

AR Prefecture

017-200041523-20240412-DEL28\_2024-DE  
Reçu le 17/04/2024

ANNEXE BP

H A U T E



**COMMUNAUTE DES COMMUNES  
DE LA HAUTE SAINTONGE**

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

**BUDGETS PREVISIONNELS 2024**

**AR Prefecture**

017-200041523-20240412-DEL28\_2024-DE  
Reçu le 17/04/2024

\*

# SOMMAIRE

## BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

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

## Pour Information

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

## BUDGET PREVISIONNEL 2024 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

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

## BUDGET PREVISIONNEL 2024 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

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

## BUDGET PREVISIONNEL 2024 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

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

## BUDGET PREVISIONNEL 2024 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2024

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Antilles	Vitrezay	Maison de la Vigne et des Saveurs	Maison de la Forêt	Parc des Labyrinthes Mysterra	Centre des Congrès	Eau	Assainissement	SPANC	TOTAL GENERAL
<b>Investissement</b>		P. 33	P. 36	P. 39	P. 42	P. 46	P. 49	P. 52	P. 55		
<b>Recettes</b>	<b>24 778 417,30</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>24 627,55</b>	<b>177 000,00</b>	<b>91 752,54</b>	<b>65 171,97</b>	<b>582 135,26</b>	<b>801 435,00</b>	<b>852 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 519 309,62</b>
10 - Dotations, fonds divers et reserves	208 995,26	426 171,46			16 352,54				66 053,30		717 572,56
13 - Subv. d'investissements reçues	1 199 100,00			127,51			50 000,00				1 249 227,51
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	8 046 749,08	600 000,00									8 646 749,08
27 - Autres immobilisations financières	109 117,33										109 117,33
001- Excédent d'investissement reporté	1 746 520,88		15 197,55	110 572,49		29 621,97	58 935,26	440 435,00	257 746,70		2 659 029,85
021 - Virement section fonctionnement	8 301 669,22	489 428,54			26 000,00			220 000,00	358 970,00		9 396 067,76
024 - Produits de cession d'immo.	300 000,00										300 000,00
040 - Op. d'ordre transfert entre section	4 863 265,53	630 400,00	9 430,00	66 300,00	49 400,00	35 550,00	473 200,00	141 000,00	140 000,00		6 408 545,53
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00								30 000,00		33 000,00
<b>Dépenses</b>	<b>24 778 417,30</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>24 627,55</b>	<b>177 000,00</b>	<b>91 752,54</b>	<b>65 171,97</b>	<b>582 135,26</b>	<b>801 435,00</b>	<b>852 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 519 309,62</b>
16 - Cautionnements, avances remboursables, emprunts et dettes assimilés	41 500,00							68 500,00	15 000,00		125 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	1 204 800,00								68 660,00		1 273 460,00
21 - Immobilisations corporelles	5 316 450,00	1 252 800,00	23 627,55	133 200,00	20 700,00	64 971,97	161 135,26	187 850,00	244 250,00		7 404 984,78
23 - Immobilisations en cours	7 254 601,77	360 328,54					54 600,00	481 185,00	479 360,00		8 630 075,31
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	80 000,00										80 000,00
27 - Autres immobilisations financières	6 841 750,00										6 841 750,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	123 371,46			15 652,54						139 024,00
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	4 036 315,53	409 500,00	1 000,00	43 800,00	55 400,00	200,00	366 400,00	63 900,00	15 500,00		4 992 015,53
041 - Opérations patrimoniales	3 000,00								30 000,00		33 000,00

## Détail du fonctionnement - Dépenses

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

## AR Prefecture

017-200041523-20240412-DEL28-2024-DE  
Reçu le 02/02/2024

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

## AR Prefecture

017-200041523-20240412-DEL28\_2024-DE  
Reçu le 17/04/2024

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

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>4 905 347,00</b>		<b>7 498 000,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>4 000,00</b>	
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0,00	4 000,00	0,00
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 537 400,00</b>	<b>1 536 533,77</b>	<b>1 608 000,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 537 400,00	1 536 533,77	1 608 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>6 442 747,00</b>	<b>1 540 533,77</b>	<b>9 106 000,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>21 918 332,00</b>	<b>14 189 688,78</b>	<b>23 873 600,00</b>

**CDC HAUTE SAINTONGE**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

## AR Prefecture

017-200041523-20240412-DEL28-2024-DE

Reçu

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

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

**CDC HAUTE SAINTONGE**  
**BP 2024**  
**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>1006 - PATRIMOINE</b>	<b>22 883,68</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1006 - PATRIMOINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	500,00	500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - Matériel de transport	18 350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 533,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1007 - SENTIERS DE RANDONEE</b>	<b>12 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1007 - SENTIERS DE RANDONEE</b>	<b>4 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	12 207,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	4 186,00	0,00	0,00	0,00
<b>1009 - EQUIPEMENT DIVERS</b>	<b>307 107,20</b>	<b>477 700,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>766 300,00</b>	<b>1009 - EQUIPEMENT DIVERS</b>	<b>7 901,33</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
2031 - Frais d'études	25 380,00	0,00	28 700,00	28 700,00	1323 - Départements	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2051 - Concessions et droits similaires	16 764,00	120 000,00	185 500,00	305 500,00	1313 - Région	5 044,98	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	238 - Avances versées sur comm. immo. corporelles	2 856,35	0,00	0,00	0,00
21318 - Autres bâtiments publics	128 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 - Matériel de transport	27 980,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	30 662,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	196 800,00	0,00	196 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	17 173,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	20 000,00	4 600,00	24 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	59 807,47	52 900,00	0,00	52 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	840,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE</b>	<b>23 957,60</b>	<b>41 900,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>17 - ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135 - Instal. gén., agencements, aménag. des construc.	853,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	7 500,00	14 300,00	21 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 712,14	26 000,00	2 000,00	28 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE</b>	<b>4 248,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202 - Frais études, élab. Modif. Et rév. doc. Urban.	4 248,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 - PROV. PR INVEST.COMMUNAUT.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - MEDIATHEQUE &amp; RESEAU BIBLIOTHEQUES</b>	<b>45 544,33</b>	<b>88 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>23 - MEDIATHEQUE &amp; RESEAU BIBLIOTHEQUES</b>	<b>6 456,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>25 200,00</b>
2051 - Concessions et droits similaires	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1313 - Départements	6 456,00	5 000,00	20 200,00	25 200,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	457,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	759,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	42 935,16	60 400,00	3 700,00	64 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)</b>	<b>106 034,36</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>54 - PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>
204131 - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	1323 - Départements	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
2184 - Mobilier	1 485,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	104 548,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 - MAISON DE L'EMPLOI</b>	<b>1 392,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>61 - MAISON DE L'EMPLOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21352 - Bâtiments privés	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	1 392,00	0,00	1 400,00	1 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE</b>	<b>689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 - HAUTE SAINTONGE FLEURIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	689,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT</b>	<b>3 031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>70 - ECOLE VOILE PORT MAUBERT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 031,05	0,00	17 200,00	17 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71 - CENTRALES SOLAIRES</b>	<b>7 050,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>699 200,00</b>	<b>1 819 200,00</b>	<b>71 - CENTRALES SOLAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031 - Frais d'études	7 050,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	0,00	350 000,00	423 400,00	773 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - Autres terrains	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>72 - JARDIN MEDICINAL PONS</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>72 - JARDIN MEDICINAL PONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES</b>	<b>1 837,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 - MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES</b>	<b>34 086,06</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>
2313 - Constructions	1 837,80	0,00	0,00	0,00	1322 - Régions	34 086,06	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00
<b>74 - URBANISME</b>	<b>33 550,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>74 - URBANISME</b>	<b>2 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135 - Instal. gén., agencements, aménag. des construc.	8 742,29	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	2 472,00	0,00	0,00	0,00
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	22 197,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	2 190,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	420,00	0,00	3 400,00	3 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76 - ENERGIE</b>	<b>49 135,35</b>	<b>260 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>265 400,00</b>	<b>76 - ENERGIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2117 - Bois et forêts	3 086,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	43 049,35	0,00	5 400,00	5 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21738 - Autres constructions	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES</b>	<b>34 473,62</b>	<b>86 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>78 - ATELIERS COMMUNAUTAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21351 - Bâtiments publics	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21352 - Bâtiments privés	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	10 518,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	687,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	23 267,33	36 100,00	0,00	36 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>79 - FLOW VELO</b>	<b>106 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 - FLOW VELO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128 - Autres agencements et aménagements	106 488,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80 - OPAH - PVD</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>80 - OPAH - PVD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20422 - Bâtiments et installations	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>81 - OFFICES DE TOURISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 - OFFICES DE TOURISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	13278 - Autres fonds européens	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>759 629,80</b>	<b>2 720 100,00</b>	<b>1 045 200,00</b>	<b>3 765 300,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>55 101,39</b>	<b>21 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>163 600,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>2 883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>762 513,18</b>	<b>2 720 100,00</b>	<b>1 045 200,00</b>	<b>3 765 300,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>55 101,39</b>	<b>21 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>163 600,00</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	32 060,00	34 000,00	0,00	34 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	0,00	1 176 732,67	0,00	1 176 732,67
13912 - Régions	98,50	100,00	0,00	100,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	7 498 000,00	0,00	7 498 000,00
13913 - Départements	828,96	1 000,00	0,00	1 000,00	275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 117,33	0,00	5 117,33
139178 - Autres fonds européens	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	27638 - Autres établissements publics	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
13918 - Autres	3 097,03	3 100,00	0,00	3 100,00	2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	8 663,00	11 000,00	0,00	11 000,00
261 - Titres de participation	75 050,00	80 000,00	0,00	80 000,00	28031 - Frais d'études	12 611,22	18 000,00	0,00	18 000,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	28033 - Frais d'insertion	21,53	100,00	0,00	100,00
276351 - GFP de rattachement	10 200,00	6 636 750,00	0,00	6 636 750,00	28041412 - Bâtiments et installations	23 783,22	23 000,00	0,00	23 000,00
001 - Déficit d'investissement reporté	1 083 617,15	0,00	0,00	0,00	28041512 - Bâtiments et installations	48 944,72	49 000,00	0,00	49 000,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	6 154,00	0,00	0,00	0,00	280415332 - Bâtiments et installations	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041632 - Bâtiments et installations	22 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041641 - Biens mobiliers, matériel et études	15 547,73	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28041642 - Bâtiments et installations	1 005 651,48	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415341 - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280415342 - Bâtiments et installations	0,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	280422 - Bâtiments et installations	0,00	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28051 - Concessions et droits similaires	25 582,24	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	6 811,65	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres agencements et aménagements	6 583,12	6 600,00	0,00	6 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281318 - Autres bâtiments publics	22 308,19	23 000,00	0,00	23 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28132 - Immeubles de rapport	16 504,14	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281321 - Immeubles de rapport	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Install.géné., agencement,aménagements des const.	125,36	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281351 - Bâtiments publics	0,00	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281533 - Réseaux câblés	88,22	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281538 - Autres réseaux	941,85	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	963,16	1 000,00	0,00	1 000,00

-	0,00	0,00	0,00	0,00	281578 - Autre matériel technique	138,50	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	19 039,75	8 000,00	0,00	8 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281784 - Mobilier	191,76	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 222,08	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	106 060,91	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	39 371,19	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	24 563,83	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	125 814,92	208 000,00	0,00	208 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	42 030,18	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 472 686,15	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>1 211 105,64</b>	<b>6 766 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 766 150,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>3 095 250,10</b>	<b>10 367 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 367 850,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 973 618,82</b>	<b>9 486 250,00</b>	<b>1 045 200,00</b>	<b>10 531 450,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 150 351,49</b>	<b>10 388 850,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>10 531 450,00</b>

**CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES  
BP 2024****Détail du fonctionnement - Dépenses**

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

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

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>46 681,24</b>	<b>28 800,61</b>	<b>49 100,00</b>
---	------------------	------------------	------------------

**CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES  
BP 2024****Détail du fonctionnement - Recettes**

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>46 681,24</b>	<b>43 889,75</b>	<b>49 100,00</b>
---	------------------	------------------	------------------

**CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>13 - Toiture hôtel entreprises Mirambeau</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2153 - Installations à caractère spécifique	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Nouvelle opération</b>	<b>25 194,62</b>	<b>20 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	25 194,62	20 160,00	0,00	20 160,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Ombrières parking Antilles</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	-7 900,00	7 900,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>25 194,62</b>	<b>72 260,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>80 160,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>25 194,62</b>	<b>72 260,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>80 160,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	54 394,44	41 160,78	0,00	41 160,78
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	23 999,22	0,00	23 999,22
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	11 960,96	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>66 355,40</b>	<b>80 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 160,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>25 194,62</b>	<b>72 260,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>80 160,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>66 355,40</b>	<b>80 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 160,00</b>

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

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

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

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

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>732 900,00</b>	<b>502 243,33</b>	<b>824 100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

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

**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>732 900,00</b>	<b>742 757,54</b>	<b>824 100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

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

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>1007 - POLE SPORTS MECANIQUES</b>	<b>22 337,75</b>	<b>267 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	1 300,00	0,00	600,00	600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Bois et forêts	16 704,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	3 060,59	0,00	32 400,00	32 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	1 272,99	92 000,00	0,00	92 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	150 000,00	0,00	87 400,00	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009 - AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT</b>	<b>16 581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321 - Immeubles de rapport	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532 - Réseaux d'assainissement	1 550,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 031,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010 - BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISES</b>	<b>3 505,91</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21321 - Immeubles de rapport	2 141,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21534 - Réseaux d'électrification	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 364,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>42 424,99</b>	<b>286 400,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>32 508,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>74 933,75</b>	<b>286 400,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	29 109,13	29 100,00	0,00	29 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	145 144,84	102 423,45	0,00	102 423,45
13912 - Régions	31 601,65	31 600,00	0,00	31 600,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	127 400,00	0,00	127 400,00
13913 - Départements	67 403,22	67 400,00	0,00	67 400,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	920,00	10 976,55	0,00	10 976,55
139151 - GFP de rattachement	80 752,37	80 800,00	0,00	80 800,00	28031 - Frais d'études	8 631,60	7 600,00	0,00	7 600,00
139178 - Autres fonds européens	32 132,07	32 100,00	0,00	32 100,00	28128 - Autres agencements et aménagements	193,33	200,00	0,00	200,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 400,83	11 500,00	0,00	11 500,00	281321 - Immeubles de rapport	246 384,78	248 000,00	0,00	248 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281352 - Bâtiments privés	1 343,32	1 400,00	0,00	1 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	170,97	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	522,69	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3 759,74	3 600,00	0,00	3 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 315,62	12 000,00	0,00	12 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	1 046,34	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	482,66	500,00	0,00	500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	8 840,58	12 700,00	0,00	12 700,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>242 399,27</b>	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>419 756,47</b>	<b>530 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 800,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>317 333,02</b>	<b>538 900,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>530 800,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>419 756,47</b>	<b>530 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 800,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>99 500,00</b>	<b>60 938,23</b>	<b>100 000,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
60632 - Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>65 500,00</b>	<b>27 368,23</b>	<b>64 000,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	55 000,00	20 779,22	54 500,00
61558 - Entretien et réparations autres biens mobiliers	2 000,00	1 457,80	2 000,00
6168 - Autres Assurances	5 500,00	5 131,21	7 500,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 570,00</b>	<b>35 000,00</b>
63512 - Taxes foncières	33 000,00	33 570,00	35 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>113 732,00</b>	<b>113 732,00</b>	<b>98 500,00</b>
6522 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M14)	113 732,00	113 732,00	0,00
65822 - Revers.excédent budg.annexes carac.admin.au BP(M57)	0,00	0,00	98 500,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>213 232,00</b>	<b>174 670,23</b>	<b>198 500,00</b>

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

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>350 232,00</b>	<b>311 264,42</b>	<b>342 500,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME  
BP 2024**
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>350 232,00</b>	<b>350 785,51</b>	<b>342 500,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>12 - RESIDENCE DE TOURISME</b>	<b>21 834,56</b>	<b>113 791,77</b>	<b>3 800,00</b>	<b>117 591,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2132 - Immeubles de rapport	21 834,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	20 000,00	900,00	20 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	6 791,77	2 900,00	9 691,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>21 834,56</b>	<b>113 791,77</b>	<b>3 800,00</b>	<b>117 591,77</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>21 834,56</b>	<b>113 791,77</b>	<b>3 800,00</b>	<b>117 591,77</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	8 578,11	8 600,00	0,00	8 600,00	001 - Excédent d'investissement reporté	34 232,11	61 591,77	0,00	61 591,77
13913 - Départements	21 640,03	22 000,00	0,00	22 000,00	281321 - Immeubles de rapport	127 619,60	129 800,00	0,00	129 800,00
139151 - GFP de rattachement	38 797,28	39 000,00	0,00	39 000,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	4 010,50	4 100,00	0,00	4 100,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels (M14)	18 384,55	0,00	0,00	18 400,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 867,32	2 800,00	0,00	2 800,00
139172 - FEDER (M57)	0,00	18 400,00	0,00	0,00	28188 - Autres	2 096,77	7 300,00	0,00	7 300,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>87 399,97</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>170 826,30</b>	<b>205 591,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205 591,77</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>109 234,53</b>	<b>201 791,77</b>	<b>3 800,00</b>	<b>205 591,77</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>170 826,30</b>	<b>205 591,77</b>	<b>0,00</b>	<b>205 591,77</b>

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

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>52 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>259 750,00</b>	<b>259 512,80</b>	<b>532 700,00</b>
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	259 750,00	259 512,80	532 700,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>312 308,00</b>	<b>259 512,80</b>	<b>557 700,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>779 208,00</b>	<b>591 586,30</b>	<b>1 059 300,00</b>

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

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

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 863,45</b>	<b>204 300,00</b>
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	124 900,00	124 863,45	204 300,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 863,45</b>	<b>204 300,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>779 208,00</b>	<b>835 949,38</b>	<b>1 059 300,00</b>

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

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

<b>34 - SALIGNAC S/CHARENTE</b>	<b>10 464,06</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>34 - SALIGNAC S/CHARENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
2111 - Terrains nus	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2313 - Constructions	10 464,06	950 000,00	171 000,00	1 121 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 - MONTGUYON</b>	<b>23 370,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 - MONTGUYON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031 - Frais d'études	23 370,00	3 000,00	30 000,00	33 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP</b>	<b>29 761,35</b>	<b>95 000,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>36 - ZAC AERO AMENAGT ZONE CAP</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 800,00</b>	<b>356 800,00</b>
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	9 759,85	0,00	0,00	0,00	1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 928,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	20 001,50	95 000,00	21 700,00	116 700,00	13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	356 800,00	356 800,00
<b>37 - AERODROME NORD</b>	<b>12 040,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>37 - AERODROME NORD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	12 040,00	2 300 000,00	89 000,00	2 389 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 - BATIMENT DAHER</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>38 - BATIMENT DAHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317 - Immo. reçues au titre d'une mise à dispo.	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>1 371 234,03</b>	<b>5 876 300,00</b>	<b>902 200,00</b>	<b>6 778 500,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>278 179,47</b>	<b>194 300,00</b>	<b>761 200,00</b>	<b>955 500,00</b>
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	13258 - Autres groupements	7 422,35	0,00	0,00	0,00
2132 - Immeubles de rapport	4 656,00	0,00	0,00	0,00	168751 - GFP de rattachement	0,00	5 004 600,00	0,00	5 004 600,00
21534 - Réseaux d'électrification	7 422,35	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2184 - Mobilier	9 384,25	0,00	0,00	0,00	238 - Avances versée sur comm. immo. corporelles	35 320,23	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 381,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	22,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	447,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>23 313,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>42 742,58</b>	<b>5 007 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 600,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>1 394 547,70</b>	<b>5 879 300,00</b>	<b>902 200,00</b>	<b>6 781 500,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>320 922,05</b>	<b>5 201 900,00</b>	<b>761 200,00</b>	<b>5 963 100,00</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	28 702,63	57 000,00	0,00	57 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	754 836,42	17 473,25	0,00	17 473,25
13912 - Régions	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
13913 - Départements	42 987,69	63 200,00	0,00	63 200,00	024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
139151 - GFP de rattachement	52 314,94	52 500,00	0,00	52 500,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	173 319,58	123 526,75	0,00	123 526,75
139158 - Autres groupements	29,27	50,00	0,00	50,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	18 874,69	30 000,00	0,00	30 000,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	516,92	0,00	0,00	0,00	2764 - Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23 754,36	24 000,00	0,00	24 000,00
139178 - Autres fonds européens	0,00	550,00	0,00	550,00	28031 - Frais d'études	200,00	200,00	0,00	200,00
13918 - Autres	312,00	400,00	0,00	400,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	221,47	300,00	0,00	300,00
139361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	281321 - Immeubles de rapport	198 871,03	360 000,00	0,00	360 000,00
139362 - Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	28135 - Install.géné., agencement, aménagements	376,33	0,00	0,00	0,00
13937 - Fonds région pour le dev. et l'emploi (outre-mer)	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	281352 - Bâtiments privés	0,00	400,00	0,00	400,00
165 - Dépôts et cautionnements reçus	14 335,50	30 000,00	0,00	30 000,00	28138 - Autres constructions	249,87	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28142 - Construct. sol d'autrui - Immeubles de rapport	19 921,07	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281531 - Réseaux d'adduction d'eau	0,00	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281532 - Réseaux d'assainissement	1 847,96	1 900,00	0,00	1 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281533 - Réseaux câblés	159,52	200,00	0,00	200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	577,64	750,00	0,00	750,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281538 - Autres réseaux	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	603,46	1 200,00	0,00	1 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	1 994,61	5 600,00	0,00	5 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et informatique	5 640,46	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	12 547,87	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28185 - Matériel de téléphonie	0,00	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	16 301,51	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>139 198,95</b>	<b>234 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>1 230 297,85</b>	<b>1 052 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 700,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 533 746,65</b>	<b>6 113 600,00</b>	<b>902 200,00</b>	<b>7 015 800,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>1 551 219,90</b>	<b>6 254 600,00</b>	<b>761 200,00</b>	<b>7 015 800,00</b>

## BP 2024 - Zones d'Aménagements de terrains

### Aménagements de terrains

#### Detail du fonctionnement par chapitre

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>1 492 535,00</b>	<b>796 338,00</b>	<b>595 000,00</b>
7015 - Ventes de terrains aménagés	1 492 535,00	796 338,00	595 000,00
<b>74- Subventions</b>	<b>50 100,00</b>	<b>26 009,26</b>	<b>236 400,00</b>
74718 - Dotation état	50 100,00	20 000,00	236 400,00
7472 - Dotation région	0,00	0,00	0,00
7473 - Dotation département	0,00	0,00	0,00
74758 - Dotation autres groupements	0,00	6 009,26	0,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 825,43</b>	<b>0,00</b>
7588 - Autres produits divers de gestion courante	50 000,00	58 825,43	0,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 826 937,95</b>	<b>1 826 415,53</b>	<b>3 458 615,53</b>
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 419 572,95</b>	<b>2 707 588,22</b>	<b>4 290 015,53</b>

## BP 2024 - Zones d'Aménagements de terrains

### Aménagements de terrains

#### Detail de l'investissement par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
<b>001 - Déficit d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 - Matières premières et fournitures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315 - Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Emprunts et dettes</b>	<b>89 335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	89 335,05	0,00	0,00
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 711,50</b>	<b>0,00</b>
2764 - Autres immobilisations financières	120 000,00	118 711,50	0,00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 826 937,95</b>	<b>1 826 415,53</b>	<b>3 458 615,53</b>
3555 - Terrains aménagés	1 826 937,95	1 826 415,53	3 458 615,53
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>2 036 273,00</b>	<b>1 945 127,03</b>	<b>3 458 615,53</b>

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

**Budget prévisionnel 2024 - Détail des Zones d'Aménagement de terrains  
(hors écritures de stock)**

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

**GEMAPI**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>579 856,00</b>	<b>532 861,66</b>	<b>577 600,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 576,92</b>	<b>7 100,00</b>
60622 - Carburants	1 800,00	1 971,07	2 900,00
60632 - Fournitures de petit équipement	200,00	35,00	500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	5 000,00	6 642,40	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00	1 928,45	2 700,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>34 896,00</b>	<b>31 330,57</b>	<b>28 400,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	26 996,00	25 982,77	22 000,00
61551 - Entretien et réparation matériel roulant	6 000,00	5 002,09	5 000,00
61558 - Entretien et réparation autres biens mobiliers	500,00	0,00	500,00
6168 - Autres assurances	400,00	345,71	400,00
6188 - Autres frais divers	1 000,00	0,00	500,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>536 960,00</b>	<b>490 954,17</b>	<b>542 100,00</b>
6231 - Annonces et insertions	0,00	864,00	500,00
6241 - Transports de biens	0,00	18,00	100,00
6248 - Divers	0,00	25,00	100,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	536 960,00	490 047,17	539 900,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>85 000,00</b>	<b>57 279,97</b>	<b>99 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>85 000,00</b>	<b>57 279,97</b>	<b>99 000,00</b>
6218 - Autre personnel extérieur	85 000,00	57 279,97	99 000,00
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 421,00</b>	<b>11 900,00</b>
7391118 - Autres restit. titre dégrèv. sur contrib. directes (M57)	0,00	0,00	11 900,00
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.(M14)	20 000,00	11 421,00	0,00
<b>67 - Charges spécifiques</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>685 856,00</b>	<b>601 562,63</b>	<b>689 500,00</b>

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

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>687 856,00</b>	<b>603 528,03</b>	<b>692 500,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**GEMAPI**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

**GEMAPI**  
**BP 2024**  
**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>11 - Taillon</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>14 411,70</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2031 - Frais d'études	0,00	117 000,00	3 000,00	120 000,00	1312 - Régions	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1313 - Départements	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1318 - Autres	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>12 - Matériel commun</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	1328 - Autres	14 411,70	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>14 411,70</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>14 411,70</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	39 444,66	55 821,76	0,00	55 821,76
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	0,00	5 178,24	0,00	5 178,24
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	1 965,40	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>41 410,06</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>55 821,76</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>

**ORDURES MENAGERES**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Dépenses**

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

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

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

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

**ORDURES MENAGERES**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

**ORDURES MENAGERES**  
**BP 2024**  
**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
2031 - Frais d'études	0,00	100 000,00	125 300,00	225 300,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	1 369 030,00	0,00	1 369 030,00
2051 - Concessions et droits similaires	5 760,00	65 300,00	0,00	65 300,00	2031 - Frais d'études	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
2111 - Terrains nus	4 104,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	700,00	0,00	700,00
2128 - Autres agencements et aménagements	33 126,00	0,00	86 500,00	86 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2148 - Construct. sur sol d'autrui - Autres constructions	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Install. générales, agencem. aménag. constructions	8 106,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	327 693,98	450 000,00	173 900,00	623 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21828 - Autres matériels de transport	0,00	30 000,00	215 700,00	245 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	4 005,25	6 000,00	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 879,60	110 000,00	0,00	110 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 - Agencements et aménagements de terrains	41 318,87	200 000,00	1 034 300,00	1 234 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	2 160,00	150 000,00	0,00	150 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>433 154,03</b>	<b>1 126 300,00</b>	<b>1 635 700,00</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 030,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>433 154,03</b>	<b>1 126 300,00</b>	<b>1 635 700,00</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 030,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	001 - Excédent d'investissement reporté	296 870,97	291 259,73	0,00	291 259,73
-	0,00	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	577 270,00	0,00	577 270,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	10222 - FCTVA	16 023,47	80 290,27	0,00	80 290,27
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10 529,03	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires, brevets, licences.	2 631,60	12 900,00	0,00	12 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28121 - Plantations d'arbres et arbustes	217,81	250,00	0,00	250,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres agencements et aménagements	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Install. générale, agencement, aménagements constructions	1 122,96	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	2 101,32	4 100,00	0,00	4 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28148 - Autres constructions sur sol d'autrui	38 023,36	38 000,00	0,00	38 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28152 - Installations de voirie	10 439,33	10 500,00	0,00	10 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281534 - Réseaux d'électrification	71,45	100,00	0,00	100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281568 - Autre mat et outill d'incendie et de défense civile	1 980,54	2 000,00	0,00	2 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	283 639,19	287 700,00	0,00	287 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	50 682,47	59 400,00	0,00	59 400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281838 - Autre matériel informatique	2 364,00	5 200,00	0,00	5 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 859,27	2 600,00	0,00	2 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	4 856,99	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>724 413,76</b>	<b>1 387 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 970,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>433 154,03</b>	<b>1 126 300,00</b>	<b>1 635 700,00</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>724 413,76</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 000,00</b>

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

## AR Prefecture

017-20004  
Reçu le 17/04/2024

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

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

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

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

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

**CD CHS-ANTILLES DE JONZAC M4**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>13 - Travaux amélioration &amp; matériels divers</b>	<b>483 393,50</b>	<b>710 328,54</b>	<b>291 500,00</b>	<b>1 001 828,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2125 - Terrains bâtis	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné., agencements, aménagements des construc	85 102,44	12 600,00	7 700,00	20 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2153 - Installations à caractère spécifique	198 815,32	82 200,00	91 100,00	173 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	65 782,80	9 500,00	0,00	9 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	6 548,55	400,00	400,00	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	87 755,64	120 628,54	23 600,00	144 228,54	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	37 102,05	113 000,00	119 700,00	232 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 - Autres immobilisations corporelles	2 286,70	372 000,00	36 800,00	408 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Nouvelle lagune</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	480,00	0,00	11 300,00	11 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Photovoltaïque autoconsommation</b>	<b>2 350,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	2 350,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>486 223,50</b>	<b>1 310 328,54</b>	<b>302 800,00</b>	<b>1 613 128,54</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>486 223,50</b>	<b>1 310 328,54</b>	<b>302 800,00</b>	<b>1 613 128,54</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	123 371,46	0,00	123 371,46	001 - Excédent d'investissement reporté	50430,26	0,00	0,00	0,00
13911 - Etat et établissements nationaux	118 346,85	118 400,00	0,00	118 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	489 428,54	0,00	489 428,54
13912 - Régions	47 763,69	47 800,00	0,00	47 800,00	1068 - Autres réserves	170 269,74	426 171,46	0,00	426 171,46
13913 - Départements	111 820,93	111 800,00	0,00	111 800,00	28031 - Amortissements des frais d'études	2 154,50	300,00	0,00	300,00
13914 - Communes	21 342,86	21 400,00	0,00	21 400,00	28121 - Terrains nus	343,86	350,00	0,00	350,00
13915 - Groupements de collectivités	89 320,39	89 400,00	0,00	89 400,00	28125 - Terrains bâtis	157,33	200,00	0,00	200,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	20 615,08	20 700,00	0,00	20 700,00	28128 - Autres terrains	1 029,77	1 100,00	0,00	1 100,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28131 - Bâtiments	5 617,12	5 700,00	0,00	5 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Instal.géné., agencements, aménagements des construc	35 452,26	47 000,00	0,00	47 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	345 122,04	345 200,00	0,00	345 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	97 805,31	128 000,00	0,00	128 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28155 - Outillage industriel	289,50	300,00	0,00	300,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28157 - Agencement et aménagements du mat. et outill. Indus	4 929,30	5 000,00	0,00	5 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28181 - Install.générales, agencement & aménagements divers	528,90	550,00	0,00	550,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 491,27	25 800,00	0,00	25 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	4 746,55	4 900,00	0,00	4 900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	49 694,58	66 000,00	0,00	66 000,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>409 209,80</b>	<b>532 871,46</b>	<b>0,00</b>	<b>532 871,46</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>772 062,29</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>895 433,30</b>	<b>1 843 200,00</b>	<b>302 800,00</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>772 062,29</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 000,00</b>

## Détail du fonctionnement - Dépenses

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

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

**CDCHS - VITREZAY**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

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

**CDCHS - VITREZAY**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>1001 - ACQUISITION DE MATERIEL</b>	<b>3 669,88</b>	<b>23 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 627,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128 - Autres terrains	553,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	393,25	2 100,00	0,00	2 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	2 722,83	21 527,55	0,00	21 527,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>3 669,88</b>	<b>23 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 627,55</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>3 669,88</b>	<b>23 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 627,55</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13915 - Groupements de collectivités	985,74	1 000,00	0,00	1 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	11 003,75	15 197,55	0,00	15 197,55
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28128 - Autres terrains	212,24	800,00	0,00	800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28182 - Matériel de transport	2 985,71	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	246,79	130,00	0,00	130,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 588,03	1 600,00	0,00	1 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	3 816,65	3 900,00	0,00	3 900,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>985,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>19 853,17</b>	<b>24 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24 627,55</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 655,62</b>	<b>24 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24 627,55</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>19 853,17</b>	<b>24 627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24 627,55</b>

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

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 742,08</b>	<b>66 300,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	63 000,00	62 742,08	66 300,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 742,08</b>	<b>66 300,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>466 150,00</b>	<b>454 761,62</b>	<b>484 100,00</b>

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

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

  

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

  

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>466 150,00</b>	<b>455 934,42</b>	<b>484 100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

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

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>1001 - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS</b>	<b>40419,97</b>	<b>78 500,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>93 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131 - Bâtiment	14 775,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	8 942,89	50 000,00	0,00	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2158 - Autres	1 264,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 812,25	7 500,00	15 400,00	22 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	10 999,93	19 000,00	0,00	19 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1002 - NOUVEAU PARKING</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>40419,97</b>	<b>117 800,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1311 - Etat et établissements nationaux	0,00	127,51	0,00	127,51
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>127,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127,51</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>40419,97</b>	<b>117 800,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>127,51</b>	<b>0,00</b>	<b>127,51</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	11 229,00	11 300,00	0,00	11 300,00	001 - Excédent d'investissement reporté	131 831,38	110 572,49	0,00	110 572,49
13912 - Régions	8 715,00	8 800,00	0,00	8 800,00	28131 - Bâtiments	53 768,21	55 300,00	0,00	55 300,00
13913 - Départements	17 274,00	17 300,00	0,00	17 300,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	2 537,45	3 500,00	0,00	3 500,00
13915 - Groupements de collectivités	6 363,00	6 400,00	0,00	6 400,00	28141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	34,37	50,00	0,00	50,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	748,39	750,00	0,00	750,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	402,48	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 163,59	900,00	0,00	900,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 345,31	1 500,00	0,00	1 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	2 742,28	3 900,00	0,00	3 900,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>43 581,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>194 573,46</b>	<b>176 872,49</b>	<b>0,00</b>	<b>176 872,49</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>84 000,97</b>	<b>161 600,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>194 573,46</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

**CDCHS - MAISON DE LA FORET**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>1001 - MAISON DE LA FORET</b>	<b>9 369,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	0,00	1 600,00	400,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2151 - Installations complexes spécialisées	1 000,00	3 400,00	300,00	3 700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	5 744,47	13 000,00	0,00	13 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	2 625,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>9 369,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>9 369,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001 - Déficit d'investissement reporté	24 040,11	15 652,54	0,00	15 652,54	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
13911 - Etat et établissements nationaux	13 158,64	13 200,00	0,00	13 200,00	1068 - Autres réserves	27 740,11	16 352,54	0,00	16 352,54
13913 - Départements	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28128 - Autres terrains	2 693,71	2 700,00	0,00	2 700,00
13915 - Groupements de collectivités	28 183,11	28 200,00	0,00	28 200,00	28131 - Bâtiments	1 540,45	1 600,00	0,00	1 600,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	3 362,60	3 400,00	0,00	3 400,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	26 001,80	28 000,00	0,00	28 000,00
13918 - Autres	603,49	600,00	0,00	600,00	28138 - Autres constructions	386,62	1 200,00	0,00	1 200,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28151 - Installations complexes spécialisées	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	510,01	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	1 796,46	1 800,00	0,00	1 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	12 395,72	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>79 347,95</b>	<b>71 052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71 052,54</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>73 064,88</b>	<b>91 752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91 752,54</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>88 717,42</b>	<b>91 052,54</b>	<b>700,00</b>	<b>91 752,54</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>73 064,88</b>	<b>91 752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91 752,54</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

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

## AR Prefecture

017-200041523-20240412-DEL28\_2024-DE

Reçu le 17/04/2024

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

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>26 100,00</b>	<b>25 473,44</b>	<b>35 550,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	26 100,00	25 473,44	35 550,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>26 100,00</b>	<b>25 473,44</b>	<b>35 550,00</b>

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>551 940,00</b>	<b>511 469,88</b>	<b>531 726,97</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA****BP 2024****Détail du fonctionnement - Recettes**

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

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>200,00</b>	<b>172,00</b>	<b>200,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	200,00	172,00	200,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>200,00</b>	<b>172,00</b>	<b>200,00</b>

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>551 940,00</b>	<b>512 175,63</b>	<b>531 726,97</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à Réaliser	Budget primitif 2024
<b>1009 - LABYRINTHES DE MONTENDRE</b>	<b>14 622,73</b>	<b>64 971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64 971,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2128 - Autres agencements et aménagements	0,00	11 146,97	0,00	11 146,97	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 - Autres constructions	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 - Autres réseaux	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21838 - Autre matériel informatique	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - Autres matériel de bureau et mobiliers	5 628,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	8 994,35	32 325,00	0,00	32 325,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>14 622,73</b>	<b>64 971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64 971,97</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>14 622,73</b>	<b>64 971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64 971,97</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139173 - FEOGA	172,00	200,00	0,00	200,00	001 - Excédent d'investissement reporté	18 943,26	29 621,97	0,00	29 621,97
-		0,00	0,00	0,00	28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	2 581,75	2 600,00	0,00	2 600,00
-		0,00	0,00	0,00	281828 - Autres matériels de transport	3 715,51	550,00	0,00	550,00
-		0,00	0,00	0,00	281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 633,43	6 200,00	0,00	6 200,00
-		0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	14 542,75	26 200,00	0,00	26 200,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>172,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>44 416,70</b>	<b>65 171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>65 171,97</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>14 794,73</b>	<b>65 171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>65 171,97</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>44 416,70</b>	<b>65 171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>65 171,97</b>

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

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

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

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>910 132,71</b>	<b>1 084 600,00</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

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

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

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

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>910 856,02</b>	<b>1 084 600,00</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------

**CDCHS - CENTRE DE CONGRES**  
**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>1001 - CENTRE DE CONGRES</b>	<b>91 272,38</b>	<b>207 235,26</b>	<b>8 500,00</b>	<b>215 735,26</b>	<b>1001 - CENTRE DE CONGRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2128 - Autres terrains	2 054,64	0,00	0,00	0,00	1317 - Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	2 684,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 049,67	50 500,00	0,00	50 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	84 483,27	105 535,26	3 900,00	109 435,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 - Constructions	0,00	50 000,00	4 600,00	54 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>91 272,38</b>	<b>207 235,26</b>	<b>8 500,00</b>	<b>215 735,26</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2188 - Autres	880,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>880,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES NON INDIVIDUALISEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>92 153,24</b>	<b>207 235,26</b>	<b>8 500,00</b>	<b>215 735,26</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
13911 - Etat et établissements nationaux	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	71 053,01	58 935,26	0,00	58 935,26
13912 - Régions	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	2 666,66	0,00	0,00	0,00
13913 - Départements	97 668,96	97 700,00	0,00	97 700,00	28125 - Terrains bâtis	436,67	450,00	0,00	450,00
13915 - Groupements de collectivités	218 519,06	218 600,00	0,00	218 600,00	28128 - Autres terrains	6 334,58	6 500,00	0,00	6 500,00
13917 - Budget communautaire et fonds structurels	13 048,66	13 100,00	0,00	13 100,00	28131 - Bâtiments	328 748,49	328 800,00	0,00	328 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	350,00	0,00	350,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28138 - Autres constructions	9 149,48	9 150,00	0,00	9 150,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	24 496,84	25 000,00	0,00	25 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28158 - Autres	3 131,72	3 150,00	0,00	3 150,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	817,00	5 800,00	0,00	5 800,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	35 526,82	35 600,00	0,00	35 600,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	34 963,91	58 400,00	0,00	58 400,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>366 236,68</b>	<b>366 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 400,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>517 325,18</b>	<b>532 135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>532 135,26</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>458 389,92</b>	<b>573 635,26</b>	<b>8 500,00</b>	<b>582 135,26</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>517 325,18</b>	<b>532 135,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>582 135,26</b>

EAU  
BP 2024

## Détail du fonctionnement - Dépenses

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

  

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

  

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>926 856,00</b>	<b>765 569,18</b>	<b>1 008 200,00</b>
---	-------------------	-------------------	---------------------

EAU  
BP 2024

## Détail du fonctionnement - Recettes

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

  

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Budget primitif 2024 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 802,67</b>	<b>63 900,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	63 900,00	63 802,67	63 900,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 802,67</b>	<b>63 900,00</b>

  

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>926 856,00</b>	<b>973 875,77</b>	<b>1 008 200,00</b>
---	-------------------	-------------------	---------------------

**EAU**  
**BP 2024**  
**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>25 - Réseau eau potable</b>	<b>174 371,43</b>	<b>630 535,00</b>	<b>36 850,00</b>	<b>667 385,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	17 288,88	178 500,00	2 800,00	181 300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 500,00	400,00	4 900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	157 082,55	447 535,00	33 650,00	481 185,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - Matériels et logiciels informatiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00	0,00	0,00	1641 - Emprunts en euros	423 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>174 371,43</b>	<b>630 535,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>669 035,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>174 371,43</b>	<b>630 535,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>669 035,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111 - Agence de l'eau	1 897,56	1 900,00	0,00	1 900,00	001 - Excédent d'investissement reporté	118 750,78	440 435,00	0,00	440 435,00
13912 - Régions	3 624,06	3 630,00	0,00	3 630,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
13913 - Départements	12 337,38	12 360,00	0,00	12 360,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	935,00	950,00	0,00	950,00
13918 - Autres	45 943,67	46 010,00	0,00	46 010,00	28131 - Bâtiments	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
1641 - Emprunts en euros	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	28135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	500,00	0,00	500,00
1687 - Autres dettes	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00	28151 - Installations complexes spécialisées	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28153 - Installations à caractère spécifique	42 675,20	45 700,00	0,00	45 700,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28172 - Agencements et aménagements de terrains	1 016,53	1 000,00	0,00	1 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28173 - Constructions	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817311 - Bâtiments d'exploitation	1 812,58	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817351 - Bâtiments d'exploitation	511,33	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281751 - Installations complexes spécialisées	15 468,55	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817531 - Réseaux d'adduction d'eau	73 978,14	74 000,00	0,00	74 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	460,99	500,00	0,00	500,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>63 802,67</b>	<b>132 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 400,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>255 609,10</b>	<b>801 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 435,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>238 174,10</b>	<b>762 935,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>801 435,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>678 609,10</b>	<b>801 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 435,00</b>

**ASSAINISSEMENT****BP 2024****Détail du fonctionnement - Dépenses**

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

  

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

  

<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>946 876,00</b>	<b>591 456,05</b>	<b>1 091 100,00</b>
---	-------------------	-------------------	---------------------

**ASSAINISSEMENT**  
**BP 2024**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

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

  

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

  

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>946 876,00</b>	<b>1 037 131,95</b>	<b>1 091 100,00</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------

## ASSAINISSEMENT

BP 2024

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
<b>21 - Réseau d'assainissement</b>	<b>408 636,30</b>	<b>467 470,00</b>	<b>36 610,00</b>	<b>504 080,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031 - Frais d'études	1 213,34	67 900,00	160,00	68 060,00	-		0,00	0,00	0,00
2033 - Frais d'insertion	90,00	200,00	0,00	200,00	-		0,00	0,00	0,00
21532 - Réseaux d'assainissement	5 692,29	239 370,00	2 250,00	241 620,00	-		0,00	0,00	0,00
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	401 640,67	160 000,00	34 200,00	194 200,00	-		0,00	0,00	0,00
<b>27 - Station d'épuration</b>	<b>150 343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>281 400,00</b>	<b>281 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	150 343,67	0,00	281 400,00	281 400,00	-		0,00	0,00	0,00
<b>28 - Matériels et logiciels informatiques</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>3 030,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051 - Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	400,00	400,00	-		0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 000,00	1 630,00	2 630,00	-		0,00	0,00	0,00
<b>45 - schéma directeur d'assainissement</b>	<b>8 904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	8 904,19	0,00	3 760,00	3 760,00	-		0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>567 884,16</b>	<b>468 470,00</b>	<b>323 800,00</b>	<b>792 270,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1641 - Emprunts en euros	377 000,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2031 - Frais d'études	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2033 - Frais d'insertion	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21311 - Bâtiments d'exploitation	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21351 - Bâtiments d'exploitation	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2151 - Installations complexes spécialisées	0,00	16 428,00	0,00	16 428,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	21532 - Réseaux d'assainissement	0,00	118 584,00	0,00	118 584,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>377 000,00</b>	<b>168 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 535,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>567 884,16</b>	<b>498 470,00</b>	<b>323 800,00</b>	<b>822 270,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>377 000,00</b>	<b>168 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 535,00</b>
139111 - Agence de l'eau	2 089,25	2 100,00	0,00	2 100,00	001 - Excédent d'investissement reporté	351 555,49	257 746,70	0,00	257 746,70
13912 - Régions	3 391,59	3 400,00	0,00	3 400,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	358 970,00	0,00	358 970,00
13913 - Départements	1 888,80	1 890,00	0,00	1 890,00	1068 - Autres réserves	0,00	66 053,30	0,00	66 053,30
13915 - Groupements de collectivités	8 065,50	8 110,00	0,00	8 110,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	401,00	401,00	0,00	401,00
1641 - Emprunts en euros	14 331,07	15 000,00	0,00	15 000,00	28087 - Immob. incorp. reçues au titre d'une mise à dispo.	3 591,37	960,00	0,00	960,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	104,00	0,00	104,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817311 - Bâtiments d'exploitation	2 335,12	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817351 - Bâtiments d'exploitation	3 886,24	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281751 - Installations complexes spécialisées	16 427,38	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2817532 - Réseaux d'assainissement	99 700,47	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	281754 - Matériel industriel	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>29 766,21</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>478 397,07</b>	<b>684 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 235,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>597 650,37</b>	<b>528 970,00</b>	<b>323 800,00</b>	<b>852 770,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>855 397,07</b>	<b>852 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 770,00</b>

**SPANC  
BP 2024****Détail du fonctionnement - Dépenses**

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

**SPANC  
BP 2024****Détail du fonctionnement - Recettes**

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

**AR Prefecture**

017-200041523-20240412-DEL28\_2024-DE  
Reçu le 17/04/2024

# **Pour Information**

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

**OFFICE DE TOURISME  
DE HAUTE-SAINTONGE**

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

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

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

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

**OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE**

**BP 2024**

**Tableau synthétique de l'investissement**

Dépenses	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024	Recettes	Réalisé 2023	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	Budget primitif 2024
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL OPERATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051 - Concessions et droits assimilés	1 176,00	1 965,00	0,00	1 965,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 926,67	7 600,00	0,00	7 600,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier	331,80	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 - Autres	2 420,20	2 100,00	0,00	2 100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>8 854,67</b>	<b>21 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 665,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>8 854,67</b>	<b>21 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 665,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1687 - Autres dettes	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	140 969,23	95 865,00	0,00	95 865,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	130,20	400,00	0,00	400,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 259,05	4 020,00	0,00	4 020,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28184 - Mobilier	361,60	420,00	0,00	420,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	28188 - Autres	0,00	960,00	0,00	960,00
<b>- TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>144 720,08</b>	<b>101 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 665,00</b>
<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>48 854,67</b>	<b>101 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 665,00</b>	<b>- TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>144 720,08</b>	<b>101 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 665,00</b>