

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 & BUDGET PRIMITIF 2024

Document de synthèse et de présentation
Budget principal et budgets annexes

Conseil Municipal du 3 avril 2024



Ville de Surgères

Square du Château ■ BP 59 ■ 17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23 ■ Fax 05 46 07 53 98
mairie@ville-surgeres.fr ■ www.ville-surgeres.fr

SOMMAIRE

RESULTATS 2023

Présentation consolidée du Budget Principal et des Budgets Annexes	4
Restes à réaliser au 31-12-2023	
Budget Principal – Dépenses et recettes	6
Budget Annexe Assainissement – Dépenses	8
Budget Annexe Camping de la Gères – Dépenses et recettes	9
<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	
Compte Financier Unique	11
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	12
Section d'investissement : dépenses et recettes	13
Etat de la dette directe au 31-12-2023	14
Etat des subventions versées aux associations en 2023	16
Etat des contributions aux organismes de regroupement versées en 2023	19
Tableau des effectifs au 31-12-2023	20
Affectation du résultat	22
<u>BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT</u>	
Compte Financier Unique	23
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	24
Section d'investissement : dépenses et recettes	25
Etat de la dette directe au 31-12-2023	26
Affectation du résultat	27
<u>BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT LE PÉROT »</u>	
Compte Financier Unique	29
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	30
Section d'investissement : dépenses et recettes	31
Affectation du résultat	32
<u>BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT ABEL POYAUD »</u>	
Compte Financier Unique	33
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	34
Section d'investissement : dépenses et recettes	35
Affectation du résultat	36
<u>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</u>	
Compte Financier Unique	37
Section d'exploitation : dépenses et recettes	38
Section d'investissement : dépenses et recettes	39
Etat de la dette directe au 31-12-2023	40
Affectation du résultat	41
<u>BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GÈRES</u>	
Compte Financier Unique	43
Section d'exploitation : dépenses et recettes	44
Section d'investissement : dépenses et recettes	45
Affectation du résultat	46

BUDGET PRIMITIF 2024

Présentation consolidée du Budget Principal et des Budgets Annexes	48
--	----

BUDGET PRINCIPAL

Budget Primitif	49
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	50
Section d'investissement : dépenses et recettes	51
Programme général d'investissement	52
Etat de la dette directe	56
Etat de la dette garantie	58
Tableau des effectifs	59
Etat des contributions aux organismes de regroupement	61

BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT

Budget Primitif	63
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	64
Section d'investissement : dépenses et recettes	65
Programme général d'investissement	66
Etat de la dette directe	67

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT LE PÉROT »

Budget Primitif	69
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	70
Section d'investissement : dépenses et recettes	71

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT ABEL POYAUD »

Budget Primitif	73
Section de fonctionnement : dépenses et recettes	74
Section d'investissement : dépenses et recettes	75

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Budget Primitif	77
Section d'exploitation : dépenses et recettes	78
Section d'investissement : dépenses et recettes	79
Programme général d'investissement	80
Etat de la dette directe	81

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GÈRES

Budget Primitif	83
Section d'exploitation : dépenses et recettes	84
Section d'investissement : dépenses et recettes	85
Programme général d'investissement	86
Etat de la dette directe	87

RÉSULTATS

2023

**Présentation consolidée
du Budget Principal
& des Budgets Annexes**

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

COMPTE FINANCIER UNIQUE CONSOLIDÉ

2023

BUDGET	R E S U L T A T S R E P O R T E S N-1	2023		RESULTATS PAR SECTION	RESULTATS GLOBAL DU BUDGET
		DEPENSES	RECETTES		

BUDGETS M57

Principal	F	1 455 289,19	7 313 643,68	8 584 097,56	2 725 743,07	771 378,33
	I	-1 196 770,06	3 010 970,65	2 722 486,81	-1 485 253,90	
	Restes à réaliser		810 212,33	341 101,49	-469 110,84	
Marché Couvert	F	-202,64	71 100,63	75 710,88	4 407,61	0,00
	I	202,64	41 105,36	36 495,11	-4 407,61	
Lotissement Le Pérot	F	90 124,33	0,20	3 769,00	93 893,13	186 135,12
	I	92 241,99			92 241,99	
Lotissement Abel Poyaud	F	12 000,68	533 332,03	533 331,37	12 000,02	12 000,02
	I		326 751,37	326 751,37	0,00	

SOUS-TOTAL BUDGETS M57

969 513,47

SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Assainissement	E	137 988,44	218 760,77	328 730,69	247 958,36	318 038,42
	I	-3 924,30	71 490,81	215 945,92	140 530,81	
	Restes à réaliser		70 450,75	0,00	-70 450,75	
Camping	E	43 617,51	7 768,39	12 266,37	48 115,49	4 404,14
	I	26 021,53	75 401,00	3 287,64	-46 091,83	
	Restes à réaliser		92 619,52	95 000,00	2 380,48	

SOUS-TOTAL SPIC

322 442,56

TOTAL GÉNÉRAL

1 291 956,03

RESTES À RÉALISER AU 31/12/2023

**Budget Principal
&
Budget Annexe Assainissement
&
Budget Annexe Camping de la Gères**

BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES RESTES A REALISER
AU 31/12/2023

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2023	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
35 ENTRETIEN DU PATRIMOINE					506 771,29	70 096,30
0 SERVICES GENERAUX					33 355,10	5 249,30
020 Administration générale de la Collectivité					20 917,20	5 249,30
DR	020	2313	3100	Marché chauffage des bâtiments communaux (Dalkia)	7 200,00	
DR	020	21311	3100	Mairie : Mise aux normes électriques	13 717,20	
RR	020	13462	3100	Mairie : Subvention DSIL sur mise aux normes électriques		5 249,30
024 Aide aux associations					3 719,90	0,00
DR	024	21318	3100	Maison Ronsard (31 rue Gambetta) : Trvx de mise aux normes access.	610,74	
DR	024	2138	3100	Bâtiment 92 Rue Audry : Travaux mise aux normes accessibilité	3 109,16	
025 Cimetières et pompes funèbres					8 718,00	0,00
DR	025	21316	3600	Cimetière St Pierre : Columbarium 12 cases	8 718,00	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE					92 963,18	0,00
211 Ecoles Maternelles					62 057,20	0,00
DR	211	21351	3100	Ecole Perrault : Ajout module de secours sur l'alarme anti-intrusion	792,22	
DR	211	21351	3100	Ecole Ronsard : Ajout module de secours sur l'alarme anti-intrusion	544,06	
DR	211	21312	3100	Ecole Perrault : Réhabilitation partie nord	40 322,29	
DR	211	21312	3100	Ecole Ronsard : Toiture + chassis fixe de la coursive	20 398,63	
212 Ecoles Primaires					1 385,98	0,00
DR	212	21351	3100	Ecole Jaurès : Ajout module de secours sur l'alarme anti-intrusion	544,06	
DR	212	21351	3100	Ecole Ferry : Ajout module de secours sur l'alarme anti-intrusion	841,92	
281 Hébergement et restauration scolaires					29 520,00	0,00
DR	281	2031	3100	Cuisine Centrale : Etude de programmation travaux	29 520,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS					17 453,36	3 347,00
312 Patrimoine					15 759,44	3 347,00
DR	312	21318	3100	Remparts : honoraires architecte sur travaux toiture des cachots	2 280,00	
RR	312	1323	3100	Remparts : Subvention Département		3 347,00
DR	312	2313	3100	Porte Renaissance : Réfection	13 479,44	
317 Cinémas et autres salles de spectacles					1 693,92	0,00
DR	317	21318	3100	Salle Gambetta : Travaux mise aux normes accessibilité	1 693,92	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT					362 999,65	61 500,00
510 Services communs					337 474,80	61 500,00
DR	510	21568	1000	CTM : Pose de caméras au CTM	4 674,00	
DR	510	2313	3100	CTM : Travaux de réhabilitation	332 800,80	
RR	510	13461	3100	CTM : Subvention DETR sur travaux réhabilitation		61 500,00
551 Parc privé de la collectivité					25 524,85	0,00
DR	551	2138	3100	Logement Castel Park : Mise aux normes accessibilité	6 984,89	
DR	551	21321	3100	105 rue Audry de Puyravault : Réhabilitation des logements	18 539,96	
50 RESEAUX ET MATERIELS INFORMATIQUES					2 662,56	0,00
1 SÉCURITÉ					2 662,56	0,00
11 Police Municipale					2 662,56	0,00
DR	11	2315	3000	Raccordement vidéoprotection avenue Mitterrand + rue H de Fonsèque	2 662,56	

70 MATERIEL ET MOBILIER					0,00	21 280,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS					0,00	21 280,00
311 Activités artistiques, actions et manifestations culturelles					0,00	21 280,00
RR	311	13362	5100	Matériel micro folies Subv DSIL		21 280,00
87 VOIRIE & RESEAUX, ECLAIRAGE PUBLIC					201 470,23	49 725,19
5 AMENAGEMENT TERRITOIRE ET HABITAT					114 814,99	48 141,45
512 Eclairage public					1 641,48	11 456,53
DR	512	21538	3500	Alimentation caméra vidéoprotection av Mitterrand + Fonsèque	1 641,48	
RR	512	1326	1400	Redevance investissements s/convention 2015		6 511,70
RR	512	1326	1400	Redevance investissements sur trvx éclairage public 2018/2019		4 944,83
514 Électrification					113 173,51	36 684,92
DR	514	21534	3500	Extension EDF "Le pérot du Midi" + provision extension ERDF	36 078,19	
DR	514	21534	3500	Extension EDF lotissement rue du 19 mars 1962	40 410,40	
DR	514	21534	3500	Extension EDF lotissement Cardinal Péraud rue Réraud	36 684,92	
RR	514	1328	4300	Participation raccordement électrique lotissement Cardinal		36 684,92
8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT					86 655,24	1 583,74
845 Voirie communale et routes					77 055,24	1 583,74
DR	845	2315	3500	Travaux sur passage inondé VC 20	24 429,36	
DR	845	2151	3500	Enduit coulé à froid che. de la Perche entre la rue des Gerbiers & la RD	18 451,20	
DR	845	2151	3500	Reprise du pavage rue des 3 Frères Nadeau (entre rue Audry & rue Ferry)	10 488,48	
DR	845	2151	3500	Mise en place de pelles sur la Gères	23 686,20	
RR	845	1326	1400	Redevance investissements s/trvx rue du sentier		1 583,74
87 Circulations douces					9 600,00	0,00
DR	87	2315	3500	Accès PMR église	9 600,00	

SOUS-TOTAL OPERATIONS					710 904,08	141 101,49
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

204 Subventions d'équipement					99 308,25	0,00
DR	87	204132	3500	Participation travaux d'aménagement liaison cyclable entre le rond-point de la ZI et l'Enilia	98 768,25	
DR	12	20415332	3500	Participation aux trvx de renforcement du réseau d'eau potable av De Gaulle pour la défense incendie	540,00	

16 Emprunts					0,00	200 000,00
RR	020	1641	1400	Emprunt sur Investissements 2023		200 000,00

TOTAL GENERAL					810 212,33	341 101,49
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ÉTAT DES RESTES A RÉALISER

AU 31/12/2023

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Serv Gest.			
	OPERATION 44			70 450,75 €	- €
DR	2315	3500	Extension du réseau route de Vouhé (La Combe) (HT)	50 650,75 €	
DR	2315	3500	Réseau assainissement ZI Ouest (CTM) (HT)	19 800,00 €	

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GERES

ÉTAT DES RESTES A RÉALISER

AU 31/12/2023

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Serv Gest.			
OPERATION 95				92 619,52	-
DR	2135	3100	Réfection toiture (HT)	12 619,52	
DR	2312	3500	Travaux de voirie (HT)	80 000,00	
16 EMPRUNT				-	95 000,00
RR	1641	1400	Emprunt sur travaux de voirie 2023		95 000,00

TOTAL GENERAL	92 619,52	95 000,00
----------------------	------------------	------------------

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Budget Principal

BUDGET PRINCIPAL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	2 174 643,00	1 505 400,25	259 349,26	1 764 749,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 627 000,00	3 537 800,43	4 400,87	3 542 201,30
014	Atténuations de produits	2 500,00	1 250,00		1 250,00
65	Autres charges de gestion courante	818 280,00	774 270,30		774 270,30
Total des dépenses de gestion courante		6 622 423,00	5 818 720,98	263 750,13	6 082 471,11
66	Charges financières	76 600,00	64 653,93	8 405,63	73 059,56
67	Charges spécifiques	16 000,00	14 263,20		14 263,20
68	Dotations aux provisions et dépréciation	511 000,00	511 000,00		511 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 226 023,00	6 408 638,11	272 155,76	6 680 793,87
023	Virement à la section d'investissement	1 590 700,19			
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	490 000,00	632 849,82		632 849,82
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 080 700,19	632 849,82		632 849,82
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		9 306 723,19	7 041 487,93	272 155,76	7 313 643,69
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 306 723,19	7 041 487,93	272 155,76	7 313 643,69

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges	40 000,00	107 936,75	16 772,92	124 709,67
70	Produits des services, domaine, ventes diverses	233 835,00	260 995,53	28 054,22	289 049,75
73	Impôts et taxes (sauf 731)	756 720,00	758 453,70		758 453,70
731	Fiscalité locale	4 524 110,00	4 858 504,06		4 858 504,06
74	Dotations et participations	1 891 159,00	1 967 558,63	19 784,86	1 987 343,49
75	Autres produits de gestion courante	198 610,00	150 787,65	5 310,00	156 097,65
Total des recettes de gestion courante		7 644 434,00	8 104 236,32	69 922,00	8 174 158,32
76	Produits financiers				
77	Produits spécifiques	5 000,00	215 781,87		215 781,87
78	Reprises amort., dépréciations, provisions (semi-budgétaires)	154 000,00	154 000,00		154 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 803 434,00	8 474 018,19	69 922,00	8 543 940,19
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	48 000,00	40 157,37		40 157,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		48 000,00	40 157,37		40 157,37
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		7 851 434,00	8 514 175,56	69 922,00	8 584 097,56
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 455 289,19			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 306 723,19	8 514 175,56	69 922,00	8 584 097,56

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	133 857,81	25 877,77	99 308,25
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	3 403 655,68	1 947 416,68	710 904,08
Total des dépenses d'équipement		3 537 513,49	1 973 294,45	810 212,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 450,00	10 277,15	
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	589 500,00	568 586,70	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées	850,00	300,00	
27	Autres immobilisations financières	388 499,32	326 751,37	
Total des dépenses financières		1 018 299,32	905 915,22	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	28 959,80	13 666,62	
Total des dépenses réelles d'investissement		4 584 772,61	2 892 876,29	810 212,33
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	48 000,00	40 157,37	
041	Opérations patrimoniales	140 000,00	77 936,99	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		188 000,00	118 094,36	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 772 772,61	3 010 970,65	810 212,33
001 Solde d'exécution négatif reporté		1 196 770,06		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 969 542,67	3 010 970,65	810 212,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement	1 260 650,57	70 512,89	141 101,49
16	Emprunts et dettes assimilées	838 336,71	400 000,01	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 405 980,80	1 522 523,39	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	500,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations	208 300,00		
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	35 074,40	18 663,72	
Total des recettes réelles d'investissement		3 748 842,48	2 011 700,01	341 101,49
021	Virement de la section d'exploitation	1 590 700,19		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	490 000,00	632 849,82	
041	Opérations patrimoniales	140 000,00	77 936,99	
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 220 700,19	710 786,81	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 969 542,67	2 722 486,82	341 101,49
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 969 542,67	2 722 486,82	341 101,49

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette au 31/12/2023
Compte Financier Unique

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du remb.	Date de la 1ère année de remb.	Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	
					FRV	Index			à l'origine	au 31/12/2023		Intérêts	Capital
2005	21/1-D05/12/002	Investissement 2005	DEXIA CL	30,00	Fixe	Taux fixe à 3.74 %	M	01/02/2006	500 000,00 €	269 474,81 €	839,86 €	10 431,27 €	17 321,61 €
2007	11/1-D08/01/001	Investissement 2007	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4.5 %	M	29/02/2008	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15,26 €	3 809,71 €
2008	07/1-D08/12/006	Investissement 2008	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4.14 %	M	15/02/2009	600 000,00 €	17 767,64 €	32,69 €	1 905,83 €	51 858,25 €
2009	03/1-D09/12/004	Investissement 2009	CE	20,00	Fixe	Taux fixe à 4.06 %	M	05/02/2010	700 000,00 €	218 749,45 €	641,42 €	9 650,93 €	35 000,04 €
2012	44/1-D12/10/002	Investissement 2012	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4.42 %	T	05/01/2013	282 300,00 €	94 275,16 €	995,44 €	4 752,79 €	21 090,53 €
2014	49/1-D14/10/002	Travaux de voirie 2014	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Taux fixe à 2.3 %	T	01/03/2015	300 000,00 €	120 000,00 €	230,00 €	3 047,50 €	20 000,00 €
2015	52/1-D15/09/002	Travaux de voirie 2015	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Taux fixe à 1.87 %	T	01/02/2016	680 000,00 €	317 333,44 €	989,02 €	6 463,97 €	45 333,32 €
2016	57/1-D16/10/003	Renégociation prêts CA de 2006, 2010 et 2013	CREDIT AGRICOLE	8,00	Fixe	Taux fixe à 1.95 %	T	15/01/2017	543 121,22 €	67 890,10 €	279,48 €	2 151,28 €	67 890,16 €
2016	58/1-D16/12/004	Travaux de voirie 2016	CREDIT MUTUEL	15,00	Fixe	Taux fixe à 0.97 %	T	28/02/2017	500 000,00 €	266 666,76 €	222,74 €	2 788,75 €	33 333,32 €
2016	59/1-D16/12/004	Travaux de réhabilitation du Castel Park	Caisse des Dépôts et Consignat°	15,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	21/10/2017	110 000,00 €	58 666,69 €	0,00 €	0,00 €	7 333,33 €
2017	62/1-D17/12/003	Investissements 2017	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Tx fixe à 0,68 % s/5 ans & variable EURIBOR 3M +0,51 % s/10 ans	T	01/05/2018	600 000,00 €	370 000,00 €	2 343,33 €	11 013,23 €	40 000,00 €
2018	64/1-D18/002	Investissement 2018	Crédit Agricole	15,00	F	Taux fixe à 1.44 %	T	15/04/2019	550 000,00 €	375 833,27 €	1 142,53 €	5 742,00 €	36 666,68 €
2019	67/1-D19/003	Investissement 2019	Crédit Agricole	10,00	F	Taux fixe à 0,65 %	T	15/03/2020	178 000,00 €	106 800,00 €	30,85 €	766,51 €	17 800,00 €

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	
					FRV	Index			à l'origine	au 31/12/2023		Intérêts	Capital
2020	70/1 - D20/003	Renégociation emprunts de 2004 et 2006 + Investissement 2020	CE	15,00	F	Taux fixe à 0,48 %	T	21/03/2021	1 411 172,45 €	1 137 002,40 €	151,60 €	5 733,27 €	91 828,77 €
2022	74/1 - D23/001	Investissements 2022	Crédit Mutuel	15,00	F	Taux fixe à 3,00 %	T	2023	400 000,00 €	379 999,99 €	506,67 €	6 869,18 €	20 000,01 €
Sous-Total (compte 1641)													
2022	73/1-D22-002	Construction ALSH	CAF Ch. Maritime	15,00	F	Taux fixe à 0%	A	2024	95 166,94 €	95 166,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-Total (compte 16818)													
2019	65/1 - D19/001	Mise en place de candélabres avenue de la Libération	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2019	7 997,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 599,42 €
2019	66/1 - D19/002	Travaux éclairage public 2017/2018	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2019	68 026,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 605,35 €
2020	68/1 - D20/001	Travaux éclairage public 2018/2019	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/08/2020	67 986,84 €	13 597,36 €	0,00 €	0,00 €	13 597,37 €
2020	69/1 - D20/002	Modernisation de l'éclairage devant les remparts	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2020	49 872,71 €	9 974,55 €	0,00 €	0,00 €	9 974,54 €
2021	71/1 - D21-001	Travaux éclairage public 2019/2020	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/07/2021	23 662,45 €	9 464,98 €	0,00 €	0,00 €	4 732,49 €
2022	72/1 - D22/001	Travaux éclairage public 2020/2021	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/07/2022	56 246,62 €	33 747,98 €	0,00 €	0,00 €	11 249,32 €
2023	75/1 - D23/002	Travaux éclairage public 2021/2022	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/09/2023	8 199,70 €	6 559,76 €	0,00 €	0,00 €	1 639,94 €
2023	76/1 - D23/003	Reprise de l'éclairage public rue A. <i>de Vigny</i>	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/11/2023	14 612,71 €	11 690,17 €	0,00 €	0,00 €	2 922,54 €
Sous-Total (compte 16876)													
									85 034,80 €		0,00 €	0,00 €	59 320,97 €

									3 980 661,45 €	8 405,63 €	71 331,77 €	568 586,70 €	
TOTAL													

BUDGET PRINCIPAL**ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES**

EN 2023

Libellés	Mandats émis
Associations Sportives	
<i>Amicale Motocycliste de Surgères</i>	600,00
<i>Les Archers d'Hélène</i>	700,00
<i>Boxing Club Surgérien</i>	450,00
<i>Club Pongiste Surgérien</i>	400,00
<i>Canton Aunis Football Club</i>	4 000,00
<i>Judo Club Surgérien</i>	800,00
<i>Karaté Club Surgérien</i>	600,00
<i>1000 Pattes</i>	50,00
<i>Pétanque surgérienne</i>	200,00
<i>Rallye La Rochelle</i>	1 000,00
<i>S.C.S Athlétisme</i>	300,00
<i>S.C.S Basket Ball</i>	500,00
<i>S.C.S Hand Ball</i>	3 500,00
<i>S.C.S Hand Ball - Subvention exceptionnelle</i>	625,00
<i>S.C.S Natation</i>	300,00
<i>S.C.S Plongée</i>	400,00
<i>S.C.S Rugby</i>	21 500,00
<i>SCS Tennis</i>	1 500,00
<i>S.C.S Volley Ball</i>	50,00
<i>Sabots d'Hélène</i>	50,00
<i>Surgères Escrime</i>	600,00
<i>Club escalade Surgères</i>	400,00
<i>Aunis Sud Triathlon</i>	200,00
<i>Taekwondo Club de la Plaine d'Aunis</i>	100,00
<i>CSPAR (Patins à roulettes)</i>	300,00
TOTAL ASSOC. SPORTIVES	39 125,00

Associations Jeunesse	
<i>Scouts de France</i>	400,00
TOTAL ASSOC. Jeunesse	400,00

Libellés	Mandats émis
Associations Culturelles	
Académie des cuivres	4 000,00
Art et Création	1 500,00
Chorale St Benoist	1 250,00
Echiquier Surgérien	1 500,00
Et Vie Danse	400,00
S.S.N.H.S.	400,00
Surgères Histoire et Patrimoine	400,00
Chœur de l'Aunis	300,00
Symposium de sculpture (Co-Temporaine)	2 000,00
En Avant Première	2 500,00
En Avant Première - Festival des écritures	400,00
Surgères en Scène	30 000,00
Music Art Diffusion - Festival Sérénade	13 000,00
TOTAL ASSOC. CULTURELLES	57 650,00

Associations Action Sociale	
Avenir Surgérien (Aînés ruraux)	300,00
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)	8 000,00
Donneurs de Sang Bénévoles + gratuité salle	150,00
Surgères Accueil	400,00
Association Tiers Monde Surgères	150,00
A2MAINS	50 000,00
Cent pour un	300,00
RAVENALA 17	100,00
CAC (animateur de prévention)	10 250,00
TOTAL ASSOC. ACTION SOCIALE	69 650,00

Associations Patriotiques	
Union des associations patriotiques des anciens combattants	200,00
F.N.A.C.A.	200,00
Diabes bleus d'Aunis Saintonge Sud-Vendée	150,00
Subvention au 515° Régiment du Train pour le "raid militaire 515" du 17 au 24 juin 2023	500,00
Comité du souvenir Français de Surgères	200,00
Médaillés militaires	200,00
TOTAL ASSOC. PATRIOTIQUES	1 450,00

Libellés	Mandats émis
Associations Diverses Locales	
Association les voisins de Berlioz	150,00
A.C.C.A. (Ass Comm Chasse Agréée)	800,00
Radio Surgères dite Hélène FM	2 250,00
Compagnons du Tour de France	350,00
C.O.S. Subvention de fonctionnement	30 000,00
C.O.S. Subvention exceptionnelle	1 024,60
Nature Environnement 17	500,00
L'Outil en main	1 000,00
UACIS	1 000,00
Association des conciliateurs de justice	150,00
Association P-CAN	150,00
Gardon Aigrefeuillais	150,00
TOTAL ASSOC. DIVERSES LOCALES	37 524,60

Action éducative	
Collège - Divers voyages	1 000,00
Coopérative Scolaire de l'Ecole Perrault	1 000,00
Coopérative Scolaire de l'Ecole Ronsard	1 000,00
Coopérative Scolaire de l'Ecole Jules Ferry	1 500,00
Coopérative scolaire école Jules Ferry	370,00
Subvention exceptionnelle : PROJET RACE	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Jean Jaurès	1 500,00
Collège Jeanne d'Arc - Voyages scolaires	800,00
Ecole Jeanne d'Arc - Projet cirque	800,00
ALESA Enilia Ensmic (ass des lycéens, étudiant stagiaires et apprentis)	800,00
Prévention Routière	150,00
TOTAL ACTION EDUCATIVE	8 920,00

RECAPITULATIF	Mandats émis
Assoc. Sportives	39 125,00
Assoc. Jeunesse	400,00
Assoc. Culturelles	57 650,00
Assoc. Action Sociale	69 650,00
Assoc. Patriotiques	1 450,00
Assoc. Diverses Locales	37 524,60
Action éducative	8 920,00
TOTAL	214 719,60

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

	2022	2023
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS		
6553 Participation au fonctionnement	202 835,44 €	226 733,46 €
SYNDICAT INTERCOMM. AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA GERES ET DE LA DEVISE (SIAH Gères et Devise)		
65561 Participation	2 214,45 €	2 214,45 €
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		
6558 Frais de scolarité	- €	1 714,42 €
6558 Contrat d'association école Jeanne d'Arc	80 959,83 €	79 217,88 €
6558 Participation fourrière	3 477,00 €	3 487,00 €
TOTAL	289 486,72 €	313 367,21 €

RECAPITULATIF PAR ARTICLE :

6553	226 733,46 €
65561	2 214,45 €
6558	84 419,30 €
TOTAL	313 367,21 €

CONTRIBUTION VERSÉE AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

657362 Contribution 2023

76 000,00 €

TABLEAU DES EFFECTIFS du 31/12/2023

Grade	Catégorie	Durée hebdomadaire du poste	Effectif Budgétaire	Postes Pourvus	Postes Vacants
EMPLOIS PERMANENTS					
Filière Administrative					
Emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (Ville de 2.500 à 10.000 habitants)	A	35/35ème	1	1	0
Attaché principal	A	35/35ème	1	0	1
Attaché	A	35/35ème	1	1	0
Rédacteur principal de 1ère classe	B	35/35ème	1	0	1
Rédacteur principal de 2° classe	B	35/35ème	4	3	1
<i>Rédacteur territorial</i>	B	35/35ème	1	1	0
Adjoint administratif principal territorial 1 ^{re} classe	C	35/35ème	6	5	1
Adjoint administratif principal territorial 2° classe	C	35/35ème	4	2	2
<i>Adjoint administratif</i>	C	35/35ème	7	5	2
			26	18	8
Filière Animation					
Adjoint d'animation principal de 2° classe	C	35/35ème	1	1	0
			1	1	0
Filière Culturelle					
Assistant de conservation principal de 1 ^{re} classe	B	35/35ème	2	1	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	35/35ème	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	35/35ème	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal de 2° classe	C	35/35ème	2	1	1
Adjoint du patrimoine	C	35/35ème	1	0	1
			7	2	5
Filière Police Municipale					
Brigadier chef principal	C	35/35ème	1	1	0
Gardien-brigadier	C	35/35ème	1	1	0
			2	2	0
Filière sociale					
ATSEM principal de 1 ^{re} classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	2	2	0
ATSEM principal de 2° classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	5	3	2
			7	5	2
Filière Technique					
Ingénieur territorial principal	A	35/35ème	1	1	0
Technicien principal de 1 ^{re} classe	B	35/35ème	2	2	0
Technicien principal de 2° classe	B	35/35ème	1	0	1
Agent de maîtrise territorial principal	C	35/35ème	2	2	0
Agent de maîtrise territorial	C	35/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 1 ^{re} classe	C	35/35ème	4	3	1
Adjoint technique principal de 2° classe	C	35/35ème	12	9	3
Adjoint technique	C	35/35ème	10	9	1
Adjoint technique à 22/35e	C	22/35ème	3	3	0
			37	31	6
Filière Technique - Affaires Scolaires (Restaurant et Ecoles)					
Agent de maîtrise principal	C	35/35ème	1	0	1
Adjoint technique principal de 1ère classe à 32/35°	C	32/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 1 ^{re} classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 35/35°	C	35/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 32/35°	C	32/35ème	2	1	1
Adjoint technique principal de 2° classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 28/35°	C	28/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe 26,5/35e	C	26,5/35ème	1	0	1
Adjoint technique	C	35/35ème	3	2	1
Adjoint technique à 31,55/35°	C	31,55/35ème	3	3	0
Adjoint technique à 31,5/35°	C	31,50/35ème	1	0	1
Adjoint technique à 29/35°	C	29/35ème	2	1	1
Adjoint technique à 28/35°	C	28/35ème	2	2	0
Adjoint technique à 27/35°	C	27/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 26/35°	C	26/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 25/35°	C	25/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 24/35°	C	24/35ème	2	1	1
			26	19	7
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS			106	78	28

EMPLOIS CONTRACTUELS					
Contrat PEC parcours emploi compétences		30/35ème	2	0	2
Contrat de projet "Petites Villes de Demain"	B	35/35ème	1	1	0
Service civique		35/35ème	1	0	1
Contrat de PROJET Volontaire Territorial Administratif durée 1 an	C	35/35ème	1	1	0
Apprenti - service des Espaces Verts		35/35ème	1	0	1
Apprenti - service bâtiments/peinture		35/35ème	1	0	1
Apprenti - service communication & animation		35/35ème	1	1	0
TOTAL EMPLOIS CONTRACTUELS			8	4	4
TOTAL GENERAL			114	82	32

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	-1 196 770,06	3 010 970,65	2 722 486,82	-288 483,83	-1 485 253,89	810 212,33	341 101,49	-1 954 364,73
Fonct.	1 455 289,19	7 313 643,69	8 584 097,56	1 270 453,87	2 725 743,06	néant	néant	2 725 743,06
TOTAUX	258 519,13	10 324 614,34	11 306 584,38	981 970,04	1 240 489,17	810 212,33	341 101,49	771 378,33

Au résultat de 285 519,13 €, il convient d'ajouter 1 075 980,80 € capitalisés en 2023 (au compte 1068), soit un solde réel de débet de gestion de 1 334 499,93 €.

Constate que le Compte Financier Unique du Budget Principal présente les résultats suivants :

Résultat global de fonctionnement		Excédent	2 725 743,06 €
Résultat de l'exercice	Excédent	1 270 453,87	
Report à nouveau	Excédent	1 455 289,19	
Résultat global d'investissement		Déficit	-1 954 364,73 €
Résultat d'investissement	Déficit	-1 485 253,89	
Restes à réaliser dépenses		-810 212,33	
Restes à réaliser recettes		341 101,49	

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024, comme suit,

Excédent de fonctionnement capitalisé	compte 1068		1 954 364,73 €
Report à nouveau	compte 002	Crédit	771 378,33 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit,

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Débit	-1 485 253,89 €
-----------------------------------	------------	--------------	------------------------

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

**Budget Annexe
Marché Couvert**

BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	47 100,00	28 206,97	3 332,45	31 539,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 650,00	2 781,90		2 781,90
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	310,00	0,16		0,16
Total des dépenses de gestion courante		51 060,00	30 989,03	3 332,45	34 321,48
66	Charges financières	300,00	221,62	62,42	284,04
67	Charges spécifiques				
68	Dotations aux provisions et dépréciation				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		51 360,00	31 210,65	3 394,87	34 605,52
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	7 172,36			
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	36 520,00	36 495,11		36 495,11
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 692,36	36 495,11		36 495,11
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		95 052,36	67 705,76	3 394,87	71 100,63
002 Résultat de fonctionnement reporté		202,64			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		95 255,00	67 705,76	3 394,87	71 100,63

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges				
70	Produits des services, domaine, ventes diverses				
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)				
731	Fiscalité locale	15 500,00	15 801,84		15 801,84
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	43 910,00	24 376,04		24 376,04
Total des recettes de gestion courante		59 410,00	40 177,88		40 177,88
76	Produits financiers				
77	Produits spécifiques				
78	Reprises amort., dépréciations, provisions (semi-budgétaires)	300,00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		59 710,00	40 177,88		40 177,88
042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	35 545,00	35 533,00		35 533,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		35 545,00	35 533,00		35 533,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		95 255,00	75 710,88	0,00	75 710,88
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		95 255,00	75 710,88	0,00	75 710,88

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	7 000,00	4 250,00	
Total des dépenses d'équipement		7 000,00	4 250,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350,00	1 322,36	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
Total des dépenses financières		1 350,00	1 322,36	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		8 350,00	5 572,36	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	35 545,00	35 533,00	
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		36 545,00	35 533,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		44 895,00	41 105,36	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté				
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 895,00	41 105,36	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation	7 172,36		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	36 520,00	36 495,11	
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 692,36	36 495,11	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		44 692,36	36 495,11	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		202,64		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 895,00	36 495,11	0,00

BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette au 31/12/2023
Compte Financier Unique

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	
					FRV	Index			à l'origine	au 31/12/2023		Intérêts	Capital
2012	02/1-D12/10/002	Travaux sur toiture du marché couvert	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4.42 %	T	05/01/2013	17 700,00 €	5 910,97 €	62,42 €	298,00 €	1 322,36 €
TOTAL									5 910,97 €	62,42 €	298,00 €	1 322,36 €	

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE MARCHE COUVERT

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	202,64 €	41 105,36 €	36 495,11 €	- 4 610,25 €	- 4 407,61 €	- €	- €	4 407,61 €
Fonct.	- 202,64 €	71 100,63 €	75 710,88 €	4 610,25 €	4 407,61 €	néant	néant	4 407,61 €
TOTAUX	- €	112 205,99 €	112 205,99 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Constate que le Compte Financier Unique présente les résultats suivants

Résultat global de fonctionnement			Excédent	4 407,61 €
Résultat de l'exercice	Excédent	4 610,25		
Report à nouveau		-202,64		
Résultat global d'investissement			Déficit	-4 407,61 €
Résultat d'investissement	Déficit	-4 407,61		
Restes à réaliser dépenses		0,00		
Restes à réaliser recettes		0,00		

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024 comme suit,

Excédent de fonctionnement capitalisé	compte 1068	4 407,61 €
Report à nouveau	compte 002	Crédit 0,00 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit,

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Débit -4 407,61 €
-----------------------------------	------------	--------------------------

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

**Budget Annexe
Lotissement « Le Pérot »**

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE PÉROT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	182 366,32	-7 177,86	7 177,86	
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,20		0,20
Total des dépenses de gestion courante		182 386,32	-7 177,66	7 177,86	0,20
66	Charges financières				
67	Charges spécifiques				
68	Dotations aux provisions et dépréciation				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		182 386,32	-7 177,66	7 177,86	0,20
023	Virement à la section d'investissement	35 758,01			
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		35 758,01			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		218 144,33	-7 177,66	7 177,86	0,20
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		218 144,33	-7 177,66	7 177,86	0,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges				
70	Produits des services, domaine, ventes diverses				
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)				
731	Fiscalité locale				
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante	20,00			
Total des recettes de gestion courante		20,00			
76	Produits financiers				
77	Produits spécifiques		3 769,00		3 769,00
78	Reprises amort., dépréciations, provisions (semi-budgétaires)				
Total des recettes réelles de fonctionnement		20,00	3 769,00		3 769,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	128 000,00			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		128 000,00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		128 020,00	3 769,00	0,00	3 769,00
002 Résultat de fonctionnement reporté		90 124,33			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		218 144,33	3 769,00	0,00	3 769,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
Total des dépenses financières				
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	128 000,00		
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		128 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		128 000,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 000,00	0,00	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation	35 758,01		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections			
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement		35 758,01		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		35 758,01	0,00	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		92 241,99		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 000,00	0,00	0,00

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE PEROT

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	92 241,99 €	- €	- €	- €	92 241,99 €	- €	- €	92 241,99 €
Fonct.	90 124,33 €	0,20 €	3 769,00 €	3 768,80 €	93 893,13 €	néant	néant	93 893,13 €
TOTAUX	182 366,32 €	0,20 €	3 769,00 €	3 768,80 €	186 135,12 €	- €	- €	186 135,12 €

Constate que le Compte Financier Unique présente les résultats suivants :

Résultat global de fonctionnement			Excédent	93 893,13 €
Résultat de l'exercice	Excédent	3 768,80		
Report à nouveau	Excédent	90 124,33		
Résultat global d'investissement			Excédent	92 241,99 €
Résultat d'investissement	Excédent	92 241,99		
Restes à réaliser dépenses		0,00		
Restes à réaliser recettes		0,00		

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024 comme suit,

Excédent de fonctionnement capitalisé	compte 1068			
Report à nouveau	compte 002	Crédit		93 893,13 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit,

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Crédit		92 241,99 €
-----------------------------------	------------	---------------	--	--------------------

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

**Budget Annexe
Lotissement « Abel Poyaud »**

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ABEL POYAUD

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	973 000,00	497 958,52	35 372,85	533 331,37
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,66		0,66
Total des dépenses de gestion courante		973 020,00	497 959,18	35 372,85	533 332,03
66	Charges financières				
67	Charges spécifiques				
68	Dotations aux provisions et dépréciation				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		973 020,00	497 959,18	35 372,85	533 332,03
023	Virement à la section d'investissement	585 000,68			
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	726 900,00			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 311 900,68			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 284 920,68	497 959,18	35 372,85	533 332,03
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 284 920,68	497 959,18	35 372,85	533 332,03

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges				
70	Produits des services, domaine, ventes diverses				
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)				
731	Fiscalité locale				
74	Dotations et participations	573 000,00	206 580,00		206 580,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00			
Total des recettes de gestion courante		573 020,00	206 580,00		206 580,00
76	Produits financiers				
77	Produits spécifiques				
78	Reprises amort., dépréciations, provisions (semi-budgétaires)				
Total des recettes réelles de fonctionnement		573 020,00	206 580,00		206 580,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 699 900,00	326 751,37		326 751,37
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 699 900,00	326 751,37		326 751,37
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 272 920,00	533 331,37	0,00	533 331,37
002 Résultat de fonctionnement reporté		12 000,68			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 284 920,68	533 331,37	0,00	533 331,37

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
Total des dépenses financières				
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 699 900,00	326 751,37	
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 699 900,00	326 751,37	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 699 900,00	326 751,37	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 699 900,00	326 751,37	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	387 999,32	326 751,37	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		387 999,32	326 751,37	
021	Virement de la section d'exploitation	585 000,68		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	726 900,00		
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 311 900,68		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 699 900,00	326 751,37	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 699 900,00	326 751,37	0,00

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ABEL POYAUD

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	- €	326 751,37 €	326 751,37 €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonct.	12 000,68 €	533 332,03 €	533 331,37 €	- 0,66 €	12 000,02 €	néant	néant	12 000,02 €
TOTAUX	12 000,68 €	860 083,40 €	860 082,74 €	- 0,66 €	12 000,02 €	- €	- €	12 000,02 €

Constate que le compte financier unique présente les résultats suivants :

Résultat global de fonctionnement		Excédent	12 000,02 €
Résultat de l'exercice	Déficit	-0,66	
Report à nouveau	Excédent	12 000,68	
Résultat global d'investissement			- €
Résultat d'investissement		0,00	
Restes à réaliser dépenses		0,00	
Restes à réaliser recettes		0,00	

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024 comme suit,

Excédent de fonctionnement capitalisé	compte 1068		- €
Report à nouveau	compte 002	Crédit	12 000,02 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit,

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Crédit	- €
-----------------------------------	------------	---------------	-----

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

**Budget Annexe
Assainissement**

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	151 088,44	-5 219,40	42 457,50	37 238,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	9 703,70		9 703,70
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	30,00			
Total des dépenses de gestion courante		161 118,44	4 484,30	42 457,50	46 941,80
66	Charges financières	8 850,00	4 787,53	3 027,34	7 814,87
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions et dépréciation				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		169 968,44	9 271,83	45 484,84	54 756,67
023	Virement à la section d'investissement	149 500,00			
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	164 250,00	164 004,10		164 004,10
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		313 750,00	164 004,10		164 004,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		483 718,44	173 275,93	45 484,84	218 760,77
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		483 718,44	173 275,93	45 484,84	218 760,77

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	20 000,00	16 924,78		16 924,78
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation	53 500,00	36 075,50		36 075,50
75	Autres produits de gestion courante	240 030,00	234 766,61	14 000,00	248 766,61
Total des recettes de gestion courante		313 530,00	287 766,89	14 000,00	301 766,89
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions et dépréciations				
Total des recettes réelles d'exploitation		313 530,00	287 766,89	14 000,00	301 766,89
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	32 200,00	26 963,80		26 963,80
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 200,00	26 963,80		26 963,80
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		345 730,00	314 730,69	14 000,00	328 730,69
002 Résultat d'exploitation reporté		137 988,44			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		483 718,44	314 730,69	14 000,00	328 730,69

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	434 848,67	6 761,91	70 450,75
Total des dépenses d'équipement		434 848,67	6 761,91	70 450,75
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	37 800,00	37 765,10	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		37 800,00	37 765,10	
	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		472 648,67	44 527,01	70 450,75
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	32 200,00	26 963,80	
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		62 200,00	26 963,80	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		534 848,67	71 490,81	70 450,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 924,30		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		538 772,97	71 490,81	70 450,75

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement	57 910,00	51 500,88	
16	Emprunts et dettes assimilées	137 112,97		
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves		440,94	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		195 022,97	51 941,82	
021	Virement de la section d'exploitation	149 500,00		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	164 250,00	164 004,10	
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		343 750,00	164 004,10	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		538 772,97	215 945,92	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		538 772,97	215 945,92	0,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette au 31/12/2023
Compte Financier Unique

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dettes en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	
					FRV	Index			à l'origine	au 31/12/2023		Intérêts	Capital
2008	01/1-D08/01/002	Mise aux normes de la station d'épuration	CE	20,00	Fixe	Taux fixe à 4,6 %	M	29/02/2008	200 000,00 €	56 909,25 €	0,00 €	2 928,58 €	12 384,86 €
2009	02/1-D09/12/003	Travaux sur le réseau d'assainissement	DEXIA CL	19,00	Fixe	Taux fixe à 4,13 %	A	01/02/2010	250 000,00 €	72 281,47 €	2 736,45 €	3 482,76 €	12 046,92 €
2015	53/1-D15/09/003	Travaux d'amélioration de la station d'épuration et de réhabilitation du réseau	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Taux fixe à 1,87 %	T	01/02/2016	200 000,00 €	93 333,44 €	290,89 €	1 901,17 €	13 333,32 €
TOTAL									222 524,16 €	3 027,34 €	8 312,51 €	37 765,10 €	

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	-3 924,30	71 490,81	215 945,92	144 455,11	140 530,81	70 450,75	-	70 080,06
Exploit.	137 988,44	218 760,77	328 730,69	109 969,92	247 958,36	néant	néant	247 958,36
TOTAUX	134 064,14	290 251,58	544 676,61	254 425,03	388 489,17	70 450,75	0,00	318 038,42

Constate que le Compte Financier Unique présente les résultats suivants

Résultat global de fonctionnement			Excédent	247 958,36 €
Résultat de l'exercice		Excédent	109 969,92	
Report à nouveau		Excédent	137 988,44	
Résultat global d'investissement			Excédent	70 080,06 €
Résultat d'investissement		Excédent	140 530,81	
Restes à réaliser dépenses			-70 450,75	
Restes à réaliser recettes			0,00	

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024 comme suit

Autres Réserves	compte 1068		
Report à nouveau	compte 002	Crédit	247 958,36 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Crédit	140 530,81 €
-----------------------------------	------------	---------------	---------------------

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

**Budget Annexe
Camping de la Gères**

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GÈRES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements	Total réalisation
011	Charges à caractère général	9 867,51	2 372,35	320,00	2 692,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 800,00	1 788,00		1 788,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,40		0,40
Total des dépenses de gestion courante		11 677,51	4 160,75	320,00	4 480,75
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions et dépréciation				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 677,51	4 160,75	320,00	4 480,75
023	Virement à la section d'investissement	40 870,00			
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 300,00	3 287,64		3 287,64
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 170,00	3 287,64		3 287,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		55 847,51	7 448,39	320,00	7 768,39
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		55 847,51	7 448,39	320,00	7 768,39

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Rattachements	Total réalisation
013	Atténuation de charges				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...				
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	12 060,00	12 099,37		12 099,37
Total des recettes de gestion courante		12 060,00	12 099,37		12 099,37
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions et dépréciations				
Total des recettes réelles d'exploitation		12 060,00	12 099,37		12 099,37
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	170,00	167,00		167,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170,00	167,00		167,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		12 230,00	12 266,37	0,00	12 266,37
002 Résultat d'exploitation reporté		43 617,51			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		55 847,51	12 266,37	0,00	12 266,37

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	172 000,00	75 234,00	92 619,52
Total des dépenses d'équipement		172 000,00	75 234,00	92 619,52
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières				
	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		172 000,00	75 234,00	92 619,52
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	170,00	167,00	
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170,00	167,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		172 170,00	75 401,00	92 619,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00		
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		172 170,00	75 401,00	92 619,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Prévisions (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	101 978,47		95 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
	Chapitres d'opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		101 978,47		95 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	40 870,00		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 300,00	3 287,64	
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 170,00	3 287,64	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		146 148,47	3 287,64	95 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		26 021,53		
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		172 170,00	3 287,64	95 000,00

RÉSULTATS 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GERES

Les résultats du Compte Financier Unique 2023 se résument ainsi :

Sections	SOLDE DEBUT DE GESTION	OPERATIONS DE L'EXERCICE			RESULTAT GLOBAL	RESTES A REALISER		Résultat Définitif
		Dépenses	Recettes	Résultat		Dépenses	Recettes	
Invest.	26 021,53 €	75 401,00 €	3 287,64 €	- 72 113,36 €	- 46 091,83 €	92 619,52 €	95 000,00 €	- 43 711,35 €
Exploit.	43 617,51 €	7 768,39 €	12 266,37 €	4 497,98 €	48 115,49 €	néant	néant	48 115,49 €
TOTAUX	69 639,04 €	83 169,39 €	15 554,01 €	- 67 615,38 €	2 023,66 €	92 619,52 €	95 000,00 €	4 404,14 €

Constate que le compte financier unique présente les résultats suivants

Résultat global de fonctionnement			Excédent	48 115,49 €
Résultat de l'exercice		Excédent	4 497,98	
Report à nouveau		Excédent	43 617,51	
Résultat global d'investissement			Déficit	- 43 711,35 €
Résultat d'investissement		Déficit	-46 091,83	
Restes à réaliser dépenses			92 619,52	
Restes à réaliser recettes			95 000,00	

Propose d'affecter le résultat global de fonctionnement au budget primitif 2024 comme suit,

Excédent de fonctionnement capitalisé	compte 1068		43 711,35 €
Report à nouveau	compte 002	Crédit	4 404,14 €

Propose de reporter le résultat d'investissement au budget primitif 2024 comme suit,

Résultat d'investissement reporté	compte 001	Débit	- 46 091,83 €
-----------------------------------	------------	--------------	----------------------

Budget Primitif 2024

**Présentation consolidée
du Budget Principal
& des Budgets annexes**

**PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL
ET DES BUDGETS ANNEXES**

BUDGETS PRIMITIFS 2024

SECTION	DEPENSES RECETTES	RESULTAT REPORTE N° 1	RESTES A REALISER	BUDGET PRIMITIF	TOTAL	EQUILIBRE
---------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------

BUDGETS M57

BUDGET PRINCIPAL

F	DEPENSES			8 771 588,33	8 771 588,33	0,00
	RECETTES	2 725 743,06		8 000 210,00	8 771 588,33	
	Montant capitalisé en recette d'invest.	-1 954 364,73				
I	DEPENSES	1 485 253,89	810 212,33	3 230 097,93	5 525 564,15	0,00
	RECETTES		341 101,49	3 230 097,93	5 525 564,15	
	Montant capitalisé en recette (cpte 1068)			1 954 364,73		

MARCHE COUVERT

F	DEPENSES			80 155,00	80 155,00	0,00
	RECETTES	4 407,61		80 155,00	80 155,00	
	Montant capitalisé en recette d'invest.	-4 407,61				
I	DEPENSES	4 407,61		39 195,00	43 602,61	0,00
	RECETTES			43 602,61	43 602,61	
	Montant capitalisé en recette (cpte 1068)			4 407,61		

Lotissement

LOTISSEMENT LE PEROT

F	DEPENSES			186 145,12	186 145,12	0,00
	RECETTES	93 893,13		92 251,99	186 145,12	
I	DEPENSES			92 241,99	92 241,99	0,00
	RECETTES	92 241,99			92 241,99	

LOTISSEMENT ABEL POYAUD

F	DEPENSES			6 201 510,02	6 201 510,02	0,00
	RECETTES	12 000,02		6 189 510,00	6 201 510,02	
I	DEPENSES			3 603 561,00	3 603 561,00	0,00
	RECETTES			3 603 561,00	3 603 561,00	

SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SPIC)

ASSAINISSEMENT

E	DEPENSES			577 768,36	577 768,36	0,00
	RECETTES	247 958,36		329 810,00	577 768,36	
I	DEPENSES		70 450,75	570 950,00	641 400,75	0,00
	RECETTES	140 530,81		500 869,94	641 400,75	

CAMPING DE LA GERES

E	DEPENSES			17 354,14	17 354,14	0,00
	RECETTES	48 115,49		12 950,00	17 354,14	
	Montant capitalisé en recette d'invest.	-43 711,35				
I	DEPENSES	46 091,83	92 619,52	13 770,00	152 481,35	0,00
	RECETTES		95 000,00	57 481,35	152 481,35	
	Montant capitalisé en recette (cpte 1068)			43 711,35		

TOTAL GÉNÉRAL TOUS BUDGETS CONFONDUS

25 893 372,82 €

Budget Primitif 2024

Budget Principal

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	2 174 643,00	2 432 195,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 627 000,00	3 763 465,00
014	Atténuations de produits	2 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	818 280,00	824 710,00
Total des dépenses de gestion courante		6 622 423,00	7 020 370,00
66	Charges financières	76 600,00	80 600,00
67	Charges exceptionnelles	16 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions	511 000,00	900 000,00
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 226 023,00	8 002 970,00
023	Virement à la section d'investissement	1 590 700,19	268 618,33
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	490 000,00	500 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 080 700,19	768 618,33
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 306 723,19	8 771 588,33

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges	40 000,00	51 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	233 835,00	251 370,00
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)	756 720,00	744 900,00
731	Fiscalité locale	4 524 110,00	4 738 000,00
74	Dotations et participations	1 891 159,00	1 919 200,00
75	Autres produits de gestion courante	198 610,00	173 740,00
Total des recettes de gestion courante		7 644 434,00	7 878 210,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels	5 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	154 000,00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 803 434,00	7 880 210,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	48 000,00	120 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		48 000,00	120 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 455 289,19	771 378,33
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 306 723,19	8 771 588,33

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	133 857,81	99 308,25	33 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	3 403 655,68	710 904,08	2 139 606,55
	Total des dépenses d'équipement	3 537 513,49	810 212,33	2 172 606,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	39 450,00		20 000,00
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	589 500,00		561 500,00
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.	850,00		
27	Autres immobilisations financières	388 499,32		32 060,98
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	1 018 299,32		613 560,98
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers	28 959,80		77 250,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 584 772,61		2 863 417,53
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	48 000,00		120 000,00
041	Opérations patrimoniales	140 000,00		246 680,40
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	188 000,00		366 680,40
001	Résultat d'investissement reporté	1 196 770,06		1 485 253,89
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 969 542,67	810 212,33	4 715 351,82

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement	1 260 650,57	141 101,49	1 108 625,66
16	Emprunts et dettes assimilées	838 336,71	200 000,00	697 323,54
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	2 098 987,28	341 101,49	1 805 949,20
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	330 000,00		330 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 075 980,80		1 954 364,73
138	Autres subv d'invest non trans			
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
024	Produit des cessions des immobilisations	208 300,00		1 100,00
	Total des recettes financières	1 614 780,80		2 285 964,73
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers	35 074,40		77 250,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 748 842,48		4 169 163,93
021	Virement de la section de fonctionnement	1 590 700,19		268 618,33
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	490 000,00		500 000,00
041	Opérations patrimoniales	140 000,00		246 680,40
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 220 700,19		1 015 298,73
001	Résultat d'investissement reporté			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 969 542,67	341 101,49	5 184 462,66

BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2024 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2024	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
35 ENTRETIEN DU PATRIMOINE					934 890,00	1 043 836,36
0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES					230 980,00	17 000,00
020 Administration générale de la Collectivité					182 980,00	17 000,00
D1	020	2313	3100	Marché chauffage des bâtiments communaux (Dalkia)	26 500,00	
D1	020	2313	3100	Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments	25 000,00	
D1	020	2031	3100	Diag énergétique des bâtiments	30 000,00	
R1	020	1326	3100	Subvention fonds chène SDEER sur diag énergétique		17 000,00
D1	020	2313	3100	Mairie : Reprise suite séisme salle du Conseil (Sol, plafond, luminaires, murs)	62 480,00	
D1	020	21311	3100	Mairie : Reprise peinture séisme bureaux	9 000,00	
D1	020	21311	3100	Mairie : Reprise suite séisme de la cheminée et changement des lanterneaux	15 000,00	
D1	020	21311	3100	Mairie : Isolation des combles	15 000,00	
024 Aide aux associations					7 500,00	0,00
D1	024	2138	3100	92 rue Audry de Puyravault : Isolation	7 500,00	
025 Cimetières et pompes funèbres					40 500,00	0,00
D1	025	21316	3600	Cimetière St Gilles : Columbarium + aménagement	12 500,00	
D1	025	21316	3600	Cimetière St Gilles : Reprises de concessions	22 000,00	
D1	025	2313	3600	Cimetière St Pierre : Extension	6 000,00	
1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES					35 000,00	0,00
11 Police, sécurité, justice					35 000,00	0,00
D1	11	21318	3100	Annexe Mairie : Reprise façade suite séisme	22 500,00	
D1	11	21318	3100	Annexe Mairie : Réhabilitation toiture et changement fenêtre de toit	12 500,00	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE					248 760,00	15 608,00
211 Ecoles Maternelles					86 010,00	0,00
D1	211	21312	3100	Ecole Ronsard : Peinture coursive après changement des fenêtres	5 000,00	
D1	211	21312	3100	Ecole Ronsard : Sol de la coursive	8 500,00	
D1	211	2313	3100	Ecole Perrault : Réhabilitation des menuiseries - Tr 2	61 500,00	
D1	211	21312	3100	Ecole Perrault : Peinture	5 000,00	
D1	211	21312	3100	Ecole Perrault : Porte chaufférée	3 510,00	
D1	211	2313	3100	Ecole Perrault : Etude thermique complémentaire	2 500,00	
212 Ecoles Primaires					132 750,00	15 608,00
D1	212	2313	3100	Ecole Jaurès : Isolation/brise soleil (40 fenêtres façade ouest)	34 000,00	
D1	212	2313	3100	Ecole Jaurès : Isolation par extérieur	65 000,00	
R1	212	1311	3200	Ecole Jaurès : Subvention Agence de l'Eau sur végétalisation		8 181,00
D1	212	21312	3100	Ecole Ferry : Bureau du directeur (peinture-sol-mobilier)	7 500,00	
D1	212	21312	3100	Ecole Ferry : Stores occultants salles de classes Mr Renou, Mme Gros	5 000,00	
D1	212	21312	3100	Ecole Ferry : Porte chaufférée	3 750,00	
D1	212	2312	3200	Ecole Ferry : Végétalisation	17 500,00	
R1	212	1311	3200	Ecole Ferry : Subvention Agence de l'Eau sur végétalisation		7 427,00
281 Hébergement et restauration scolaires					30 000,00	0,00
D1	281	2031	3100	Cuisine centrale : Réhabilitation (Programmation + diagnostic + Maîtrise d'œuvre)	30 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS					303 550,00	1 011 228,36
312 Patrimoine					167 050,00	47 322,00
D1	312	2313	3100	Porte Renaissance : Réfection	165 000,00	
R1	312	1321	3100	Porte Renaissance : Subvention DRAC		12 770,00
R1	312	1323	3100	Porte Renaissance : Subvention Département		21 782,00
R1	312	1322	3100	Porte Renaissance : Subvention Région		12 770,00
D1	312	21318	3100	Tour Hélène : Reprise suite séisme	2 050,00	
313 Bibliothèques et médiathèques					16 500,00	0,00
D1	313	21318	3100	Médiathèque : Stores	2 500,00	
D1	313	21318	3100	Médiathèque : Reprise séisme bureau direction et salle informatique	7 000,00	
D1	313	21318	3100	Médiathèque : Mis en place d'une ligne de vie	7 000,00	

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2024	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
	331	Centres de loisirs			120 000,00	963 906,36
D1	331	2313	4000	Structure d'accueil sans hébergement : travaux	120 000,00	
R1	331	1323	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention Département		124 242,00
R1	331	1328	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention CAF		153 316,81
R1	331	13273	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention FEADER		449 661,74
R1	331	13461	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention DETR		236 685,81
	4	SANTÉ ET ACTION SOCIALE			10 600,00	0,00
	4238	Autres actions en faveur des personnes âgées			10 600,00	0,00
D1	4238	21318	3100	Demeure du Régisseur : Désenfumage	7 000,00	
D1	4238	21318	3100	Demeure du Régisseur : Reprise suite séisme	1 100,00	
D1	4238	21318	3100	Demeure du Régisseur : Mise en place VMC dans local réduit	2 500,00	
	5	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			103 500,00	0,00
	510	Services communs des services urbains			20 000,00	0,00
D1	510	2313	3100	Réhabilitation du CTM (y compris location de bungalow)	20 000,00	
	551	Parc privé de la collectivité			83 500,00	0,00
D1	551	21321	3100	6 rue Pasteur : Changement d'une fenêtre	3 000,00	
D1	551	2031	3100	Bâtiment 1 rue Bersot : Etude de programmation	15 000,00	
D1	551	2313	3100	2 avenue St Pierre : Reprise suite séisme	65 500,00	
	6	ACTIONS ECONOMIQUES			2 500,00	0,00
	632	Industrie, commerce et artisanat			2 500,00	0,00
D1	632	2138	3100	Guinguette (8 avenue St Pierre) : Reprise suite au séisme	2 500,00	
	50	RESEAUX ET MATERIELS INFORMATIQUES			22 650,00	0,00
	0	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES			22 650,00	0,00
	020	Administration générale de la Collectivité			22 650,00	0,00
D1	020	21838	1000	Renouvellement matériel informatique + licences à la mairie (dont 3 ordi portables pour le CTM)	8 000,00	
D1	020	21838	1000	5 switchs pour la téléphonie	10 000,00	
D1	020	2051	5410	Logiciel Etat civil	4 650,00	
	70	MATERIEL ET MOBILIER			108 580,00	18 825,00
	0	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES			15 920,00	0,00
	020	Administration générale de la Collectivité			10 320,00	0,00
D1	020	21848	1400	Mairie : Fauteuil de bureau (compta)	800,00	
D1	020	21848	5410	Mairie : Meuble état-civil	270,00	
D1	020	21848	5410	Mairie : Fauteuil	730,00	
D1	020	2188	3100	Mairie : Grand écran motorisé salle du conseil	2 520,00	
D1	020	21848	3100	Mairie : Remplacement sièges salle du Conseil	6 000,00	
	022	Information, communication, publicité			5 600,00	0,00
D1	022	2188	5400	Appareil photo	500,00	
D1	022	2188	5400	Socle, pupitre, plaque micro-fole/A2Mains	4 000,00	
D1	022	2188	5400	Panneau chevalet signalétique (800 €) + kakémono (300 €)	1 100,00	
	1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES			10 800,00	0,00
	11	Police, sécurité, justice			10 800,00	0,00
D1	11	21848	4500	Un fauteuil de bureau	800,00	
D1	11	21568	3000	Système d'alerte (DICRIM)	10 000,00	
	2	ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE			36 450,00	14 600,00
	211	Ecoles Maternelles			4 080,00	0,00
	Dépenses pédagogiques école Perrault				2 080,00	0,00
D1	211	21841	5200	Tableau blanc	300,00	
D1	211	21841	5200	Couchettes empilables	400,00	
D1	211	21841	5200	Meuble pour bibliothèque	300,00	
D1	211	2188	5200	Massicot	400,00	
D1	211	2188	5200	Jeux extérieurs (trottinettes, draisienne et poteau baby basket)	580,00	
D1	211	2188	5200	Chariot multi-usages	100,00	
	Dépenses pédagogiques école Ronsard				2 000,00	0,00
D1	211	21841	5200	Meuble pour bibliothèque	300,00	
D1	211	21841	5200	Une table à langer	500,00	
D1	211	2188	5200	Jeux extérieurs (draisienne, taxi, vélos)	1 200,00	

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2024	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
		212		Ecoles Primaires	28 960,00	14 600,00
		Dépenses pédagogiques école Ferry			950,00	0,00
D1	212	21841	5200	2 tableaux blancs	650,00	
D1	212	21841	5200	Meuble pour bibliothèque	300,00	
		Dépenses pédagogiques école Jaurès			28 010,00	14 600,00
D1	212	21841	5200	3 meubles à cases - Salle des enseignants	1 100,00	
D1	212	21841	5200	Chaise évolutive	250,00	
D1	212	21841	5200	3 banquettes tour d'arbres	1 200,00	
D1	212	21841	5200	Meuble pour bibliothèque	300,00	
D1	212	21841	5200	Mobilier ludothèque (Projet NEFLE)	3 600,00	
D1	212	1311	5200	Subvention mobilier ludothèque		2 500,00
D1	212	21841	5200	Mobilier classe flexible (Projet NEFLE)	21 560,00	
D1	212	1311	5200	Subvention mobilier classe flexible		12 100,00
		281		Hébergement et restauration scolaires	3 410,00	0,00
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Conteneur de transport chauffant	1 600,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Perrault : Lave-linge + sèche-linge + réfrigérateur	1 370,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Jaurès : Réfrigérateur	440,00	
		3		CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	8 260,00	4 225,00
		311		Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	1 260,00	0,00
D1	311	21838	5100	Micro-folie : Imprimante	350,00	
D1	311	21848	5100	Micro-folie : Un meuble de rangement	200,00	
D1	311	2188	5100	Micro-folie : Un réfrigérateur	200,00	
D1	311	2188	5100	Micro-folie : Un tapis de sol	510,00	
		313		Bibliothèques, médiathèques	600,00	0,00
D1	313	2188	5130	Scannettes	600,00	
		348		Vie sociale et citoyenne	6 400,00	4 225,00
D1	348	2188	4600	Exposition 'Moi, jeune citoyen'	6 400,00	
R1	348	1311	4600	Subvention sur acquisition exposition FIPD		4 225,00
		5		AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	37 150,00	0,00
		510		Services communs des services urbains	33 250,00	0,00
D1	510	21848	3000	Vestiaires Hommes et femmes	7 500,00	
D1	510	21578	3100	Pulvérisateur avec pompe et moteur thermique	2 500,00	
D1	510	21578	3100	Machine à bois	17 000,00	
D1	510	2188	3000	24 panneaux électoraux (3 sites)	5 000,00	
D1	510	2188	3000	Grilles exposition	1 250,00	
		511		Espaces verts urbains	3 900,00	0,00
D1	511	21578	3200	Matériel espace verts (tire-fort, échenilloir, batterie débroussailluse)	1 200,00	
D1	511	21578	3200	Tronçonneuse	1 200,00	
D1	511	21578	3200	Combi perche élagueuse/taille haie (1500)	1 500,00	
		87 VOIRIE & RESEAU, ECLAIRAGE PUBLIC			1 058 486,55	45 964,30
		1		SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	5 000,00	0,00
		12		Incendie et secours	5 000,00	0,00
D1	12	21568	3500	Borne incendie	5 000,00	
		8		AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	1 053 486,55	45 964,30
		845		Voirie communale	961 386,55	45 964,30
D1	845	2315	3500	Rue Marcou (2024 : Enfouissement des réseaux + pluvial + début trvx - 2025 : fin trvx)	523 686,55	
R1	845	1321	4300	Subv. France Relance sur liaison douce gare école Jaurès (y compris rue Marcou)		21 543,50
R1	845	13462	4300	Subv. DSIL sur liaison douce gare école Jaurès (y compris rue Marcou)		24 420,80
D1	845	2315	3500	Rue des Quinconces (2024 : enfouissement des réseaux début MOE - 2025 : trvx)	30 000,00	
D1	845	2315	3500	Chemin Rochelais entre la RD 209 et la RD 911 (derrière le motocross) en Bicouche	35 100,00	
D1	845	2315	3500	Rue Neuve	214 000,00	
D1	845	2315	3500	Enduit coulé à froid Rue du 19 Mars (de la rue des Gerbiers à la CdC)	40 250,00	
D1	845	2315	3500	Rue du 19 Mars (en face du numéro 35)	9 900,00	
D1	845	2315	3500	Impasse du Tilleul à Chaillé	42 700,00	
D1	845	2315	3500	Impasse des Chesnaies Chaillé	23 200,00	
D1	845	2315	3500	Parking bas Gambetta	42 550,00	
		847		Equipements de voirie	42 100,00	0,00
D1	847	2152	3500	Mobiliers urbains, coussins berlinois, panneaux de signalisation	10 000,00	
D1	847	2152	3500	Cendriers	2 100,00	
D1	847	2152	3500	Signalétique (bimâts)	15 000,00	
D1	847	2158	3500	Conteneurs enterrés	15 000,00	

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2024	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
	87	Circulations douces			50 000,00	0,00
D1	87	2315	3500	Aménagement liaison douce	50 000,00	
147 ACQUISITIONS FONCIERES					15 000,00	0,00
	5	AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			15 000,00	0,00
	581	Réserves Foncières			15 000,00	0,00
D1	581	2111	4200	Réserve foncière	15 000,00	

SOUS-TOTAL OPERATIONS					2 139 606,55	1 108 625,66
------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

	204	Subventions d'équipement			33 000,00	
D1	87	2041512	3500	Participation aux travaux de liaison douce entre la rue du stade et la rue Ronsard	33 000,00	

	024	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				1 100,00
R1	01	024	1000	Vente terrain agricole A0743		1 100,00

TOTAL GENERAL					2 172 606,55	1 109 725,66
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

OPERATIONS D'ORDRE

	040	TRAVAUX EN REGIE			80 000,00	
D2	01	21351	1400	Divers aménagements	80 000,00	

	041	OPERATIONS PATRIMONIALES			60 000,00	60 000,00
D2	814	21538	1400	Convention SDEER	60 000,00	
R2	814	16876	1400	Convention SDEER		60 000,00

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DE LA DETTE

**Etat par catégorie de dette du 01/01/2024 au 31/12/2024
Budget primitif (état prévisionnel)**

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date du 1er remboursement	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice	
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2024	Intérêts	Capital		
2005	21/1- D05/12/002	Investissement 2005	DEXIA CL	30,00	Fixe	Taux fixe à 3,74 %	M	01/02/2006	500 000,00 €	269 474,81 €	9 772,22 €	17 980,66 €	27 752,88 €	
2008	07/1- D08/12/006	Investissement 2008	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,14 %	M	15/02/2009	600 000,00 €	17 767,64 €	153,72 €	17 767,64 €	17 921,36 €	
2009	03/1- D09/12/004	Investissement 2009	CE	20,00	Fixe	Taux fixe à 4,06 %	M	05/02/2010	700 000,00 €	218 749,45 €	8 229,93 €	35 000,04 €	43 229,97 €	
2012	44/1- D12/10/002	Investissement 2012	CE	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,42 %	T	05/01/2013	282 300,00 €	94 275,16 €	3 805,01 €	22 038,31 €	25 843,32 €	
2014	49/1 - D14/10/002	Travaux de voirie 2014	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Taux fixe à 2,3 %	T	01/03/2015	300 000,00 €	120 000,00 €	2 587,50 €	20 000,00 €	22 587,50 €	
2015	52/1 - D15/09/002	Travaux de voirie 2015	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Taux fixe à 1,87 %	T	01/02/2016	680 000,00 €	317 333,44 €	5 616,23 €	45 333,32 €	50 949,55 €	
2016	57/1 - D16/10/003	Renégociation prêts CA de 2006, 2010 et 2013	CREDIT AGRICOLE	8,00	Fixe	Taux fixe à 1,95 %	T	15/01/2017	543 121,22 €	67 890,10 €	827,40 €	67 890,10 €	68 717,50 €	
2016	58/1 - D16/12/004	Travaux de voirie 2016	CREDIT MUTUEL	15,00	Fixe	Taux fixe à 0,97 %	T	28/02/2017	500 000,00 €	266 666,76 €	2 465,42 €	33 333,32 €	35 798,74 €	
2016	59/1 - D16/12/004	Travaux de réhabilitation du Castel Park	Caisse des Dépôts et Consignat ^o	15,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	21/10/2017	110 000,00 €	58 666,69 €	0,00 €	7 333,33 €	7 333,33 €	
2017	62/1 - D17/12/003	Investissements 2017	BANQUE POSTALE	15,00	Fixe	Tx fixe à 0,68 % s/5 ans & variable EURIBOR 3M +0,51 % s/10 ans	T	01/05/2018	600 000,00 €	370 000,00 €	13 490,00 €	40 000,00 €	53 490,00 €	
2018	64/1 - D18/002	Investissement 2018	Crédit Agricole	15,00	F	Taux fixe à 1,44 %	T	15/04/2019	550 000,00 €	375 833,27 €	5 214,00 €	36 666,68 €	41 880,68 €	
2019	67/1 - D19/003	Investissement 2019	Crédit Agricole	10,00	F	Taux fixe à 0,65 %	T	15/03/2020	178 000,00 €	106 800,00 €	650,82 €	17 800,00 €	18 450,82 €	
2020	70/1 - D20/003	Renégociation emprunts de 2004 et 2006 + Investissement 2020	CE	15,00	F	Taux fixe à 0,48 %	T	21/03/2021	1 411 172,45 €	1 137 002,40 €	5 291,69 €	92 270,35 €	97 562,04 €	
2022	74/1 - D23/001	Investissements 2022	Crédit Mutuel	15,00	F	Taux fixe à 3,00 %	T	15/06/2023	400 000,00 €	379 999,99 €	11 100,00 €	26 666,68 €	37 766,68 €	
2023	77/1 - D24/001	Investissements 2023	BANQUE POSTALE	15,00	F	Taux fixe à 4,06 %	T	01/06/2024	200 000,00 €	0,00 €	6 529,83 €	9 999,99 €	16 529,82 €	
									Sous-total (compte 1641)		3 800 459,71 €	490 080,42 €	75 733,77 €	565 814,19 €

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date du 1er remboursement	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2024	Intérêts	Capital	
2023	731-D22-002	Construction ALSH	CAF Ch. Maritime	15,00	F	Taux fixe à 0%	A	2025	95 166,94 €	95 166,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total (compte 16818)													
2020	68/1 - D20/001	Travaux éclairage public 2018/2019	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/08/2020	67 986,84 €	13 597,36 €	0,00 €	13 597,36 €	13 597,36 €
2020	69/1 - D20/002	Modernisation de l'éclairage devant les remparts	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2020	49 872,71 €	9 974,55 €	0,00 €	9 974,55 €	9 974,55 €
2021	71/1 - D21-001	Travaux éclairage public 2019/2020	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/07/2021	23 662,45 €	9 464,98 €	0,00 €	4 732,49 €	4 732,49 €
2022	72/1 - D22/001	Travaux éclairage public 2020/2021	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/07/2022	56 246,62 €	33 747,98 €	0,00 €	11 249,32 €	11 249,32 €
2023	75/1 - D23/002	Travaux éclairage public 2021/2022	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/09/2023	8 199,70 €	6 559,76 €	0,00 €	1 639,94 €	1 639,94 €
2023	76/1 - D23/003	Reprise de l'éclairage public rue A. DEVIGNY	SDEER	5,00	Fixe	Taux fixe à 0 %	A	01/11/2023	14 612,71 €	11 690,17 €	0,00 €	2 922,54 €	2 922,54 €
2024		Génie Civil Télécom - Rue Alfred de Vigny	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/10/2024	30 297,16 €	0,00 €	0,00 €	6 059,43 €	6 059,43 €
2024		Travaux éclairage public 2022	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2024	12 942,75 €	0,00 €	0,00 €	2 588,55 €	2 588,55 €
2024		Travaux éclairage public 2022	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2024	9 789,26 €	0,00 €	0,00 €	1 957,85 €	1 957,85 €
Sous-total (compte 16876)													
									85 034,80 €	0,00 €	0,00 €	44 116,20 €	44 116,20 €
TOTAL									3 980 661,45 €	75 733,77 €	534 196,62 €	609 930,39 €	

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Budget primitif 2024 (état prévisionnel)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû actualisé au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (6)		Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Niveau de taux	en (8) intérêts	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)														
Office Public HLM Rochefort Habitat Océan	2014	Amortissement déduit (intérêts différés)	Construction du foyer occupationnel et d'hébergement de Surgères "Horizon Val de Gères"	CDC	1 255 734,77	1 147 073,01	32 ans	A	Fixe	1,5%	Fixe	1,50%	17 206,10	28 191,72
	2014	Amortissements déduit (intérêts différés)							Fixe	2,11%	Fixe	2,36%	4 562,62	3 904,77
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)														
OGEC Jeanne d'Arc	2019	Ech. Constantes/ Amortissements progressifs	Construction immobilière	Sbc Générale	520 000,00	347 092,91	5 ans et 1 mois	M	Fixe	0,52%	Fixe	0,52%	1 644,03	67 557,69
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social														
					3 429 366,49	3 023 657,18							37 347,77	132 143,64
TOTAL GENERAL														

TABLEAU DES EFFECTIFS le 1er janvier 2024

Grade	Catégorie	Durée hebdomadaire du poste	Effectif Budgétaire	Postes Pourvus	Postes Vacants
EMPLOIS PERMANENTS					
Filière Administrative					
Emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (Ville de 2.500 à 10.000 habitants)	A	35/35ème	1	1	0
Attaché principal	A	35/35ème	1	0	1
Attaché	A	35/35ème	1	1	0
Rédacteur principal de 1ère classe	B	35/35ème	1	0	1
Rédacteur principal de 2° classe	B	35/35ème	4	3	1
<i>Rédacteur territorial</i>	B	35/35ème	1	1	0
Adjoint administratif principal territorial 1 ^{er} classe	C	35/35ème	6	5	1
Adjoint administratif principal territorial 2 ^e classe	C	35/35ème	4	2	2
<i>Adjoint administratif</i>	C	35/35ème	7	5	2
			26	18	8
Filière Animation					
Adjoint d'animation principal de 2° classe	C	35/35ème	1	1	0
			1	1	0
Filière Culturelle					
Assistant de conservation principal de 1 ^{er} classe	B	35/35ème	2	1	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	35/35ème	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	35/35ème	1	0	1
Adjoint du patrimoine principal de 2° classe	C	35/35ème	2	1	1
Adjoint du patrimoine	C	35/35ème	1	0	1
			7	2	5
Filière Police Municipale					
Brigadier chef principal	C	35/35ème	1	1	0
Gardien-brigadier	C	35/35ème	1	1	0
			2	2	0
Filière sociale					
ATSEM principal de 1 ^{er} classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	2	2	0
ATSEM principal de 2° classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	5	3	2
			7	5	2
Filière Technique					
Ingénieur territorial principal	A	35/35ème	1	1	0
Technicien principal de 1 ^{er} classe	B	35/35ème	2	1	1
Technicien principal de 2° classe	B	35/35ème	1	0	1
Agent de maîtrise territorial principal	C	35/35ème	2	2	0
Agent de maîtrise territorial	C	35/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 1 ^{er} classe	C	35/35ème	4	3	1
Adjoint technique principal de 2° classe	C	35/35ème	12	9	3
Adjoint technique	C	35/35ème	10	9	1
Adjoint technique à 22/35e	C	22/35ème	3	3	0
			37	30	7
Filière Technique - Affaires Scolaires (Restaurant et Ecoles)					
Agent de maîtrise principal	C	35/35ème	1	0	1
Adjoint technique principal de 1ère classe à 32/35°	C	32/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 1 ^{er} classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 35/35°	c	35/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 32/35°	C	32/35ème	2	1	1
Adjoint technique principal de 2° classe à 31,55/35°	C	31,55/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 2° classe à 28/35°	C	28/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2° classe 26,5/35e	C	26,5/35ème	1	0	1
Adjoint technique	C	35/35ème	3	2	1
Adjoint technique à 31,55/35°	C	31,55/35ème	3	3	0
Adjoint technique à 31,5/35°	C	31,50/35ème	1	0	1
Adjoint technique à 29/35°	C	29/35ème	3	2	1
Adjoint technique à 28/35°	C	28/35ème	2	2	0

Adjoint technique à 27/35°	C	27/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 26/35°	C	26/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 25/35°	C	25/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 24/35°	C	24/35ème	2	1	1
			27	20	7
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS			107	78	29
EMPLOIS CONTRACTUELS					
Contrat PEC parcours emploi compétences		30/35ème	2	0	2
Contrat de projet "Petites Villes de Demain"	B	35/35ème	1	1	0
Service civique		35/35ème	1	0	1
Contrat de PROJET Volontaire Territorial Administratif durée 1 an	C	35/35ème	1	1	0
Apprenti - service des Espaces Verts		35/35ème	1	0	1
Apprenti - service bâtiments/peinture		35/35ème	1	0	1
Apprenti - service communication & animation		35/35ème	1	1	0
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS			8	3	5
TOTAL GENERAL			115	81	34

LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS

	PRÉVISIONS 2023	PRÉVISIONS 2024
SYNDICAT INTERCOMM, AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA GERES ET DE LA DEVISE (SIAH Gères et Devise) 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	2 300,00 €	2 300,00 €
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 6553 Contributions	226 800,00 €	237 000,00 €
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6558 Contrat d'association école JEANNE D'ARC 6558 Participation Fourrière	80 000,00 € 3 600,00 €	80 000,00 € 3 800,00 €
TOTAL	312 700,00 €	323 100,00 €

RECAPITULATIF PAR COMPTE :

6553	237 000,00 €
65561	2 300,00 €
6558	83 800,00 €
TOTAL	323 100,00 €

CONTRIBUTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (657362)

Contribution au Budget C.C.A.S.	PRÉVISIONS 2023	PRÉVISIONS 2024
Compte 657362	76 700,00 €	84 510,00 €

Budget Primitif 2024

**Budget Annexe
Marché Couvert**

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	47 100,00	33 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 650,00	7 500,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	310,00	310,00
Total des dépenses de gestion courante		51 060,00	41 710,00
66	Charges financières	300,00	250,00
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		51 360,00	41 960,00
023	Virement à la section d'investissement	7 172,36	95,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	36 520,00	38 100,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 692,36	38 195,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	202,64	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		95 255,00	80 155,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)		
731	Fiscalité locale	15 500,00	16 000,00
74	Dotations et participations		
75	Autres produits de gestion courante	43 910,00	28 310,00
Total des recettes de gestion courante		59 410,00	44 310,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations	300,00	300,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		59 710,00	44 610,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	35 545,00	35 545,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		35 545,00	35 545,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		95 255,00	80 155,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	7 000,00		1 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 000,00		1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350,00		1 650,00
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		1 350,00		1 650,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		8 350,00		2 650,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	35 545,00		35 545,00
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		1 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		36 545,00		36 545,00
001	Résultat d'investissement reporté			4 407,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		44 895,00		43 602,61

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			4 407,61
138	Autres subv d'invest non trans			
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produit des cessions des immobilisations			
Total des recettes financières				4 407,61
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				4 407,61
021	Virement de la section de fonctionnement	7 172,36		95,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	36 520,00		38 100,00
041	Opérations patrimoniales	1 000,00		1 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 692,36		39 195,00
001	Résultat d'investissement reporté	202,64		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		44 895,00		43 602,61

BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2024

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Fonction	Service Gestionnaire			
OPERATION 91					1 000,00	0,00
D1	2313	61	3100	Travaux sur structure du marché	1 000,00	

BUDGET ANNEXE MARCHÉ COUVERT

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2024 au 31/12/2024
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dettes en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2024	Intérêts	Capital	
2012	2/1-D12/10/002	Travaux sur toiture du marché	CE	15,00	F	Taux fixe à 4,42 %	T	05/01/2013	17 700,00 €	5 910,97 €	238,58 €	1 381,78 €	1 620,36 €
TOTAL										5 910,97 €	238,58 €	1 381,78 €	1 620,36 €

Budget Primitif 2024

Budget Annexe Lotissement « Le Pérot »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	182 366,32	186 135,12
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	20,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		182 386,32	186 145,12
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		182 386,32	186 145,12
023	Virement à la section d'investissement	35 758,01	
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		35 758,01	
002 Résultat de fonctionnement reporté			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		218 144,33	186 145,12

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)		
731	Fiscalité locale		
74	Dotations et participations		
75	Autres produits de gestion courante	20,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		20,00	10,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnement		20,00	10,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	128 000,00	92 241,99
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		128 000,00	92 241,99
002 Résultat de fonctionnement reporté		90 124,33	93 893,13
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		218 144,33	186 145,12

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières				
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	128 000,00		92 241,99
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
		128 000,00		92 241,99
001	Résultat d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
		128 000,00		92 241,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
138	Autres subv d'invest non trans			
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produit des cessions des immobilisations			
Total des recettes financières				
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section de fonctionnement	35 758,01		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections			
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement				
		35 758,01		
001	Résultat d'investissement reporté	92 241,99		92 241,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT				
		128 000,00		92 241,99

Budget Primitif 2024

**Budget Annexe
Lotissement « Abel Poyaud »**

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	973 000,00	3 629 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	20,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		973 020,00	3 629 510,00
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		973 020,00	3 629 510,00
023	Virement à la section d'investissement	585 000,68	1 512 000,02
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	726 900,00	1 060 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 311 900,68	2 572 000,02
002	Résultat de fonctionnement reporté		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 284 920,68	6 201 510,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité (sauf 731)		
731	Fiscalité locale		
74	Dotations et participations	573 000,00	2 585 939,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		573 020,00	2 585 949,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnement		573 020,00	2 585 949,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 699 900,00	3 603 561,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 699 900,00	3 603 561,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 000,68	12 000,02
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 284 920,68	6 201 510,02

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières				
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 632 000,00		3 603 561,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 632 000,00		3 603 561,00
001	Résultat d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 632 000,00		3 603 561,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	Restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	852 744,00		1 031 560,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		852 744,00		1 031 560,98
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
138	Autres subv d'invest non trans			
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produit des cessions des immobilisations			
Total des recettes financières				
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		852 744,00		1 031 560,98
021	Virement de la section de fonctionnement	400 756,00		1 512 000,02
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	378 500,00		1 060 000,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement		779 256,00		2 572 000,02
001	Résultat d'investissement reporté			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 632 000,00		3 603 561,00

Budget Primitif 2024

Budget Annexe Assainissement

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	151 088,44	119 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	30,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		161 118,44	129 010,00
66	Charges financières	8 850,00	7 500,00
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles d'exploitation		169 968,44	136 510,00
023	Virement à la section d'investissement	149 500,00	268 208,36
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	164 250,00	173 050,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		313 750,00	441 258,36
002	Résultat d'exploitation reporté		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		483 718,44	577 768,36

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	20 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation	53 500,00	25 500,00
75	Autres produits de gestion courante	240 030,00	260 010,00
Total des recettes de gestion courante		313 530,00	295 510,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles d'exploitation		313 530,00	295 510,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	32 200,00	34 300,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 200,00	34 300,00
002	Résultat d'exploitation reporté	137 988,44	247 958,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		483 718,44	577 768,36

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
20	Immobilisations incorporelles			
21	Autres immobilisations financières			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	434 848,67	70 450,75	468 300,00
	Total des dépenses d'équipement	434 848,67	70 450,75	468 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	37 800,00		38 350,00
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	37 800,00		38 350,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers			
	Total des dépenses réelles d'investissement	472 648,67		506 650,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	32 200,00		34 300,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	62 200,00	70 450,75	64 300,00
001	Résultat d'investissement reporté	3 924,30		
	TOTAL	538 772,97	70 450,75	570 950,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
13	Subventions d'investissement	57 910,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	137 112,97		29 611,58
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	195 022,97		29 611,58
10	Dot., fonds divers et réserves			
106	Réserves			
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières			
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers			
	Total des recettes réelles d'investissement	195 022,97		29 611,58
021	Virement de la section de fonctionnement	149 500,00		268 208,36
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	164 250,00		173 050,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	343 750,00		471 258,36
001	Résultat d'investissement reporté			140 530,81
	TOTAL	538 772,97		641 400,75

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2024

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Serv Gest.			
OPERATION 44				468 300,00 €	- €
D1	2111	4300	Acq. d'une partie des parcelles AO592, 593 & 594	500,00 €	
D1	2315	3500	Travx divers sur le réseau + extension (HT)	60 000,00 €	
D1	2315	3500	Trx extension du réseau rue Paul ROUVIER (HT)	11 000,00 €	
D1	2315	3500	Renouvellement branchement impasse des Vers Luisants (HT)	2 000,00 €	
D1	2315	3500	Renouvellement des branchements rue Hector Berlioz (HT)	2 000,00 €	
D1	2315	3500	Extension du réseau La Combe - Tr 2 + branchement Enedis (HT)	31 000,00 €	
D1	2315	3500	Création réseaux à Cornet (HT)	62 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux sur réseaux Pole GARE (HT)	45 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux s/la RD939Bis (rond Point Sibcas jusqu'à ENILIA) Tr2 (HT)	150 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux réseaux rue Pablo Néruda (HT)	34 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux réseaux Castel Park (HT)	30 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux réseaux dans les douves (HT)	17 000,00 €	
D1	2315	3500	Reprise réseau Camping (HT)	5 000,00 €	
D1	2315	3500	Protection anti-chute Poste du Lavoir (HT)	2 500,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Eclairage (HT)	1 700,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Protection autour des lagunes de désinfection (HT)	5 000,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Trvx sur passerelle du bassin Oblong et des silos (HT)	2 100,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Elargissement zone des ponts (bassin Tampon) (HT)	5 500,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Sécurisation de la zone de travail au niveau du nettoyage de la goulotte du clarificateur (HT)	2 000,00 €	

OPERATIONS D'ORDRE

040 TRAVAUX EN REGIE			5 000,00 €	
D2	2121	3500	Divers travaux en régie	5 000,00 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2024 au 31/12/2024
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dettes en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2024	Intérêts	Capital	
2008	01/1-D08/01/002	Mise aux normes de la station d'épuration	CE	20,00	F	Taux fixe à 4.6 %	M	29/02/2008	200 000,00 €	56 909,25 €	2 346,72 €	12 966,72 €	15 313,44 €
2009	02/1-D09/12/003	Travaux sur le réseau d'assainissement	DEXIA CL	19,00	F	Taux fixe à 4.13 %	A	01/02/2010	250 000,00 €	72 281,47 €	2 985,22 €	12 046,92 €	15 032,14 €
2015	53/1-D15/09/003	Travaux d'amélioration de la station d'épuration et de réhabilitation du réseau	Banque Postale	15,00	F	Taux fixe à 1.87 %	T	01/02/2016	200 000,00 €	93 333,44 €	1 651,83 €	13 333,32 €	14 985,15 €
total									222 524,16 €		6 983,77 €	38 346,96 €	45 330,73 €

Budget Primitif

2024

Budget Annexe

Camping de la Gères

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
011	Charges à caractère général	9 867,51	5 074,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 800,00	1 900,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		11 677,51	6 984,14
66	Charges financières		3 700,00
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 677,51	10 684,14
023	Virement à la section d'investissement	40 870,00	3 570,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	3 300,00	3 100,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 170,00	6 670,00
002	Résultat d'exploitation reporté		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		55 847,51	17 354,14

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Prévisions 2023	Propositions Budget Primitif 2024
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante	12 060,00	12 780,00
Total des recettes de gestion courante		12 060,00	12 780,00
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles d'exploitation		12 060,00	12 780,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	170,00	170,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		170,00	170,00
002	Résultat d'exploitation reporté	43 617,51	4 404,14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		55 847,51	17 354,14

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement	172 000,00	92 619,52	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		172 000,00	92 619,52	10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			3 600,00
18	Compte de liaison : affectation ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières				3 600,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		172 000,00	92 619,52	13 600,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	170,00		170,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		170,00		170,00
001	Résultat d'investissement reporté			46 091,83
TOTAL		172 170,00	92 619,52	59 861,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2023	restes à réaliser au 31/12/2023	Propositions Budget Primitif 2024
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	101 978,47	95 000,00	7 100,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		101 978,47	95 000,00	7 100,00
10	Dot., fonds divers et réserves			
106	Réserves			43 711,35
18	Compte de liaison : affectation à ...			
26	Particip., créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières				43 711,35
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		101 978,47	95 000,00	50 811,35
021	Virement de la section de fonctionnement	40 870,00		3 570,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	3 300,00		3 100,00
041	Opérations patrimoniales			
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 170,00		6 670,00
001	Résultat d'investissement reporté	26 021,53		
TOTAL		172 170,00	95 000,00	57 481,35

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GERES

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2024

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Service Gestionnaire			
	OPERATION 95			10 000,00	0,00
D1	2135	3100	Travaux au Camping	10 000,00	

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GERES

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2024 au 31/12/2024
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2024	Intérêts	Capital	
2023	78/1 - D24/002	Travaux voirie 2023	LA BANQUE POSTALE	20,00	F	Taux fixe à 4.17 %	T	01/06/2024	95 000,00 €	0,00 €	3 198,10 €	3 562,50 €	6 760,60 €
TOTAL									0,00 €	0,00 €	3 198,10 €	3 562,50 €	6 760,60 €