctionnement											
Dépenses de l'exercice	31 782 061,00 €	5 302 393,99 €	90 531,05 €	452 828,85 €	388 991,18 €	104 816,03 €	802 539,30 €	794 288,73 €	602 411,19 €	145,00 €	40 321 006,32 €
Recettes de l'exercice	34 419 169,99 €	5 366 146,12 €	89 832,40 €	452 883,40 €	412 758,93 €	104 831,37 €	803 039,12 €	726 028,15 €	756 017,45 €	1 042,00 €	43 131 748,93 €
Résultat net de l'exercice	2 637 108,99 €	63 752,13 €	-698,65 €	54,55 €	23 767,75 €	15,34 €	499,82 €	-68 260,58 €	153 606,26 €	897,00 €	2 810 742,61 €
Résultat N-1	8 461 238,95 €	741 612,64 €	763,21 €	1 775,81 €	436,31 €	656,57 €	1 896,27 €	170 015,86 €	288 698,06 €	-932,27 €	9 666 161,41 €
1 - Résultat cumulé	11 098 347,94 €	805 364,77 €	64,56 €	1 830,36 €	24 204,06 €	671,91 €	2 396,09 €	101 755,28 €	442 304,32 €	-35,27 €	12 476 904,02 €
Investissement											
Dépenses de l'exercice	16 258 668,36 €	1 183 539,77 €	6 848,30 €	43 581,00 €	68 555,87 €	172,00 €	431 589,45 €	211 886,58 €	301 678,24 €	0,00 €	18 506 519,57 €
Recettes de l'exercice	14 546 887,30 €	1 196 212,31 €	7 953,59 €	72 025,12 €	71 642,64 €	18 215,09 €	457 319,17 €	139 340,42 €	352 645,70 €	0,00 €	16 862 241,34 €
Résultat net de l'exercice	-1 711 781,06 €	12 672,54 €	1 105,29 €	28 444,12 €	3 086,77 €	18 043,09 €	25 729,72 €	-72 546,16 €	50 967,46 €	0,00 €	-1 644 278,23 €
Résultat d'exécution N-1	320 825,95 €	162 524,74 €	21 754,55 €	112 082,78 €	-25 673,93 €	21 245,89 €	145 922,29 €	436 414,85 €	79 353,18 €	0,00 €	1 274 450,30 €
2 - Résultat cumulé	-1 390 955,11 €	175 197,28 €	22 859,84 €	140 536,90 €	-22 587,16 €	39 288,98 €	171 652,01 €	363 868,69 €	130 320,64 €	0,00 €	-369 827,93 €
Résultat cumulé* (1+2)	9 707 392,83 €	980 562,05 €	22 924,40 €	142 357,26 €	1 616,90 €	39 960,89 €	174 048,10 €	465 623,97 €	572 624,96 €	-35,27 €	12 107 076,09 €
Reste à réaliser (invest.)											
RAR Dépenses	8 848 207,96 €	269 198,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 542,71 €	158 914,57 €	104 972,07 €	0,00 €	9 399 836,14 €
RAR Recettes	946 867,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	946 867,69 €
3 - Solde	-7 901 340,27 €	-269 198,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18 542,71 €	-158 914,57 €	-104 972,07 €	0,00 €	-8 452 968,45 €
Résultat cumulé (1+2+3)	1 806 052,56 €	711 363,22 €	22 924,40 €	142 357,26 €	1 616,90 €	39 960,89 €	155 505,39 €	306 709,40 €	467 652,89 €	-35,27 €	3 654 107,64 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2025

Compte 1068 (recette d'investissement)	4 703 244,87 €	94 001,55 €	0,00 €	0,00 €	22 587,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 819 833,58 €
Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)	6 395 103,07 €	711 363,22 €	64,56 €	1 830,36 €	1 616,90 €	671,91 €	2 396,09 €	101 755,28 €	442 304,32 €	-35,27 €	7 657 070,44 €
Résultat fonct. 2025	11 098 347,94 €	805 364,77 €	64,56 €	1 830,36 €	24 204,06 €	671,91 €	2 396,09 €	101 755,28 €	442 304,32 €	-35,27 €	12 476 904,02 €

* hors restes à réaliser

BUDGET PREVISIONNEL 2026 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2026

(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. 8 à 11	P. 16	P. 19 à 20	P. 23	P. 26 à 27	P. 32	P. 35 à 36	P. 39 à 41	
Recettes	22 557 300,00	59 000,00	790 000,00	418 000,00	1 367 100,00	5 643 586,89	829 700,00	11 351 335,00	43 016 021,89
013 - Atténuation de charges	1 071 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 793,00	1 142 409,00
70 - Produits des services	286 200,00	30 600,00	62 700,00	0,00	160 530,00	3 790 900,00	72 000,00	899 078,97	5 302 008,97
73 - Impôts et taxes	5 210 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 536,00
731 - Impositions directes	5 730 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 720,00	8 566 020,00	14 989 046,00
74 - Dot°, subv. partic.	4 251 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	23 568,00	1 405 000,00	5 835 414,00
75 - Autres prod. gest° cour.	304 500,00	0,00	343 000,00	223 885,41	975 198,83	0,00	101,61	0,00	1 846 685,85
76 - Produits financiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
77 - Produits exceptionnels	6 326,00	480,05	501,28	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	16 307,33
78 - Reprises sur provisions	1 024,78	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	17 024,78
042 - Amort. subventions	12 000,00	200,00	241 200,00	88 000,00	212 400,00	1 697 686,89	40 310,39	0,00	2 291 797,28
002 - Excédent reporté	5 672 945,22	27 719,95	142 598,72	106 114,59	971,17		0,00	404 443,03	6 354 792,68
Dépenses	22 557 300,00	59 000,00	790 000,00	418 000,00	1 367 100,00	5 643 586,89	829 700,00	11 351 335,00	43 016 021,89
014 - Atténuation de produits	1 611 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	1 632 270,00
011 - Charges générales	4 762 850,00	10 500,00	318 250,00	112 700,00	595 600,00	2 627 930,00	664 670,00	9 176 174,00	18 268 674,00
012 - Charges personnel	9 502 432,00	0,00	2 000,00	0,00	54 000,00	0,00	136 000,00	1 271 335,00	10 965 767,00
65 - Autres prod. gest° cour.	2 873 688,00	0,00	132 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	1 600,00	3 057 788,00
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - Charges exceptionnelles	30 000,00	500,00	1 450,00	0,00	10 000,00	0,00	999,00	10 000,00	52 949,00
68 - Dotations aux provisions	1 010,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 000,00	9 010,00
69 - Impôt sur les bénéfices	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
023 - Virt section invest.	1 996 050,00	20 000,00	57 500,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	391 226,00	2 608 076,00
042 - Dotations aux amort. biens	1 780 000,00	18 000,00	278 800,00	162 000,00	650 000,00	3 015 656,89	7 031,00	500 000,00	6 411 487,89
002 - Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2026 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2026

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles P. 45 à 46	Estuaire P. 49 à 50	Maison de la Vigne et des Saveurs P. 53 à 54	Maison de la Forêt P. 57 à 58	Parc des Labyrinthes Mysterra P. 61 à 63	Centre des Congrès P. 66 à 67	Eau P. 70 à 71	Assainis- sement P. 73 à 74	SPANC P. 76	TOTAL GENERAL
Fonctionnement											
Recettes	43 016 021,89	5 983 500,00	153 210,00	511 000,00	635 200,00	135 300,00	1 192 900,00	835 766,00	1 144 700,00	2 300,00	53 609 897,89
013 - Atténuation de charges	1 142 409,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 409,00
70 - Pruduits des services	5 302 008,97	4 702 000,00	21 500,00	206 000,00	79 000,00	5 050,00	50 000,00	668 666,00	677 000,00	2 300,00	11 713 524,97
73 - Impôts et taxes	5 210 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 536,00
731 - Impositions directes	14 989 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 046,00
74 - Dot°, subv, particip.	5 835 414,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 989 414,00
75 - Autres prod. gest° cour.	1 846 685,85	111 136,78	0,00	5 000,00	0,00	128 850,00	268 000,00	1 444,72	1 495,68	0,00	2 362 613,03
76 - Produits financiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
77 - produits exceptionnels	16 307,33	3 000,00	131 645,44	254 369,64	350 183,10	528,09	514 203,91	0,00	0,00	0,00	1 270 237,51
78 - Reprises sur provisions	17 024,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,78
042 - Amort. subventions	2 291 797,28	415 000,00	0,00	43 800,00	55 400,00	200,00	358 300,00	63 900,00	18 900,00	0,00	3 247 297,28
002 - Excédent reporté	6 354 792,68	711 363,22	64,56	1 830,36	1 616,90	671,91	2 396,09	101 755,28	442 304,32	0,00	7 616 795,32
Dépenses	43 016 021,89	5 983 500,00	153 210,00	511 000,00	635 200,00	135 300,00	1 192 900,00	835 766,00	1 144 700,00	2 300,00	53 609 897,89
014 - Atténuation de produits	1 632 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	1 672 520,00
011 - Charges générales	18 268 674,00	2 392 500,00	92 062,00	242 400,00	128 100,00	66 600,00	650 500,00	548 250,00	524 550,00	2 000,00	22 915 636,00
012 - Charges de personnel	10 965 767,00	2 624 400,00	51 650,00	186 500,00	306 050,00	35 200,00	48 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	14 279 567,00
65 - Autre prod. gest° cour.	3 057 788,00	3 500,00	198,00	400,00	400,00	15 300,00	26 500,00	25 000,00	18 500,00	264,73	3 147 850,73
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 100,00	0,00	32 100,00
67 - Charges exceptionnelles	52 949,00	3 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	70 949,00
68 - Dotations aux provisions	9 010,00	1 000,00	0,00	200,00	150,00	0,00	500,00	4 000,00	1 500,00	0,00	16 360,00
69 - Impôts sur les bénéfices	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
023 - Virt section invest.	2 608 076,00	238 100,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	19 766,00	306 500,00	0,00	3 321 642,00
042 - Dotations aux amort. biens	6 411 487,89	721 000,00	8 300,00	81 000,00	50 800,00	17 200,00	465 400,00	147 500,00	240 550,00	0,00	8 143 237,89
002 - Déficit reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27

BUDGET PREVISIONNEL 2026 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2026

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Installations photovolt.	Pôle de Sécu. et Sport Mécanique	Résidence Tourisme	Bâtiments ZA Commu- nautaires	Aménage- ment de terrains ZAE	GEMAPI	Ordures ménagères	TOTAL REPORTER
Investissement	P. 11 à 14	P. 17	P. 21	P. 24	P. 28 à 30	P. 32	P. 37	P. 42 à 43	
Recettes	17 661 075,00	61 335,96	420 480,00	424 940,44	7 794 390,00	3 015 714,36	62 020,00	2 746 860,00	32 186 815,76
10 - Dotat. fonds divers et reserves	3 373 244,87	0,00	0,00	0,00	811 607,69	0,00	4 589,00	1 480 007,48	5 669 449,04
13 - Subventions d'invest. reçues	4 908 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	20 000,00	4 979 235,13
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	3 913 121,57	0,00	4 999,77	0,00	5 564 029,53	0,00	0,00	235 234,00	9 717 384,87
27 - Autres immob. financières	1 689 823,43	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 823,43
001- Excédent d'invest. reporté	0,00	23 335,96	79 180,23	119 640,44	62 027,78	57,47	0,00	120 392,52	404 634,40
021 - Virement section fonctionnement	1 996 050,00	20 000,00	57 500,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	391 226,00	2 608 076,00
024 - Produits de cession d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	682 725,00	0,00	0,00	0,00	682 725,00
040 - Op. ordre transfert entre sections	1 780 000,00	18 000,00	278 800,00	162 000,00	650 000,00	3 015 656,89	7 031,00	500 000,00	6 411 487,89
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	17 661 075,00	61 335,96	420 480,00	424 940,44	7 794 390,00	3 015 714,36	62 020,00	2 746 860,00	32 186 815,76
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	2 999,98	61 135,96	11 505,88	0,00	29 996,00	1 608 027,47	0,00	0,00	1 713 665,29
20 - Immobilisations incorporelles	895 488,68	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	16 521,16	36 000,00	968 009,84
21 - Immobilisations corporelles	2 200 608,48	0,00	167 774,12	336 940,44	665 595,60	0,00	5 702,00	836 657,48	4 213 278,12
23 - Immobilisations en cours	9 379 759,52	0,00	0,00	0,00	6 866 398,40	0,00	4 000,00	1 574 202,52	18 124 360,44
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	3 409 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 795,02
001 - Déficit d'investissement reporté	1 760 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 796,84	0,00	1 796 220,16
040/042- Op. ordre transfert sections	12 000,00	200,00	241 200,00	88 000,00	212 400,00	1 407 686,89	0,00	0,00	1 961 486,89
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2026 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2026

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles P. 47	Estuaire P. 51	Maison de la Vigne et des Saveurs P. 55	Maison de la Forêt P. 59	Parc des Labyrinthes Mysterra P. 64	Centre des Congres P. 68	Eau P. 72	Assainissement P. 75	SPANC	TOTAL GENERAL
Investissement											
<u>Recettes</u>	32 186 815,76	1 898 398,83	31 159,84	221 526,90	222 587,16	600 200,00	757 000,00	531 134,69	710 370,64	0,00	37 159 193,82
10 - Dotations, fonds divers et reserves	5 669 449,04	94 001,55	0,00	0,00	22 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00		5 786 037,75
13 - Subv. d'investissements reçues	4 979 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 947,99	0,00	0,00		5 099 183,12
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	9 717 384,87	670 100,00	0,00	0,00	0,00	543 711,02	0,00	0,00	0,00		10 931 195,89
27 - Autres immobilisations financières	1 713 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 713 823,43
001 - Excédent d'investissement reporté	404 634,40	175 197,28	22 859,84	140 526,90	0,00	39 288,98	171 652,01	363 868,69	130 320,64		1 448 348,74
021 - Virement section fonctionnement	2 608 076,00	238 100,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	19 766,00	306 500,00		3 321 642,00
024 - Produits de cession d'immo.	682 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		682 725,00
040 - Op. d'ordre transfert entre section	6 411 487,89	721 000,00	8 300,00	81 000,00	50 800,00	17 200,00	465 400,00	147 500,00	240 550,00		8 143 237,89
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00		33 000,00
<u>Dépenses</u>	32 186 815,76	1 898 398,83	31 159,84	221 526,90	222 587,16	600 200,00	757 000,00	531 134,69	710 370,64	0,00	37 159 193,82
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	1 713 665,29	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 457,68	32 000,00		1 839 782,97
20 - Immobilisations incorporelles	968 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00		991 809,84
21 - Immobilisations corporelles	4 213 278,12	851 828,46	10 000,00	177 226,90	144 600,00	0,00	398 700,00	315 574,06	291 404,61		6 402 612,15
23 - Immobilisations en cours	18 124 360,44	631 570,37	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	78 202,95	311 266,03		19 745 399,79
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 - Autres immobilisations financières	3 409 795,02	0,00	499,84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 410 794,86
001 - Déficit d'investissement reporté	1 796 220,16	0,00	0,00	0,00	22 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00		1 818 807,32
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	1 961 486,89	415 000,00	0,00	43 800,00	55 400,00	200,00	358 300,00	63 900,00	18 900,00		2 916 986,89
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00		33 000,00

BUDGET PRINCIPAL

C'est le budget institutionnel de la CDCHS, il regroupe un certain nombre de services aux communes et aux citoyens selon des compétences obligatoires et/ou choisies.

On y retrouve aussi la gestion de la Médiathèque de Haute Saintonge, du Réseau des bibliothèques, de l'Ecole des Art, de la Maison du Kaolin, d'une partie de la Voie Verte, de la Maison de l'Energie, du Jardin Médicinal de Pons, l'école de Voile de Port Maubert... Ainsi que plusieurs services comme l'Urbanisme et le SIG, l'Energie, l'Insertion Professionnelle avec la Maison de l'Emploi, ... Elle organise aussi des activités périscolaires auprès des enfants de la Haute Saintonge pour des activités nautique et de natation et finance le transport des enfants pour un budget d'environ 120 000 €.

L'insertion des personnes en recherche d'emploi est aussi une compétence de la collectivité gérée par le service d'économie sociale et organisée sur le terrain par des chantiers d'insertion dans divers domaines.

Depuis septembre 2023, la collectivité a conventionné avec la Région Nouvelle Aquitaine pour la gestion du Transport à la demande des citoyens. Un marché d'un montant de 250 000 € maximum a été conclu avec 2 sociétés de taxi pour assurer ce service à la population à coût modeste pour l'usager. La Région Nouvelle Aquitaine finance une partie de la dépense occasionnée (environ 70 % du déficit pour la collectivité).

La collectivité aide les associations du territoire pour des manifestations ou du fonctionnement, le montant global des subventions a été maintenu en attendant d'en étudier le détail.

Les recettes de fonctionnement 2026 s'organisent autour :

- des dotations de l'état pour 2 281 735 € (1)
- de la fiscalité locale pour 10 940 842 €
- de compensation de l'état au titre de taxes supprimées pour 579 477 €
- de subventions départementales pour 184 545 €
- de subventions régionales pour 147 000 €
- de subvention de l'état pour 935 142 €
- de subventions européenne pour 112 500 €

(1) dont la part CPS pour 1 011 268 € et la taxe TEIT LD de 160 000 € que la collectivité a décidé de reverser aux communes.

La CDCHS facture aussi quelques loyers de terrains ou bâtiments pour un montant de 126 500 € et encaisse les produits des activités de l'Ecole des Arts et de la Médiathèque.

La section d'investissement regroupe aussi tous les services et les activités ci-dessus. Elle doit entretenir et faire évoluer ses bâtiments et ses équipements. C'est dans ce cadre qu'un programme de travaux important est prévu entre autre, pour la Maison de l'Emploi, l'Ecole des Arts et la Médiathèque, mais aussi pour la réorganisation des ateliers communautaires avec la création d'un atelier garage. Une part importante du budget d'investissement est aussi engagée pour la poursuite de versement d'aides aux particuliers pour la rénovation de l'habitat (OPAH = 483 289 €), cela engendre aussi des dépenses de fonctionnement auprès de notre partenaire HATEIS (562 940 €) mais aussi des recettes de l'ANAH (526 670 €) et de la Région Nouvelle Aquitaine (40 000 €).

Le CDCHS, fortement impliquée dans la dynamique territoriale et soucieuse de renforcer les moyens de secours sur son territoire, a accepté d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction du nouveau centre de secours de Jonzac à la place du Département de la Charente Maritime. Ce transfert s'accompagne de la cession du terrain à l'euro symbolique et de celui de la convention de mandat avec la SEMDAS et du permis d'aménager. Les travaux seront financés sur 2026 et 2027.

Le Département reste engagé financièrement à hauteur de 30% du coût total hors taxes (2 199 900 € HT) et le SDIS financera une partie aussi pour un montant de 2 250 000 €. Le solde, du projet estimé à ce jour pour 8 800 000 € TTC, sera financé par emprunt. Le SDIS s'engage à payer la totalité des dépenses de fonctionnement du propriétaire et du locataire engagées par la CDCHS.

A l'issue des travaux, la caserne sera mise à disposition du SDIS et en contrepartie le SDIS versera une participation annuelle à la CDCHS au titre de la mise à disposition du CIS à hauteur de ce qui reste à leur charge pour la construction. Cette participation comprendra la totalité des charges engagées par la collectivité de sorte que cette opération soit neutre au terme des remboursements.

CDC HAUTE SAINTONGE

BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	4 023 755,00	3 137 135,62	4 762 858,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	597 150,00	552 236,62	762 250,00
60611 - Eau et assainissement	7 000,00	6 444,66	12 050,00
60612 - Energie - Electricité	101 200,00	69 905,90	101 800,00
60613 - Chauffage urbain	70 300,00	60 928,74	85 000,00
60621 - Combustibles	10 600,00	11 659,88	16 000,00
60622 - Carburants	65 000,00	66 610,43	89 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	33 150,00	28 578,09	37 600,00
60632 - Fournitures de petit équipement	133 500,00	115 939,19	176 500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	31 700,00	24 506,49	31 200,00
6064 - Fournitures administratives	28 400,00	22 601,54	29 000,00
6065 - Livres, disques, cassettes (bibliothèque, médiathèque)	45 600,00	52 068,93	52 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	70 700,00	92 992,77	131 600,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 203 055,00	1 637 395,13	2 748 750,00
611 - Contrats de prestations de services	899 100,00	603 585,77	1 040 300,00
61228 - Autres	0,00	303,98	0,00
6132 - Locations immobilières	168 400,00	117 317,50	163 000,00
61351 - Matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00
61358 - Autres	50 530,00	85 324,99	113 200,00
614 - Charges locatives et de copropriété	3 000,00	2 400,00	3 000,00
61521 - Entretien terrains	43 200,00	20 337,10	53 000,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	34 850,00	10 853,93	49 000,00
615228 - Entretien, réparations autres bâtiments	58 000,00	18 319,07	110 000,00
615232 - Entretien, réparations réseaux	2 000,00	1 276,80	1 900,00
61524 - Entretien bois et forêts	30 000,00	1 629,60	20 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	59 400,00	57 248,38	64 100,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	38 000,00	15 187,94	19 300,00
6156 - Maintenance	111 200,00	109 247,58	127 800,00
6162 - Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	50 000,00
6168 - Autres primes d'assurance	124 775,00	122 918,80	141 150,00
617 - Etudes et recherches	110 000,00	108 816,00	120 000,00
6182 - Documentation générale et technique	32 800,00	40 323,84	36 100,00
6183 - Frais de formation (personnel extérieur)	0,00	0,00	0,00
6184 - Versements à des organismes de formation	68 500,00	40 358,40	65 900,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 000,00	580,00	1 000,00
6188 - Autres frais divers	363 300,00	281 365,45	570 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 179 150,00	916 927,28	1 206 658,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	50 000,00	6 828,97	20 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	20 000,00
6228 - Divers	3 200,00	10 228,74	5 000,00
6231 - Annonces et insertions	156 800,00	109 704,91	124 300,00
6232 - Fêtes et cérémonies	51 700,00	42 423,03	32 200,00
6233 - Foires et expositions	26 000,00	6 134,40	20 000,00
6234 - Réceptions	49 100,00	25 687,69	41 700,00
6236 - Catalogues et imprimés	160 200,00	129 651,83	135 000,00
6237 - Publications	60 000,00	6 772,31	20 000,00
6238 - Divers	57 000,00	34 700,32	76 500,00
6241 - Transports de biens	2 100,00	2 872,19	3 200,00
6245 - Transports de personnes extér. à la coll.	242 000,00	249 280,24	359 700,00
6248 - Divers	6 800,00	3 840,01	6 700,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	50 550,00	46 113,13	50 400,00
6261 - Frais d'affranchissement	30 200,00	25 584,75	25 000,00
6262 - Frais de télécommunications	47 900,00	52 316,32	56 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	403,38	550,00

6281 - Concours divers (cotisations...)	127 000,00	142 081,88	170 900,00
6282 - Frais de gardiennage	5 000,00	5 036,11	6 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 900,00	8 459,53	10 800,00
6284 - Redevance pour services rendus	200,00	103,68	200,00
6288 - Autres services extérieurs	27 000,00	8 703,86	21 800,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 400,00	30 576,59	45 200,00
63512 - Taxes foncières	20 400,00	18 946,00	21 500,00
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	1 000,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	0,00	0,00	0,00
63178 - Autres	0,00	358,68	0,00
6378 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés	24 000,00	11 271,91	22 700,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	8 100 086,00	7 067 367,10	9 502 432,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100 330,00	319 963,67	1 616 640,00
6218 - Autre personnel extérieur	1 100 330,00	319 963,67	1 616 640,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110 573,00	62 207,92	134 190,00
6331 - Versement mobilité	0,00	0,00	7 973,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	23 581,00	23 410,00	26 337,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	72 690,00	37 415,00	83 850,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	14 302,00	1 382,92	16 030,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6 889 183,00	6 685 195,51	7 751 602,00
64111 - Rémunération principale	328 105,00	347 528,02	526 090,00
64112 - Suppl. fam. de traite. & indemnité de résidence	118,00	105,34	88,00
64113 - NBI	2 370,00	3 249,13	2 370,00
64118 - Autres indemnités	102 022,00	98 225,99	101 762,00
64131 - Rémunérations	3 623 471,00	3 418 986,26	4 151 500,00
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	24 605,00	24 759,33	24 176,00
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	3 553,61	0,00
64138 - Primes et autres indemnités	122 555,00	138 289,96	133 016,00
64168 - Autres emplois aidés	690 565,00	528 964,60	602 665,00
6417 - Rémunérations des apprentis	8 795,00	9 891,57	11 880,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	1 286 990,00	1 443 740,41	1 461 270,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	304 167,00	297 012,77	336 250,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	174 786,00	165 571,00	196 585,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	97 806,00	95 837,52	86 535,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	4 000,00	3 891,00	0,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	90 278,00	84 083,36	93 645,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	25 550,00	21 505,64	23 770,00
6478 - Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00
014 - Atténuations de produits	1 421 270,00	1 421 269,81	1 611 270,00
7391118 - Autres restit. dégrev./contrib. directes	0,00	288,60	0,00
739158 - Autres	0,00	158 616,00	160 000,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	410 000,00	270 616,21	440 000,00
7498 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	1 011 270,00	991 749,00	1 011 270,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 515 869,00	2 247 263,94	2 873 697,00
65188 - Autres	0,00	12 375,55	16 500,00
65311 - Indemnités de fonction	212 350,00	207 191,16	285 000,00
65312 - Frais de mission et de déplacement	6 000,00	387,86	20 000,00
65313 - Cotisations de retraite	11 341,00	10 404,12	15 219,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	74 000,00	77 135,24	98 781,00
65315 - Formation	10 000,00	0,00	10 000,00
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat	1 000,00	424,69	0,00
6541 - Créances admises en non-valeur	4 000,00	945,63	13 020,00
6542 - Créances éteintes	2 000,00	73,50	2 000,00
65733 - Départements	0,00	0,00	0,00
657341 - Communes membres du GFP	235 000,00	210 050,00	238 000,00
657351 - GFP de rattachement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65736221 - Non dotés de la personnalité morale	918 178,00	757 000,00	1 099 218,00
657382 - Organismes publics divers	20 000,00	9 283,00	23 725,00

65748 - Autres personnes de droit privé	950 500,00	915 251,76	982 225,00
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage	0,00	0,00	0,00
65818 - Autres	31 000,00	26 520,87	30 000,00
6584 - Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00	10 000,00
65888 - Autres	10 500,00	220,56	10 000,00
67 - Charges spécifiques	40 000,00	0,00	30 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	30 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	1 000,00	132,00	1 010,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	1 000,00	132,00	1 010,00
Total dépenses réelles	16 101 980,00	13 873 168,47	18 781 267,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	6 227 390,00	0,00	1 996 050,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 755 000,00	1 729 691,20	1 780 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	8 556,88	0,00
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0,00	12 943,12	0,00
6811 - Dot. amort. immos incorporelles	1 755 000,00	1 708 191,20	1 780 000,00
Total dépenses d'ordre	7 982 390,00	1 729 691,20	3 776 050,00

Total dépenses de fonctionnement	24 084 370,00	15 602 859,67	22 557 317,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	266 250,00	236 245,91	286 200,00
7022 - Coupes de bois	5 000,00	0,00	5 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	185 000,00	183 185,16	216 900,00
70632 - A caractère de loisirs	15 000,00	11 557,50	15 000,00
70845 - aux communes membres du GFP	22 800,00	21 590,00	29 000,00
70846 - au GFP de rattachement	13 150,00	6 313,25	6 300,00
708721 - Non dotés de la personnalité morale	6 500,00	0,00	0,00
70878 - par des tiers	18 800,00	13 600,00	14 000,00
73 - Impôts et taxes	5 185 161,00	5 259 084,00	5 210 536,00
73221 - FNGIR	87 924,00	87 924,00	87 924,00
732221 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	500 000,00	561 743,00	500 000,00
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5 000 hab	0,00	0,00	0,00
7351 - Fraction compensatoire de la TFPB, taxe habitation	4 185 661,00	4 185 661,00	4 206 787,00
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	411 576,00	411 576,00	415 825,00
7358 - Autres	0,00	12 180,00	0,00
731 - Impositions directes	5 737 807,00	5 934 334,45	5 730 306,00
73111 - Impôts directs locaux	5 406 495,00	5 323 469,00	5 228 994,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	1 312,00	1 312,00	1 312,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	115 824,00	0,00
73158 - Autres taxes transp. véhic. droits station	0,00	158 616,00	160 000,00
731721 - Taxe de séjour	300 000,00	304 674,72	310 000,00
731722 - Taxe additionnelle à la taxe de séjour	30 000,00	30 438,73	30 000,00

74 - Dotations et participations	4 206 514,00	4 410 821,66	4 251 846,00
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	864 818,00	864 761,00	1 043 794,00
741126 - Dotation de compensation des ECPI	1 283 157,00	1 283 158,00	1 237 941,00
744 - FCTVA	2 000,00	2 055,37	1 000,00
74718 - Autres	795 503,00	837 101,14	935 142,00
7472 - Régions	90 000,00	111 018,12	147 000,00
7473 - Départements	276 871,00	308 604,63	184 545,00
74773 - FEADER	185 000,00	0,00	0,00
74778 - Autres fonds européens	0,00	269 855,00	112 500,00
747888 - Autres	6 500,00	5 952,40	9 000,00
748312 - D.C.R.T.P.	0,00	0,00	0,00
74832 - Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	414 783,00	714 526,00	336 396,00
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	287 882,00	12 343,00	243 081,00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	0,00	1 447,00	1 447,00
75 - Autres produits de gestion courante	268 130,00	461 680,90	304 500,00
752 - Revenus des immeubles	129 000,00	124 492,78	126 500,00
7573621 - Non dotés de la personnalité morale	130 430,00	330 430,00	128 000,00
75888 - Autres	8 700,00	6 758,12	50 000,00
76 - Produits financiers	8 000,00	11 859,48	10 000,00
761 - Produits de participations	8 000,00	11 859,48	10 000,00
77 - Produits spécifiques	3 112,96	25 343,22	6 326,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 112,96	3 843,22	6 326,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	21 500,00	0,00
78 - Reprises amort., dépréciations, prov.	1 000,00	0,00	1 024,78
7817 - Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00	0,00	1 024,78
013 - Atténuations de charges	887 234,00	722 593,64	1 071 616,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	887 234,00	722 593,64	1 071 616,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	7 506 161,04	0,00	5 672 945,22
Total recettes réelles	24 069 370,00	17 061 963,26	22 545 300,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	15 000,00	10 925,46	12 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15 000,00	10 925,46	12 000,00
Total recettes d'ordre	15 000,00	10 925,46	12 000,00
Total recettes de fonctionnement	24 084 370,00	17 072 888,72	22 557 300,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2026
Détail des investissements - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026		
	Budget	Réalisé	RAR	Propositions Nouvelles	BP 2026
001 - Solde exécution invest. reporté	26 225,33	0,00	0,00	1 760 423,32	1 760 423,32
001 - Solde d'exécution section investissement	26 225,33	0,00	0,00	1 760 423,32	1 760 423,32
040 - Opérations ordre transf. entre sections	15 000,00	10 925,46	0,00	12 000,00	12 000,00
13911 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 200,00	1 150,00	0,00	3 200,00	3 200,00
13912 - Subv. transf. Régions	900,00	1 084,47	0,00	800,00	800,00
13913 - Subv. transf. Départements	1 600,00	828,96	0,00	4 000,00	4 000,00
139178 - Autres fonds européens	8 200,00	5 265,00	0,00	2 000,00	2 000,00
13918 - Autres subventions d'équipements transf.	3 100,00	2 597,03	0,00	2 000,00	2 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 483,27	0,00	0,00	2 999,98	2 999,98
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 483,27	0,00	0,00	2 999,98	2 999,98
20 - Immobilisations incorporelles	338 610,90	116 488,53	109 096,75	243 102,93	352 199,68
202 - Frais réalisation documents urbanisme	137 298,00	4 342,80	0,00	100 000,00	100 000,00
2031 - Frais d'études	50 620,00	0,00	1 620,00	89 998,21	91 618,21
2051 - Concessions et droits similaires	150 692,90	112 145,73	107 476,75	53 104,72	160 581,47
204 - Subventions d'équipement versées	635 699,24	222 711,00	190 289,00	353 000,00	543 289,00
204131 - Biens mobiliers, matériel et études	699 24	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412 - Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
20422 - Privé : Bâtiments, installations	575 000,00	222 711,00	130 289,00	353 000,00	483 289,00
21 - Immobilisations corporelles	2 732 821,93	845 509,05	964 942,48	1 235 666,00	2 200 608,48
2111 - Terrains nus	164 400,00	0,00	592 996,50	0,00	592 996,50
2117 - Bois et forêts	1 022 000,00	5 654,00	256 134,00	50 366,00	306 500,00
2118 - Autres terrains	0,00	32 956,73	0,00	15 000,00	15 000,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	7 400,00	682,00	3 324,00	40 000,00	43 324,00
2128 - Autres agencements et aménagements	150 000,00	155 996,78	28 482,90	75 000,00	103 482,90
21318 - Autres bâtiments publics	0,00	34 005,84	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	431 000,00	329 049,17	11 406,53	117 000,00	128 406,53
21352 - Bâtiments privés	260 667,70	5 557,39	0,00	205 000,00	205 000,00
2138 - Autres constructions	178 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	123 271,86	69 904,60	16 133,80	299 000,00	315 133,80
21621 - Biens sous-jacents	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
21738 - Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
21828 - Autres matériels de transport	15 000,00	53 412,12	17 548,76	142 700,00	160 248,76
21838 - Autre matériel informatique	97 101,60	11 586,00	832,99	121 500,00	122 332,99
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	11 100,00	9 019,50	5 066,87	5 800,00	10 866,87
2185 - Matériel de téléphonie	8 000,00	4 636,80		28 800,00	28 800,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	264 560,77	125 048,12	33 016,13	134 500,00	167 516,13
23 - Immobilisations en cours	7 144 816,80	44 824,75	359 759,52	9 020 000,00	9 379 759,52
2313 - Constructions	6 794 816,80	4 588,80	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2315 - Install., matériel et outill. technique	350 000,00	0,00	359 759,52	220 000,00	579 759,52
238 - Avances commandes immo corporelles	0,00	40 235,95		0,00	0,00
26 - Participation et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 - Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	6 202 792,53	4 452 490,12	0,00	3 409 795,02	3 409 795,02
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	43 490,12	0,00	20 000,00	20 000,00
276351 - GFP de rattachement	6 202 792,53	4 409 000,00	0,00	3 389 795,02	3 389 795,02
Total dépenses investissements	17 097 450,00	5 692 948,91	1 624 087,75	16 036 987,25	17 661 075,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2026
Détail des investissements - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026		
	Budget	Réalisé	RAR	Propositions Nouvelles	BP 2026
001 - Solde exécution invest. reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Solde exécution invest. reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 227 390,00	0,00	0,00	1 996 050,00	1 996 050,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	6 227 390,00	0,00	0,00	1 996 050,00	1 996 050,00
040 - Opération ordre transf. entre sections	1 755 000,00	1 729 691,20	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00	12 943,12	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	8 556,88	0,00	0,00	0,00
2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	3 000,00	5035,27	0,00	3300,00	3 300,00
28031 - Frais d'études	18 000,00	17 227,24	0,00	50 000,00	50 000,00
28033 - Frais d'insertion	100,00	21,52	0,00	0,00	0,00
2804131 - Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	3 481,10	0,00	3 500,00	3 500,00
28041412 - Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	4 000,00	21 156,62	0,00	22 000,00	22 000,00
28041512 - Subv. Grpt : Bâtiments, installations	49 000,00	48 944,72	0,00	49 000,00	49 000,00
280415332 - ADM : Bâtiments et installations	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
280415341 - IC : Bien mobilier, matériel	16 000,00	15 547,73	0,00	20 000,00	20 000,00
280415342 - IC : Bâtiments, installations	1 006 000,00	1 005 651,48	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
280422 - Bâtiments et installations	9 000,00	8 733,33	0,00	27 000,00	27 000,00
2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences	130 000,00	113 285,02	0,00	115 000,00	115 000,00
28121 - Plantations d'arbres et arbustes	10 000,00	9 611,25	0,00	10 000,00	10 000,00
28128 - Autres agencements et aménagements	10 000,00	11 519,72	0,00	17 000,00	17 000,00
281318 - Autres bâtiments publics	23 000,00	22 702,10	0,00	24 500,00	24 500,00
281321 - Immeubles de rapport	17 000,00	16 504,14	0,00	17 000,00	17 000,00
281351 - Bâtiments publics	200,00	277,24	0,00	2 900,00	2 900,00
281352 - Bâtiments privés	0,00	446,08	0,00	800,00	800,00
28138 - Autres constructions	700,00	645,32	0,00	700,00	700,00
281533 - Réseaux câblés	100,00	88,22	0,00	100,00	100,00
281538 - Autres réseaux	1 000,00	941,85	0,00	0,00	0,00
281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	1 000,00	963,16	0,00	1 000,00	1 000,00
2815738 - Autre matériel et outillage de voirie	0,00	138,50	0,00	200,00	200,00
281578 - Autre matériel technique	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	12 000,00	12 799,46	0,00	17 000,00	17 000,00
2817848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	10 000,00	8 973,49	0,00	10 000,00	10 000,00
281828 - Autres matériels de transport	90 000,00	82 145,61	0,00	75 000,00	75 000,00
281838 - Autre matériel informatique	64 000,00	63 735,58	0,00	64 000,00	64 000,00
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	35 000,00	32 461,91	0,00	34 000,00	34 000,00
28185 - Matériel de téléphonie	4 000,00	2 094,18	0,00	4 000,00	4 000,00
28188 - Autres	219 700,00	181 059,36	0,00	180 000,00	180 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 031 368,96	1 794 923,69	65 812,24	3 307 432,63	3 373 244,87
10222 - FCTVA	1 280 000,00	43 554,73	65 812,24	4 187,76	70 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 751 368,96	1 751 368,96	0,00	3 303 244,87	3 303 244,87
13 - Subventions d'investissement	2 492 333,04	60 269,83	15 453,96	4 893 381,17	4 908 835,13
1311 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	2 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 - Subv. transf. Régions	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 - Région	120 599,04	60 269,83	238,76	701,17	939,93
13178 - Autres fonds européens	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 - Autres	2 250 000,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
1323 - Subv. non transf. Départements	15 215,20	0,00	0,00	2 639 880,00	2 639 880,00
1328 - Autres subv. équipements	0,00	0,00	15 215,20	2 250 000,00	2 265 215,20
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 320 000,00	0,00	0,00	3 913 121,57	3 913 121,57
1641 - Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	3 910 120,00	3 910 120,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	3 001,57	3 001,57
16871 - Dettes - Etat, établissements nationaux	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	23 866,20	0,00	0,00	0,00
238 - Avances versées sur comm. immo. corporelles	0,00	23 866,20	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	271 358,00	350 000,00	0,00	1 689 823,43	1 689 823,43
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351 - Créance GFP de rattachement	271 358,00	350 000,00	0,00	1 689 823,43	1 689 823,43
27638 - Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles	17 097 450,00	3 958 750,92	81 266,20	17 579 808,80	17 661 075,00

CDC HAUTE SAINTONGE
BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
1006 - PATRIMOINE	1 909,98	0,00	0,00	0,00	1006 - PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	38 516,73	15 000,00	0,00	15 000,00	1007 - SENTIERS DE RANDONNEE	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - EQUIPEMENT DIVERS	580 016,43	605 998,21	167 366,20	773 364,41	1009 - EQUIPEMENT DIVERS	0,00	0,00	15 215,20	15 215,20
16 - VOIE VERTE DE RANDONNEE	103 420,32	35 000,00	0,00	35 000,00	16 - VOIE VERTE DE RANDONNEE	23 866,20	0,00	0,00	0,00
17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	43 746,87	311 000,00	2 023,00	313 023,00	17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	3 484,80	100 000,00	0,00	100 000,00	20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	13 471,83	203 800,00	7 687,50	211 487,50	23 - MEDIATHEQUE & RESEAU BIBLIOTHEQUES	16 805,72	701,17	238,76	939,93
30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	43 464,11	0,00	0,00	0,00
61 - MAISON DE L'EMPLOI	3 425,10	48 000,00	0,00	48 000,00	61 - MAISON DE L'EMPLOI	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - SERVICE ECONOMIE & TRANSITION	0,00	0,00	0,00	0,00	62 - SERVICE ECONOMIE & TRANSITION	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE	0,00	0,00	0,00	0,00	68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	5 557,39	23 000,00	0,00	23 000,00	70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - CENTRALES SOLAIRES	43 490,12	30 366,00	847 630,50	877 996,50	71 - CENTRALES SOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - JARDIN MEDICINAL PONS	16 767,27	31 500,00	15 651,02	47 151,02	72 - JARDIN MEDICINAL PONS	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	4 904,06	0,00	0,00	0,00	73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - URBANISME	8 653,13	10 104,72	2 467,65	12 572,37	74 - URBANISME	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - ENERGIE	22 023,75	40 000,00	364 583,52	404 583,52	76 - ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	140 333,18	265 000,00	26 389,36	291 389,36	78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - FLOW VELO	0,00	0,00	0,00	0,00	79 - FLOW VELO	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - OPAH - PVD	222 711,00	353 000,00	130 289,00	483 289,00	80 - OPAH - PVD	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	0,00	0,00
82 - CASERNE SDIS JONZAC	0,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	82 - CASERNE SDIS JONZAC	0,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
- TOTAL OPERATIONS	1 252 431,96	10 871 768,93	1 564 087,75	12 435 856,68	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	84 136,03	8 800 701,17	15 453,96	8 816 155,13
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 252 431,96	10 871 768,93	1 564 087,75	12 435 856,68	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	84 136,03	8 800 701,17	15 453,96	8 816 155,13
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	4 440 516,95	5 299 818,32	60 000,00	5 225 218,32	- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	3 874 614,89	8 913 707,63	65 812,24	8 844 919,87
- TOTAL INVESTISSEMENT	5 692 948,91	16 171 587,25	1 624 087,75	17 661 075,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	3 958 750,92	17 714 408,80	81 266,20	17 661 075,00

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Ce budget sous nomenclature M4, soumis à la TVA et à l'impôt sur les sociétés regroupe les installations photovoltaïques de la CDCHS qui ont un contrat de revente totale de la production d'électricité. Les 3 installations sont :

- toiture de la pépinière d'entreprises de La Genétouze en fonctionnement depuis le 28/04/2015 pour un montant de 104 950 €,
- toiture des ateliers communautaires à Jonzac en fonctionnement depuis le 21/02/2018 pour un montant de 134 271 €,
- toiture de l'hôtel d'entreprises de Mirambeau en fonctionnement depuis le 12/10/2021 pour un montant de 132 548 €,

La toiture de La Genétouze a déjà produit de quoi compenser entièrement les coûts d'installation, celle des ateliers à Jonzac a produit 66 % du prix de son installation et celle de Mirambeau, plus récente 17%.

Le budget des charges de fonctionnement est réduit à un entretien minime chaque année et génère environ 30 000 € HT de recettes.

Il n'est pas prévu de projet d'investissement sur le budget 2026 pour ce type d'installation (revente totale de l'électricité produite).

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	9 700,00	1 982,35	10 500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 500,00	1 677,35	5 720,00
6135 - Locations mobilières	2 000,00	1 677,35	2 400,00
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	3 320,00
6156 - Maintenance	1 500,00	0,00	0,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 200,00	0,00	3 280,00
6248 - Transports divers	300,00	0,00	1 230,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 900,00	0,00	2 050,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	305,00	1 500,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1 000,00	305,00	1 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	500,00
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	10 000,00	3 721,00	10 000,00
6951 - Impôts sur les bénéfices	10 000,00	3 721,00	10 000,00
Total dépenses réelles	20 700,00	5 703,35	21 000,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	9 060,00	0,00	20 000,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	20 100,00	15 781,56	18 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	20 100,00	15 781,56	18 000,00
Total dépenses d'ordre	29 160,00	15 781,56	38 000,00

Total dépenses de fonctionnement	49 860,00	21 484,91	59 000,00
---	------------------	------------------	------------------

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

BP 2026

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	30 000,00	29 906,21	30 600,00
707 - Ventes de marchandises	30 000,00	29 906,21	30 600,00
77 - Produits exceptionnels	506,95	0,00	480,05
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	506,95	0,00	480,05
002 - Excédent de fonctionnement reporté	19 253,05	0,00	27 719,95
Total recettes réelles	49 760,00	29 906,21	58 800,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	200,00
747 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	0,00	0,00	200,00
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	100,00	45,60	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	200,00
Total recettes de fonctionnement	49 760,00	29 906,21	59 000,00

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau	0,00	0,00	0,00	0,00	13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Nouvelle opération	0,00	0,00	0,00	0,00	14 - Nouvelle opération	4 180,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2315 - Installation, matériel et outillage techniques	4 180,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	4 180,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	4 180,00	0,00	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution section investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Solde d'exécution section investissement	0,00	23 335,96	0,00	23 335,96
139188 - Solde d'exécution section investissement	45,60	200,00	0,00	200,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16871 - Rembours. emprunts coll. rattachement	320 000,00	61 135,96	0,00	61 135,96	1068 - Autres réserves	5 361,94	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	13188 - des tiers	3 420,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	16871 - Rembours. emprunts coll. rattachement	320 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 28153 - Installations à caractère spécifique	15 781,56	18 000,00	0,00	18 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	320 045,60	61 335,96	0,00	61 335,96	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	344 563,50	61 335,96	0,00	61 335,96
- TOTAL INVESTISSEMENT	320 045,60	61 335,96	0,00	61 335,96	- TOTAL INVESTISSEMENT	348 743,50	61 335,96	0,00	61 335,96

POLE DE SECURITE ET DES SPORTS MECANQUES

Le Pôle de Sécurité et des Sports Mécaniques regroupe en grande partie les installations qui concernent les véhicules électriques. Il se compose des éléments suivants :

- 1 circuit auto/moto et un circuit de karting ainsi que des infrastructures de parking, bureau, de réception exploités par le locataire, la société dirigée par Julien BELTOISE, qui paie en retour un loyer,
- 1 restaurant repris en régie par la CDCHS depuis le mois de mai 2025,
- 1 pépinière d'entreprises dédiée aux véhicules électriques, avec des entreprises locataires dans les locaux.

Les amortissements des installations autofinancent l'entretien du site et l'homologation des 2 circuits a été renouvelée en 2025.

Le budget de fonctionnement permet un reversement vers le Budget Principal de la CDCHS d'un montant de 57 500 €, tout en conservant un résultat reporté de 142 598.72 € en 2025 et un résultat d'investissement de 79 180.23 €.

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLESDE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	312 650,00	224 356,03	318 250,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	87 700,00	43 440,66	76 400,00
60611 - Eau et assainissement	900,00	422,78	1 000,00
60612 - Energie - Electricité	15 500,00	11 780,35	17 200,00
60621 - Combustibles	4 300,00	1 723,36	3 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	1 000,00	781,43	1 600,00
60632 - Fournitures de petit équipement	10 500,00	6 836,50	17 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	55 500,00	21 896,24	36 100,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	157 950,00	117 809,57	172 250,00
61358 - Autres Locations mobilières	10 000,00	6 933,00	10 300,00
61521 - Entretien et réparation terrains	22 000,00	36 273,84	38 000,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	65 000,00	21 176,94	56 000,00
615232 - Entretien et réparation réseaux	4 100,00	5 164,38	5 500,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	13 000,00	6 153,74	9 500,00
6156 - Maintenance	22 100,00	18 494,41	21 500,00
6168 - Autres Assurances	7 250,00	7 131,14	7 450,00
617 - Etudes et recherches	0,00	2 200,00	3 000,00
6188 - Autres frais divers	14 500,00	14 282,12	21 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 900,00	5 426,80	9 400,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	500,00
6228 - Divers	500,00	292,06	500,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	510,00	1 000,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	0,00	0,00
6234 - Réceptions	500,00	0,00	0,00
6238 - Divers	0,00	250,00	500,00
6241 - Transports de biens	100,00	1 230,00	1 400,00
6245 - Transports de biens	0,00	315,00	0,00
6247 - Transports collectifs du personnel	100,00	0,00	0,00
6248 - Divers	200,00	0,00	700,00
6262 - Frais de télécommunications	2 500,00	1 718,51	2 900,00
627 - Services bancaireset assimilés	0,00	163,23	200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	948,00	1 700,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 100,00	57 679,00	60 200,00
63512 - Taxes foncières	59 100,00	57 679,00	60 200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00	1 248,65	2 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00	1 248,65	2 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	2 000,00	1 248,65	2 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	234 430,00	230 430,00	132 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00
6542 - Créances éteintes	2 000,00	0,00	2 000,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin au BP(M57)	230 430,00	230 430,00	128 000,00
65888 - Autres	1 000,00	0,00	1 000,00
67 - Charges spécifiques	1 500,00	25,56	1 450,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	25,56	1 450,00
Total dépenses réelles	550 580,00	456 060,24	453 700,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	150 100,00	0,00	57 500,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	293 500,00	281 954,47	278 800,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	293 500,00	281 954,47	278 800,00
Total dépenses d'ordre	443 600,00	281 954,47	336 300,00
Total dépenses de fonctionnement	994 180,00	738 014,71	790 000,00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	64 500,00	43 919,05	62 700,00
70632 - Redevances services à caractère loisir	60 000,00	41 308,45	60 000,00
70878 - par des tiers	4 500,00	2 610,60	2 700,00
75 - Autres produits de gestion courante	430 803,30	339 019,24	343 000,00
752 - Revenus des immeubles	379 200,00	287 431,24	290 000,00
75811 - Conces. brev. lic. marques, proc. drts & valeurs simi. (M57)	603,30	0,00	0,00
75888 - Autres	51 000,00	51 588,00	53 000,00
77 - Produits spécifiques	1 000,00	0,00	501,28
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	0,00	501,28
002 - Excédent de fonctionnement reporté	256 676,70	0,00	142 598,72
Total recettes réelles	752 980,00	382 938,29	548 800,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	241 200,00	240 998,44	241 200,00
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	241 200,00	240 998,44	241 200,00
Total recettes d'ordre	241 200,00	240 998,44	241 200,00
Total recettes de fonctionnement	994 180,00	623 936,73	790 000,00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
1007 - POLE SPORTS MECANIKES	14 083,08	0,00	43 774,12	43 774,12	1007 - POLE SPORTS MECANIKES	0,00	0,00	0,00	0,00
2'111 - Terrains nus	0,00	0,00	600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'128 - Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	40 784,12	40 784,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'1532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'1534 - Réseaux d'électrification	1 596,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'158 - Autres install., matériel et outillage techniques	6 960,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'188 - Autres immobilisations corporelles	5 526,40	0,00	2 390,00	2 390,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - BISTROT DU CIRCUIT	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	1009 - BISTROT DU CIRCUIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2'1321 - Immeubles de rapport	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'1532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - PEPINIERE ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	0,00	1010 - PEPINIERE ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	0,00
2'158 - Autres install., matériel et outillage techniques	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	14 083,08	124 000,00	43 774,12	167 774,12	- 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)	14 083,08	124 000,00	43 774,12	167 774,12	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	29 109,13	29 100,00	0,00	29 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	79 180,23	0,00	79 180,23
13912 - Régions	31 601,65	31 600,00	0,00	31 600,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
13913 - Départements	67 403,22	67 500,00	0,00	67 500,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 936,34	4 999,77	0,00	4 999,77
139151 - Subv. transf. GFP de rattachement	80 752,37	80 800,00	0,00	80 800,00	28031 - Frais d'études	7 600,00	0,00	0,00	0,00
139178 - Autres fonds européens	32 132,07	32 200,00	0,00	32 200,00	28128 - Autres agencements et aménagements	193,33	200,00	0,00	200,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 895,00	8 505,88	3 000,00	11 505,88	281321 - Immeubles de rapport	247 157,30	254 600,00	0,00	254 600,00
2'1352 - Bâtiments privés	1 832,96	0,00	0,00	0,00	281352 - Bâtiments privés	1 406,46	1 400,00	0,00	1 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 28138 - Autres constructions	170,97	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	522,69	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 281532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 281534 - Réseaux d'électrification	901,18	950,00	0,00	950,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 281568 - Autre mat et outill d'incendie et de défense civile	3 521,73	2 200,00	0,00	2 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	4 891,80	5 100,00	0,00	5 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 281838 - Autre matériel informatique	227,33	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	482,70	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	000 28188 - Autres	14 878,98	13 400,00	0,00	13 400,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	244 726,40	249 705,88	3 000,00	252 705,88	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	233 890,81	420 480,00	0,00	420 480,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	258 809,48	373 705,88	46 774,12	420 480,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	233 890,81	420 480,00	0,00	420 480,00

RESIDENCE DE TOURISME

La Résidence de Tourisme comprend 52 appartements de type 2 et 20 de type 3 pour une capacité totale de 400 personnes, elle est actuellement louée à la société Pierre & Vacances et son loyer annuel avoisine les 220 000 € HT. Il permet de couvrir les charges du propriétaire comme la taxe foncière, les assurances, et l'entretien de la résidence.

Le résultat de fonctionnement à fin 2025 est de 106 114.59 €

En 2026, il est prévu beaucoup de travaux liés à l'âge de la construction, ce qui ne permettra pas d'effectuer de reversement au Budget Principal cette année. Une partie du résultat de fonctionnement sera donc transférée à l'investissement et viendra s'ajouter au résultat d'investissement à fin 2025 de 119 640.44 €.

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	142 770,00	52 547,22	112 700,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 000,00	1 702,89	3 700,00
60631 - Fournitures d'entretien	0,00	1 702,89	2 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 700,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	105 770,00	14 356,33	71 000,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	96 000,00	6 388,11	60 000,00
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	2 000,00
6168 - Autres Assurances	7 770,00	7 768,22	8 000,00
6188 - Autres frais divers	0,00	200,00	1 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 000,00	36 488,00	38 000,00
63512 - Taxes foncières	36 000,00	36 488,00	38 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	100 000,00	100 000,00	0,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M57)	100 000,00	100 000,00	0,00
Total dépenses réelles	242 770,00	152 547,22	112 700,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	110 496,00	0,00	143 300,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	144 000,00	139 887,80	162 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	144 000,00	139 887,80	162 000,00
Total dépenses d'ordre	254 496,00	139 887,80	305 300,00

Total dépenses de fonctionnement	497 266,00	292 435,02	418 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
75 - Autres produits de gestion courante	317 999,91	219 883,55	223 885,41
752 - Revenus des immeubles	317 999,91	219 883,55	223 885,41
77 - Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations			0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	91 266,09	0,00	106 114,59
Total recettes réelles	409 266,00	219 883,55	330 000,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	88 000,00	87 399,97	88 000,00
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	88 000,00	87 399,97	88 000,00
Total recettes d'ordre	88 000,00	87 399,97	88 000,00

Total recettes de fonctionnement	497 266,00	307 283,52	418 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME
CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
12 - RESIDENCE DE TOURISME	28 369,60	329 989,65	0,00	329 989,65	12 - RESIDENCE DE TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
2'28 - Autres agencements et aménagements	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'321 - Immeubles de rapport	0,00	159 989,65	0,00	159 989,65	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'58 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2'88 - Autres immobilisations corporelles	26 663,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 706,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	28 369,60	329 989,65	0,00	329 989,65	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
2'88 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	28 369,60	329 989,65	0,00	329 989,65	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	8 578,11	8 600,00	0,00	8 600,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	119 640,44	0,00	119 640,44
13913 - Départements	21 640,03	22 000,00	0,00	22 000,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	143 300,00	0,00	143 300,00
139151 - GFP de rattachement	38 797,28	39 000,00	0,00	39 000,00	28128 - Autres aménagements de terrains	440,45	11 000,00	0,00	11 000,00
139172 - FEDER (M57)	0,00	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	130 609,12	141 000,00	0,00	141 000,00
139178 - Autres fonds européens	18 384,55	18 400,00	0,00	18 400,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	4 010,50	4 100,00	0,00	4 100,00
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 153,02	2 500,00	0,00	2 500,00
2'88 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 950,79	6 950,79	28188 - Autres	2 674,71	3 400,00	0,00	3 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	87 399,97	88 000,00	6 950,79	94 950,79	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	139 887,80	424 940,44	0,00	424 940,44
- TOTAL INVESTISSEMENT	115 769,57	417 989,65	6 950,79	424 940,44	- TOTAL INVESTISSEMENT	139 887,80	424 940,44	0,00	424 940,44

ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

Ce budget concerne la gestion des bâtiments économiques loués à des entreprises. Les recettes de fonctionnement sont donc essentiellement :

- des loyers pour 618 835 € HT,
- des charges locatives diverses pour 130 739 € HT,
- Des redevances pour 45 967 €.

En 2026, 4 nouvelles locations entrent dans le parc locatif de la CDCHS et apporteront des loyers et des redevances importants :

- DAHER
- ENEDIS
- METALIT pour son agrandissement
- ASMAN

Pour les investissements, des recettes de subventions sont en cours de réception pour les dernières constructions :

- DETR 2022 pour zone aéronautique
- DETR 2024 pour la pépinière de Salignac
- DETR 2025 pour l'agrandissement de METALIT

Les nouvelles constructions ont été pour une grande partie financée par le budget principal (5 millions pour l'Aéropole), et pour le reste un emprunt est nécessaire, à hauteur maxi de 6 millions. Ses annuités seront très largement couvertes par les nouveaux loyers et redevances, lesquels s'élèveront à 599 700 € en année pleine.

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	449 250,00	418 746,17	595 600,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	73 750,00	79 472,72	105 900,00
60611 - Eau et assainissement	3 950,00	4 669,32	5 300,00
60612 - Energie - Electricité	35 000,00	36 416,83	52 000,00
60613 - Chauffage urbain	13 000,00	16 498,74	23 000,00
60621 - Combustibles	7 600,00	7 643,74	8 600,00
60631 - Fournitures d'entretien	6 500,00	8 833,88	8 800,00
60632 - Fournitures de petit équipement	6 000,00	5 066,29	7 300,00
6064 - Fournitures administratives	500,00	2,54	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 200,00	341,38	400,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	241 200,00	189 661,63	165 300,00
611 - Contrats de prestations de services	0,00	121,14	0,00
61358 - Autres Locations mobilières	2 900,00	2 511,53	3 000,00
61521 - Terrains	1 000,00	0,00	1 000,00
615228 - Autres bâtiments	20 000,00	16 254,40	20 000,00
615232 - Réseaux	2 000,00	0,00	2 000,00
61551 - Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
61558 - Autres biens mobiliers	26 000,00	29 726,20	20 000,00
6156 - Maintenance	27 000,00	24 404,24	22 500,00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	100 000,00	48 502,48	10 000,00
6168 - Autres	39 600,00	39 963,92	55 800,00
617 - Etudes et recherches	8 000,00	9 988,00	8 000,00
6188 - Autres frais divers	14 700,00	18 189,72	23 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 300,00	58 194,82	49 400,00
62268 - Autres honoraires, conseils...	22 000,00	36 830,32	10 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	10 000,00
6228 - Divers	0,00	524,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	2 000,00	90,00	2 000,00
6233 - Foires et expositions	0,00	1 596,40	2 000,00
6234 - Réceptions	0,00	85,94	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	1 000,00
6238 - Divers	0,00	0,00	1 000,00
6241 - Transports de biens	500,00	181,75	500,00
6245 - Transports de personnes extérieures	4 000,00	4 823,53	5 000,00
6248 - Transports divers	500,00	219,76	500,00
6262 - Frais de télécommunications	3 800,00	5 287,12	6 100,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 000,00	2 460,00	3 000,00
6282 - Frais de gardiennage	3 000,00	0,00	0,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	6 096,00	8 300,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 000,00	91 417,00	275 000,00
63512 - Taxes foncières	87 000,00	91 417,00	97 000,00
6358 - Autres droits	2 000,00	0,00	178 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	50 050,00	47 903,34	54 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 050,00	47 903,34	54 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	50 050,00	47 903,34	54 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	50 300,00	24 486,25	50 500,00
65188 - Autres	0,00	31,75	500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	25 000,00	0,00	35 000,00
6542 - Créances éteintes	25 300,00	24 454,50	15 000,00
67 - Charges spécifiques	15 000,00	0,00	10 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	10 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	6 800,00	6 757,20	7 000,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	6 800,00	6 757,20	7 000,00
Total dépenses réelles	571 400,00	497 892,96	717 100,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 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	541 000,00	918 847,79	650 000,00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées	0,00	392 694,44	0,00
6761 - Différences sur réalisations (positives)	0,00	809,50	0,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	541 000,00	525 343,85	650 000,00
Total dépenses d'ordre	541 000,00	918 847,79	650 000,00
Total dépenses de fonctionnement	1 112 400,00	1 416 740,75	1 367 100,00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	87 196,17	60 916,43	160 530,00
70323 - Red. occupation dom. public	0,00	0,00	66 700,00
70878 - par des tiers	87 196,17	60 916,43	93 830,00
75 - Autres produits de gestion courante	796 800,00	767 627,73	975 198,83
752 - Revenus des immeubles	681 000,00	664 802,40	892 000,00
757361 - Subv. Fonct. CL de rattachement	65 300,00	33 000,00	26 700,00
75883 - Excédents sur opération de gestion	0,00	2,92	0,00
75888 - Autres	50 500,00	69 822,41	56 498,83
77 - Produits spécifiques	3 000,00	393 503,94	3 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints échéance quadriennale	3 000,00	0,00	3 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	393 503,94	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	23 000,00	0,00	15 000,00
7817 - Rep. sur prov. pour dépréciation actifs circulants	23 000,00	0,00	15 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	203,83	0,00	971,17
Total recettes réelles	910 200,00	1 222 048,10	1 154 700,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	202 200,00	195 459,99	212 400,00
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	202 200,00	195 459,99	212 400,00
Total recettes d'ordre	202 200,00	195 459,99	212 400,00
Total recettes de fonctionnement	1 112 400,00	1 417 508,09	1 367 100,00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
CA 2025 / BP 2026
Détail des investissements - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026		
	Budget	Réalisé	RAR	Propositions Nouvelles	BP 2026
001 - Solde exécution invest. reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution section investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Opérations ordre transf. entre sections	202 200,00	195 459,99	0,00	212 400,00	212 400,00
13911 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	52 000,00	51 887,67	0,00	64 800,00	64 800,00
13912 - Subv. transf. Régions	11 000,00	11 053,26	0,00	12 200,00	12 200,00
13913 - Subv. transf. Départements	66 200,00	63 302,21	0,00	66 200,00	66 200,00
139151 - GFP de rattachement	52 500,00	52 314,94	0,00	52 400,00	52 400,00
139158 - Autres groupements	50,00	29,27	0,00	100,00	100,00
139178 - Autres fonds européens	550,00	516,92	0,00	600,00	600,00
13918 - Autres subventions d'équipements transf.	400,00	387,00	0,00	400,00	400,00
139361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	12 500,00	9 178,41	0,00	10 000,00	10 000,00
139362 - Dotation de soutien à l'investissement local	2 500,00	6 790,31	0,00	2 400,00	2 400,00
13937 - Fonds région pour le dév. et l'emploi (outre-mer)	4 500,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	30 200,00	22 673,83	0,00	29 996,00	29 996,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	30 200,00	22 673,83	0,00	29 996,00	29 996,00
20 - Immobilisations incorporelles	17 400,00	17 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2051 - Concessions et droits similaires	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	1 366 312,55	689 026,80	47 293,18	618 302,42	665 595,60
2111 - Terrains nus	17 000,00	16 166,66	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	5 000,00	4 349,35	0,00	12 000,00	12 000,00
21321 - Immeubles de rapport	915 590,19	627 214,74	1 195,00	115 000,00	116 195,00
21352 - Bâtiments privés	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2138 - Autres constructions	318 980,80	0,00	5 965,00	320 000,00	325 965,00
2152 - Installations de voirie	1 222,65	0,00	1 222,65	0,00	1 222,65
21533 - Réseaux câblés	1 945,58	1 450,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	6 604,33	0,00	6 604,33	0,00	6 604,33
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	18 900,00	25 545,33	770,00	149 500,00	150 270,00
217568 - Autre mat., outill. incendie, déf. civ (mad)	0,00	0,00	1 690,70	0,00	1 690,70
21788 - Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	7 747,92	0,00	7 747,92
2181 - Install. générales, agencements	0,00	0,00	3 566,76	-3 566,76	0,00
21838 - Autre matériel informatique	5 500,00	2 407,42	0,00	2 700,00	2 700,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	53 700,00	2 931,40	18 530,82	1 469,18	20 000,00
2185 - Matériel de téléphonie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 969,00	8 961,90	0,00	11 200,00	11 200,00
23 - Immobilisations en cours	11 739 387,45	4 713 729,05	6 716 016,76	150 381,64	6 866 398,40
2312 - Agencements et aménagements de terrains	25 000,00	21 606,90	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 901 432,44	1 019 538,38	845 271,05	30 323,90	875 594,95
2315 - Install., matériel et outill. technique	114 086,29	14 813,16	209 116,86	0,00	209 116,86
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	9 698 868,72	3 044 915,67	5 661 628,85	120 057,74	5 781 686,59
238 - Avances commandes immo corporelles	0,00	612 854,94	0,00	0,00	0,00
26 - Participation et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 - Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351 - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses investissements	13 358 500,00	5 638 289,67	6 763 309,94	1 031 080,06	7 794 390,00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES
CA 2025 / BP 2026
Détail des investissements - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026		
	Budget	Réalisé	RAR	Propositions Nouvelles	BP 2026
001 - Solde exécution invest. reporté	647 162,46	0,00	0,00	62 027,78	62 027,78
001 - Solde exécution invest. reporté	647 162,46	0,00	0,00	62 027,78	62 027,78
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 - Produits des cessions d'immobilisations	800 000,00	0,00	0,00	682 725,00	682 725,00
024 - Produits de cessions d'immobilisations	800 000,00	0,00	0,00	682 725,00	682 725,00
040 - Opération ordre transf. entre sections	541 000,00	918 847,79	0,00	650 000,00	650 000,00
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	224 016,05	0,00	0,00	0,00
2118 - Autres terrains	0,00	67 774,93	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	29 423,80	0,00	0,00	0,00
2151 - Réseaux de voirie	0,00	1 231,60	0,00	0,00	0,00
2152 - Installations de voirie	0,00	58 481,01	0,00	0,00	0,00
21534 - Réseaux d'électrification	0,00	11 767,05	0,00	0,00	0,00
28031 - Frais d'études	200,00	200,00	0,00	8 100,00	8 100,00
2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences	0,00	4 913,89	0,00	5 800,00	5 800,00
28121 - Plantations d'arbres et arbustes	300,00	221,47	0,00	300,00	300,00
28128 - Autres agencements et aménagements	0,00	1 802,01	0,00	3 800,00	3 800,00
281318 - Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281321 - Immeubles de rapport	351 100,00	345 255,77	0,00	455 700,00	455 700,00
281351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
281352 - Bâtiments privés	1 000,00	948,43	0,00	900,00	900,00
28138 - Autres constructions	250,00	424,94	0,00	1 200,00	1 200,00
28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	20 000,00	19 921,07	0,00	20 000,00	20 000,00
281531 - Réseaux d'adduction d'eau	15 100,00	71,85	0,00	100,00	100,00
281532 - Réseaux d'assainissement	2 000,00	1 847,96	0,00	1 900,00	1 900,00
281533 - Réseaux câblés	200,00	725,35	0,00	1 400,00	1 400,00
281534 - Réseaux d'électrification	750,00	734,48	0,00	800,00	800,00
281538 - Autres réseaux	100 000,00	99 819,98	0,00	100 000,00	100 000,00
281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	1 200,00	1 137,92	0,00	700,00	700,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	6 000,00	6 530,55	0,00	7 200,00	7 200,00
281838 - Autre matériel informatique	6 000,00	5 524,91	0,00	4 800,00	4 800,00
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	15 000,00	14 762,02	0,00	16 000,00	16 000,00
28185 - Matériel de téléphonie	800,00	752,42	0,00	0,00	0,00
28188 - Autres	21 100,00	19 748,83	0,00	21 000,00	21 000,00
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	205 056,50	205 056,50	0,00	0,00	0,00
10222 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	205 056,50	205 056,50	0,00	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	1 261 802,00	338 591,00	811 607,69	0,00	811 607,69
1311 - Subv. transf. Etat et établ. nationaux	245 700,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	1 016 102,00	93 591,00	811 607,69	0,00	811 607,69
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 876 479,04	3 527 620,32	0,00	5 564 029,53	5 564 029,53
1641 - Emprunts en euros	5 000 000,00	0,00	0,00	3 593 285,00	3 593 285,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	29 979,04	27 620,32	0,00	29 994,53	29 994,53
16871 - Dettes - Etat, établissements nationaux	4 846 500,00	3 500 000,00	0,00	1 940 750,00	1 940 750,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	3 986,46	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	3 986,46	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	29 985,56	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00
238 - Avances versées sur comm. immo. corporelles	0,00	27 370,56	0,00	0,00	0,00
27 - Autres immobilisations financières	24 000,00	23 754,36	0,00	24 000,00	24 000,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351 - Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638 - Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - Créances sur des particuliers et pers. droit privé	24 000,00	23 754,36	0,00	24 000,00	24 000,00
Total recettes réelles	13 358 500,00	5 053 154,99	811 607,69	6 982 782,31	7 794 390,00

CDCS - ZA COMMUNAUTAIRES

CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
1004 - ST AIGULIN Z.A.	0,00	700,00	0,00	700,00	1004 - ST AIGULIN Z.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	0,00	0,00	1 222,65	1 222,65	1005 - ST GENIS DE SAINTONGE HOTEL ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - CENTRES TRI POSTAL	1 019 538,38	106 000,00	0,00	106 000,00	1010 - CENTRES TRI POSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	14 - MONTENDRE PEPINIERE D'ENTR.	3 986,46	0,00	0,00	0,00
15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	0,00	3 100,00	10 235,62	13 335,62	15 - PEPINIERE AERONAUTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - ZAC JONZAC (autres)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 - ZAC JONZAC (autres)	5 313,00	0,00	0,00	0,00
19 - ZAC MONTENDRE	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	19 - ZAC MONTENDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - BEDENAC	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 - BEDENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - MIRAMBEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	22 - MIRAMBEAU	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	0,00	112 600,00	5 450,20	118 050,20	23 - PONS HOTEL D'ENTREPRISES	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
26 - PEPINIERE JONZAC	677 985,13	6 300,00	0,00	6 300,00	26 - PEPINIERE JONZAC	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - USINE EMBOUTEILLAGE EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	29 - USINE EMBOUTEILLAGE EAU	0,00	217 725,00	0,00	217 725,00
30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	2 931,40	5 000,00	0,00	5 000,00	30 - MONTLIEU PEPINIERE BOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	24 014,32	6 000,00	0,00	6 000,00	31 - JONZAC RESIDENCE PHILIPPE	245 000,00	0,00	0,00	0,00
32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	32 - ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - SALIGNAC S/CHARENTE	0,00	7 602,42	299 422,33	307 024,75	34 - SALIGNAC S/CHARENTE	0,00	0,00	180 549,00	180 549,00
35 - MONTGUYON	0,00	0,00	0,00	0,00	35 - MONTGUYON	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	0,00	0,00	81 686,59	81 686,59	36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP	93 591,00	0,00	356 832,00	356 832,00
37 - AERODROME NORD	16 166,66	0,00	9 438,62	9 438,62	37 - AERODROME NORD	2 615,00	0,00	0,00	0,00
38 - BATIMENT DAHER	3 657 770,61	120 057,74	5 762 777,33	5 882 835,07	38 - BATIMENT DAHER	27 370,56	0,00	0,00	0,00
39 - METALIT	0,00	24 323,90	593 076,60	617 400,50	39 - METALIT	0,00	0,00	274 226,69	274 226,69
- TOTAL OPERATIONS	5 398 406,50	787 984,06	6 763 309,94	7 551 994,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	377 876,02	682 725,00	811 607,69	1 494 332,69
- 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)	5 398 406,50	787 984,06	6 763 309,94	7 551 994,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	377 876,02	682 725,00	811 607,69	1 494 332,69
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	239 883,17	242 396,00	0,00	242 396,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	4 675 276,97	6 300 057,31	0,00	6 300 057,31
- TOTAL INVESTISSEMENT	5 638 289,67	1 030 380,06	6 763 309,94	7 794 390,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	5 053 154,99	6 982 782,31	811 607,69	7 794 390,00

ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Ce budget concerne l'aménagement de zones économiques sur le territoire. La collectivité achète des terrains, les aménage puis les vend aux entreprises désireuses de s'installer en Haute Saintonge. Pour ce faire, un budget de nomenclature M4 avec une comptabilité de lotissement a été créé en 2017, et la collectivité a fait des avances remboursables du Budget Principal. En 2026, ce budget devrait commencer à rembourser ces avances grâce aux ventes prévues.

La valeur des stocks de terrain au 31/12/2025 est de 3 015 657 €. Il est prévu des ventes pour 2 135 500 € et devrait diminuer aux alentours de 1 400 000 €, ce qui permettra le remboursement d'une partie des avances au Budget Principal.

Ce budget sert aussi d'intermédiaire en achetant et en revendant au même prix les terrains des communes puisqu'elles n'ont plus la compétence pour le faire, plusieurs ventes sont d'ailleurs prévues en 2026 (voir tableau détaillé).

CA 2025 / BP 2026 - Zones d'Aménagements Economiques

Aménagements de terrains Détail du fonctionnement par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
002 - Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	2 160 350,00	783 063,41	2 337 930,00
6015 - Terrains à aménager	762 550,00	542 961,50	1 132 430,00
6045 - Etudes et prestations de service	146 000,00	15 765,00	240 200,00
605 - Achat de matériel, équipements et travaux	1 132 350,00	211 410,24	846 000,00
608 - Frais accessoires terrains en cours	119 450,00	12 926,67	119 300,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 427 287,54	2 427 287,54	3 015 656,89
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	2 427 287,54	2 427 287,54	3 015 656,89
Total dépenses de fonctionnement	4 587 637,54	3 210 350,95	5 353 586,89

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	955 000,00	159 936,00	3 790 900,00
7015 - Ventes de terrains aménagés	955 000,00	159 936,00	3 790 900,00
74- Subventions	181 000,00	34 619,89	155 000,00
74718 - Dotation état	0,00	17 091,00	0,00
748371 - DETR	181 000,00	17 528,89	155 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	138,17	0,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	138,17	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 451 637,54	3 015 656,89	1 407 686,89
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	3 451 637,54	3 015 656,89	1 407 686,89
Total recettes de fonctionnement	4 587 637,54	3 210 350,95	5 353 586,89

CA 2025 / BP 2026 - Zones d'Aménagements Economiques

Aménagements de terrains Détail de l'investissement par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
31 - Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00
315 - Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	0,00	0,00	1 608 027,47
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	0,00	0,00	1 608 027,47
27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2764 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 451 637,54	3 015 656,89	1 407 686,89
3555 - Terrains aménagés	3 451 637,54	3 015 656,89	1 407 686,89
Total dépenses d'investissement	3 451 637,54	3 015 656,89	3 015 714,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2025	Réalisé 2025	BP 2026
001 - Excédent d'investissement reporté	57,47	0,00	57,47
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes	1 024 292,53	589 000,00	0,00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	1 024 292,53	589 000,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 427 287,54	2 427 287,54	3 015 656,89
3555 - Terrains aménagés	2 427 287,54	2 427 287,54	3 015 656,89
Total recettes d'investissement	3 451 637,54	3 016 287,54	3 015 714,36

Budget prévisionnel 2026 - 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 2026	Ventes 2026	Subventions accordées	Autres recettes	Totaux recettes 2026
ZA communales :												
ZAE Jonzac (La Dixmerie)		100 000						100 000				0
ZAE Jonzac		100 200						100 200	1 126 560			1 126 560
ZAE Montendre		78 840						78 840	78 840			78 840
ZAE St Martin d'Ary		150 000						150 000	150 000			150 000
Autres communes		300 000						300 000	300 000			300 000
S/total ZA communales		729 040	0	0	0	0	0	729 040	1 655 400	0	0	1 655 400
ZA communautaires :												
ZAE Bédénac								0	430 000			430 000
ZAE Clérac				24 200				24 200				0
ZAE Chevaux							10 000	10 000	57 000			57 000
ZAE Génétouze				70 000				70 000				0
ZAE St Genis/Mosnac				3 000			50 000	53 000	159 500	98 000		257 500
ZAE Pérignac		165 000	16 500	23 000			50 000	254 500				0
ZAE Montendre							6 000	6 000				0
ZAE Monlieu							220 000	220 000	50 000	57 000		107 000
ZAE Monliguyon		100 000	10 000					110 000				0
ZAE Touvent Pons				50 000				50 000				0
ZAE Pons Bonnerme								0	164 000			164 000
ZAE Bédénac								0				0
ZAE Mirambeau				20 000				20 000				0
ZAE Aéronautique		101 890	10 000	50 000	30 000	68 300	510 000	770 190	1 275 000			1 275 000
Commun (Parisi et autres)					20 000	1 000		21 000				0
S/total ZA Communautaires		366 890	36 500	240 200	50 000	69 300	846 000	1 608 890	2 135 500	155 000	0	2 290 500
Total général ZAE 2026		1 095 930	36 500	240 200	50 000	69 300	846 000	2 337 930	3 790 900	155 000	0	3 945 900

GEMAPI

La compétence GEMAPI comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement : l'aménagement de bassin hydrographique, l'entretien et aménagement de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique) et la protection et restauration des milieux aquatiques.

Cette compétence transférée aux EPCI depuis 2018 qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, est financée par une taxe dont le montant n'a jamais été réévaluée depuis sa création à la CDCHS. Il est proposé de le faire en 2026 pour pouvoir subvenir aux dépenses qui ne sont plus couvertes.

Depuis 2025, le budget GEMAPI finance, en investissement, une étude pour l'élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion des sous bassins versants du Ferrat et du Taillon qui se termine en 2026, pour un montant de 116 380 € qui est subventionnée de la manière suivante :

- Région Nouvelle Aquitaine : 11 600 €,
- Département de la Charente Maritime : 19 400 €,
- Agence de l'Eau Adour Garonne : 48 500 €.

La collectivité a aussi obtenu une subvention de fonctionnement d'un montant de 70 704 € sur 3 ans pour aider à l'embauche d'une technicienne pour faire l'inventaire des zones humides sur le périmètre du territoire de la Haute Saintonge.

GEMAPI
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	626 120,00	603 314,23	664 670,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	13 400,00	6 330,77	16 870,00
60622 - Carburants	3 700,00	768,80	3 900,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00	1 451,35	4 970,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	7 500,00	4 110,62	3 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 200,00	0,00	4 500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	32 520,00	17 524,64	23 600,00
611 - Contrats de prestations de services	14 600,00	894,00	14 600,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	16 000,00	13 502,64	4 000,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00
6168 - Autres assurances	920,00	1 348,00	1 500,00
6184 - Versements à des organismes de formation	0,00	1 640,00	2 500,00
6188 - Autres frais divers	500,00	140,00	500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	580 200,00	579 458,82	624 200,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00
6241 - Transports de biens	100,00	0,00	100,00
6248 - Transports divers	100,00	0,00	100,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	1 500,00	43,60	1 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	578 000,00	579 415,22	622 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	100 000,00	136 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100 000,00	100 000,00	136 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	100 000,00	100 000,00	136 000,00
014 - Atténuations de produits	21 000,00	18 791,00	21 000,00
7391118 - Autres restit. titre dégrèv. sur contrib. directes	21 000,00	18 791,00	21 000,00
67 - Charges spécifiques	1 000,00	0,00	999,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	999,00
Total dépenses réelles	748 120,00	722 105,23	822 669,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	6 300,00	5 749,44	7 031,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	6 300,00	5 749,44	7 031,00
Total dépenses d'ordre	6 300,00	5 749,44	7 031,00
Total dépenses de fonctionnement	754 420,00	727 854,67	829 700,00

GEMAPI
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	35 700,00	48 104,00	72 000,00
706888 - Autres prestations de service (M57)	35 700,00	48 104,00	72 000,00
731 - Impositions directes	588 060,00	596 189,00	692 720,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	7 745,00	0,00
73136 - Taxe gestion milieux aquatiques et prév. inond.	588 060,00	588 444,00	692 720,00
74 - Dotations et participations	41 090,00	35 352,00	23 568,00
7473 - Départements	12 090,00	0,00	0,00
747888 - Autres	29 000,00	35 352,00	23 568,00
75 - Autres produits de gestion courante	49,94	0,00	101,61
75888 - Autres	49,94	0,00	101,61
77 - Produits spécifiques	1 000,00	0,00	1 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	0,00	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	88 520,06	0,00	40 310,39
Total recettes réelles	754 420,00	679 645,00	829 700,00
Total recettes de fonctionnement	754 420,00	679 645,00	829 700,00

GEMAPI
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
11 - Taillon	67 833,60	690,76	15 830,40	16 521,16	11 - Taillon	29 095,00	6,20	50 393,80	50 400,00
2031 - Frais d'études	67 833,60	690,76	15 830,40	16 521,16	1312 - Régions	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	0,00	3,20	19 396,80	19 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	29 095,00	3,00	19 397,00	19 400,00
12 - Matériel commun	2 174,30	5 702,00	0,00	5 702,00	12 - Matériel commun	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres inst., matériel, outils techniques	2 174,30	2 200,00	0,00	2 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	3 502,00	0,00	3 502,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	70 007,90	6 392,76	15 830,40	22 223,16	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	29 095,00	6,20	50 393,80	50 400,00
- 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)	70 007,90	6 392,76	15 830,40	22 223,16	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	29 095,00	6,20	50 393,80	50 400,00
001 - Solde d'exécution section investissement	0,00	35 796,84	0,00	35 796,84	10222 - FCTVA	0,00	989,00	3 600,00	4 589,00
2315 - Install., matériel, outill. techniques	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	28158 - Autres inst., matériel, outils techniques	0,00	2 251,00	0,00	2 251,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	0,00	670,00	0,00	670,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	39 796,84	0,00	39 796,84	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	0,00	8 020,00	3 600,00	11 620,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	70 007,90	46 189,60	15 830,40	62 020,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	29 095,00	8 026,20	53 993,80	62 020,00

ORDURES MENAGERES

Evolution des dépenses et des recettes du budget (voir ROB 2026) :

- Déploiement de la sensibilisation et des animations en faveur du compostage individuel et partagé
- Démarrage du réaménagement de la déchèterie de Pons
- Poursuite des études sur le Projet d'unité de valorisation énergétique (UVE) sur Angoulême avec Calitom et Le Smicval
- Déploiement des actions en faveur de l'économie circulaire (Zones de gratuité, référentiel Climat Air Energie et Economie Circulaire)

Conformément aux informations du ROB2026, il n'est pas prévu d'augmentation de la TEOM en 2026.

Le résultat de fonctionnement cumulé à fin 2025 était de 1 804 443.03 €, il va permettre de faire un virement vers la section d'investissement de 1 400 000 € pour financer les travaux prévus sur les différentes déchetterie dont celle de Pons et de renouveler le matériel nécessaire à la collecte et au traitement des ordures ménagères (véhicule, pack-mat, composteurs, bacs de collecte individuels et collectifs...).

ORDURES MENAGERES
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	8 964 896,00	8 176 705,88	9 176 174,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	337 111,99	364 272,51	374 407,24
60611 - Eau et assainissement	611,67	2 183,50	2 264,85
60612 - Energie - Electricité	7 213,38	5 268,77	5 390,21
60622 - Carburants	97 416,13	95 413,04	98 248,36
60631 - Fournitures d'entretien	7 400,94	3 646,53	3 731,49
60632 - Fournitures de petit équipement	215 305,30	242 193,42	248 962,65
60636 - Habillement et vêtements de travail	6 840,53	13 026,83	12 968,13
6064 - Fournitures administratives	1 022,74	855,03	973,56
6068 - Autres matières et fournitures	1 301,30	1 685,39	1 867,99
61 - SERVICES EXTERIEURS	8 485 567,10	7 693 421,62	8 633 960,12
611 - Contrats de prestations de services	8 180 708,82	7 359 716,63	8 324 893,20
6132 - Locations immobilières	36 393,71	37 354,21	37 623,70
61351 - Matériel roulant	264,10	960,00	960,45
61358 - Locations mobilières autres	18 916,39	13 344,21	13 997,18
61521 - Entretien terrains	3 981,64	0,00	0,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	2 308,07	0,00	0,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	944,95	9 888,24	10 146,83
615232 - Entretien, réparations réseaux	4 133,73	0,00	0,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	80 924,39	85 784,10	87 335,91
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	1 529,66	20 857,41	20 853,35
6156 - Maintenance	9 139,66	18 995,08	17 904,74
6168 - Autres assurances	10 846,43	10 787,40	13 297,40
617 - Etudes et recherches	80 000,00	91 060,29	60 709,81
6182 - Documentation générale et technique	1 336,80	1 152,98	1 314,37
6184 - Versements à des organismes de formation	23 982,42	11 726,00	12 663,26
6188 - Autres frais divers	30 156,33	31 795,07	32 259,92
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	133 688,55	110 982,75	159 702,42
62268 - Autres honoraires, conseils...	0,00	1 080,00	1 095,46
6231 - Annonces et insertions	3 254,51	7 236,00	2 462,35
6234 - Réceptions (M57)	2 993,15	3 074,38	3 352,87
6236 - Catalogues et imprimés	2 629,66	14 693,59	17 904,95
6238 - Divers	0,00	0,00	0,00
6241 - Transports de biens	1 882,02	3 362,19	4 490,33
6247 - Transports collectifs du personnel	600,00	0,00	0,00
6248 - Divers	374,47	6 166,12	6 428,26
6251 - Voyages, déplacements et missions	12 283,59	13 332,61	14 395,11
6261 - Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262 - Frais de télécommunications	8 673,65	8 391,46	8 487,95
6281 - Concours divers (cotisations...)	997,50	950,00	1 085,14
62878 - Remb. frais à des tiers	100 000,00	52 696,40	100 000,00

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 528,36	8 029,00	8 104,22
63512 - Taxes foncières	6 598,57	7 009,00	7 277,31
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 929,79	1 020,00	826,91
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 262 791,00	1 154 640,93	1 271 335,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	280 000,00	242 522,43	249 030,00
6218 - Autre personnel extérieur	280 000,00	242 522,43	249 030,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 069,62	9 009,00	20 386,00
6331 - Versement mobilité	0,00	0,00	1 150,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 765,89	3 152,00	3 576,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	9 802,32	5 857,00	13 500,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	1 501,41	0,00	2 160,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	968 721,38	903 109,50	1 001 919,00
64131 - Rémunérations	635 937,59	594 833,25	689 700,00
64132 - SFT, indemnité de résidence	8 123,31	5 684,86	5 150,00
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	12 057,00
64138 - Primes et autres indemnités	39 631,26	14 741,75	10 300,00
6415 - Congés payés	3 090,59	0,00	0,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	190 139,34	212 175,69	202 380,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	46 941,02	27 029,28	29 800,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	27 457,44	25 313,00	28 107,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	8 316,35	9 776,49	8 955,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	6 249,60	11 115,58	12 150,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 834,88	2 439,60	3 320,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 300,00	765,36	1 600,00
6541 - Créances admises en non-valeur	700,00	273,00	1 000,00
6542 - Créances éteintes	500,00	492,00	500,00
65888 - Autres	100,00	0,36	100,00
67 - Charges spécifiques	10 000,00	2 104,00	10 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	2 104,00	10 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	500,00	0,00	1 000,00
6817 - Dot. aux prov. pour dépré. des actifs circulants	500,00	0,00	1 000,00
Total dépenses réelles	10 239 487,00	9 334 216,17	10 460 109,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	536 418,00	0,00	391 226,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	442 000,00	438 104,15	500 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	442 000,00	438 104,15	500 000,00
Total dépenses d'ordre	978 418,00	438 104,15	891 226,00

Total dépenses de fonctionnement	11 217 905,00	9 772 320,32	11 351 335,00
---	----------------------	---------------------	----------------------

ORDURES MENAGERES
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1 056 317,00	1 075 990,11	899 078,97
70388 - Autres redevances et recettes diverses	681 020,00	731 596,21	599 055,97
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	300 000,00	270 088,90	250 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	75 297,00	74 305,00	50 023,00
731 - Impositions directes	8 343 178,00	8 422 832,00	8 566 020,00
73118 - Autres contributions directes	0,00	1 082,00	0,00
73133 - Taxe d'enlèvement des ordures mén. et assimilées	8 343 178,00	8 421 750,00	8 566 020,00
74 - Dotations et participations	1 244 153,00	1 469 378,36	1 405 000,00
744 - FCTVA	500,00	560,50	0,00
7472 - Participations régions	0,00	33 165,50	30 000,00
747888 - Autres	1 243 653,00	1 435 652,36	1 375 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 454,00	40 205,21	0,00
75883 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,10	0,00
75888 - Autres	1 454,00	40 205,11	0,00
77 - Produits spécifiques	1 000,00	0,00	5 000,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	1 000,00	0,00	5 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	500,00	15,00	1 000,00
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants	500,00	15,00	1 000,00
013 - Atténuations de charges	72 144,82	69 184,49	70 793,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	72 144,82	69 184,49	70 793,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	499 158,18	0,00	404 443,03
Total recettes réelles	11 217 905,00	11 077 605,17	11 351 335,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
7761 - Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
Total recettes op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
Total recettes de fonctionnement	11 217 905,00	11 077 605,17	11 351 335,00

ORDURES MENAGERES
CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
040 - Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	040 - Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Construct sur sol d'autrui-Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
168751 - Dettes - GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	1 020,00	36 000,00	0,00	36 000,00	20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits similaires	1 020,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	577 563,01	577 600,00	259 057,48	836 657,48	21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	2 920,80	0,00	10 656,00	10 656,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	1 734,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Construct sur sol d'autrui-Autres constructions	51 712,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	469 380,11	432 000,00	248 401,48	680 401,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21829 - Autres matériels de transport	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	21 306,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobilier	1 021,40	1 600,00	0,00	1 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	19 488,00	114 000,00	0,00	114 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	588 557,33	1 742 005,04	132 197,48	1 874 202,52	23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	510 081,33	1 742 005,04	132 197,48	1 874 202,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 - Constructions sur sol d'autrui	4 476,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	1 147 140,34	2 355 605,04	391 254,96	2 746 860,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	120 392,52	0,00	120 392,52
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	120 392,52	0,00	120 392,52
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	391 226,00	0,00	391 226,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	040 - Opérations ordre transf. entre sections	438 104,15	500 000,00	0,00	500 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28031 - Frais d'études	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2805 - Concessions & droits similaires brevets, licences	2 835,66	5 500,00	0,00	5 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28121 - Plantations d'arbres et arbustes	217,81	2 200,00	0,00	2 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28128 - Autres agencements et aménagements	1 826,46	30 400,00	0,00	30 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281351 - Bâtiments publics	1 819,57	1 900,00	0,00	1 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28138 - Autres constructions	2 101,32	2 100,00	0,00	2 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28148 - Autres constructions sur sol d'autrui	45 185,18	46 900,00	0,00	46 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28152 - Installations de voirie	10 436,32	7 000,00	0,00	7 000,00
-	0,00	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	0,00 281568 - Autre mat et outill d'incendie et de défense civile	1 980,54	1 500,00	0,00	1 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	288 032,60	313 500,00	0,00	313 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281828 - Autres matériels de transport	62 337,37	62 400,00	0,00	62 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281838 - Autre matériel informatique	10 673,26	12 600,00	0,00	12 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 641,92	1 600,00	0,00	1 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28188 - Autres	7 941,79	11 000,00	0,00	11 000,00

-		0,00	0,00	0,00	0,00	041 - Opérations patrimoniales	4 476,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	4 260,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	2033 - Frais d'insertion	216,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 245 930,95	1 480 007,48	0,00	1 480 007,48
-		0,00	0,00	0,00	0,00	1022 - FCTVA	245 930,56	80 007,48	0,00	80 007,48
-		0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,39	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	13 - Subventions d'investissement	22 816,20	20 000,00	0,00	20 000,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres subventions d'équipement transf.	22 816,20	0,00	0,00	20 000,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	235 234,00	0,00	235 234,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	168751 - Dettes - G-P de rattachement	0,00	235 234,00	0,00	235 234,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 711 327,30	2 746 860,00	0,00	2 746 860,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL INVESTISSEMENT	1 711 327,30	2 746 860,00	0,00	2 746 860,00
-		1 147 140,34	2 355 605,04	391 254,96	2 746 860,00	TOTAL INVESTISSEMENT	1 711 327,30	2 746 860,00	0,00	2 746 860,00

ANTILLES DE JONZAC

Le compte administratif 2025 du Centre aqua-ludique des Antilles fait apparaître un résultat de fonctionnement positif de 63 752.13 €, ce qui permet de reporter un résultat cumulé de 711 363.22 € au budget 2026.

Au niveau des dépenses courantes de fonctionnement, l'établissement subit quelques incertitudes concernant les sources d'énergie qui seront utilisées dans l'année, compte tenu des négociations pour la convention relative au réseau de chauffage urbain.

Les recettes de fonctionnement qui correspondent essentiellement aux entrées, aux cours dispensés aux usagers, aux prestations de l'institut, à la restauration et aux partenariats avec les 2 résidences de Tourisme (Pierre & Vacances et Vacances Bleues) restent à peu près stables.

Chiffre d'affaires 2023 : 3 804 841 € sans la participation de la CDC pour les scolaires de 506 000 €

Chiffre d'affaires 2024 : 4 048 874 € sans la participation de la CDC pour les scolaires de 706 000 €

Chiffre d'affaires 2025 : 4 000 866 € sans la participation de la CDC pour les scolaires de 706 000 €

Le résultat d'investissement est positif mais ne couvre pas complètement les dépenses importantes d'entretien du bâtiment qui apparaissent avec le vieillissement de l'équipement (24 ans). Il sera donc nécessaire de reprendre une partie du résultat de fonctionnement (94 001.55 €) pour équilibrer la section d'investissement qui finance les gros travaux d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique, en plus des amortissements de l'année 2026.

Ces dépenses sont budgétées à hauteur de 1 483 399 €.

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	2 581 200,00	2 319 554,14	2 392 500,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 731 000,00	1 390 141,79	1 602 000,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	900 000,00	614 371,35	800 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	140 000,00	175 715,32	170 000,00
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	3 516,25	4 000,00
6066 - Carburants	280 000,00	230 015,15	153 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	370 000,00	337 692,89	440 000,00
607 - Achats de marchandises	37 000,00	28 830,83	35 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	526 500,00	605 480,00	413 000,00
611 - Sous-traitance générale	33 000,00	45 515,40	46 000,00
6135 - Locations mobilières	38 000,00	158 461,03	90 000,00
61523 - Entretien des réseaux	0,00	0,00	0,00
61528 - Entretien bâtiment	140 000,00	112 971,42	140 000,00
61551 - Entretien matériel roulant	2 000,00	233,68	2 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	4 922,31	10 000,00
6156 - Maintenance	210 000,00	191 956,55	25 000,00
6168 - Assurances	18 500,00	17 930,92	20 000,00
617 - Etudes et recherches	5 000,00	0,00	5 000,00
618 - Prestations diverses	70 000,00	73 488,69	75 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	107 700,00	122 727,23	162 500,00
6226 - Honoraires	5 000,00	299,40	5 000,00
6231 - Annonces et insertions	15 000,00	6 288,28	15 000,00
6232 - Echantillons	0,00	194,60	500,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	1 350,00	2 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 000,00	3 767,54	6 000,00
6238 - Publicité	25 000,00	25 494,00	26 000,00
6241 - Transport sur achats	6 000,00	14 235,52	15 000,00
6248 - Transports divers	2 000,00	3 053,16	3 000,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	116,20	1 000,00
6256 - Missions	500,00	50,10	500,00
6261 - Frais d'affranchissement	200,00	319,75	500,00
6262 - Frais de télécommunications	2 500,00	1 997,64	2 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	30 000,00	49 704,21	50 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 000,00	1 500,00	2 000,00
6282 - Frais de gardiennage	2 000,00	1 050,00	1 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	7 500,00	13 306,83	32 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	216 000,00	201 205,12	215 000,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	70 000,00	63 792,00	70 000,00
63512 - Taxes foncières	143 000,00	132 707,00	140 000,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	3 000,00	4 706,12	5 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 625 503,00	2 316 170,88	2 624 400,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	336 000,00	28 286,95	308 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	336 000,00	28 286,95	308 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 300,00	17 187,94	21 700,00
6331 - Versement de mobilité	0,00	0,00	2 500,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	7 800,00	7 668,46	8 000,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	4 400,00	4 337,02	4 500,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1 100,00	1 069,72	1 200,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	5 000,00	4 112,74	5 500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 271 203,00	2 270 695,99	2 294 700,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	1 571 510,00	1 598 390,70	1 575 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	471 453,00	455 465,04	489 000,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	7 000,00	6 363,63	8 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	122 900,00	117 908,09	123 000,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	63 700,00	61 589,19	63 000,00
6458 - Cotisations autres organismes sociaux	1 310,00	1 187,07	1 300,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	8 000,00	8 947,34	10 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 995,00	5 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses	20 330,00	14 849,93	20 400,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 400,00	1 702,48	3 500,00
6518 - Autres	800,00	780,00	2 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	2 000,00	920,14	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	600,00	2,34	1 500,00

67 - Charges exceptionnelles	3 000,00	67,08	3 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1 000,00	58,33	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	8,75	3 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	1 000,00	57,00	1 000,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	1 000,00	57,00	1 000,00
Total dépenses réelles	5 214 103,00	4 637 551,58	5 024 400,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	9 897,00	0,00	238 100,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	670 000,00	664 842,41	721 000,00
675 - Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	13 864,20	0,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	670 000,00	650 978,21	721 000,00
Total dépenses d'ordre	679 897,00	664 842,41	959 100,00
Total dépenses de fonctionnement	5 894 000,00	5 302 393,99	5 983 500,00

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 410 000,00	4 706 865,69	4 702 000,00
7061 - Recette bassins	2 300 500,00	2 524 514,49	2 523 000,00
7065 - Recettes institut	420 000,00	445 565,05	445 000,00
7066 - Recettes séminaires - spectacles	3 000,00	686,67	1 000,00
7067 - Recettes restaurant	540 000,00	626 475,35	627 000,00
7068 - Recettes bar plage	260 000,00	231 618,76	232 000,00
7069 - Recettes boutique et produits divers	500,00	183,34	0,00
707 - Ventes de marchandises	60 000,00	54 579,21	54 000,00
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	706 000,00	711 388,93	706 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	120 000,00	111 853,89	114 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	278 100,00	114 747,03	111 136,78
752 - Revenus des immeubles	100,00	55,17	100,00
7588 - Autres	278 000,00	114 691,86	111 036,78
77 - Produits exceptionnels	6 500,00	85 493,33	3 000,00
7714 - Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	208,32	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	5 000,00	377,00	3 000,00
775 - Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	82 292,43	0,00
778 - Autres produits exceptionnels	1 000,00	2 615,58	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	1 000,00	0,00	1 000,00
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 000,00	0,00	1 000,00
013 - Atténuations de charges	44 787,36	47 900,50	40 000,00
6097 - RRR achats de marchandises	7 000,00	7 693,83	8 000,00
64198 - Autres remboursements	37 787,36	40 206,67	32 000,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	741 612,64	0,00	711 363,22
Total recettes réelles	5 482 000,00	4 955 006,55	5 568 500,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	412 000,00	411 139,57	415 000,00
747 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	0,00	0,00	415 000,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	412 000,00	411 139,57	0,00
Total recettes d'ordre	412 000,00	411 139,57	415 000,00
Total recettes de fonctionnement	5 894 000,00	5 366 146,12	5 983 500,00

CD CHS-ANTILLES DE JONZAC

CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
13 - Travaux amélioration & matériels divers	767 000,20	1 202 700,00	169 928,46	1 372 628,46	13 - Travaux amélioration & matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Subv. éqpt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Aménagement Autres terrains	74 248,70	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné., agencements aménagements des construc.	31 699,57	95 800,00	59 362,06	155 162,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	169 711,00	345 600,00	106 608,54	452 208,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 013,28	2 500,00	0,00	2 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	2 087,07	900,00	0,00	900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisation corporelles	39 608,09	169 100,00	3 957,86	173 057,86	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	482 800,00	0,00	482 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	446 632,49	38 000,00	0,00	38 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Travaux lagune	0,00	11 500,00	11 474,40	22 974,40	14 - Nouvelle lagune	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	11 500,00	11 474,40	22 974,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Ombrières photovoltaïques	0,00	0,00	87 795,97	87 795,97	15 - Photovoltaïque autoconsommation	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	87 795,97	87 795,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	767 000,20	1 214 200,00	269 198,83	1 483 398,83	- 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	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)	767 000,20	1 214 200,00	269 198,83	1 483 398,83	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	175 197,28	0,00	175 197,28
13911 - Etat et établissements nationaux	120 276,62	123 500,00	0,00	123 500,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	238 100,00	0,00	238 100,00
13912 - Régions	47 763,69	48 000,00	0,00	48 000,00	1068 - Autres réserves	531 369,90	94 001,55	0,00	94 001,55
13913 - Départements	111 820,93	112 000,00	0,00	112 000,00	16871 - Remboursement emprunts à collectivité de rattachement	0,00	670 100,00	0,00	670 100,00
13914 - Communes	21 342,86	21 400,00	0,00	21 400,00	2135 - Installations générales, agencements	13 864,20	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	89 320,39	89 400,00	0,00	89 400,00	28031 - Amortissements des frais d'études	310,00	300,00	0,00	300,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	20 615,08	20 700,00	0,00	20 700,00	28121 - Terrains nus	343,86	350,00	0,00	350,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	5 400,00	0,00	0,00	0,00	28125 - Terrains bâtis	157,33	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28128 - Autres terrains	1 599,30	9 000,00	0,00	9 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28131 - Bâtiments	5 617,12	5 600,00	0,00	5 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28135 - Instal.géné., agencements, aménagements des construc.	49 267,49	52 300,00	0,00	52 300,00
-	0,00	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	0,00 28153 - Installations à caractère spécifique	139 131,03	173 000,00	0,00	173 000,00
-	0,00	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	0,00 28157 - Agencement et aménagements du mat. et outill. inclus	3 931,10	4 200,00	0,00	4 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28158 - Autres	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28181 - Install.généales, agencement & aménagements divers	3 430,31	7 000,00	0,00	7 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	29 168,50	27 600,00	0,00	27 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28184 - Mobilier	4 796,71	4 100,00	0,00	4 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28188 - Autres	67 813,92	76 850,00	0,00	76 850,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	416 539,57	415 000,00	0,00	415 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	1 196 212,31	1 898 398,83	0,00	1 898 398,83
- TOTAL INVESTISSEMENT	1 183 539,77	1 629 200,00	269 198,83	1 898 398,83	- TOTAL INVESTISSEMENT	1 196 212,31	1 898 398,83	0,00	1 898 398,83

ESTUAIRE

Ce budget regroupe des activités touristiques organisées à Port Maubert depuis 2025 ainsi que l'organisation de la Rando des Culs Salés. Le site est en phase de développement.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement concernent essentiellement les activités nature pour les scolaires et leur encadrement, ainsi que pour les touristes. Le budget de fonctionnement se présente pour un montant de 153 210 €, avec un équilibrage du BP de 130 648 €.

Les investissements se font petit à petit et se présente en 2026 pour un montant de 10 000 €.

CDCHS - ESTUAIRE
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	47 140,00	33 223,64	92 062,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 400,00	8 262,44	15 100,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 300,00	7 219,15	13 000,00
6064 - Fournitures administratives	600,00	38,40	600,00
6066 - Carburants	500,00	313,29	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	6 000,00	691,60	1 000,00
607 - Achats de marchandises	1 000,00	0,00	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	31 350,00	20 686,52	62 750,00
611 - Sous-traitance générale	2 000,00	573,30	1 000,00
6132 - Locations immobilières	0,00	2 100,00	4 200,00
6135 - Locations mobilières	1 500,00	1 173,00	1 500,00
61523 - Entretien, réparations réseaux	0,00	768,00	800,00
61528 - Entretien, réparation autres biens immob.	450,00	0,00	450,00
61551 - Entretien matériel roulant	1 000,00	419,00	1 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	2 000,00
6156 - Maintenance	1 000,00	75,00	1 000,00
6168 - Assurances	3 400,00	2 655,48	1 800,00
618 - Prestations diverses	20 000,00	12 922,74	49 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 390,00	4 274,68	13 962,00
6231 - Annonces et insertions	1 000,00	1 818,00	4 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 500,00	275,40	1 500,00
6238 - Publicité	500,00	475,00	3 570,00
6241 - Transport sur achats	140,00	118,32	140,00
6247 - Transport collectifs personnel	0,00	0,00	1 500,00
6248 - Divers	0,00	981,00	1 000,00
6251 - Voyages et déplacements	300,00	0,00	300,00
6256 - Missions	150,00	0,00	150,00
6257 - Réceptions	500,00	44,42	502,00
6262 - Frais de télécommunications	1 200,00	543,29	1 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	19,25	100,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	250,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	0,00	0,00	250,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	48 171,00	47 590,43	51 650,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00
6218 - Autres personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	590,00	578,26	700,00
6331 - Versement de mobilité	0,00	0,00	100,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	165,00	165,65	200,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	320,00	312,77	200,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	105,00	99,84	200,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	47 581,00	47 012,17	50 950,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	32 550,00	33 129,86	34 500,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	10 013,00	9 774,93	11 000,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	250,00	233,16	250,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	2 070,00	2 120,33	2 200,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	1 310,00	1 330,59	1 400,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	868,00	0,00	900,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	0,00	92,00	200,00
6478 - Autres charges sociales diverses	520,00	331,30	500,00
65 - Autres charges de gestion courante	300,00	1,12	198,00
6518 - Autres	100,00	0,00	100,00
6541 - Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	0,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,12	98,00
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	1 540,27	1 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 540,27	1 000,00
Total dépenses réelles	97 611,00	82 355,46	144 910,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	8 000,00	7 953,59	8 300,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	8 000,00	7 953,59	8 300,00
Total dépenses d'ordre	8 000,00	7 953,59	8 300,00
Total dépenses de fonctionnement	105 611,00	90 309,05	153 210,00

CDCHS - ESTUAIRE
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	15 000,00	4 628,99	21 500,00
706 - Prestations de services	15 000,00	4 628,99	21 500,00
707 - Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00
70878 - par des tiers	0,00	0,00	0,00
7088 - Autres prod. d'activ. annexes (abon. & vente ouvrages)	0,00	0,00	0,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00	1 000,00	0,00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	97,79	0,33	0,00
752 - Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588 - Autres	97,79	0,33	0,00
77 - Produits exceptionnels	89 750,00	84 203,08	131 645,44
7718 - Autres produits except. opérat° gestion	50,00	0,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	300,00	0,00	997,44
7741 - de la collectivité de rattachement	89 400,00	84 000,00	130 648,00
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	203,08	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
64198 - Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	763,21	0,00	64,56
Total recettes réelles	105 611,00	89 832,40	153 210,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00
Total recettes de fonctionnement	105 611,00	89 832,40	153 210,00

CDCS - ESTUAIRE
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
1001 - ACQUISITION DE MATERIEL	6 548,30	10 000,00	0,00	10 000,00	1001 - ACQUISITION DE MATERIEL	85,67	0,00	0,00	0,00
2128 - Aménagement Autres terrains	1 794,63	0,00	0,00	0,00	- 28145 - Aménagements construction sol d'autrui	85,67	0,00	0,00	0,00
2153 - Installation à caractère spécifique	1 814,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 939,18	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	6 548,30	10 000,00	0,00	10 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	85,67	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)	6 548,30	10 000,00	0,00	10 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	85,67	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	22 859,84	0,00	22 859,84
16871 - Rembours, emprunts coll. rattachement	0,00	20 660,00	0,00	20 660,00	28128 - Autres terrains	0,00	500,00	0,00	500,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	300,00	499,84	0,00	499,84	28145 - Aménagements construction sol d'autrui	0,00	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	212,24	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	2 985,71	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	131,08	500,00	0,00	500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	938,80	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	3 600,09	5 000,00	0,00	5 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	300,00	21 159,84	0,00	21 159,84	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	7 867,92	31 159,84	0,00	31 159,84
- TOTAL INVESTISSEMENT	6 848,30	31 159,84	0,00	31 159,84	- TOTAL INVESTISSEMENT	7 953,59	31 159,84	0,00	31 159,84

MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS

Ce site touristique dédié à la promotion du territoire et des produits locaux est ouvert depuis 2010. C'est une véritable boutique dont le chiffre d'affaires est en constante évolution depuis plusieurs années, complété par les locations de salles et les ateliers cuisine divers :

Chiffre d'affaires 2023 : 200 733 €

Chiffre d'affaires 2024 : 219 486 €

Chiffre d'affaires 2025 : 192 298 €

L'amortissement des équipements permet de dégager un résultat d'investissement (140 526.90 €) qui suffit largement à entretenir le site.

L'équilibrage de BP s'élève à 263 370 €

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	258 340,00	199 376,10	242 400,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	192 000,00	159 807,21	176 800,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	25 000,00	21 862,12	24 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	5 810,91	7 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 500,00	1 085,42	1 300,00
6066 - Carburants	500,00	0,00	500,00
6068 - Autres matières et fournitures	8 000,00	8 695,28	9 000,00
607 - Achats de marchandises	152 000,00	122 353,48	135 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	41 100,00	19 245,12	37 300,00
6135 - Locations mobilières	1 800,00	1 730,36	1 900,00
61528 - Entretien autres bâtiments	21 000,00	3 413,52	18 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	778,22	2 500,00
6156 - Maintenance	8 400,00	7 802,80	8 400,00
6168 - Assurances	2 200,00	1 817,20	2 400,00
618 - Diverses prestations	4 200,00	3 703,02	4 100,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 840,00	18 237,77	25 800,00
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	3 299,60	4 500,00
6233 - Foires et expositions	3 000,00	1 325,00	2 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	3 840,00	538,65	3 500,00
6238 - Divers	5 000,00	7 311,41	7 500,00
6241 - Transport sur achats	300,00	182,68	300,00
6248 - Déplacements sur prestations	500,00	307,38	500,00
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00	934,67	1 000,00
6256 - Missions	200,00	90,00	300,00
6257 - Réceptions	200,00	0,00	200,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 000,00	1 200,18	1 400,00
6262 - Frais de télécommunications	2 000,00	1 296,91	1 600,00
627 - Services bancaires et assimilés	700,00	775,85	900,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	100,00	80,00	100,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	895,44	2 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 400,00	2 086,00	2 500,00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	2 100,00	2 034,00	2 200,00
63512 - Taxes foncières	100,00	52,00	100,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	200,00	0,00	200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	186 500,00	181 275,63	186 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	186 500,00	181 275,63	186 500,00
6218 - Autres personnel extérieur	186 500,00	181 275,63	186 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	400,00	0,00	400,00
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	300,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	0,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00
68 - Dotations aux provision et dépréciat°	160,00	152,00	200,00
6817 - Dot. dépréc. actifs circulants	160,00	152,00	200,00
Total dépenses réelles	445 900,00	380 803,73	430 000,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	76 750,00	72 025,12	81 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	76 750,00	72 025,12	81 000,00
Total dépenses d'ordre	76 750,00	72 025,12	81 000,00
Total dépenses de fonctionnement	522 650,00	452 828,85	511 000,00

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	224 700,00	187 814,93	206 000,00
706 - Prestations de services	16 000,00	13 152,59	15 000,00
707 - Ventes de marchandises	208 000,00	173 789,81	190 000,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	700,00	872,53	1 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	2 524,19	4 487,47	5 000,00
752 - Revenus des immeubles	2 500,00	4 483,47	5 000,00
7583 - Excédents sur opération de gestion	0,00	4,00	0,00
7588 - Autres	24,19	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	249 850,00	217 000,00	254 369,64
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	0,00	499,64
7741 - de la collectivité de rattachement	249 350,00	217 000,00	253 870,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 775,81	0,00	1 830,36
013 - Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
6097 - RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles	478 850,00	409 302,40	467 200,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 20225		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	43 800,00
747 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	0,00	0,00	43 800,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43 800,00	43 581,00	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	43 800,00
Total recettes de fonctionnement	478 850,00	409 302,40	511 000,00

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE

CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal gén., agencements aménagements des construc	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - Matériel de transport	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - NOUVEAU PARKING	0,00	61 226,90	0,00	61 226,90	1002 - NOUVEAU PARKING	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	61 226,90	0,00	61 226,90		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	0,00	177 226,90	0,00	177 226,90	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	0,00	177 226,90	0,00	177 226,90	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	11 229,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00 001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	140 526,90	0,00	140 526,90
13912 - Régions	8 715,00	8 800,00	0,00	8 800,00	28131 - Bâtiments	55 283,63	61 100,00	0,00	61 100,00
13913 - Départements	17 274,00	17 300,00	0,00	17 300,00	28135 - Instal gén., agencements, aménagements des construc	3 712,15	3 800,00	0,00	3 800,00
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	100,00	0,00	100,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 28153 - Installations à caractère spécifique	748,39	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	402,48	600,00	0,00	600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	6 143,64	6 400,00	0,00	6 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 419,58	900,00	0,00	900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	4 280,88	5 300,00	0,00	5 300,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	43 581,00	44 300,00	0,00	44 300,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	72 025,12	221 526,90	0,00	221 526,90
-	43 581,00	221 526,90	0,00	221 526,90	- TOTAL INVESTISSEMENT	72 025,12	221 526,90	0,00	221 526,90

MAISON DE LA FORÊT - BUDGET PREVISIONNEL 2026

Ce site est dédié en grande partie à l'animation des scolaires de la Haute Saintonge et des départements limitrophes sur les sujets de la nature en général et de la forêt en particulier. Il héberge aussi une petite boutique sur les mêmes sujets et pour promouvoir les produits locaux. Le chiffre d'affaires est relativement stable sur les dernières années :

Le chiffre d'affaires 2023 : 75 666 €

Le chiffre d'affaires 2024 : 74 962 €

Le chiffre d'affaires 2025 : 74 164 €

Le Département de la Charente Maritime participe au financement de ce site labellisé Echappées Nature en versant une aide de 149 000 € par an sous convention d'objectif et le BP équilibre pour un montant de 349 200 € dont 149 200 € pour l'investissement.

Le budget d'investissement de 2026 comprend notamment les remplacements complets de l'assainissement qui est vétuste pour une somme d'environ 120 000 € TTC, mais qui pourrait aussi couvrir les besoins de la Pépinière Bois et de la zone d'activités qui se situent à côté. Si cela devait être le cas, une réflexion sera menée pour ventiler les frais sur les budgets concernés afin de pouvoir quand même pourvoir aux travaux d'entretien nécessaires à cette maison thématique.

CDCHS - MAISON DE LA FORET
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	126 700,00	70 703,07	128 100,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	55 100,00	47 052,90	56 400,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	11 000,00	8 796,13	11 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00	4 925,71	7 000,00
6064 - Fournitures administratives	300,00	243,31	400,00
6066 - Carburants	1 400,00	523,56	1 200,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 400,00	3 924,16	4 500,00
607 - Achats de marchandises	33 000,00	28 640,03	32 300,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	62 300,00	17 955,51	61 600,00
611 - Sous-traitance générale	600,00	396,90	500,00
6135 - Locations mobilières	3 400,00	3 427,00	3 600,00
61523 - Réseaux	800,00	469,00	1 000,00
61528 - Autres	44 000,00	0,00	40 000,00
61551 - Matériel roulant	1 000,00	1 196,95	1 500,00
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00	272,56	1 000,00
6156 - Maintenance	3 500,00	3 937,49	4 500,00
6168 - Autres	2 000,00	2 611,35	3 000,00
618 - Divers	6 000,00	5 644,26	6 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 800,00	5 284,66	9 500,00
6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 200,00	0,00	1 000,00
6238 - Divers	0,00	1 500,00	1 500,00
6241 - Transport sur achats	300,00	297,23	300,00
6248 - Divers	300,00	23,82	300,00
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	500,00
6256 - Missions	1 000,00	0,00	800,00
6257 - Réceptions	600,00	295,69	600,00
6261 - Frais d'affranchissement	100,00	0,00	100,00
6262 - Frais de télécommunications	3 200,00	2 324,04	2 800,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	126,38	200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	900,00	717,50	900,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500,00	410,00	600,00
63512 - Taxes foncières	500,00	410,00	600,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	296 864,00	272 812,20	306 050,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	218 800,00	195 227,56	220 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	218 800,00	195 227,56	220 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	590,00	583,72	700,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	260,00	266,56	300,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	160,00	156,51	200,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	170,00	160,65	200,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	77 474,00	77 000,92	85 350,00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	53 320,00	53 307,16	58 500,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	16 120,00	15 690,96	18 000,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	550,00	527,52	500,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	4 140,00	4 243,24	4 600,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	2 110,00	2 140,96	2 300,00
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	434,00	444,00	500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	120,00	114,00	200,00
6478 - Autres charges sociales diverses	680,00	533,08	750,00
65 - Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	400,00
6541 - Créances admises en non-valeur	400,00	0,00	300,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	100,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	100,00	0,00	150,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	100,00	0,00	150,00
Total dépenses réelles	424 664,00	343 515,27	435 200,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	100 400,00	0,00	149 200,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	45 475,91	50 800,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	50 000,00	45 475,91	50 800,00
Total dépenses d'ordre	150 400,00	45 475,91	200 000,00
Total dépenses de fonctionnement	575 064,00	388 991,18	635 200,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	81 400,00	74 164,09	79 000,00
706 - Prestations de services	36 400,00	36 531,86	39 000,00
707 - Ventes de marchandises	45 000,00	37 632,23	40 000,00
74 - Subventions d'exploitation	150 000,00	148 000,00	149 000,00
74 - Subventions d'exploitation	150 000,00	148 000,00	0,00
748 - Subv. d'exploit. TIERS	0,00	0,00	149 000,00
77 - Produits exceptionnels	287 227,69	135 287,00	350 183,10
7711 - Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	0,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	0,00	500,00
7741 - Suvent° except. coll. de rattachement	286 228,00	134 000,00	349 200,00
775 - Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	1 287,00	0,00
778 - Autres produits exceptionnels	499,69	0,00	483,10
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
64198 - Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	436,31	0,00	1 616,90
Total recettes réelles	519 064,00	357 451,09	579 800,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	55 400,00
747 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	0,00	0,00	55 400,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	56 000,00	55 307,84	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	55 400,00
Total recettes de fonctionnement	519 064,00	357 451,09	635 200,00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
1001 - MAISON DE LA FORET	13 248,03	144 600,00	0,00	144 600,00	1001 - MAISON DE LA FORET	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Installations générales, agencements	492,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2151 - Installations complexes spécialisées	250,00	134 600,00	0,00	134 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	12 505,23	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	13 248,03	144 600,00	0,00	144 600,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	13 248,03	144 600,00	0,00	144 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	22 587,16	0,00	22 587,16	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	149 200,00	0,00	149 200,00
13911 - Etat et établissements nationaux	13 158,64	13 200,00	0,00	13 200,00	1068 - Autres réserves	26 166,73	22 587,16	0,00	22 587,16
13913 - Départements	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16871 - Remboursement emprunts à collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	28 183,11	28 200,00	0,00	28 200,00	2118 - Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	3 362,60	3 400,00	0,00	3 400,00	28128 - Autres terrains	2 630,92	2 700,00	0,00	2 700,00
139181 - de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	28131 - Bâtiments	1 540,45	2 100,00	0,00	2 100,00
139188 - des tiers	603,49	600,00	0,00	600,00	28135 - instal géné, agencements, aménagements des constr	26 109,51	26 300,00	0,00	26 300,00
139188 - des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	386,62	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28151 - installations complexes spécialisées	86,67	1 600,00	0,00	1 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - installations à caractère spécifique	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	366,67	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 796,53	1 300,00	0,00	1 300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	12 558,54	13 000,00	0,00	13 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	55 307,84	77 987,16	0,00	77 987,16	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	71 642,64	222 587,16	0,00	222 587,16
- TOTAL INVESTISSEMENT	68 555,87	222 587,16	0,00	222 587,16	- TOTAL INVESTISSEMENT	71 642,64	222 587,16	0,00	222 587,16

LABYRINTHE MYSTERRA

Un nouveau projet présenté et validé par le Conseil Communautaire de février 2026 est en cours de réalisation sur l'ancien site des Labyrinthes de Mysterra à Montendre. Il s'agit de réutiliser le site pour créer un espace Terra Aventura scénographié sur le site du lac de Montendre. Pour cela, un budget d'investissement estimé entre 550 000 € HT et 600 000 € HT, ainsi que des frais de fonctionnement d'environ 40 000 €/an sont proposés sur le budget 2026.

L'équilibrage du BP sera de 119 100 €

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	66 950,00	53 094,65	66 600,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	7 200,00	11 913,31	14 100,00
60611 - Eau et assainissement	1 000,00	4 958,16	5 000,00
60612 - Energie - Electricité	3 000,00	4 644,86	5 000,00
60621 - Combustibles	1 200,00	1 470,00	1 500,00
60622 - Carburants	200,00	0,00	200,00
60631 - Fournitures d'entretien	300,00	135,62	500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	600,00	237,21	1 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	400,00	296,25	400,00
6064 - Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	100,47	500,00
6078 - Autres marchandises	0,00	70,74	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	26 950,00	16 948,37	31 950,00
611 - Contrats de prestations de services	300,00	711,90	400,00
6132 - Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
61358 - Locations mobilières Autres	1 450,00	1 441,20	1 450,00
61521 - Entretien et réparation terrains	0,00	0,00	1 000,00
615228 - Entretien et réparation autres bâtiments	4 200,00	228,13	7 000,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	500,00	0,00	500,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	1 000,00	1 533,81	1 500,00
6156 - Maintenance	13 200,00	3 923,12	13 500,00
6168 - Autres Assurances	1 800,00	2 051,50	2 100,00
617 - Etudes et recherches	0,00	1 600,00	0,00
6184 - Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00
6188 - Autres frais divers	4 500,00	5 458,71	4 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 300,00	7 640,97	2 900,00
6241 - Transports de biens	100,00	0,00	100,00
6248 - Divers	200,00	156,81	200,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	100,00	38,70	100,00
6262 - Frais de télécommunications	8 000,00	7 445,46	2 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	900,00	0,00	0,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 500,00	16 592,00	17 650,00
63512 - Taxes foncières	16 500,00	16 565,00	17 500,00
6358 - Autres droits	7 000,00	27,00	150,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	34 175,60	32 365,19	35 200,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	1 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	637,00	610,74	500,00
6331 - Versement de mobilité	0,00	0,00	100,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	115,00	111,57	200,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	450,00	431,93	100,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	72,00	67,24	100,00

64 - CHARGES DE PERSONNEL	33 538,60	31 754,45	33 700,00
64131 - Rémunérations	22 730,00	22 308,13	23 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	6 962,60	6 578,67	7 200,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 440,00	1 427,82	1 500,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	910,00	896,03	1 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	0,00	263,76	300,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	471,00	0,00	0,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	455,00	57,00	100,00
6478 - Autres charges sociales diverses	570,00	223,04	600,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 130,00	815,28	15 300,00
6541 - Créances admises en non-valeur	830,00	815,28	200,00
65818 - Autres	300,00	0,00	15 000,00
65888 - Autres	0,00	0,00	100,00
67 - Charges spécifiques	1 000,00	325,82	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	325,82	1 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	194,40	0,00	0,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants	194,40	0,00	0,00
Total dépenses réelles	103 450,00	86 600,94	118 100,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 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	18 300,00	18 215,09	17 200,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	18 300,00	18 215,09	17 200,00
Total dépenses d'ordre	18 300,00	18 215,09	17 200,00

Total dépenses de fonctionnement	121 750,00	104 816,03	135 300,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	0,00	0,00	5 050,00
70878 - Prod. services, domaine ventes diverses	0,00	0,00	5 050,00
75 - Autres produits de gestion courante	120 700,00	104 298,37	128 850,00
752 - Revenus des immeubles	0,00	0,00	8 750,00
757361 - Subv. Fonct. CL de rattachement	120 700,00	99 000,00	119 100,00
75883 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
75888 - Autres	0,00	5 298,37	1 000,00
77 - Produits spécifiques	0,00	235,00	528,09
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0,00	235,00	528,09
78 - Reprise amort., dépréciations, prov.	0,00	126,00	0,00
7817 - Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	126,00	0,00
013 - Atténuations de charges	193,43	0,00	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	193,43	0,00	0,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	656,57	0,00	671,91
Total recettes réelles	121 550,00	104 659,37	135 100,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 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	121 750,00	104 831,37	135 300,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2026
1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
139178 - Autres fonds européens	0,00	200,00	0,00	200,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	39 288,98	0,00	39 288,98
139173 - Subv. transf. FEADER	172,00	0,00	0,00	0,00	168751 - Dettes - GFP de rattachement	0,00	543 711,02	0,00	543 711,02
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	1 629,89	1 630,00	0,00	1 630,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281828 - Autres matériels de transport	549,75	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autres matériels informatiques	816,67	820,00	0,00	820,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 335,38	4 200,00	0,00	4 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres immo. corporelles	10 883,40	10 000,00	0,00	10 000,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	172,00	200,00	0,00	200,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	18 215,09	600 200,00	0,00	600 200,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	172,00	600 200,00	0,00	600 200,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	18 215,09	600 200,00	0,00	600 200,00

CENTRE DES CONGRES

Cet équipement récent de la Haute Saintonge qui accueille des congrès, des réunions, des manifestations, des salons et des spectacles depuis fin 2018 est en pleine expansion mais cela prend du temps car les réservations se font très longtemps à l'avance et qu'il faut entrer dans le roulement.

L'évolution du chiffre d'affaires depuis l'ouverture est constante avec une légère baisse sur les 3 dernières années :

- 2023 : 311 497 € HT,
- 2024 : 287 510 € HT,
- 2025 : 253 961 € HT.

Un équilibrage du BP est nécessaire pour 210 200 €.

CDCHS - CENTRE DE CONGRES
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	582 600,00	302 800,13	650 500,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	143 500,00	119 430,63	143 900,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	110 000,00	94 689,11	110 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 000,00	21 400,58	30 000,00
6064 - Fournitures administratives	200,00	336,70	400,00
6068 - Autres matières et fournitures	2 800,00	3 004,24	3 000,00
607 - Achats de marchandises	500,00	0,00	500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	348 300,00	88 641,98	395 500,00
611 - Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	5 000,00
6135 - Locations mobilières	12 000,00	12 040,08	13 000,00
61523 - Entretien, réparations réseaux	2 200,00	0,00	0,00
61528 - Entretien autres bâtiments	250 000,00	22 764,51	300 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	4 575,14	8 000,00
6156 - Maintenance	38 000,00	36 174,03	40 000,00
6168 - Assurances	7 000,00	6 908,99	8 000,00
617 - Etudes et recherches	3 500,00	2 660,00	3 500,00
618 - Divers	22 600,00	3 519,23	18 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 300,00	75 453,52	90 100,00
6228 - Divers	1 000,00	1 765,00	2 000,00
6231 - Annonces et insertions	4 000,00	1 115,20	4 000,00
6233 - Foires et expositions	2 000,00	0,00	2 000,00
6238 - Divers	1 000,00	0,00	2 000,00
6241 - Transport sur achats	500,00	267,29	400,00
6248 - Divers	3 000,00	2 685,84	3 500,00
6251 - Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 000,00
6257 - Réceptions	600,00	2 764,00	3 000,00
6262 - Frais de télécommunications	4 000,00	2 043,95	2 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	132,20	200,00
6281 - Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	500,00
6282 - Frais de gardiennage	6 600,00	9 926,01	10 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	12 323,44	14 000,00
6288 - Autres	35 000,00	42 430,59	45 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 500,00	19 274,00	21 000,00
63512 - Taxes foncières	20 500,00	19 274,00	21 000,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	0,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00	39 210,00	48 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 000,00	39 210,00	48 000,00
6218 - Autres personnel extérieur	48 000,00	39 210,00	48 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	4 400,00	4 080,00	26 500,00
6518 - Autres	4 400,00	4 080,00	6 500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	10 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	0,00	10 000,00
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	2 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	2 000,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	800,00	0,00	500,00
6817 - Dot. dépréc. actifs circulants	800,00	0,00	500,00
Total dépenses réelles	639 800,00	346 090,13	727 500,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	464 200,00	456 449,17	465 400,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	464 200,00	456 449,17	465 400,00
Total dépenses d'ordre	464 200,00	456 449,17	465 400,00

Total dépenses de fonctionnement	1 104 000,00	802 539,30	1 192 900,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

CDCHS - CENTRE DE CONGRES
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	49 003,73	42 905,76	50 000,00
706 - Prestations de services	30 000,00	29 476,80	31 000,00
707 - Ventes de marchandises	1 003,73	0,00	0,00
7082 - Commissions et courtages	6 000,00	3 210,63	7 000,00
7083 - Locations diverses	12 000,00	10 218,33	12 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	300 600,00	211 055,00	268 000,00
751 - Redevances concessions,brevets,licences,marques...	600,00	0,00	0,00
752 - Revenus des immeubles	300 000,00	211 055,00	268 000,00
77 - Produits exceptionnels	376 500,00	193 666,68	514 203,91
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	200 000,00	0,00	0,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	4 000,00	3 666,68	4 003,91
7741 - de la collectivité de rattachement	172 500,00	190 000,00	210 200,00
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	300 000,00
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	800,00	231,00	0,00
7817 - Rep. dépréciat°. actifs circulants	800,00	231,00	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 896,27	0,00	2 396,09
Total recettes réelles	728 800,00	447 858,44	834 600,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	358 300,00
747 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	0,00	0,00	358 300,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	375 200,00	355 180,68	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	358 300,00
Total recettes de fonctionnement	728 800,00	447 858,44	1 192 900,00

CDCHS - CENTRE DE CONGRES

CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
1001 - CENTRE DE CONGRES	76 408,77	380 157,29	18 542,71	398 700,00	1001 - CENTRE DE CONGRES	0,00	60 000,00	0,00	119 947,99
2°35 - Installations générales, agencements	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Subv. équipt Etat et établi. Nationaux	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2°58 - Autres	0,00	34 000,00	2 834,66	36 834,66	1317 - Subv. équipt Budget communautaires, FS	0,00	59 947,99	0,00	59 947,99
2°83 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 183,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2°84 - Mobilier	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2°88 - Autres	70 644,05	340 957,29	15 708,05	356 665,34	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2°13 - Constructions	2 831,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	76 408,77	380 157,29	18 542,71	398 700,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	60 000,00	0,00	119 947,99
2°135 - Instal. gén. agencements, aménagements des construc	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES NON INDIVIDUALISEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	76 408,77	380 157,29	18 542,71	398 700,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	60 000,00	0,00	119 947,99
1°3011 - Etat et établissements nationaux	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	171 652,01	0,00	171 652,01
1°3012 - Régions	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2188 - Autres immobilisations corporelles	870,00	0,00	0,00	0,00
1°3013 - Départements	97 666,96	97 700,00	0,00	97 700,00	28125 - Terrains bâtis	436,67	450,00	0,00	450,00
1°3015 - Groupements de collectivités	218 519,06	218 600,00	0,00	218 600,00	28128 - Autres terrains	6 471,56	6 500,00	0,00	6 500,00
1°3017 - Budget communautaire et fonds structurels	1 992,66	2 000,00	0,00	2 000,00	28131 - Bâtiments	328 748,49	328 800,00	0,00	328 800,00
1°30188 - Des liars	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28135 - Instal.géné.agencements, aménagements des construc	520,39	750,00	0,00	750,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	9 149,48	9 200,00	0,00	9 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	10 566,85	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	3 131,72	5 800,00	0,00	5 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 804,18	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	35 288,98	35 600,00	0,00	35 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	58 330,85	72 300,00	0,00	72 300,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	355 180,68	358 300,00	0,00	358 300,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	457 319,17	637 052,01	0,00	637 052,01
- TOTAL INVESTISSEMENT	431 589,45	738 457,29	18 542,71	757 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	457 319,17	697 052,01	0,00	757 000,00

EAU – ASSAINISSEMENT - SPANC

Ces 3 budgets concernent les réseaux d'eau, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif de la Commune de Jonzac. Ils possèdent chacun un compte 515 (banque) séparé de la trésorerie des autres budgets de la CDCHS. Aucune avance remboursable ou subvention du Budget Principal de la CDCHS ne doit être faite pour ces budgets. Ils sont autonomes et complètement étanches vis-à-vis des autres budgets de la CDCHS

EAU
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	355 100,00	353 083,00	548 250,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	143 650,00	120 754,47	128 100,00
605 - Achats d'eau	142 400,00	120 016,98	126 500,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	618,52	1 200,00
6063 - Fournitures entretien et petit équipement	250,00	0,00	250,00
6064 - Fournitures administratives	0,00	118,97	150,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	209 500,00	229 793,61	244 400,00
611 - Sous-traitance générale	202 000,00	225 246,95	230 000,00
61521 - Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	7 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	200,00
6156 - Maintenance	1 500,00	2 120,43	2 200,00
6161 - Multirisques	1 400,00	1 333,18	1 500,00
617 - Etudes et recherches	2 400,00	0,00	2 400,00
618 - Divers	1 500,00	1 093,05	1 100,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 950,00	2 534,92	175 750,00
6226 - Honoraires	1 000,00	0,00	1 000,00
6228 - Divers	0,00	2 000,00	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	0,00	0,00	200,00
6248 - Divers	50,00	0,00	50,00
6262 - Frais de télécommunications	600,00	330,00	400,00
627 - Services bancaires et assimilés	300,00	204,92	300,00
63711 - Redevance pour le prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	143 400,00
63712 - Redevance pour la performance des réseaux	0,00	0,00	30 400,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	28 500,00	28 301,74	31 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 500,00	28 301,74	31 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	28 500,00	28 301,74	31 000,00
014 - Atténuations de produits	247 050,00	231 255,62	40 250,00
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	139 311,00	155 930,62	0,00
701269 - Reversement à l'agence de l'eau - Redevance prélè	32 414,00	0,00	40 250,00
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	75 325,00	75 325,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	22 230,00	21 923,80	25 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	22 230,00	20 795,10	20 000,00
6542 - Créances éteintes	0,00	1 128,70	5 000,00
66 - Charges financières	20 330,00	17 340,05	16 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	14 060,00	11 505,27	9 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	-80,00	-514,65	1 000,00
6618 - Intérêts des autres dettes	6 350,00	6 349,43	6 000,00
67 - Charges exceptionnelles	6 500,00	2 723,76	4 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 500,00	2 723,76	4 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	3 900,00	320,34	4 000,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	3 900,00	320,34	4 000,00
Total dépenses réelles	683 610,00	654 948,31	668 500,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	44 000,00	0,00	19 766,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	143 510,00	139 340,42	147 500,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	143 510,00	139 340,42	147 500,00
Total dépenses d'ordre	187 510,00	139 340,42	167 266,00

Total dépenses de fonctionnement	871 120,00	794 288,73	835 766,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

EAU
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	635 900,00	661 761,53	668 666,00
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	447 400,00	475 904,39	427 500,00
70118 - Autres ventes d'eau	23 500,00	16 160,31	23 500,00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	0,00	165 000,00
701261 - Redevance sur la consommation d'eau potable	165 000,00	169 696,83	22 300,00
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	0,00	0,00	27 600,00
7068 - Autres prestations de services	0,00	0,00	2 766,00
75 - Autres produits de gestion courante	504,14	72,12	1444,72
7583 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	63,03	444,72
7584 - Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	500,00
7588 - Autres	504,14	9,09	500,00
77 - Produits exceptionnels	1 000,00	391,83	0,00
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	500,00	391,83	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	170 015,86	0,00	101 755,28
Total recettes réelles	807 420,00	662 225,48	771 866,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	63 900,00
747 - Quote-part des subv.d'investissement virée	0,00	0,00	63 900,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	63 900,00	63 802,67	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	63 900,00

Total recettes de fonctionnement	807 420,00	662 225,48	835 766,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

EAU
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
25 - Réseau eau potable	77 858,14	257 320,12	131 456,89	388 777,01	25 - Réseau eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	9 970,71	216 321,00	94 253,06	310 574,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 - Installation, matériel et outillage techniques	64 170,53	40 999,12	28 930,73	69 929,85	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 716,90	0,00	8 273,10	8 273,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	26 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	77 858,14	262 320,12	131 456,89	393 777,01	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	77 858,14	262 320,12	131 456,89	393 777,01		0,00	0,00	0,00	0,00
139111 - Agence de l'eau	1 897,56	1 900,00	0,00	1 900,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	363 868,59	0,00	363 868,59
13912 - Régions	3 624,06	3 630,00	0,00	3 630,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	19 766,00	0,00	19 766,00
13913 - Départements	12 337,38	12 360,00	0,00	12 360,00	28033 - Frais d'insertion	15,36	100,00	0,00	100,00
139181 - de la collectivité de rattachement	0,00	46 010,00	0,00	46 010,00	2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	935,00	1 000,00	0,00	1 000,00
139188 - des tiers	45 943,67	0,00	0,00	0,00	28088 - Autres immobilisations incorporelles	0,00	364,00	0,00	364,00
13918 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	44 783,01	50 936,00	0,00	50 936,00
1641 - Emprunts en euros	12 656,53	16 000,00	0,00	16 000,00	28172 - Agencements et aménagements de terrains	1 016,53	1 100,00	0,00	1 100,00
16871 - Remboursement des emprunts souscrits	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28173 - Constructions	1 812,58	2 000,00	0,00	2 000,00
16878 - Remboursement des autres dettes	27 569,24	30 000,00	27 457,68	57 457,68	2817531 - Réseaux d'adduction d'eau	74 489,52	75 000,00	0,00	75 000,00
1687 - Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	28175 - Matériel et outillage technique (mad)	15 468,55	15 500,00	0,00	15 500,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	819,87	1 500,00	0,00	1 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	134 028,44	109 900,00	27 457,68	137 357,68	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	139 340,42	531 134,59	0,00	531 134,59
- TOTAL INVESTISSEMENT	211 886,58	372 220,12	158 914,57	531 134,69	- TOTAL INVESTISSEMENT	139 340,42	531 134,59	0,00	531 134,59

ASSAINISSEMENT
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	455 300,00	407 989,12	524 550,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 100,00	643,36	1 950,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	524,38	1 300,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	600,00	0,00	450,00
6064 - Fournitures administratives	0,00	118,98	200,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	445 800,00	399 222,44	482 400,00
611 - Sous-traitance générale	420 000,00	369 500,80	460 000,00
61521 - Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	1 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	100,00
6156 - Maintenance	1 600,00	2 120,43	2 300,00
6161 - Multirisques	1 600,00	1 556,21	2 000,00
617 - Etudes et recherches	17 000,00	25 533,00	15 000,00
618 - Divers	5 000,00	512,00	2 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 100,00	8 123,32	10 900,00
6226 - Honoraires	1 000,00	0,00	1 000,00
6228 - Divers	4 000,00	7 000,00	8 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00
6248 - Divers	100,00	0,00	0,00
6251 - Voyages et déplacements	0,00	570,67	800,00
6256 - Missions	0,00	78,65	200,00
6262 - Frais de télécommunications	600,00	474,00	600,00
627 - Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	300,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 300,00	0,00	29 300,00
63512 - Taxes foncières	1 300,00	0,00	1 300,00
63713 - Redevance pour la performance des systèmes	0,00	0,00	28 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	31 000,00	28 301,76	31 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 000,00	28 301,76	31 000,00
6218 - Autres personnels extérieurs	31 000,00	28 301,76	31 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	14 400,00	13 000,69	18 500,00
6541 - Créances admises en non-valeur	13 400,00	12 095,72	15 000,00
6542 - Créances éteintes	1 000,00	904,97	3 000,00
6588 - Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	0,00	500,00
66 - Charges financières	17 300,00	14 133,61	16 100,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	16 000,00	14 563,73	15 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	1 300,00	-430,12	1 100,00
67 - Charges exceptionnelles	3 000,00	2 091,14	6 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	2 091,14	6 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	1 500,00	171,20	1 500,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	1 500,00	171,20	1 500,00
Total dépenses réelles	522 500,00	465 687,52	597 650,00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	316 500,00	0,00	306 500,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	182 900,00	136 723,67	240 550,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	182 900,00	136 723,67	240 550,00
Total dépenses d'ordre	499 400,00	136 723,67	547 050,00

Total dépenses de fonctionnement	1 021 900,00	602 411,19	1 144 700,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	713 300,00	736 680,87	677 000,00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	690 000,00	703 048,27	652 000,00
7062 - Redevance assainissement non collectif	18 400,00	27 891,65	25 000,00
70878 - Remb. frais par des tiers	4 900,00	5 740,95	0,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00	5 000,00
748 - Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	5 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 495,68
7584 - Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	995,68
7588 - Autres	0,00	9,49	500,00
77 - Produits exceptionnels	1 001,94	1 385,46	0,00
7714 - Recouvrt créances admises en non valeur	500,00	1 385,46	0,00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	501,94	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	288 698,06	0,00	442 304,32
Total recettes réelles	1 003 000,00	738 066,33	1 125 800,00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	18 900,00
747 - Quote-part des subv.d'investissement virée	0,00	0,00	18 900,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	18 900,00	17 941,63	0,00
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	18 900,00

Total recettes de fonctionnement	1 003 000,00	738 066,33	1 144 700,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

ASSAINISSEMENT CA 2025 / BP 2026

Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
21 - Réseau d'assainissement	990,00	47 000,00	0,00	47 000,00	21 - Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	990,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Aménagement autres terrains	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Station d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	27 - Station d'épuration	7741,66	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	238 - Avances commandes immo. incorp.	7741,66	0,00	0,00	0,00
238 - Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00	28 - Matériels et logiciels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - schéma directeur d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 - schéma directeur d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	990,00	73 700,00	0,00	73 700,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	7741,66	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21311 - Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21351 - Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2151 - Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	990,00	73 700,00	0,00	73 700,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	7 741,66	33 000,00	0,00	33 000,00
139111 - Agence de l'eau	4 402,45	2 100,00	0,00	2 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	130 320,64	0,00	130 320,64
13912 - Régions	3 391,59	3 400,00	0,00	3 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	306 500,00	0,00	306 500,00
13913 - Départements	1 888,80	1 890,00	0,00	1 890,00	1068 - Autres réserves	182 571,37	0,00	0,00	0,00
13915 - Groupements de collectivités	8 065,50	8 110,00	0,00	8 110,00	2031 - Frais d'études	25 609,00	0,00	0,00	0,00
139181 - de la collectivité de rattachement	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	28033 - Frais d'insertion	99,33	500,00	0,00	500,00
139188 - des Tiers	193,29	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	401,00	3 600,00	0,00	3 600,00
1641 - Emprunts en euros	25 030,00	32 000,00	0,00	32 000,00	28087 - Immo. incorp. reçues au titre d'une mise à dispo.	986,35	10 750,00	0,00	10 750,00
2031 - Frais d'études	25 031,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	75 704,36	180 800,00	0,00	93 704,61	28153 - Installations a caractère spécifique	15 641,54	54 200,00	0,00	54 200,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	1 846,30	9 800,00	0,00	9 800,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	156 981,25	299 998,57	11 267,46	311 266,03	28175 - Construction (mise à disposition)	1 262,42	7 000,00	0,00	7 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28175 - Matériel et outillage technique (mad)	116 127,85	152 900,00	0,00	152 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	358,88	1 800,00	0,00	1 800,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	300 688,24	531 688,57	104 972,07	636 670,64	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	344 904,04	677 370,64	0,00	677 370,64
- TOTAL INVESTISSEMENT	301 678,24	605 398,57	104 972,07	710 370,64	- TOTAL INVESTISSEMENT	352 645,70	710 370,64	0,00	710 370,64

SPANC
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLESDE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
002 - Résultat de fonctionnement reporté	932,27	0,00	35,27
011 - Charges à caractère général	2 243,73	0,00	2 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 243,73	0,00	2 000,00
62878 - à des tiers	2 243,73	0,00	2 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	300,00	0,00	264,73
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	264,73
67 - Charges exceptionnelles	145,00	145,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	145,00	145,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	100,00	0,00	0,00
6817 - Dot. aux dépréciations des actifs circulants	100,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles	3 721,00	145,00	2 300,00
Total dépenses de fonctionnement	3 721,00	145,00	2 300,00

SPANC
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLESDE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	3 721,00	1 042,00	2 300,00
70621 - Redevance pour contrôle de conception	400,00	0,00	232,00
70622 - Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	330,00	330,00	228,00
70623 - Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	500,00	0,00	250,00
70624 - Redevance pour contrôle de l'existant	0,00	101,00	0,00
70625 - Redevance pour contrôle lors d'une vente	2 491,00	611,00	1 590,00
75 - Autre produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7583 - Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	
Total recettes réelles	3 721,00	1 042,00	2 300,00
Total recettes de fonctionnement	3 721,00	1 042,00	2 300,00

Pour Information

**Comptes administratifs 2025
&**

Budget Prévisionnel 2026

voté le 02/03/2026

**OFFICE DE TOURISME
DE HAUTE-SAINTONGE**

Tableau récapitulatif des résultats de l'exécution du budget et de l'affectation du résultat 2025

Libellé	OTHS
Fonctionnement	
Dépenses de l'exercice	360 362,92 €
Recettes de l'exercice	374 940,39 €
Résultat de l'exercice	14 577,47 €
Résultat N-1	11 235,45 €
1 - Résultat cumulé à fin 2025	25 812,92 €
Investissement	
Dépenses de l'exercice	6 773,58 €
Recettes de l'exercice	5 804,23 €
Résultat de l'exercice	-969,35 €
Résultat d'exécution N-1	99 898,99 €
2 - Résultat cumulé à fin 2025	98 929,64 €
Résultat cumulé* (1+2)	124 742,56 €
Reste à réaliser (invest.)	
RAR Dépenses	0,00 €
RAR Recettes	0,00 €
3 - Solde des restes à réaliser	0,00 €
Résultat cumulé (1+2+3)	124 742,56 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2025	
Compte 1068 (recette d'investissement)	0,00 €
Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)	121 704,88 €
Résultat fonct. 2025	121 704,88 €

* hors restes à réaliser

Office de Tourisme de Haute Saintonge

CA 2025 / BP 2026

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	205 550,00	171 458,32	264 950,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	18 750,00	19 066,25	25 750,00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	3500,00	1279,68	3 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	250,00	203,60	500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 500,00	3 509,87	7 500,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	882,44	2 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	0,00	250,00
607 - Achats de marchandises	12 000,00	1 388,58	12 000,00
6072 - Achats de marchandises dépôt vente	0,00	11 802,08	0,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	155 800,00	133 151,25	179 500,00
611 - Sous-traitance générale	130 000,00	110 953,00	146 600,00
6132 - Locations immobilières	14 500,00	12 960,96	16 000,00
6135 - Locations mobilières	2 000,00	1 397,82	3 500,00
61558 - Autres biens mobiliers	0,00	20,00	0,00
6156 - Maintenance	3 900,00	3 688,63	5 400,00
6161 - Assurances multirisques	900,00	1 312,50	3 500,00
618 - Divers	4 500,00	2 818,34	4 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 000,00	19 240,82	59 700,00
6226 - Honoraires	400,00	0,00	400,00
6231 - Annonces et insertions	4 500,00	0,00	11 500,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 500,00	4 925,04	12 500,00
6238 - Divers	750,00	451,01	5 000,00
6241 - Transport sur achats	150,00	53,00	100,00
6251 - Voyages et déplacements	4 000,00	3 690,38	5 400,00
6256 - Missions	1 500,00	632,97	7 500,00
6257 - Réceptions	1 500,00	1 748,81	5 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	500,00	363,72	500,00
6262 - Frais de télécommunications	4 500,00	4 041,79	6 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	61,60	500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 800,00	1 238,50	1 800,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 800,00	2 034,00	2 500,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	193 948,98	183 098,34	187 115,52
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 450,00	2 329,09	1 750,00
6218 - Autre personnel extérieur	0,00	918,80	0,00
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	144,09	250,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	900,00	647,46	750,00
6336 - Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	164,00	250,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	750,00	454,74	500,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	191 498,98	180 769,25	185 365,52
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	150 198,98	145 795,00	149 130,65
6451 - Cotisations à l'URSSAF	22 500,00	18 980,29	19 500,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	1 300,00	1 066,68	1 250,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	9 000,00	7 776,76	8 000,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	7 000,00	5 848,52	6 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	750,00	653,20	750,00
6478 - Autres charges sociales diverses	750,00	648,80	734,87
65 - Autres charges de gestion courante	300,00	2,03	1 550,00
6541 - Créances admises en non-valeur	250,00	0,00	1 500,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante	50,00	2,03	50,00
67 - Charges exceptionnelles	300,00	0,00	1 700,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	50,00	0,00	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	0,00	500,00
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 200,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	34 000,00	0,00	0,00
6815 - Dot. aux prov. pour risques exploitation	34 000,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles	434 098,98	354 558,69	455 315,52

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	25 201,01	0,00	25 201,01
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 700,00	5 804,23	8 869,35
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	10 700,00	5 804,23	8 869,35
Total dépenses d'ordre	35 901,01	5 804,23	34 070,36
Total dépenses de fonctionnement	469 999,99	360 362,92	489 385,88

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
CA 2025 / BP 2026
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2025		Budget primitif 2026 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	40 500,00	32 583,92	37 800,00
706 - Prestations de services	10 000,00	9 982,55	10 000,00
707 - Ventes de marchandises	13 500,00	8 810,97	9 000,00
7088 - Autres prod. d'activ. annexes (abon. & vente ouvrages)	17 000,00	13 790,40	18 800,00
74 - Subventions d'exploitation	45 000,00	55 000,00	45 000,00
748 - Subventions exploitations tiers	45 000,00	55 000,00	45 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	274 622,58	284 918,75	284 131,00
753 - Reversement de taxe de séjour	274 122,58	284 917,30	283 631,00
7588 - Autres	500,00	1,45	500,00
77 - Produits exceptionnels	1 500,00	2 367,14	500,00
7718 - Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 332,50	0,00
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 200,00	1 034,64	500,00
778 - Autres produits exceptionnels	300,00	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	1 250,00	70,58	250,00
64198 - Autres remboursements	1 250,00	70,58	250,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	107 127,41	0,00	121 704,88
Total recettes réelles	469 999,99	374 940,39	489 385,88
Total recettes de fonctionnement	469 999,99	374 940,39	489 385,88

Office de Tourisme de Haute Saintonge
CA 2025 / BP 2026
Tableau synthétique de l'investissement

Dépenses	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2025	Recettes	Réalisé 2025	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2026
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 895,52	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 - Mobilier	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 - Autres	4 878,06	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL NON INDIVIDUALISE	6 773,58	52 000,00	0,00	52 000,00	- TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	6 773,58	52 000,00	0,00	52 000,00	- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 - Autres dettes	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00 001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	98 929,64	0,00	98 929,64
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00 021 - Virement de la section d'exploitation	0,00	25 201,01	0,00	25 201,01
-					0,00 2805 - Concessions & droits similaires brevets, licences	392,00	500,00	0,00	500,00
-					0,00 28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 494,65	3 869,35	0,00	3 869,35
-					0,00 28184 - Mobilier	416,90	1 000,00	0,00	1 000,00
-					0,00 28188 - Autres	1 500,68	3 500,00	0,00	3 500,00
- TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	- TOTAL RECETTES FINANCIERES	5 804,23	133 000,00	0,00	133 000,00
- TOTAL INVESTISSEMENT	6 773,58	133 000,00	0,00	133 000,00	- TOTAL INVESTISSEMENT	5 804,23	133 000,00	0,00	133 000,00