Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Budget supplémentaire 2024 - Détail par budget et par nature

Budget principal
Investissement

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	6 298 319,00	-	6 298 319,00
	040	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	13 375,00	-	-	13 375,00
	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	75 471,00	-	-	75 471,00
	040	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	32 301,00	-	-	32 301,00
	040	139141	SUBV TRANSF CPTE RESULT. COMMUNES DU GFP	10 000,00	-	-	10 000,00
	040	139173	SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEOGA	6 129,00	-	-	6 129,00
	040	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	27 192,00	33 297,59	-	60 489,59
	041	21351	BATIMENTS PUBLICS	200 000,00	-	-	200 000,00
	041	2313	CONSTRUCTIONS	200 000,00	-	-	200 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	573 171,00	-	-	573 171,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 300,00	-	-	1 300,00
	16	1675	DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	348 000,00	-	-	348 000,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	578 392,94	365 550,00	293 724,66	1 237 667,60
	20	2033	FRAIS D'INSERTION	4 759,00	13 988,00	1 728,00	20 475,00
	20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	192 800,00	8 600,00	49 563,20	250 963,20
	204	2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	531 264,00	102 000,00	-	633 264,00
	204	2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	234 540,00	6 000 000,00	-	6 234 540,00
	204	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200 000,00	-	145 000,00	345 000,00
	204	20423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	2 250 000,00	- 2 250 000,00	-	-
	21	2111	TERRAINS NUS	600 000,00	-	-	600 000,00
	21	2115	TERRAINS BATIS	-	808 000,00	-	808 000,00
	21	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	167 000,00	3 000,00	17 753,61	187 753,61
	21	21351	BATIMENTS PUBLICS	849 160,00	15 500,00	465 891,18	1 330 551,18
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	201 800,00	- 80 400,00	12 728,12	134 128,12
	21	2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVEI	18 000,00	- 3 000,00	4 077,60	19 077,60
	21	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	80 000,00	307 000,00	242 825,69	629 825,69
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	331 440,00	109 130,00	4 097,84	444 667,84
	21	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	140 308,00	14 300,00	18 121,54	172 729,54
	21	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	-	100,00	-	100,00
	21	2188	AUTRES	151 490,00	31 565,00	35 333,09	218 388,09
	23	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	425 000,00	- 408 000,00	-	17 000,00
	23	2313	CONSTRUCTIONS	7 700 935,00	- 5 014 227,65	80 486,22	2 767 193,57
	26	266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	1 200,00	53 800,00	-	55 000,00
	27	2748	AUTRES PRETS	218 400,00	- 218 400,00	-	-
Total Dépenses				16 363 427,94	6 190 121,94	1 371 330,75	23 924 880,63
	021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 281 338,95	-	-	5 281 338,95
	024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 279 242,00	- 1 279 242,00	-	-
	040	2802	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	2 360,00	-	-	2 360,00
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	19 617,00	-	-	19 617,00
	040	2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 124,00	-	-	3 124,00
	040	28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	15 244,00	-	-	15 244,00
	040	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	87 620,00	-	-	87 620,00
	040	280415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 666,00	-	-	21 666,00
	040	28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	239 627,00	-	-	239 627,00
	040	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	65 029,00	-	-	65 029,00
	040	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 863,00	-	-	50 863,00
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	52 994,00	-	-	52 994,00
	040	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	223,00	-	-	223,00
	040	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	58 789,00	-	-	58 789,00
	040	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	618,00	239 745,86	-	240 363,86
	040	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	195,00	-	-	195,00
	040	281351	BATIMENTS PUBLICS	472 516,00	-	-	472 516,00
	040	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 986,00	-	-	4 986,00
	040	28151	RESEAUX DE VOIRIE	15 933,00	-	-	15 933,00
	040	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 981,00	-	-	2 981,00
	040	281533	RESEAUX CABLES	16 304,00	-	-	16 304,00
	040	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	259,00	-	-	259,00
	040	281538	AUTRES RESEAUX	38,00	-	-	38,00
	040	2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	75,00	-	-	75,00
	040	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	201 462,00	-	-	201 462,00
	040	281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 435,00	-	-	8 435,00
	040	281788	AUTRES	4 558,00	-	-	4 558,00
	040	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 621,00	-	-	7 621,00
	040	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	46 455,00	-	-	46 455,00
	040	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	131 026,00	-	-	131 026,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	43 492,00	-	-	43 492,00
	040	28188	AUTRES	47 419,00	-	-	47 419,00
	040	4817	INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	-	66 654,00	-	66 654,00
	041	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	400 000,00	-	-	400 000,00
	10	10222	F.C.T.V.A.	1 512 950,00	-	-	1 512 950,00
	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-	7 550 502,82	-	7 550 502,82
	13	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	275 600,00	-	49 146,93	324 746,93
	13	1312	REGIONS	-	110 000,00	-	110 000,00
	13	1313	DEPARTEMENTS	290 600,00	-	70 000,00	360 600,00
	13	13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	49 999,00	-	-	49 999,00
	13	1323	DEPARTEMENTS	-	250 000,00	-	250 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 418 358,99	491 853,74	-	5 910 212,73
	16	1675	DETTES AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	143 810,00	-	-	143 810,00
	21	2188	AUTRES	-	12 791,34	-	12 791,34
	27	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	90 000,00	-	-	90 000,00
Total Recettes				16 363 427,94	7 442 305,76	119 146,93	23 924 880,63
Total Investissement				-	1 252 183,82	- 1 252 183,82	-

Budget principal
Fonctionnement

	011	60421	PRESTATIONS DE SERVICES REPAS	205 400,00	-	-	205 400,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
011	60422	PRESTATIONS DE SERVICES SORTIES	356 960,00	16 000,00	-	372 960,00
011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	133 822,00	13 025,00	-	146 847,00
011	606121	ELECTRICITE	503 580,00	23 850,00	-	527 430,00
011	606122	GAZ	428 930,00	15 000,00	-	443 930,00
011	60622	CARBURANTS	65 400,00	-	-	66 740,00
011	60623	ALIMENTATION	28 700,00	-	-	27 821,00
011	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	58 755,00	-	-	58 704,00
011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 260,00	-	-	17 785,00
011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	130 634,00	12 590,00	-	143 285,62
011	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 203,00	-	-	2 203,00
011	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	44 470,00	-	-	44 530,00
011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 331,00	-	-	27 512,08
011	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	6 313,00	600,00	-	6 913,00
011	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	111 800,00	4 430,00	-	116 230,00
011	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	41 005,00	-	-	40 655,00
011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 600,00	-	-	6 970,00
011	6078	AUTRES MARCHANDISES	-	-	-	475,00
011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	574 208,00	- 1 000,00	-	566 724,92
011	6125	CREDIT-BAIL IMMOBILIER	208 130,00	- 35 130,00	-	173 000,00
011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 325,00	- 9 525,00	-	16 780,00
011	613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	41 790,00	9 700,00	-	51 070,00
011	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	23 723,00	-	-	23 723,00
011	613582	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 700,00	-	-	1 847,12
011	613583	LOCATION FIBRE OPTIQUE	1 400,00	5 000,00	-	6 400,00
011	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	39 480,00	6 820,00	-	47 945,00
011	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 840,00	- 1 790,00	-	5 610,00
011	61521	TERRAINS	20 652,00	-	-	20 652,00
011	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	166 470,00	- 18 400,00	-	147 570,00
011	61524	BOIS ET FORETS	23 240,00	-	-	23 240,00
011	61551	MATERIEL ROULANT	48 390,00	6 500,00	-	54 890,00
011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	11 450,00	-	-	13 308,80
011	6156	MAINTENANCE	-	20 000,00	-	20 000,00
011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	334 170,00	- 1 750,00	-	332 420,00
011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	30 496,00	-	-	30 496,00
011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	213 104,00	2 540,00	-	215 644,00
011	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	7 320,00	33 574,12	-	39 957,12
011	6161	MULTIRISQUES	24 361,43	16 677,74	-	41 039,17
011	61681	ASSURANCE VEHICULE	36 025,97	2 097,10	-	38 123,07
011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	30 738,25	-	-	30 738,25
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	1 364 308,00	- 251 936,00	-	1 109 648,00
011	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36 385,00	17 100,00	-	56 873,58
011	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	164 880,00	-	-	164 880,00
011	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 200,00	-	-	3 200,00
011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	186 780,00	15 860,00	-	202 640,00
011	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	170 630,00	45 000,00	-	215 630,00
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	54 320,00	-	-	54 320,00
011	6228	DIVERS	28 300,00	-	-	27 325,95
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	120 626,00	8 910,00	-	129 536,00
011	6232	FETES ET CEREMONIES	96 345,00	13 000,00	-	117 654,05
011	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	15 000,00	- 5 297,40	-	9 702,60
011	6234	RECEPTIONS	32 080,00	1 200,00	-	33 280,00
011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	10 300,00	600,00	-	10 573,50
011	62362	IMPRESSIONS AUTRES	119 750,00	6 550,00	-	126 972,00
011	6238	DIVERS	119 000,00	9 120,00	-	125 698,50
011	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	4 250,00	500,00	-	4 750,00
011	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 255,00	-	-	2 471,00
011	6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 400,00	-	-	1 400,00
011	6248	DIVERS	58 527,00	35,00	-	62 097,00
011	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	23 426,00	-	-	23 426,00
011	6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	-	6 500,00	-	6 500,00
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	32 145,00	-	-	32 145,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	108 421,00	705,00	-	109 126,00
011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 060,00	-	-	7 060,00
011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 500,00	2 267,00	-	13 767,00
011	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	518,40	-	-	518,40
011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	141 844,00	- 9 974,00	-	128 900,00
011	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 113 208,00	13 000,00	-	1 126 208,00
011	62878	A DES TIERS	222 332,00	-	-	219 962,00
011	6288	AUTRES	58 950,00	16 000,00	-	74 802,88
011	63512	TAXES FONCIERES	70 510,00	28 626,00	-	99 136,00
011	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00	-	-	1 000,00
011	6358	AUTRES DROITS	4 900,00	-	-	4 684,00
012	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	113 400,00	-	-	113 400,00
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	368 437,00	-	-	368 437,00
012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	86 499,00	-	-	86 499,00
012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 492,00	-	-	41 492,00
012	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	173 498,00	-	-	173 498,00
012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 165 781,00	- 16 000,00	-	5 149 781,00
012	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	153 793,00	-	-	153 793,00
012	64118	AUTRES INDEMNITES	1 412 395,00	-	-	1 412 395,00
012	64131	REMUNERATIONS	4 719 281,00	-	-	4 719 281,00
012	6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	66 941,00	-	-	66 941,00
012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 757 374,00	-	-	1 757 374,00
012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 767 480,00	-	-	1 767 480,00
012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	125 183,00	-	-	125 183,00
012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	110 000,00	-	-	110 000,00
012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 650,00	-	-	23 650,00
012	64731	VERSEES DIRECTEMENT	20 710,00	-	-	20 710,00
012	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	80 000,00	-	-	80 000,00
012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	42 138,00	-	-	42 138,00
014	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	62 000,00	-	-	62 000,00
014	7391181	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITES CVAE CFE	4 775 240,00	- 4 700 000,00	-	75 240,00
014	7391182	REVERSEMENT FISCALITE ZONES D'ACTIVITE ANET	185 000,00	-	-	185 000,00
014	739211	Attribution de compensation	19 890 000,00	-	-	19 890 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	014	739221	FNGIR	973 000,00			973 000,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 281 338,95			5 281 338,95
	042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	1 621 529,00	239 745,86	-	1 861 274,86
	042	6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPART	66 654,00	-	-	66 654,00
	65	65311	IMDEMNITES DE FONCTION	495 000,00	-	-	495 000,00
	65	65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	1 500,00	-	-	1 500,00
	65	65313	COTISATIONS DE RETRAITE	34 000,00	-	-	34 000,00
	65	65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	160 000,00	-	-	160 000,00
	65	65315	FORMATION	20 000,00	-	-	20 000,00
	65	653172	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCAT	1 040,00	-	-	1 040,00
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	-	-	1 000,00
	65	6553	SERVICE D'INCENDIE	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00
	65	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	719 528,00	16 064,00	-	735 592,00
	65	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	710 000,00	-	-	710 000,00
	65	6573642	AUX REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE	45 000,00	-	-	45 000,00
	65	65742	ENTREPRISES	473 000,00	-	-	473 000,00
	65	65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	144 900,00	25 000,00	-	169 900,00
	65	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	240 470,00	123 694,00	-	365 652,00
	65	65818	Autres	25 715,00	1 600,00	-	27 315,00
	65	65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINIS	1 400 000,00	44 000,00	-	1 444 000,00
	65	65888	AUTRES	7 800,00	16 581 392,97	-	16 587 704,97
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	110 677,00	-	-	110 677,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	29 200,00	-	-	29 200,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 35 100,00	-	-	- 35 100,00
	66	6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	186 200,00	-	-	186 200,00
	66	6688	AUTRES	161 500,00	500 000,00	-	661 500,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	51 000,00	-	61 000,00
	68	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	-	123 704,00	-	123 704,00
	68	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	-	13 889,62	-	13 889,62
Total Dépenses				62 446 571,00	18 042 665,01	-	80 489 236,01
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	18 893 625,42	-	18 893 625,42
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	64 000,00	-	-	64 000,00
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	164 468,00	33 297,59	-	197 765,59
	70	70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	5 352,00	-	-	5 352,00
	70	70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	25 000,00	-	-	25 000,00
	70	70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	2 000,00	-	-	2 000,00
	70	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	126 000,00	-	-	126 000,00
	70	70631	A CARACTERE SPORTIF	1 385 765,00	-	-	1 385 765,00
	70	70632	A CARACTERE DE LOISIRS	8 000,00	-	-	8 000,00
	70	7067	REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'EN	1 092 860,00	14 000,00	-	1 106 860,00
	70	706888	Autres	31 100,00	-	-	31 100,00
	70	7078	AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	-	-	2 000,00
	70	70841	AUX BUDG ANNEXES ET AUX REGIES	292 660,00	-	-	292 660,00
	70	70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 312 252,00	- 143 936,00	-	1 168 316,00
	70	70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	1 205 476,00	290 017,00	-	1 495 493,00
	70	70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	37 514,00	-	-	37 514,00
	70	70878	PAR DES TIERS	128 050,00	- 70 700,00	-	57 350,00
	70	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENT	5 000,00	-	-	5 000,00
	73	73211	Attribution de compensation	511 691,00	-	-	511 691,00
	73	732221	Fonds de péréquation des ressources communales et	1 183 432,00	-	-	1 183 432,00
	73	7358	Autres	21 372 042,00	- 402 955,00	-	20 969 087,00
	731	73111	Impôts directs locaux	14 883 509,00	- 256 542,00	-	14 626 967,00
	731	73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 771 848,00	47 361,00	-	1 819 209,00
	731	73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	984 601,00	76 971,00	-	1 061 572,00
	731	73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	718 822,00	-	-	718 822,00
	74	741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 995 756,00	7 870,00	-	3 003 626,00
	74	741126	Dotation de compensation des EPCI	6 199 831,00	- 102 265,00	-	6 097 566,00
	74	744	FCTVA	40 000,00	-	-	40 000,00
	74	74718	AUTRES	503 932,00	- 39 900,00	-	464 032,00
	74	7472	REGIONS	25 550,00	- 4 500,00	-	21 050,00
	74	74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	70 000,00	-	-	70 000,00
	74	74773	FEADER	37 655,00	-	-	37 655,00
	74	747888	AUTRES	1 713 741,00	- 21 000,00	-	1 692 741,00
	74	7478883	AUTRES SUBVENTIONS	126 115,00	- 40 000,00	-	86 115,00
	74	748312	D.C.R.T.P	167 844,00	-	-	167 844,00
	74	748313	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PR	-	- 10 151,00	-	- 10 151,00
	74	74832	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION EC	2 857 593,00	- 251 864,00	-	2 605 729,00
	74	74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	122 798,00	23 336,00	-	146 134,00
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES	234 462,00	-	-	234 462,00
	75	75888	AUTRES	3 000,00	-	-	3 000,00
	76	76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	34 852,00	-	-	34 852,00
Total Recettes				62 446 571,00	18 042 665,01	-	80 489 236,01
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX	-	1 252 183,82	- 1 252 183,82	-

Budget annexe Assainissement
Investissement

	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	1 629 467,99	-	1 629 467,99
	040	139111	AGENCE DE L'EAU	370 761,00	296 459,29	-	667 220,29
	040	13912	REGIONS	11 302,00	-	-	11 302,00
	040	13913	DEPARTEMENTS	11 695,00	-	-	11 695,00
	040	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 856,00	-	-	3 856,00
	040	13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 163,00	-	-	5 163,00
	040	13918	AUTRES	250 835,00	1 800,00	-	252 635,00
	040	13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	780,00	-	-	780,00
	10	1068	AUTRES RESERVES	-	37 653,00	-	37 653,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 055 207,00	- 26 976,00	-	2 028 231,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	109 585,00	30 000,00	78 658,92	218 243,92
	20	2033	FRAIS D'INSERTION	935,00	3 500,00	-	4 435,00
	20	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	-	1 500,00	-	1 500,00
	21	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	-	51 300,00	-	51 300,00
	21	21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	18 000,00	- 18 000,00	-	-

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	21	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 528 900,00	66 000,00	368 612,37	1 963 512,37
	21	21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	235 047,00	- 6 999,00	57 208,36	286 255,36
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	-	-	70 000,00
	21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 500,00	-	-	6 500,00
	21	2184	MOBILIER	10 000,00	-	246,35	10 246,35
	23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 636 300,00	- 386 500,00	713 164,15	2 962 964,15
	4581	45811913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	-	6 640,00	-	6 640,00
Total Dépenses				7 324 866,00	1 686 844,28	1 217 890,15	10 229 600,43

	040	28031	FRAIS D'ETUDES	41 001,00	-	-	41 001,00
	040	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	800,00	-	-	800,00
	040	28121	TERRAINS NUS	2 624,00	-	-	2 624,00
	040	28125	TERRAINS BATIS	3 793,00	-	-	3 793,00
	040	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	7 711,00	130 028,75	-	137 739,75
	040	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28 136,00	-	-	28 136,00
	040	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	65,00	-	-	65,00
	040	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 980 377,00	-	-	1 980 377,00
	040	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	79 842,00	-	-	79 842,00
	040	281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	83 957,00	-	-	83 957,00
	040	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	75 196,00	-	-	75 196,00
	040	281721	TERRAINS NUS	76,00	-	-	76,00
	040	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	158 757,00	-	-	158 757,00
	040	2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 530,00	-	-	1 530,00
	040	281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 536,00	-	-	3 536,00
	040	2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	886 149,00	-	-	886 149,00
	040	281754	MATERIEL INDUSTRIEL	1 092,00	-	-	1 092,00
	040	281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 195,00	-	-	6 195,00
	040	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	28 877,00	-	-	28 877,00
	040	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	47 269,00	-	-	47 269,00
	040	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEI	1 264,00	-	-	1 264,00
	040	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 001,00	-	-	7 001,00
	040	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 894,00	-	-	3 894,00
	040	28184	MOBILIER	5 322,00	-	-	5 322,00
	040	28188	AUTRES	315,00	-	-	315,00
	10	1068	AUTRES RESERVES	-	1 932 666,31	-	1 932 666,31
	13	13111	AGENCE DE L'EAU	855 733,00	-	1 285 110,00	2 140 843,00
	13	13118	AUTRES	146 385,00	-	233 531,44	379 916,44
	13	1314	COMMUNES	1 140 114,00	- 164 000,00	42 156,74	1 018 270,74
	13	1318	AUTRES	-	-	44 402,80	44 402,80
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	1 727 855,00	- 908 652,46	15 479,00	834 681,54
	4582	45821913	MOU EXTENSION ECLUZELLES	-	-	294 011,85	294 011,85
Total Recettes				7 324 866,00	990 042,60	1 914 691,83	10 229 600,43
Total Investissement				-	- 696 801,68	696 801,68	-

Budget annexe Assainissement
Fonctionnement

011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	135 752,00	- 16 246,00	-	117 970,00
011	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	8 800,00	2 000,00	-	10 800,00
011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	24 957,70	-	-	24 957,70
011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 470,00	-	-	1 470,00
011	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	300,00	-	-	300,00
011	6066	CARBURANTS	9 000,00	-	-	9 000,00
011	6078	AUTRES MARCHANDISES	565,00	-	-	565,00
011	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 745 504,12	850 112,88	-	4 587 547,81
011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 125,00	-	-	16 125,00
011	61351	LOCATION BUNGALOWS	12 000,00	8 400,00	-	20 400,00
011	61353	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	650,00	-	-	650,00
011	61355	LOCATIONS FIBRE OPTIQUE	2 700,00	-	-	2 700,00
011	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIV	800,00	-	-	800,00
011	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 025,00	- 3 025,00	-	-
011	61521	BATIMENTS PUBLICS	12 300,00	- 2 600,00	-	9 700,00
011	61523	RESEAUX	41 707,82	- 1 319,82	-	40 580,65
011	61528	AUTRES	-	-	-	7 370,00
011	61551	MATERIEL ROULANT	6 500,00	-	-	6 500,00
011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000,00	-	-	5 000,00
011	6156	MAINTENANCE	500,00	-	-	500,00
011	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	8 370,00	- 2 750,00	-	5 620,00
011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	500,00	-	-	500,00
011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	10 330,00	4 200,00	-	15 036,54
011	6161	MULTIRISQUES	7 423,32	939,64	-	8 927,54
011	61681	ASSURANCE VEHICULE	5 828,01	-	-	5 828,01
011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 893,94	-	-	1 893,94
011	6182	ABONNEMENT	1 320,00	-	-	1 320,00
011	6184	FORMATION	10 000,00	-	-	10 000,00
011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 250,00	-	-	2 250,00
011	6226	HONORAIRES	10 000,00	64,00	-	11 600,00
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	27 500,00	580,00	-	28 080,00
011	6228	DIVERS	22 950,00	1 667,11	-	24 617,11
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 055,00	-	-	11 490,42
011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	-	-	-	485,00
011	62362	AUTRES IMPRESSIONS	3 835,00	-	-	3 350,00
011	6256	MISSIONS	2 000,00	-	-	2 000,00
011	6257	RECEPTIONS	540,00	-	-	540,00
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00	-	-	8 000,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 600,00	-	-	3 600,00
011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	205,00	-	-	205,00
011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	-	620,00	-	620,00
011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 580,00	-	-	2 580,00
011	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	298 464,89	6 195,11	-	304 660,00
011	6288	AUTRES	13 370,00	-	-	13 370,00
011	63512	TAXES FONCIERES	49 446,00	-	-	49 446,00
011	6358	AUTRES DROITS	502,76	-	-	502,76
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 120,50	- 7 427,00	-	12 693,50

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	012	6331	Versement mobilité	6 300,00	-	-	6 300,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 000,00	-	-	3 000,00
	012	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	12 500,00	-	-	12 500,00
	012	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	827 500,00	-	-	827 500,00
	012	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	156 000,00	-	-	156 000,00
	012	6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	119 000,00	-	-	119 000,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	140 000,00	-	-	140 000,00
	012	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	8 500,00	-	-	8 500,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000,00	-	-	10 000,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 500,00	-	-	1 500,00
	012	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 500,00	-	-	5 500,00
	014	706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEA	60 042,00	58 836,37	-	118 878,37
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 454 779,00	130 028,75	-	3 584 807,75
	65	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	4 630,00	-	-	4 630,00
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00	-	-	20 000,00
	65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	72 120,00	40 274,80	-	99 120,00
	65	6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTES	-	-	-	13 274,80
	66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 082 870,00	- 5 980,00	-	1 076 890,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	158 500,00	-	-	158 500,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 158 320,00	-	-	- 158 320,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	-	-	10 000,00
	67	6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	-	50 000,00	-	58 657,00
	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00	2 327 155,02	-	2 329 498,02
	68	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	43 908,79	-	43 908,79
Total Dépenses				10 556 162,06	3 485 634,65	-	14 041 796,71
	002	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	3 478 260,73	-	3 478 260,73
	042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	654 392,00	298 259,29	-	952 651,29
	70	70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 615 530,06	- 44 206,85	-	8 571 323,21
	70	706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE C	60 062,00	13 574,13	-	73 636,13
	70	70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	103 500,00	-	-	103 500,00
	70	70631	PRESTATIONS ENTRETIEN RESEAUX EP	1 070 000,00	- 260 400,00	-	809 600,00
	70	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 720,00	-	-	6 720,00
	70	70871	Remb de frais - Par la collect de rattachement	958,00	147,35	-	1 105,35
	74	747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	45 000,00	-	-	45 000,00
Total Recettes				10 556 162,06	3 485 634,65	-	14 041 796,71
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ASSAINISSEMENT	-	- 696 801,68	696 801,68	-

Budget annexe Eau
Investissement

	040	139111	AGENCE DE L'EAU	431 930,00	-	-	431 930,00
	040	13912	REGIONS	7 500,00	-	-	7 500,00
	040	13913	DEPARTEMENTS	480,00	-	-	480,00
	040	13918	AUTRES	1 000,00	-	-	1 000,00
	041	2111	TERRAINS NUS	10 000,00	-	-	10 000,00
	13	13111	AGENCE DE L'EAU	-	8 424,00	-	8 424,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	409 141,00	- 1 310,00	-	407 831,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	306 951,21	969 675,55	58 580,00	1 335 206,76
	20	2033	FRAIS D'INSERTION	-	3 870,00	-	3 870,00
	21	2111	TERRAINS NUS	20 000,00	-	-	20 000,00
	21	2128	AUTRES TERRAINS	-	-	3 067,40	3 067,40
	21	21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	105 000,00	-	172 337,87	277 337,87
	21	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 679 583,39	212 749,14	-	2 856 654,36
	21	21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	-	155 000,00	75 587,09	266 265,26
	21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	-	-	19 337,84	19 337,84
	21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	12 300,00	-	-	12 300,00
	23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	55 000,00	-	-	55 000,00
	23	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	64 500,00	-	-	64 500,00
Total Dépenses				4 103 385,60	1 348 408,69	328 910,20	5 780 704,49
	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	692 588,16	-	692 588,16
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	39 000,00	-	-	39 000,00
	040	28128	AUTRES TERRAINS	19 300,00	-	-	19 300,00
	040	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 000,00	-	-	4 000,00
	040	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	100,00	162 800,21	-	162 900,21
	040	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	25 500,00	-	-	25 500,00
	040	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 500,00	-	-	3 500,00
	040	28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	215 000,00	-	-	215 000,00
	040	281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	807 400,00	-	-	807 400,00
	040	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	4 500,00	-	-	4 500,00
	040	28158	AUTRES	11 000,00	-	-	11 000,00
	040	28173	CONSTRUCTIONS	3 500,00	-	-	3 500,00
	040	2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	12 500,00	-	-	12 500,00
	040	28175	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 500,00	-	-	9 500,00
	040	2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	16 500,00	-	-	16 500,00
	040	2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000,00	-	-	2 000,00
	040	281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	12 000,00	-	-	12 000,00
	040	281788	AUTRES	3 500,00	-	-	3 500,00
	040	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEI	1 300,00	-	-	1 300,00
	040	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 100,00	-	-	1 100,00
	040	28188	AUTRES	7 100,00	-	-	7 100,00
	041	2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	-	-	10 000,00
	10	1068	AUTRES RESERVES	-	-	18 000,00	18 000,00
	13	13111	AGENCE DE L'EAU	767 499,14	717 740,10	463 348,00	1 948 587,24
	13	13118	AUTRES	-	366 697,60	92 579,00	459 276,60
	13	1314	COMMUNES	-	478 680,00	-	478 680,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	2 127 586,46	- 1 315 114,18	-	812 472,28
Total Recettes				4 103 385,60	1 103 391,89	573 927,00	5 780 704,49
Total Investissement				-	- 245 016,80	245 016,80	-

Budget annexe Eau
Fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	011	604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	897 615,30	- 68 638,32	-	878 349,21
	011	605	ACHATS D'EAU	1 593 143,00	- 22 591,82	-	1 570 151,18
	011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	101 690,00	148 180,00	-	250 270,00
	011	6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	100,00	-	-	100,00
	011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	45 640,00	1 197,00	-	40 806,16
	011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450,00	-	-	450,00
	011	6066	CARBURANTS	1 500,00	3 000,00	-	4 828,98
	011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	31 340,00	-	-	31 340,00
	011	6078	AUTRES MARCHANDISES	200,00	-	-	200,00
	011	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	85 707,00	24 296,67	-	107 373,67
	011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 700,00	-	-	12 700,00
	011	6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIV	10 000,00	-	-	10 000,00
	011	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 172,00	- 1 172,00	-	-
	011	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000,00	- 1 000,00	-	-
	011	61523	RESEAUX	71 150,00	- 40 000,00	-	31 683,55
	011	61528	AUTRES	-	-	-	2 630,00
	011	61551	MATERIEL ROULANT	2 000,00	2 000,00	-	4 000,00
	011	6156	MAINTENANCE	3 630,00	3 337,40	-	8 747,40
	011	61561	MAINTENANCE BATIMENTS	450,00	- 450,00	-	-
	011	6161	MULTIRISQUES	11 329,73	3 874,58	-	15 204,31
	011	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 139,83	477,22	-	1 617,05
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	504,61	-	-	504,61
	011	617	ETUDES ET RECHERCHES	178 450,00	- 104 123,00	-	72 547,00
	011	6182	ABONNEMENT	1 120,00	-	-	1 120,00
	011	6184	FORMATION	1 000,00	-	-	1 000,00
	011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	250,00	-	-	4 700,00
	011	6226	HONORAIRES	-	5 000,00	-	5 000,00
	011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-	23 400,00	-	23 400,00
	011	6228	DIVERS	197 770,00	-	-	197 770,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 518,00	16 235,00	-	21 753,00
	011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	3 500,00	-	-	3 500,00
	011	62362	AUTRES IMPRESSIONS	780,00	-	-	780,00
	011	6238	DIVERS	3 000,00	-	-	3 000,00
	011	6256	MISSIONS	1 000,00	-	-	1 000,00
	011	6257	RECEPTIONS	850,00	-	-	850,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	-	-	10 000,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	90,00	6 280,00	-	6 909,25
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	550,00	-	-	550,00
	011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 250,00	1 135,00	-	2 486,54
	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 000,00	-	-	1 000,00
	011	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	12 969,00	194 672,00	-	294 727,47
	011	6288	AUTRES	5 920,00	-	-	5 818,46
	011	63512	TAXES FONCIERES	1 960,00	-	-	1 960,00
	011	6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	-	-	-	1 197,00
	011	6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT	53 100,00	- 26 300,00	-	26 800,00
	011	6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	72 100,00	5 008,00	-	77 108,00
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	124 000,00	168 339,45	-	292 339,45
	012	6331	Versement mobilité	1 800,00	-	-	1 800,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	900,00	-	-	900,00
	012	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 650,00	-	-	3 650,00
	012	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	464 000,00	-	-	464 000,00
	012	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	44 000,00	-	-	44 000,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 500,00	-	-	46 500,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 500,00	-	-	14 500,00
	012	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	5 800,00	-	-	5 800,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	250,00	-	-	250,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	250,00	-	-	250,00
	012	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	250,00	-	-	250,00
	014	701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGI	551 547,58	517 984,62	-	1 069 532,20
	014	701259	Reversement - redevance agence de l'eau	-	78 317,00	-	78 317,00
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 198 300,00	162 800,21	-	1 361 100,21
	65	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-	600,00	-	8 500,00
	65	6518	Autres	1 778,20	-	-	1 778,20
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000,00	-	-	7 100,00
	65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 230,00	-	-	5 230,00
	66	66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	60 608,00	- 315,00	-	60 293,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	12 835,00	-	-	12 835,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 14 370,00	-	-	- 14 370,00
	67	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	-	-	-	480,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000,00	48 028,66	-	63 028,66
	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 500,00	1 052 933,06	-	1 202 953,06
	68	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	-	4 423,00	-	4 423,00
	68	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	320,00	-	320,00
Total Dépenses				6 126 967,25	2 344 725,37	-	8 471 692,62
	002	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	2 565 078,02	-	2 565 078,02
	042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	440 910,00	-	-	440 910,00
	70	70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 510 379,92	-	-	3 510 379,92
	70	70118	AUTRES VENTES D'EAU	501 500,00	- 241 526,64	-	259 973,36
	70	701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	501 600,00	-	-	501 600,00
	70	701251	Redevance prélèvement ressource en eau	-	32 943,00	-	32 943,00
	70	70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	124 200,00	- 48 742,00	-	75 458,00
	70	704	TRAVAUX	225 447,06	36 972,99	-	262 420,05
	70	7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	373 800,00	-	-	373 800,00
	74	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	406 295,00	-	-	406 295,00
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	26 035,27	-	-	26 035,27
	75	757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	16 800,00	-	-	16 800,00
Total Recettes				6 126 967,25	2 344 725,37	-	8 471 692,62
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			EAU	-	- 245 016,80	245 016,80	-

Budget annexe SPANC
Investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	60 328,87	-	60 328,87
	040	139111	AGENCE DE L'EAU	13 013,00	-	-	13 013,00
	040	13913	DEPARTEMENTS	3 380,00	-	-	3 380,00
	21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 400,00	-	-	4 400,00
	21	2184	MOBILIER	5 000,00	14 313,00	-	19 313,00
	4581	45810207	TRAVAUX DE REHABILITATION TRANCHE 7	173 400,00	- 173 400,00	-	-
Total Dépenses				199 193,00	- 98 758,13	-	100 434,87
	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 911,36	-	-	6 911,36
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	11 874,00	-	-	11 874,00
	040	28033	FRAIS D'INSERTION	155,00	-	-	155,00
	040	281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	54,00	191,12	-	245,12
	040	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 150,00	-	-	1 150,00
	040	28184	MOBILIER	1 007,00	-	-	1 007,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EURO	4 641,64	-	-	4 641,64
	4582	45820001	ETUDE REHABILITATION DIVERSE TRANCHE	-	-	2 746,00	2 746,00
	4582	45820205	TRAVAUX REHABILITATION TRANCHE 5	-	-	71 704,75	71 704,75
	4582	45820207	TRAVAUX DE REHABILITATION TRANCHE 7	173 400,00	- 173 400,00	-	-
Total Recettes				199 193,00	- 173 208,88	74 450,75	100 434,87
Total Investissement				-	- 74 450,75	74 450,75	-

Budget annexe SPANC
Fonctionnement

	011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 342,00	-	-	6 342,00
	011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	-	-	300,00
	011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450,00	-	-	450,00
	011	6066	CARBURANTS	3 000,00	800,00	-	3 800,00
	011	6078	AUTRES MARCHANDISES	150,00	-	-	150,00
	011	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	53 230,00	- 12 500,00	-	40 599,69
	011	61551	MATERIEL ROULANT	2 200,00	-	-	2 200,00
	011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	3 100,00	-	-	3 230,31
	011	61681	ASSURANCE VEHICULE	2 129,01	-	-	2 129,01
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	393,13	-	-	393,13
	011	6182	ABONNEMENT	660,00	- 3,34	-	656,66
	011	6184	FORMATION	1 000,00	-	-	1 000,00
	011	6185	COLLOQUES	400,00	-	-	400,00
	011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	-	-	10 000,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-	990,00	-	990,00
	011	62362	AUTRES IMPRESSIONS	1 825,00	-	-	1 825,00
	011	6256	MISSIONS	500,00	-	-	500,00
	011	6257	RECEPTIONS	150,00	-	-	150,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000,00	-	-	5 000,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	880,00	-	-	880,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	30,00	-	-	30,00
	011	62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	13 941,00	- 1 305,00	-	12 636,00
	011	6288	AUTRES	3 775,00	-	-	3 775,00
	012	6331	Versement mobilité	1 200,00	-	-	1 200,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	560,00	-	-	560,00
	012	6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 400,00	-	-	2 400,00
	012	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	211 000,00	- 18 000,00	-	193 000,00
	012	6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 000,00	-	-	11 000,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	25 000,00	-	-	25 000,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	20 500,00	-	-	20 500,00
	012	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	2 200,00	-	-	2 200,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 000,00	-	-	8 000,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	250,00	-	-	250,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 911,36	-	-	6 911,36
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	14 240,00	191,12	-	14 431,12
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	-	-	1 000,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000,00	-	-	4 000,00
	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	104 620,39	-	104 620,39
	68	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	-	1 400,00	-	1 400,00
	68	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	1 326,29	-	1 326,29
Total Dépenses				417 716,50	77 519,46	-	495 235,96
	002	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	74 650,96	-	74 650,96
	042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	16 393,00	-	-	16 393,00
	70	7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	195 350,00	- 40 000,00	-	155 350,00
	70	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	177 148,50	- 43 306,50	-	133 842,00
	74	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500,00	- 4 500,00	-	-
	75	7588	AUTRES	24 325,00	90 675,00	-	115 000,00
Total Recettes				417 716,50	77 519,46	-	495 235,96
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			SPANC	-	- 74 450,75	74 450,75	-

Budget annexe Déchets
Investissement

	040	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	56 000,00	-	-	56 000,00
	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	8 000,00	-	-	8 000,00
	040	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	3 300,00	-	-	3 300,00
	040	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	2 800,00	-	-	2 800,00
	040	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	20 200,00	-	-	20 200,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	530 952,00	2 711 272,31	-	3 242 224,31
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	293 019,00	- 293 019,00	56 657,35	56 657,35
	20	2033	FRAIS D'INSERTION	935,00	1 250,00	1 178,10	3 363,10
	20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-	24 000,00	1 987,30	25 987,30
	21	21351	BATIMENTS PUBLICS	85 000,00	242 700,00	47 290,60	399 990,60
	21	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	822 000,00	- 630 000,00	-	192 000,00
	21	215731	MATERIEL ROULANT	20 000,00	- 20 000,00	-	-
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 045 880,00	- 1 513 420,00	220 396,49	1 752 856,49
	21	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	30 000,00	-	148 702,90	178 702,90

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	10 450,00	40 080,00	-	50 530,00
	21	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	30 500,00	-	-	5 500,00
	23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-	-	11 864,30	11 864,30
Total Dépenses				4 959 036,00	562 863,31	488 077,04	6 009 976,35
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	938 497,35	-	938 497,35
	040	2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 400,00	-	-	5 400,00
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	4 300,00	-	-	4 300,00
	040	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	602,00	-	-	602,00
	040	281351	BATIMENTS PUBLICS	154 400,00	-	-	154 400,00
	040	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 800,00	-	-	4 800,00
	040	281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	500,00	-	-	500,00
	040	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	499 400,00	-	-	499 400,00
	040	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	200,00	-	-	200,00
	040	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	22 400,00	-	-	22 400,00
	040	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	7 510,00	-	-	7 510,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	7 450,00	-	-	7 450,00
	040	28188	AUTRES	4 940,00	-	-	4 940,00
	10	10222	F.C.T.V.A.	60 000,00	-	-	60 000,00
	13	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	310 338,00	-	112 443,00	422 781,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 876 796,00	-	-	3 876 796,00
Total Recettes				4 959 036,00	938 497,35	112 443,00	6 009 976,35
Total Investissement				-	375 634,04	- 375 634,04	-

Budget annexe Déchets
Fonctionnement

011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 800,00	-	-	14 800,00
011	606121	ELECTRICITE	35 000,00	-	26 000,00	-	9 000,00
011	606122	GAZ	10 000,00	-	-	10 000,00
011	60622	CARBURANTS	393 000,00	-	-	393 000,00
011	60623	ALIMENTATION	1 383,00	-	-	1 383,00
011	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	81 000,00	102 084,00	-	218 084,00
011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 100,00	-	-	15 100,00
011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 744,00	3 700,00	-	15 549,00
011	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 200,00	-	-	1 200,00
011	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	60 500,00	29 500,00	-	90 000,00
011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 600,00	-	-	3 600,00
011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 642 297,00	398 565,00	-	2 963 907,68
011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 400,00	-	-	10 400,00
011	613511	LOCATION VEHICULES LEGERS	10 000,00	10 000,00	-	20 000,00
011	613512	LOCATION BENNES BOM	552 092,00	-	-	579 557,00
011	61358	AUTRES	52 801,00	8 700,00	-	35 433,00
011	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	31 000,00	-	880,00	-	30 120,00
011	61551	MATERIEL ROULANT	192 335,00	-	-	191 945,00
011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	14 310,00	-	1 000,00	-	13 310,00
011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	3 200,00	-	-	3 200,00
011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	13 854,00	700,00	-	14 554,00
011	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	141 295,00	104 380,00	-	243 565,00
011	6161	MULTIRISQUES	1 134,21	1 037,68	-	2 171,89
011	61681	ASSURANCE VEHICULE	51 074,88	-	-	51 074,88
011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	7 205,03	-	-	7 205,03
011	617	ETUDES ET RECHERCHES	10 125,00	30 000,00	-	40 125,00
011	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 995,00	-	-	2 995,00
011	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	24 825,00	-	-	24 825,00
011	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 383,00	-	-	1 383,00
011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	743,00	-	-	743,00
011	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	20 320,00	-	-	20 320,00
011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00	-	-	5 000,00
011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 881,00	-	-	8 881,00
011	6234	RECEPTIONS	2 415,00	-	-	2 415,00
011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	700,00	-	-	700,00
011	62362	IMPRESSIONS AUTRES	28 660,00	10 000,00	-	38 660,00
011	6238	DIVERS	34 450,00	-	-	33 448,00
011	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	4 250,00	-	-	4 250,00
011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 000,00	-	-	1 000,00
011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	19 365,00	-	-	19 365,00
011	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	-	-	-	41 954,32
011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 865,00	4 350,00	-	45 215,00
011	62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	907 101,00	90 455,00	-	997 556,00
011	62878	A DES TIERS	-	5 000,00	-	5 000,00
011	6288	AUTRES	50 431,00	-	18 000,00	-	32 431,00
011	63512	TAXES FONCIERES	8 200,00	-	-	8 200,00
011	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 504,00	-	-	1 504,00
012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	185 000,00	-	-	185 000,00
012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 730,00	-	-	19 730,00
012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	9 393,00	-	-	9 393,00
012	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	39 460,00	-	-	39 460,00
012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 275 276,00	-	-	1 275 276,00
012	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	23 031,00	-	-	23 031,00
012	64118	AUTRES INDEMNITES	455 544,00	-	-	455 544,00
012	64131	REMUNERATIONS	1 202 696,00	-	-	1 202 696,00
012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	383 930,00	-	-	383 930,00
012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	432 045,00	-	-	432 045,00
012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 292,00	-	-	26 292,00
012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	23 177,00	-	-	23 177,00
012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 113,00	-	-	5 113,00
012	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	14 200,00	-	-	14 200,00
012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 400,00	-	-	8 400,00
014	73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	63 000,00	-	-	63 000,00
042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	711 902,00	-	-	711 902,00
65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 000,00	-	-	6 000,00
65	65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	12 196 125,88	187 598,00	-	12 383 723,88
65	65818	Autres	31 840,00	3 850,00	-	35 690,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	65	65888	AUTRES	37 846,00	3 469 221,16	-	3 507 067,16
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	125 473,00	-	-	125 473,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	32 970,00	-	-	32 970,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 43 544,00	-	-	- 43 544,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00	-	-	10 000,00
	68	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	-	1 836,71	-	1 836,71
Total Dépenses				22 796 438,00	4 415 097,55	-	27 211 535,55
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	4 417 597,55	-	4 417 597,55
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	90 300,00	-	-	90 300,00
	70	70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	960 000,00	-	-	960 000,00
	70	706888	Autres	819 143,00	-	-	819 143,00
	70	7078	AUTRES MARCHANDISES	1 002 500,00	- 2 500,00	-	1 000 000,00
	731	73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	18 543 920,00	-	-	18 543 920,00
	74	7472	REGIONS	110 617,00	-	-	110 617,00
	74	7478882	SOUTIENS DECHETS	1 263 858,00	-	-	1 263 858,00
	75	75888	AUTRES	6 100,00	-	-	6 100,00
Total Recettes				22 796 438,00	4 415 097,55	-	27 211 535,55
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			DECHETS	-	375 634,04	- 375 634,04	-

Budget annexe Transport
Investissement

	040	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 581,00	-	-	7 581,00
	040	13912	REGIONS	20 306,00	-	-	20 306,00
	040	13913	DEPARTEMENTS	11 250,00	-	-	11 250,00
	040	13918	AUTRES	18 451,00	1 297,58	-	19 748,58
	20	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	-	-	7 178,40	7 178,40
	20	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	20 387,00	11 238,25	31 625,25
	21	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C	1 500,00	-	-	1 500,00
	21	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 000,00	-	2 370,00	7 370,00
	21	2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME	142 000,00	28 500,00	6 328,20	176 828,20
	21	2188	AUTRES	-	-	8 400,00	8 400,00
	27	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	350,00	118 786,21	-	119 136,21
Total Dépenses				206 438,00	168 970,79	35 514,85	410 923,64
	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	153 475,50	-	153 475,50
	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	76 776,00	-	-	76 776,00
	040	28031	FRAIS D'ETUDES	19 271,00	-	-	19 271,00
	040	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 172,00	-	-	1 172,00
	040	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 041,00	-	-	15 041,00
	040	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEM	3 335,00	4 728,64	-	8 063,64
	040	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	47 579,00	-	-	47 579,00
	040	28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	660,00	-	-	660,00
	040	28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEI	9 724,00	-	-	9 724,00
	040	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	837,00	-	-	837,00
	040	28188	AUTRES	7 743,00	-	-	7 743,00
	10	10222	FCTVA	24 300,00	-	-	24 300,00
	13	1312	REGIONS	-	40 387,00	5 894,50	46 281,50
Total Recettes				206 438,00	198 591,14	5 894,50	410 923,64
Total Investissement				-	29 620,35	- 29 620,35	-

Budget annexe Transport
Fonctionnement

	011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	650,00	-	-	650,00
	011	606121	ELECTRICITE	300,00	-	-	300,00
	011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	400,00	1 000,00	-	1 400,00
	011	60641	FOURNITURES DE BUREAU	300,00	-	-	300,00
	011	60642	FOURNITURES SERVICE TRANSPORT	300,00	-	-	300,00
	011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 000,00	-	-	27 000,00
	011	61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000,00	3 500,00	-	4 500,00
	011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 150,00	-	-	5 150,00
	011	6156	MAINTENANCE	3 800,00	600,00	-	4 600,00
	011	6161	MULTIRISQUES	1 059,00	132,41	-	1 191,41
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	341,00	-	-	341,00
	011	617	ETUDES ET RECHERCHES	36 720,00	-	-	36 720,00
	011	6184	FORMATION	-	1 600,00	-	1 600,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 900,00	1 188,00	-	4 088,00
	011	6238	DIVERS	11 100,00	-	-	11 100,00
	011	6248	DIVERS TRANSPORTS	11 375 234,00	513 200,00	-	11 888 234,00
	011	6256	MISSIONS	2 000,00	-	-	2 000,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	150,00	-	-	150,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	380,00	-	-	380,00
	011	62878	Remb de frais - A des tiers	3 500,00	1 000,00	-	4 500,00
	011	63512	TAXES FONCIERES	50,00	-	-	50,00
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	195 000,00	- 5 000,00	-	190 000,00
	012	6331	Versement mobilité	1 500,00	-	-	1 500,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	750,00	-	-	750,00
	012	6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	3 050,00	-	-	3 050,00
	012	6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	210 060,00	-	-	210 060,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	38 000,00	-	-	38 000,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 000,00	-	-	13 000,00
	012	6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	4 800,00	-	-	4 800,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00	-	-	1 000,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	400,00	-	-	400,00
	012	648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	400,00	-	-	400,00
	014	739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT MOBILITE	2 000,00	-	-	2 000,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 776,00	-	-	76 776,00
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	105 362,00	4 728,64	-	110 090,64
	65	6518	Autres	-	190,00	-	190,00
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	-	-	1 000,00
	65	65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	3 837,00	5 077,00	-	8 914,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00			500,00
	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	1 112 273,31	-	1 112 773,31
	68	6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	-	1 001,00	-	1 001,00
	68	6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	6 089,37	-	6 089,37
Total Dépenses				12 130 269,00	1 646 579,73	-	13 776 848,73
	002	002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	1 738 205,15	-	1 738 205,15
	042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	57 588,00	1 297,58	-	58 885,58
	73	734	VERSEMENT MOBILITE	6 485 668,00	-	-	6 485 668,00
	74	7472	REGIONS	4 649 176,00	-	-	4 649 176,00
	74	7475	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI	922 837,00	- 92 923,00	-	829 914,00
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	15 000,00	-	-	15 000,00
Total Recettes				12 130 269,00	1 646 579,73	-	13 776 848,73
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			TRANSPORT	-	29 620,35	- 29 620,35	-

Budget annexe Atelier à spectacle
Investissement

	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	60 440,71	-	60 440,71
	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	6 569,00	-	-	6 569,00
	040	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	4 131,00	1 799,91	-	5 930,91
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 440,00	-	-	60 440,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	-	-	1 296,00	1 296,00
	21	21351	BATIMENTS PUBLICS	19 100,00	- 3 750,00	13 338,31	28 688,31
	21	21533	RESEAUX CABLES	-	-	3 194,00	3 194,00
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	900,00	-	-	900,00
	21	2188	AUTRES	8 654,00	-	16 098,00	24 752,00
Total Dépenses				99 794,00	58 490,62	33 926,31	192 210,93
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	2 084,00	-	-	2 084,00
	040	281351	BATIMENTS PUBLICS	28 210,00	10 549,52	-	38 759,52
	040	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 126,00	-	-	8 126,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	11 055,00	-	-	11 055,00
	040	28188	AUTRES	31 519,00	-	-	31 519,00
	10	10222	F.C.T.V.A.	18 800,00	-	-	18 800,00
	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-	51 468,99	-	51 468,99
	13	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	-	-	2 000,00	2 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	28 398,42	-	28 398,42
Total Recettes				99 794,00	90 416,93	2 000,00	192 210,93
Total Investissement				-	31 926,31	- 31 926,31	-

Budget annexe Atelier à spectacle
Fonctionnement

	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 200,00	-	-	2 200,00
	011	606121	ELECTRICITE	47 000,00	-	-	47 000,00
	011	606122	GAZ	30 000,00	10 000,00	-	40 000,00
	011	60622	CARBURANTS	6 000,00	-	-	6 000,00
	011	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	6 500,00	-	-	6 500,00
	011	606233	ALIMENTATION BAR	6 500,00	-	-	6 500,00
	011	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 400,00	-	-	1 400,00
	011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00	-	-	1 500,00
	011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 100,00	-	-	9 100,00
	011	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100,00	-	-	1 100,00
	011	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	-	-	1 500,00
	011	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	-	-	100,00
	011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	50 100,00	15 000,00	-	49 100,00
	011	61358	AUTRES	29 591,00	-	-	29 591,00
	011	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	4 950,00	-	-	4 950,00
	011	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	5 732,00	2 600,00	-	8 332,00
	011	61551	MATERIEL ROULANT	3 200,00	-	-	3 200,00
	011	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	1 500,00	-	-	1 500,00
	011	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	5 500,00	-	-	5 500,00
	011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	30 470,00	-	-	30 470,00
	011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 150,00	-	-	2 150,00
	011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	400,00	1 390,00	-	1 790,00
	011	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 700,00	-	-	1 700,00
	011	6161	MULTIRISQUES	3 073,71	2 812,12	-	5 885,83
	011	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 849,50	-	-	1 849,50
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 027,99	-	-	1 027,99
	011	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	900,00	-	-	900,00
	011	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00	-	-	4 000,00
	011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 250,00	-	-	2 250,00
	011	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	1 045,00	-	-	1 045,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 246,00	864,00	-	18 110,00
	011	6234	RECEPTIONS	41 200,00	4 000,00	-	45 200,00
	011	62341	RECEPTIONS SPECTACLES	49 600,00	1 500,00	-	51 100,00
	011	62342	REPAS D'AFFAIRES	500,00	-	-	500,00
	011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 700,00	-	-	1 700,00
	011	62362	IMPRESSIONS AUTRES	19 700,00	-	-	19 700,00
	011	6238	DIVERS	10 200,00	-	-	10 200,00
	011	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	300,00	-	-	300,00
	011	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 000,00	-	-	2 000,00
	011	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	66 100,00	9 000,00	-	75 100,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	-	-	4 000,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 500,00	-	-	3 500,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	-	-	150,00
	011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500,00	-	-	1 500,00
	011	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 500,00	4 000,00	-	22 500,00
	011	6288	AUTRES	384 000,00	25 000,00	-	409 000,00
	011	63512	TAXES FONCIERES	16 259,04	-	-	16 259,04
	011	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	302,76	-	-	302,76
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	47 500,00	-	-	62 500,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 609,00	-	-	3 609,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 718,00	-	-	1 718,00
	012	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	7 217,00	-	-	7 217,00
	012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	170 811,00	-	-	165 811,00
	012	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	4 315,00	-	-	4 315,00
	012	64118	AUTRES INDEMNITES	73 301,00	-	-	73 301,00
	012	64131	REMUNERATIONS	312 072,00	- 24 950,00	-	272 122,00
	012	64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	-	-	-	5 000,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	75 323,00	-	-	75 323,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 690,00	-	-	63 690,00
	012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 903,00	-	-	6 903,00
	012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 000,00	-	-	3 000,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	683,00	-	-	683,00
	012	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 400,00	-	-	1 400,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 120,00	-	-	1 120,00
	042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	80 994,00	10 549,52	-	91 543,52
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600,00	-	-	600,00
	65	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	8 650,00	500,00	-	9 150,00
	65	65818	Autres	52 755,00	3 000,00	-	55 755,00
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	8 800,00	-	-	8 800,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	2 356,00	-	-	2 356,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 3 223,00	-	-	- 3 223,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	-	-	500,00
	68	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	-	10 254,00	-	10 254,00
Total Dépenses				1 807 191,00	75 519,64	-	1 882 710,64
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	-	10 800,00	-	10 800,00
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	10 700,00	1 799,91	-	12 499,91
	70	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	130 000,00	-	-	130 000,00
	70	7078	AUTRES MARCHANDISES	19 500,00	-	-	19 500,00
	74	74712	EMPLOIS D'AVENIR	-	6 670,00	-	6 670,00
	74	74718	AUTRES	262 591,00	-	-	262 591,00
	74	7472	REGIONS	82 000,00	-	-	82 000,00
	74	7473	DEPARTEMENTS	50 000,00	-	-	50 000,00
	74	74888	AUTRES	39 000,00	-	-	39 000,00
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES	34 000,00	-	-	34 000,00
	75	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CA	1 179 400,00	43 999,73	-	1 223 399,73
	75	75888	AUTRES	-	12 250,00	-	12 250,00
Total Recettes				1 807 191,00	75 519,64	-	1 882 710,64
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ATELIER A SPECTACLE	-	31 926,31	- 31 926,31	-

Budget annexe Office de Tourisme
Investissement

	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	3 960,00	-	-	3 960,00
	040	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	2 000,00	-	-	2 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000,00	-	-	1 000,00
	21	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	8 219,00	3 508,09	-	11 727,09
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	500,00	1 750,00	-	2 250,00
	21	2188	AUTRES	2 500,00	-	2 044,54	4 544,54
Total Dépenses				18 179,00	5 258,09	2 044,54	25 481,63
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	4 408,03	-	4 408,03
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	9 680,00	-	-	9 680,00
	040	281351	BATIMENTS PUBLICS	381,00	2 894,60	-	3 275,60
	040	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	2 657,00	-	-	2 657,00
	040	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	614,00	-	-	614,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	3 584,00	-	-	3 584,00
	040	28188	AUTRES	773,00	-	-	773,00
	10	10222	F.C.T.V.A.	490,00	-	-	490,00
Total Recettes				18 179,00	7 302,63	-	25 481,63
Total Investissement				-	2 044,54	- 2 044,54	-

Budget annexe Office de Tourisme
Fonctionnement

	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	-	-	500,00
	011	606121	ELECTRICITE	4 800,00	-	-	4 800,00
	011	60622	CARBURANTS	2 850,00	-	-	2 850,00
	011	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	850,00	-	-	850,00
	011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	350,00	-	-	350,00
	011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 300,00	630,00	-	10 930,00
	011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00	-	-	350,00
	011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00	-	-	5 000,00
	011	61358	AUTRES	950,00	370,00	-	1 320,00
	011	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	-	260,00	-	260,00
	011	61551	MATERIEL ROULANT	1 300,00	-	-	1 300,00
	011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	-	420,00	-	420,00
	011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	800,00	-	-	800,00
	011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	5 850,00	-	-	5 850,00
	011	6161	MULTIRISQUES	85,16	77,91	-	163,07
	011	61681	ASSURANCE VEHICULE	709,67	-	-	709,67
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	539,96	-	-	539,96
	011	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000,00	-	-	1 000,00
	011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 000,00	3 700,00	-	14 700,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 900,00	-	-	6 900,00
	011	6234	RECEPTIONS	5 000,00	200,00	-	5 200,00
	011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	200,00	-	-	200,00
	011	62362	IMPRESSIONS AUTRES	9 700,00	-	-	9 700,00
	011	6238	DIVERS	5 580,00	1 500,00	-	7 080,00
	011	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	1 080,00	-	-	1 080,00
	011	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	3 570,00	-	-	3 570,00
	011	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00	-	-	500,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	320,00	-	-	320,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	-	-	2 000,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	-	-	150,00
	011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00	-	-	5 000,00
	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00	-	-	8 000,00
	011	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	500,00	-	-	500,00
	011	6288	AUTRES	7 950,00	-	-	7 950,00
	012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTAC	13 500,00	-	-	48 000,00
	012	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	36 000,00	-	-	1 500,00
	012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 370,00	-	-	2 370,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 130,00	-	-	1 130,00
	012	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	4 800,00	-	-	4 800,00
	012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	50 000,00	-	-	50 000,00
	012	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	1 250,00	-	-	1 250,00
	012	64118	AUTRES INDEMNITES	12 600,00	-	-	12 600,00
	012	64131	REMUNERATIONS	211 000,00	-	-	211 000,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	60 000,00	-	-	60 000,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 000,00	-	-	23 000,00
	012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 200,00	-	-	7 200,00
	012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	600,00	-	-	600,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00	-	-	200,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	400,00	-	-	400,00
	014	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	28 000,00	-	-	28 000,00
	042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	17 689,00	2 894,60	-	20 583,60
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	-	-	500,00
	65	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	500,00	-	-	500,00
	65	65818	Autres	200,00	-	-	200,00
	65	65888	AUTRES	-	360 826,12	-	360 826,12
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	200,00	-	-	200,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	150,00	-	-	150,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 195,00	-	-	- 195,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	-	-	500,00
	68	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	-	5 275,00	-	5 275,00
	68	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	-	37,76	-	37,76
Total Dépenses				575 278,79	376 191,39	-	951 470,18
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	376 191,39	-	376 191,39
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	34 000,00	-	-	34 000,00
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	5 960,00	-	-	5 960,00
	70	7078	AUTRES MARCHANDISES	15 000,00	-	-	15 000,00
	731	731721	Taxe de séjour	270 318,79	-	-	270 318,79
	75	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CA	250 000,00	-	-	250 000,00
Total Recettes				575 278,79	376 191,39	-	951 470,18
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			OFFICE DE TOURISME	-	2 044,54	- 2 044,54	-

Budget annexe Location-Vente
Investissement

	040	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	10 691,00	-	-	10 691,00
	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	23 729,00	-	-	23 729,00
	040	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	10 724,00	-	-	10 724,00
	040	139141	SUBV TRANSF CPTE RESULT. COMMUNES DU GFP	34 826,00	-	-	34 826,00
	040	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	29 758,00	-	-	29 758,00
	040	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	3 974,00	-	-	3 974,00
	041	2313	CONSTRUCTIONS	75 000,00	73 900,00	-	148 900,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	849 442,00	-	-	849 442,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 451,00	10 000,00	-	70 451,00
	16	16876	AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	127 500,00	-	-	127 500,00
	20	2031	FRAIS D'ETUDES	22 000,00	-	-	22 000,00
	20	2033	FRAIS D'INSERTION	2 493,00	3 200,00	324,00	6 017,00
	204	204123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	46 050,00	46 050,00	-	92 100,00
	21	2111	TERRAINS NUS	130 000,00	-	-	130 000,00
	21	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	-	-	4 520,00	4 520,00
	21	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-	93 900,00	-	93 900,00
	21	21352	BATIMENTS PRIVES	1 148 060,00	39 980,00	63 478,21	1 251 518,21
	21	21538	AUTRES RESEAUX	5 000,00	-	-	5 000,00
	21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	348 000,00	- 338 000,00	10 480,37	20 480,37
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 500,00	2 850,00	2 979,53	8 329,53
	21	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	180 500,00	5 000,00	665,80	186 165,80
	21	2188	AUTRES	13 000,00	-	-	13 000,00
	23	2313	CONSTRUCTIONS	8 592 420,00	- 3 200 000,00	-	5 392 420,00
Total Dépenses				11 716 118,00	- 3 263 120,00	82 447,91	8 535 445,91
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	1 315 944,04	-	1 315 944,04
	024	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 787 552,00	- 5 182 420,00	-	605 132,00
	040	2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 535,00	-	-	1 535,00
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	3 154,00	-	-	3 154,00
	040	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 748,00	-	-	115 748,00
	040	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	327,00	-	-	327,00
	040	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	455 800,00	40 023,97	-	495 823,97
	040	281352	BATIMENTS PRIVES	37 291,00	-	-	37 291,00
	040	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	114 089,00	-	-	114 089,00
	040	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 952,00	-	-	13 952,00
	040	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	13 445,00	-	-	13 445,00
	040	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	185,00	-	-	185,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	874,00	-	-	874,00
	040	28188	AUTRES	16 674,00	-	-	16 674,00
	041	237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	75 000,00	73 900,00	-	148 900,00
	13	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 235 000,00	-	5 635,00	2 240 635,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 843 617,00	566 244,90	-	3 409 861,90
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 875,00	-	-	1 875,00
Total Recettes				11 716 118,00	- 3 186 307,09	5 635,00	8 535 445,91
Total Investissement				-	76 812,91	- 76 812,91	-

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
Budget annexe Location-Vente							
Fonctionnement							
	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 810,00	3 500,00	-	30 810,00
	011	606121	ELECTRICITE	120 250,00	10 000,00	-	130 250,00
	011	606122	GAZ	60 000,00	10 000,00	-	70 000,00
	011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 410,00	-	-	10 410,00
	011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 270,00	-	-	5 270,00
	011	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	400,00	-	-	400,00
	011	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26 800,00	-	-	26 800,00
	011	61358	AUTRES	300,00	-	-	300,00
	011	61521	TERRAINS	54 800,00	6 279,00	-	55 579,00
	011	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	82 150,00	-	-	82 150,00
	011	615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	34 370,00	-	-	34 370,00
	011	615232	RESEAUX	500,00	-	-	500,00
	011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00	-	-	10 000,00
	011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	97 341,00	-	-	97 341,00
	011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 400,00	-	-	4 400,00
	011	6161	MULTIRISQUES	29 277,35	3 658,60	-	32 935,95
	011	617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	-	-	5 000,00
	011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	800,00	-	-	800,00
	011	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	15 085,00	-	-	15 085,00
	011	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	25 200,00	-	-	25 200,00
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-	720,00	-	720,00
	011	6232	FETES ET CEREMONIES	300,00	-	-	300,00
	011	6234	RECEPTIONS	300,00	-	-	300,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 600,00	-	-	1 600,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 387,00	-	-	4 387,00
	011	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	80 000,00	-	-	80 000,00
	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	31 560,00	-	-	31 560,00
	011	63512	TAXES FONCIERES	303 860,00	68 000,00	-	371 860,00
	012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTAC	119 907,00	-	-	119 907,00
	042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	773 074,00	40 023,97	-	813 097,97
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	31 300,00	-	-	31 300,00
	65	65888	AUTRES	-	2 119 340,84	-	2 119 340,84
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	545 410,00	-	-	545 410,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	115 601,00	-	-	115 601,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 121 495,00	-	-	- 121 495,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 500,00	10 000,00	-	26 500,00
	68	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	-	7 239,44	-	7 239,44
Total Dépenses				2 506 467,35	2 278 761,85	-	4 785 229,20
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	2 265 261,85	-	2 265 261,85
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	113 702,00	-	-	113 702,00
	70	706888	Autres	235 580,35	13 500,00	-	249 080,35
	70	70878	PAR DES TIERS	53 000,00	-	-	53 000,00
	74	74611	DGD	27 385,00	-	-	27 385,00
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 076 800,00	-	-	2 076 800,00
Total Recettes				2 506 467,35	2 278 761,85	-	4 785 229,20
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			LOCATION VENTE	-	76 812,91	- 76 812,91	-
Budget annexe Parc de stationnement							
Investissement							
	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	30 409,53	-	30 409,53
	040	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 000,00	-	-	17 000,00
	040	13912	REGIONS	6 700,00	-	-	6 700,00
	040	13913	DEPARTEMENTS	32 000,00	-	-	32 000,00
	040	13918	AUTRES	30 000,00	-	-	30 000,00
	21	2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES C	10 000,00	35 000,00	-	45 000,00
	21	2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10 000,00	-	-	10 000,00
Total Dépenses				105 700,00	65 409,53	-	171 109,53
	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 000,00	-	-	14 000,00
	040	28131	BATIMENTS	77 000,00	-	-	77 000,00
	040	28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEM	200,00	13,68	-	213,68
	040	28154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 100,00	-	-	2 100,00
	040	28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST	12 000,00	-	-	12 000,00
	040	28188	AUTRES	400,00	-	-	400,00
	10	1068	AUTRES RESERVES	-	30 257,11	-	30 257,11
	13	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	-	35 138,74	-	35 138,74
Total Recettes				105 700,00	65 409,53	-	171 109,53
Total Investissement				-	-	-	-
Budget annexe Parc de stationnement							
Fonctionnement							
	011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00	-	-	300,00
	011	606121	ELECTRICITE	27 000,00	11 500,00	-	38 500,00
	011	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 800,00	-	-	1 800,00
	011	611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 000,00	-	-	22 000,00
	011	61521	BATIMENTS PUBLICS	2 000,00	800,00	-	2 800,00
	011	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	7 500,00	-	-	7 500,00
	011	6156	MAINTENANCE	4 400,00	-	-	4 400,00
	011	6161	MULTIRISQUES	2 835,73	354,36	-	3 190,09
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	805,00	-	-	805,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	700,00	-	-	700,00
	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00	-	-	3 500,00
	011	63512	TAXES FONCIERES	32 000,00	-	-	32 000,00
	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 700,00	16 700,00	-	33 400,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 000,00	-	-	14 000,00
	042	6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	91 700,00	13,68	-	91 713,68

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	65	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	650,00	-	-	650,00
	65	658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-	10,00	-	10,00
Total Dépenses				227 890,73	29 378,04	-	257 268,77
	042	777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	85 700,00	-	-	85 700,00
	70	7068	SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	142 190,73	29 378,04	-	171 568,77
Total Recettes				227 890,73	29 378,04	-	257 268,77
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			PARCS DE STATIONNEMENT	-	-	-	-

Budget annexe Lotissement
Investissement

	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	278 531,29	-	278 531,29
	040	3355	TRAVAUX	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	123 800,00	-	-	123 800,00
Total Dépenses				5 623 800,00	278 531,29	-	5 902 331,29
	021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	123 800,00	-	-	123 800,00
	040	3355	TRAVAUX	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	278 531,29	-	278 531,29
Total Recettes				5 623 800,00	278 531,29	-	5 902 331,29
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe Lotissement
Fonctionnement

	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	3 656 179,31	-	3 656 179,31
	011	6015	TERRAINS A AMENAGER	800 000,00	-	-	808 000,00
	011	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	1 939 615,00	- 728 580,00	-	1 188 035,00
	011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 041 595,00	395 000,00	-	2 436 595,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	285 887,39	100 302,02	-	401 189,41
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 609,00	-	-	5 609,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	123 800,00	-	-	123 800,00
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
	043	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	14 810,00	-	-	14 810,00
	65	65888	AUTRES	-	10,00	-	10,00
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	14 810,00	-	-	14 810,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	2 619,00	-	-	2 619,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 3 580,00	-	-	- 3 580,00
Total Dépenses				10 725 165,39	3 422 911,33	-	14 148 076,72
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
	043	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	14 810,00	-	-	14 810,00
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	2 762 458,39	4 158 121,33	-	6 920 579,72
	74	74718	AUTRES	2 146 623,00	- 735 210,00	-	1 411 413,00
	75	75888	AUTRES	301 274,00	-	-	301 274,00
Total Recettes				10 725 165,39	3 422 911,33	-	14 148 076,72
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			LOTISSEMENT	-	-	-	-

Budget annexe ZAC Porte Sud
Investissement

	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	3 689 199,24	-	3 689 199,24
	040	3355	TRAVAUX	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	209 320,00	-	-	209 320,00
Total Dépenses				8 009 320,00	3 689 199,24	-	11 698 519,24
	021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	209 320,00	-	-	209 320,00
	040	3355	TRAVAUX	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	3 689 199,24	-	3 689 199,24
Total Recettes				8 009 320,00	3 689 199,24	-	11 698 519,24
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe ZAC Porte Sud
Fonctionnement

	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	2 191 586,04	-	2 191 586,04
	011	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	63 520,00	4 200,00	-	67 720,00
	011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	782 547,00	-	-	782 547,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	47 966,00	720,00	-	48 686,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	209 320,00	-	-	209 320,00
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00
	043	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	40 364,00	-	-	40 364,00
	65	65888	AUTRES	-	10,00	-	10,00
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	45 190,00	-	-	45 190,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	19 084,00	-	-	19 084,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 23 910,00	-	-	- 23 910,00
Total Dépenses				8 984 081,00	2 196 516,04	-	11 180 597,04
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00
	043	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	40 364,00	-	-	40 364,00
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 142 979,00	2 196 516,04	-	3 339 495,04
	75	75888	AUTRES	738,00	-	-	738,00
Total Recettes				8 984 081,00	2 196 516,04	-	11 180 597,04
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ZAC PORTE SUD	-	-	-	-

Budget annexe ZAC des Livraindières
Investissement

	040	3355	TRAVAUX	208 000,00	-	-	208 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Publication : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	63 970,00	416 270,23	-	480 240,23
Total Dépenses				271 970,00	416 270,23	-	688 240,23
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	416 270,23	-	416 270,23
	021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	63 970,00	-	-	63 970,00
	040	3355	TRAVAUX	208 000,00	-	-	208 000,00
Total Recettes				271 970,00	416 270,23	-	688 240,23
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe ZAC des Livraindières
Fonctionnement

	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	645 921,51	-	645 921,51
	011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	28 000,00	-	-	28 000,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	46 613,00	-	-	46 613,00
	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	63 970,00	-	-	63 970,00
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	208 000,00	-	-	208 000,00
	043	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	23 290,00	-	-	23 290,00
	65	65888	AUTRES	-	10,00	-	10,00
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	23 290,00	-	-	23 290,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	9 200,00	-	-	9 200,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	- 10 423,00	-	-	- 10 423,00
Total Dépenses				391 940,00	645 931,51	-	1 037 871,51
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	208 000,00	-	-	208 000,00
	043	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	23 290,00	-	-	23 290,00
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	160 650,00	645 931,51	-	806 581,51
Total Recettes				391 940,00	645 931,51	-	1 037 871,51
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ZAC LIVRAINDIERES	-	-	-	-

Budget annexe ZAC Les Forts
Investissement

	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	568 634,02	-	568 634,02
	040	3355	TRAVAUX	900 000,00	-	-	900 000,00
Total Dépenses				900 000,00	568 634,02	-	1 468 634,02
	040	3355	TRAVAUX	900 000,00	-	-	900 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	568 634,02	-	568 634,02
Total Recettes				900 000,00	568 634,02	-	1 468 634,02
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe ZAC Les Forts
Fonctionnement

	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	113 274,03	-	113 274,03
	011	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	2 400,00	5 000,00	-	7 400,00
	011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	35 000,00	80 000,00	-	115 000,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	86 790,00	-	-	86 790,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	810,00	-	-	810,00
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	900 000,00	-	-	900 000,00
	65	65888	AUTRES	-	10,00	-	10,00
Total Dépenses				1 025 000,00	198 284,03	-	1 223 284,03
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	900 000,00	-	-	900 000,00
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	125 000,00	198 284,03	-	323 284,03
Total Recettes				1 025 000,00	198 284,03	-	1 223 284,03
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ZAC LES FORTS	-	-	-	-

Budget annexe ZAC Les Merisiers
Investissement

	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	954 836,51	-	954 836,51
	040	3355	TRAVAUX	1 430 000,00	-	-	1 430 000,00
Total Dépenses				1 430 000,00	954 836,51	-	2 384 836,51
	040	3355	TRAVAUX	1 430 000,00	-	-	1 430 000,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	954 836,51	-	954 836,51
Total Recettes				1 430 000,00	954 836,51	-	2 384 836,51
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe ZAC Les Merisiers
Fonctionnement

	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	2 734 821,90	-	2 734 821,90
	011	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	442 244,00	-	-	442 244,00
	011	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 381 684,00	- 400 000,00	-	1 981 684,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	26 505,00	-	-	26 505,00
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 430 000,00	-	-	1 430 000,00
	65	65888	AUTRES	-	10,00	-	10,00
Total Dépenses				4 280 433,00	2 334 831,90	-	6 615 264,90
	042	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 430 000,00	-	-	1 430 000,00
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	2 849 690,00	2 334 831,90	-	5 184 521,90
	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES	743,00	-	-	743,00
Total Recettes				4 280 433,00	2 334 831,90	-	6 615 264,90
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ZAC LES MERISIERS	-	-	-	-

Budget annexe ZAC du Coutumel
Investissement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-139-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

	Chapitre	Nature	Libellé	Budget primitif 2024	Budget supplémentaire 2024	Report des restes à réaliser 2023	Budget total 2024
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	584 761,65	-	584 761,65
Total Dépenses				-	584 761,65	-	584 761,65
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-	584 761,65	-	584 761,65
Total Recettes				-	584 761,65	-	584 761,65
Total Investissement				-	-	-	-

Budget annexe ZAC du Coutumel
Fonctionnement

	011	6045	ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE	13 000,00	27 000,00	-	40 000,00
	011	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	15 360,00	-	-	15 360,00
	65	65888	AUTRES	-	62 451,64	-	62 451,64
Total Dépenses				28 360,00	89 451,64	-	117 811,64
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	89 451,64	-	89 451,64
	70	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	28 360,00	-	-	28 360,00
Total Recettes				28 360,00	89 451,64	-	117 811,64
Total Fonctionnement				-	-	-	-
Total Budget			ZAC DU COUTUMEL	-	-	-	-