

Procès-verbal du CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du jeudi 04 avril 2024 à 18h00
Salle des fêtes de Gémozac

Présents : Jean-Pierre MAUREL, Roselyne DESLANDE (Berneuil), Dominique FRADIN, Viviane GLODT (Cravans), Loïc GIRARD, Jean-Pierre MORDANT, Danielle DAGORN, Pascal BRAUD (Gémozac), Stéphanie VALÉRI (Jazennes), Jean-Michel CHATELIER, Véronique LAPRÉE (Meursac), Pascal LAVERGNE, Dominique JOURNAL (Rétaud), Philippe SOULISSE, Sylvie VIGNAUD (Rioux), Alain PUYON, Dominique DEWOST (Saint-André de Lidon), Mickaël PÉRÉ (Saint-Simon de Pellouaille), Laurent MORICHON, Elise BREMONT (Tesson), Bruno TAPON (Thaims), Louise ROLLAND (Thézac), Patrick MAXIME (Villars-en-Pons) et Jean GEAY (Virollet).

Absents excusés : Monique BELIS (Gémozac - pouvoir donné à M. Loïc GIRARD), Bruno VOLLETTE (Meursac), Thierry GEORGEON, Annick JACAUD (Montpellier de Médillan), Aurélien BERTHELOT (Saint-Simon de Pellouaille - pouvoir donné à M. Mickaël PÉRÉ) et Cyril ARRIVÉ (Tanzac)

M. Jean-Michel CHATELIER est désigné secrétaire de séance.

Adoption du procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 mars 2024.

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Ordre du jour

- Budget principal et budgets annexes :
 - o Comptes de gestion.
 - o Comptes administratifs 2023.
 - o Affectation du résultat.
- Vote des taux d'imposition.
- Fixation du produit de la Taxe GEMAPI.
- Budgets primitifs 2024 : budget principal et budgets annexes.
- Dérogation à la règle du prorata-temporis pour l'amortissement des biens de faible valeur.
- Fonds de concours versés aux communes.
- Voirie : Fonds de concours versés par les communes.
- Subventions aux associations.
- Autorisation du Président à signer les conventions avec les associations et autres organismes.
- Redevances ordures ménagères et professionnelle : tarifs 2024.
- Crèche halte-garderie de Tesson : tarifs 2024.
- Piscines : tarifs 2024.
- Piscines : ouverture de postes pour emplois saisonniers
 - ✓ 4 postes d'adjoint administratif (agent d'accueil) à temps non complet
 - ✓ 2 postes d'adjoint technique (agent d'entretien) à temps non complet
 - ✓ 2 postes d'opérateur qualifié OTAPS (surveillant de baignade) à temps non complet
 - ✓ 2 postes d'éducateur des APS (maître-nageur sauveteur) à temps complet.
- Questions diverses.

Budget principal et budgets annexes :

- Comptes de gestion.

Le Président présente les comptes de gestion 2023 du budget principal et des budgets annexes Zones d'Activité et Aide à Domicile

Résultats budgétaires de l'exercice

16000 - CDC GEMOZAC SAINTONGE VITICOLE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 14 516 570,70 | 6 684 171,27 | 21 200 741,97 |
| Titres de recette émis (b) | 8 271 056,13 | 6 691 810,33 | 14 962 866,46 |
| Réductions de titres (c) | 14 395,13 | 158 715,91 | 173 111,04 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 8 256 661,00 | 6 533 094,42 | 14 789 755,42 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 14 516 570,70 | 6 684 171,27 | 21 200 741,97 |
| Mandats émis (f) | 7 474 966,07 | 5 516 138,65 | 12 991 104,72 |
| Annulations de mandats (g) | 213 787,80 | 6 055,89 | 219 843,69 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 7 261 178,27 | 5 510 082,76 | 12 771 261,03 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 995 482,73 | 1 023 011,66 | 2 018 494,39 |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

16001 - ZONE ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE D

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 382 993,53 | 2 516 201,22 | 4 899 194,75 |
| Titres de recette émis (b) | 1 199 297,67 | 1 122 356,03 | 2 321 653,70 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 199 297,67 | 1 122 356,03 | 2 321 653,70 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 382 993,53 | 2 516 201,22 | 4 899 194,75 |
| Mandats émis (f) | 1 072 141,61 | 1 136 125,60 | 2 208 267,21 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 072 141,61 | 1 136 125,60 | 2 208 267,21 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 127 156,06 | | 113 386,49 |
| (h - d) Déficit | | 13 769,57 | |

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROYAN

ETABLISSEMENT : AIDES A DOMICILE CDC GEMOZAC -

Résultats budgétaires de l'exercice

16002 - AIDES A DOMICILE CDC GEMOZAC -

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 99 108,68 | 1 115 962,22 | 1 215 070,90 |
| Titres de recette émis (b) | 43 369,69 | 1 150 516,25 | 1 193 885,94 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 80 659,76 | 80 659,76 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 43 369,69 | 1 069 856,49 | 1 113 226,18 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 99 108,68 | 1 115 962,22 | 1 215 070,90 |
| Mandats émis (f) | 6 430,00 | 1 072 178,06 | 1 078 608,06 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 9 163,76 | 9 163,76 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 6 430,00 | 1 063 014,30 | 1 069 444,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 36 939,69 | 6 842,19 | 43 781,88 |
| (h - d) Déficit | | | |

Comptes administratifs 2023 : budget principal et budgets annexes

Budget Principal

Dépenses de fonctionnement

Nomenclature M14

| Code | Libellé | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 129 785,68 | 1 507 880,00 | 1 072 512,16 |
| 60611 | Eau et assainissement | 27 856,49 | 22 000,00 | 20 686,14 |
| 60612 | Energie - Electricité | 86 836,56 | 150 000,00 | 104 562,03 |
| 60621 | Combustibles | 34 960,46 | 45 000,00 | 24 325,98 |
| 60622 | Carburants | 1 361,87 | 2 500,00 | 1 326,59 |
| 60623 | Alimentations | 6 619,79 | 8 000,00 | 7 301,02 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 640,57 | 5 000,00 | 1 888,15 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 15 784,03 | 16 000,00 | 17 199,90 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 23 919,45 | 25 000,00 | 18 220,88 |
| 60633 | Fourniture de voiries | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 530,69 | 1 200,00 | 270,17 |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 970,47 | 7 000,00 | 4 991,26 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 500,00 | 181,44 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 49 386,31 | 176 000,00 | 122 208,20 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 516,17 | 6 000,00 | 4 693,24 |
| 61521 | Terrains | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 69 963,14 | 80 000,00 | 40 519,90 |
| 615228 | Autres bâtiment | 16 048,68 | 20 000,00 | 6 654,34 |
| 615231 | Voiries | 561 197,96 | 667 080,00 | 477 921,57 |
| 61551 | Matériel roulant | 8 150,39 | 19 000,00 | 18 964,93 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 4 000,00 | 213,80 |
| 6156 | Maintenance | 37 770,25 | 40 000,00 | 37 360,25 |
| 6161 | Multirisques | 14 299,58 | 18 000,00 | 17 038,13 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage - construction | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0,00 | 2 000,00 | 2 030,91 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 1 935,00 | 15 000,00 | 7 758,88 |
| 6188 | Autres frais divers | 10 234,31 | 13 000,00 | 12 186,41 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 250,00 | 500,00 | 320,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 703,40 | 5 000,00 | 460,80 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Nomenclature M57

| Code | Libellé | Budget 2024 |
|------------|---|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 409 400,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 24 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 140 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 45 000,00 |
| 60622 | Carburants | 2 500,00 |
| 60623 | Alimentations | 8 000,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 5 000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 20 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 25 000,00 |
| 60633 | Fourniture de voiries | 1 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 200,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 150 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 000,00 |
| 61351 | Matériel roulant | 1 000,00 |
| 61358 | Autres | 5 000,00 |
| 61521 | Terrains | 2 000,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 80 000,00 |
| 615228 | Autres bâtiment | 20 000,00 |
| 615231 | Voiries | 615 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 20 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 4 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 40 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 20 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 500,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 15 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 13 000,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 2 000,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 3 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 500,00 |

Nomenclature M14

| 011 | Charges à caractère général | | | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 093,73 | 5 000,00 | 1 330,43 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 863,49 | 8 500,00 | 8 261,67 |
| 6237 | Publications | 92,43 | 500,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports de biens | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 11 749,00 | 15 000,00 | 10 348,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 091,69 | 5 000,00 | 5 291,39 |
| 6256 | Missions | 380,46 | 500,00 | 141,55 |
| 6257 | Réceptions | 1 178,55 | 5 000,00 | 3 175,83 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 5 858,23 | 6 000,00 | 3 665,94 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 23 979,55 | 25 000,00 | 24 283,10 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 913,35 | 1 000,00 | 1 111,26 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 744,74 | 1 000,00 | 748,97 |
| 6284 | A la collectivité de rattachement | 344,00 | 500,00 | 364,00 |
| 62875 | Aux communes membres du GFP | 0,00 | 9 000,00 | 8 847,66 |
| 62878 | A d'autres organismes | 79 211,39 | 30 000,00 | 18 495,86 |
| 63512 | Taxes foncières | 12 349,50 | 10 000,00 | 9 061,58 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 791 696,03 | 1 008 300,00 | 998 907,00 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | 0,00 | 148 600,00 | 143 398,08 |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 130,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2 410,98 | 3 000,00 | 2 631,64 |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 7 917,90 | 8 500,00 | 8 788,26 |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér. | 1 446,67 | 1 900,00 | 1 579,05 |
| 64111 | Personnel titulaire | 287 272,36 | 355 500,00 | 354 397,55 |
| 64112 | Supplément familial de traitement | 6 956,96 | 4 100,00 | 4 067,07 |
| 64113 | NBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Indemnité inflation | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 60 708,35 | 5 000,00 | 4 541,24 |
| 64131 | Personnel non titulaire | 182 540,85 | 222 200,00 | 221 300,22 |
| 64132 | Supplément familial de traitement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Indemnité inflation | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Congés payés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 8 292,06 | 6 200,00 | 7 051,36 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 99 507,86 | 115 000,00 | 114 268,16 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 94 399,28 | 96 600,00 | 96 576,66 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 7 332,20 | 9 000,00 | 8 946,00 |

Nomenclature M57

| 011 | | |
|------------|---|---------------------|
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 5 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 10 000,00 |
| 6237 | Publications | 500,00 |
| 6241 | Transports de biens | 500,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 15 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 5 500,00 |
| 6234 | Réceptions | 5 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 25 500,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 200,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 000,00 |
| 6284 | A la collectivité de rattachement | 500,00 |
| 62875 | Aux communes membres du GFP | 15 000,00 |
| 62878 | A d'autres organismes | 30 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 122 300,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | 200 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 3 000,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 8 500,00 |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér. | 1 900,00 |
| 64111 | Personnel titulaire | 325 000,00 |
| 64112 | Supplément familial de traitement | 2 500,00 |
| 64113 | NBI | 3 800,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 70 000,00 |
| 64131 | Personnel non titulaire | 190 000,00 |
| 64132 | Supplément familial de traitement | 1 000,00 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 20 000,00 |
| 6415 | Congés payés | 8 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 4 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 115 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 115 000,00 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 9 000,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 23 500,00 |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 1 500,00 |
| 64731 | Versées directement | 12 000,00 |

Nomenclature M14

| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 23 175,71 | 23 500,00 | 23 475,76 |
| 6456 | Versement au FNC du supplément familial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 2 424,39 | 1 100,00 | 1 185,50 |
| 64731 | Versées directement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 3 953,80 | 4 500,00 | 4 377,80 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 825,91 | 2 600,00 | 2 322,65 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 859 536,79 | 2 123 170,00 | 2 100 539,50 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en ligne | 0,00 | 0,00 | 55,76 |
| 6518 | Autres | 7 488,00 | 5 500,00 | 5 028,00 |
| 6531 | Indemnités | 37 219,92 | 37 870,00 | 38 144,04 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 2 445,66 | 2 500,00 | 2 455,96 |
| 6534 | Cotisations de Sécurité Sociale | 6 997,34 | 7 200,00 | 7 216,73 |
| 6535 | Formations | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeurs | 377,00 | 12 000,00 | 1 185,57 |
| 6542 | Créances éteintes | 920,33 | 12 000,00 | 2 539,35 |
| 65548 | Autres contributions | 1 678 986,23 | 1 820 000,00 | 1 817 650,23 |
| 6574 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé | 125 088,34 | 225 000,00 | 226 260,33 |
| 65888 | Autres | 13,97 | 100,00 | 3,53 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661121 | ICNE de l'exercice N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 93 874,74 | 150 000,00 | 60 461,75 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations | 41 025,26 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieurs) | 5 884,65 | 10 000,00 | 11 481,05 |
| 67441 | aux budg. ann. & régies dotées seule | 39 317,64 | 125 000,00 | 38 229,43 |
| 6745 | Subventions aux personnes de droit privé | 7 647,19 | 5 000,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 10 000,00 | 10 751,27 |

Nomenclature M57

| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
|-----------|---|---------------------|
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 5 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 600,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 397 169,45 |
| 65311 | Indemnités | 39 000,00 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 2 500,00 |
| 65314 | Cotisations de Sécurité Sociale | 1 500,00 |
| 65315 | Formations | 1 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeurs | 12 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 12 000,00 |
| 65568 | Autres contributions | 1 979 569,45 |
| 65736221 | aux budg. ann. & régies dotées seule | 110 000,00 |
| 65748 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé | 230 000,00 |
| 65811 | Droits d'utilisation - Informatique en ligne | 3 500,00 |
| 65818 | Autres | 5 000,00 |
| 65888 | Autres | 1 100,00 |
| 66 | Charges financières | 16 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 15 000,00 |
| 661121 | ICNE de l'exercice N | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieurs) | 10 000,00 |

Nomenclature M14

| 014 | Atténuations de produits | 832 288,00 | 845 564,00 | 845 321,00 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7391178 | Autres restit. au titre dégrèv. Sur contrib. | 724,00 | 1 000,00 | 831,00 |
| 739211 | Attributions de compensation | 292 806,00 | 292 806,00 | 292 806,00 |
| 739221 | Reversements sur FNGIR | 538 758,00 | 538 758,00 | 538 758,00 |
| 73951 | Fraction compensatoire TFPB et TH sur Rés princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73952 | Fraction compensatoire de la CVAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7398 | Reversements, restitution et prélèvements | 0,00 | 13 000,00 | 12 926,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 39 672,66 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 39 672,66 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 412 744,32 | 439 584,61 | 432 341,35 |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations | 7 991,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 396 830,05 | 427 584,61 | 427 487,08 |
| 6817 | Dot.aux provisions pour dépréciation des actifs | 7 922,91 | 12 000,00 | 4 854,27 |
| | Total | 5 119 925,56 | 6 684 171,27 | 5 510 082,76 |

Nomenclature M57

| 014 | Atténuations de produits | 852 364,00 |
|------------|---|---------------------|
| 7391118 | Autres restit. au titre dégrèv. Sur contrib. | 5 000,00 |
| 739211 | Attributions de compensation | 292 806,00 |
| 739221 | Reversements sur FNGIR | 538 758,00 |
| 73951 | Fraction compensatoire TFPB et TH sur Rés princ | 12 600,00 |
| 73952 | Fraction compensatoire de la CVAE | 3 200,00 |
| | | |
| | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 172 270,36 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 172 270,36 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 510 959,98 |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 498 959,98 |
| 6817 | Dot.aux provisions pour dépréciation des actifs | 12 000,00 |
| | | |
| | Total | 6 490 463,79 |

Recettes de fonctionnement

Nomenclature M14

| Code | Libellé | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 32 712,17 | 20 000,00 | 41 595,06 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 32 712,17 | 20 000,00 | 41 595,06 |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 1 709 743,29 | 1 743 220,00 | 1 794 993,52 |
| 70611 | Redevance d'enlèvement des ordures ménagères | 1 392 806,60 | 1 460 000,00 | 1 481 170,11 |
| 70632 | Produits des services à caractère de loisirs | 64 427,35 | 45 000,00 | 50 995,00 |
| 7066 | Redevance et droits des services à caractère social | 44 227,30 | 45 000,00 | 45 515,42 |
| 7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement | 151 905,32 | 145 000,00 | 167 322,19 |
| 70688 | Autres prestations de service | 1 907,25 | 5 000,00 | 4 619,00 |
| 7071 | Compteurs | 26 579,79 | 15 000,00 | 15 916,50 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 19 669,68 | 20 000,00 | 21 235,30 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 015 333,80 | 3 318 100,00 | 3 373 675,61 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 685 043,00 | 718 600,00 | 745 615,00 |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 328 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 133 373,00 | 133 300,00 | 149 429,00 |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau | 62 573,00 | 65 200,00 | 69 907,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 4 601,00 | 0,00 | 7 235,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 344 257,00 | 344 200,00 | 344 257,00 |
| 73223 | Fonds péréquation des ressources intercommunales | 0,00 | 179 000,00 | 179 604,00 |
| 7346 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques | 48 539,00 | 63 300,00 | 62 769,00 |
| 7364 | Prélèvements sur les produits des jeux | 2 550,80 | 2 500,00 | 2 601,61 |
| 7382 | Fraction de TVA | 1 405 719,00 | 1 444 000,00 | 1 444 096,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 0,00 | 368 000,00 | 368 162,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 365 374,19 | 1 074 634,00 | 1 072 990,57 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 543 404,00 | 543 400,00 | 546 602,00 |
| 74126 | Dotation de compensation des group. De communes | 177 659,00 | 170 000,00 | 176 628,00 |
| 744 | FCTVA | 315 601,93 | 60 000,00 | 56 568,53 |
| 74718 | Autres | 119 608,26 | 48 000,00 | 65 000,00 |
| 7472 | Région | 0,00 | 88 000,00 | 36 473,63 |
| 7473 | Départements | 18 000,00 | 9 000,00 | 19 055,22 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 86 597,00 | 38 000,00 | 59 310,00 |
| 7478 | Autres organismes | 32 163,00 | 41 800,00 | 36 372,19 |
| 74833 | Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE | 71 794,00 | 76 434,00 | 76 434,00 |
| 748388 | Autres attributions de péréquation et compensation | 547,00 | 0,00 | 547,00 |

Nomenclature M57

| Code | Libellé | Budget 2024 |
|------------|--|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 20 000,00 |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 1 833 220,00 |
| 70611 | Redevance d'enlèvement des ordures ménagères | 1 550 000,00 |
| 70632 | Produits des services à caractère de loisirs | 45 000,00 |
| 7066 | Redevance et droits des services à caractère social | 45 000,00 |
| 7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement | 145 000,00 |
| 706888 | Autres prestations de service | 5 000,00 |
| 7071 | Compteurs | 15 000,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 1 220,00 |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies munic.,CCAS et Caisse | 7 000,00 |
| 70878 | Par d'autres redevables | 20 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 311 227,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 757 100,00 |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | 149 400,00 |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau | 71 600,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 344 257,00 |
| 732221 | Fonds péréquation des ressources intercommunales | 161 600,00 |
| 73136 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques | 74 770,00 |
| 731732 | Prélèvements sur les produits des jeux | 2 500,00 |
| 7351 | Fraction de TVA | 1 400 000,00 |
| 7352 | Autres impôts et taxes | 350 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 050 235,00 |
| 741124 | Dotation d'intercommunalité | 548 000,00 |
| 741126 | Dotation de compensation des group. De communes | 173 000,00 |
| 744 | FCTVA | 50 000,00 |
| 74718 | Autres | 65 000,00 |
| 7472 | Région | 33 500,00 |
| 7473 | Départements | 17 000,00 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 42 000,00 |
| 747888 | Autres organismes | 35 000,00 |
| 74832 | Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE | 86 735,00 |

Nomenclature M14

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 149 180,71 | 190 000,00 | 179 615,04 |
| 752 | Revenus des immeubles | 147 375,04 | 190 000,00 | 179 596,94 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courant | 1 805,67 | 0,00 | 18,10 |
| 76 | Produits financiers | 2,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 2,87 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 7 777,68 | 17 500,00 | 21 814,94 |
| 7711 | Débets et pénalités perçues | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeurs | 323,68 | 0,00 | 14,00 |
| 773 | Mandat annulé | 4 604,00 | 2 000,00 | 4 236,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 15 500,00 | 15 564,94 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | 0,00 | 0,00 | 2 093,80 |
| 7817 | Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 2 093,80 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 325,00 | 46 315,88 | 46 315,88 |
| 7761 | Diff.sur réalisations (+) transférées | 5 141,36 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote part des subventions d'investissement | 37 183,64 | 46 315,88 | 46 315,88 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 274 401,39 | 0,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 274 401,39 | 0,00 |
| | Total | 6 322 449,71 | 6 684 171,27 | 6 533 094,42 |

Nomenclature M57

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 210 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 210 000,00 |
| | | |
| | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 |
| 773 | Mandat annulé | 2 000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 63 781,79 |
| 777 | Quote part des subventions d'investissement | 63 781,79 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | 6 490 463,79 |

DEPENSES INVESTISSEMENT

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 64 | INFORMATIQUE SCOLAIRE | 1 511,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 511,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Complexe Sportif | 2 055 245,11 | 10 245,11 | 9 000,00 | 2 870 000,00 | 2 879 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 20 245,11 | 10 245,11 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 74 | Hotel Communautaire | 124 695,51 | 80 406,83 | 11 718,34 | 92 000,00 | 103 718,34 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 16 500,00 | 12 450,00 | 2 447,00 | 2 000,00 | 4 447,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 1 398,00 | 35 000,00 | 36 398,00 |
| 2182 | Matériel de transport (RPE + ADOS Loisirs) | 70 000,00 | 56 180,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 5 695,51 | 8 486,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 2 760,40 | 10 000,00 | 12 760,40 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 5 112,94 | 5 000,00 | 10 112,94 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 500,00 | 3 085,31 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 204,24 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | CLSH (centre de loisir de RETAUD) | 10 000,00 | 203,40 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10 000,00 | 203,40 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

RECETTES INVESTISSEMENT

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 64 | INFORMATIQUE SCOLAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 72 | Complexe Sportif | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 |
| 1312 | Région | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1313 | Département | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13361 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| | | | | | | |
| 74 | Hotel Communautaire | 115 330,22 | 38 867,66 | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 |
| 1347 | Dotation de soutien à l'investissement local | 29 330,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13462 | Dotation de soutien à l'investissement local | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| 1318 | CAF RPE (véhicule, informatique, matériel d'animation) | 38 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1318 | MSA RPE | 18 000,00 | 18 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | CAF ADOS LOISIRS (véhicule) | 30 000,00 | 20 726,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 78 | CLSH (centre de loisir de RETAUD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 81 | Pôle Santé de Gémozac | 290 152,57 | 32 682,24 | 17 010,00 | 395 000,00 | 412 010,00 |
| 2031 | Frais d'études | 30 000,00 | 20 058,00 | 17 010,00 | 5 000,00 | 22 010,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 421,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 22 636,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 23 098,91 | 2 101,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 14 417,60 | 10 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2313 | Constructions | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 83 | Circuits randonnées | 90 460,13 | 14 081,34 | 74 899,26 | 20 000,00 | 94 899,26 |
| 2031 | Frais d'études | 38 699,76 | 0,00 | 38 699,76 | 0,00 | 38 699,76 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 31 760,37 | 11 551,34 | 36 199,50 | 0,00 | 36 199,50 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 20 000,00 | 2 530,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85 | Pôle Médical de Berneuil | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 81 | Pôle Santé de Gémozac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 13361 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 83 | Circuits randonnées | 85 909,92 | 971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Etats et établissements nationaux | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Région | 14 655,92 | 971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Département | 45 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Pôle Médical de Berneuil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 90 | Crèche | 36 000,00 | 21 264,94 | 1 679,34 | 141 500,00 | 143 179,34 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 20 000,00 | 20 452,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installation de voirie | 0,00 | 473,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 000,00 | 338,98 | 1 679,34 | 5 000,00 | 6 679,34 |
| 91 | Piscines | 72 915,60 | 12 539,52 | 514,80 | 153 000,00 | 153 514,80 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 500,00 | 344,19 | 514,80 | 1 000,00 | 1 514,80 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 35 415,60 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2158 | Autres installations, matériels et outillages techniques | 30 000,00 | 11 247,81 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 185,52 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92 | Voirie | 1 333 826,36 | 543 506,71 | 502 099,27 | 775 426,88 | 1 277 526,15 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres install., matériel et outillages techniques | 5 436,19 | 436,19 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 1 200 490,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Immo.corp.reçues au titre d'une mise à dispo. | 127 900,00 | 534 236,74 | 502 099,27 | 770 426,88 | 1 272 526,15 |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 90 | Crèche | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1313 | Département | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1318 | CAF | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 91 | Piscines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 92 | Voirie | 278 103,00 | 244 757,28 | 5 642,00 | 182 958,00 | 188 600,00 |
| 13241 | Subventions d'investissement reçues communes | 278 103,00 | 244 757,28 | 5 642,00 | 182 958,00 | 188 600,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 93 | Logements rue de l'Argonne | 3 534 659,45 | 1 716 590,95 | 1 820 068,50 | 130 430,55 | 1 950 499,05 |
| 2031 | Frais d'études | 204 659,45 | 26 325,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 0,00 | 19 569,45 | -19 569,45 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 3 330 000,00 | 1 690 265,11 | 1 800 499,05 | 150 000,00 | 1 950 499,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 94 | TREMA | 372 616,53 | 368 409,24 | 2 566,88 | 2 000,00 | 4 566,88 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 1 796,88 | 0,00 | 1 796,88 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 198,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 370 116,53 | 368 210,54 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 95 | Bâtiments communautaires | 942 763,80 | 14 767,80 | 10 124,00 | 930 000,00 | 940 124,00 |
| 2031 | Frais d'études | 50 000,00 | 10 080,00 | 10 124,00 | 40 000,00 | 50 124,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 2 763,80 | 2 763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 50 000,00 | 1 924,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2313 | Constructions (<i>extension plateforme bois énergie</i>) | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 96 | Terrain synthétique | 363 006,77 | 330 840,83 | 32 092,72 | 5 000,00 | 37 092,72 |
| 2031 | Frais d'études | 5 496,00 | 3 150,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| 2158 | Autres install.matériel et outillages techniques | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 288 186,36 | 268 379,23 | 31 594,72 | 5 000,00 | 36 594,72 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 69 324,41 | 57 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 93 | Logements rue de l'Argonne | 2 702 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 2 300 000,00 | 2 702 000,00 |
| 1313 | Département | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1311 | Etats et établissements nationaux | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investissement local | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'investissement local | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1641 | Emprunt | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2313 | Immeuble de rapport (<i>Reversement TVA</i>) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 94 | TREMA | 319 566,41 | 0,00 | 319 566,41 | 0,00 | 319 566,41 |
| 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 145 284,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13361 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 0,00 | 0,00 | 145 284,71 | 0,00 | 145 284,71 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investissement local | 174 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'investissement local | 0,00 | 0,00 | 174 281,70 | 0,00 | 174 281,70 |
| | | | | | | |
| 95 | Bâtiments communautaires | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 700,00 | 617 700,00 |
| 1312 | Région | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 1313 | Département | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investissement local | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'investissement local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 700,00 | 359 700,00 |
| | | | | | | |
| 96 | Terrain synthétique | 555 092,94 | 286 988,70 | 268 104,24 | 250 000,00 | 518 104,24 |
| 1312 | Région | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1313 | Département | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 250 000,00 | 375 000,00 |
| 1318 | Fédération Française de Football | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 204 601,94 | 162 403,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 700 000,00 | 23 469,91 | 0,00 | 715 000,00 | 715 000,00 |
| 204111 | Biens mobiliers, matériel et études <i>Programme d'intérêt général</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2041412 | FDC: CA: <i>stade Meursac, terrain multisports St André / BP: travaux salle polyvalente Rétaud, tennis et temple Gémozac, restaurant Tesson, terrain multisports Villars, logements Montpellier et Rétaud</i> | 700 000,00 | 23 469,91 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations <i>Programme d'intérêt général</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| OF | Opérations financières | 104 342,73 | 12 500,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| O20 | Dépenses imprévues | 89 842,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros <i>Capital Résidence Accueil</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 16876 | Autres établissements publics locaux | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Autres formes de participation (SPL) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O40 | Opération de transfert entre sections | 46 315,88 | 46 315,88 | 0,00 | 63 781,79 | 63 781,79 |
| 139 | Subvention d'investissement autres | 46 315,88 | 46 315,88 | 0,00 | 63 781,79 | 63 781,79 |
| O41 | Opération patrimoniales | 4 424 059,15 | 4 033 353,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O41 | Opérations financières (<i>Intégration honoraires + SDEER</i>) | 4 424 059,15 | 4 033 353,57 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total | 14 516 570,70 | 7 261 178,27 | 2 481 773,11 | 6 331 339,22 | 8 813 112,33 |

| Code | Libellé | Budget 2023 | CA 2023 | Restes à réaliser 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 13361 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 0,00 | 0,00 | 42 198,83 | 0,00 | 42 198,83 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investissement local | 125 491,00 | 99 585,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13362 | Dotation de soutien à l'investissement local | 0,00 | 0,00 | 25 905,41 | 0,00 | 25 905,41 |
| OF | Opérations financières | 4 191 724,45 | 3 224 234,89 | 0,00 | 2 947 881,70 | 2 947 881,70 |
| OO1 | Excédent d'investissement reporté | 255 715,56 | 0,00 | 0,00 | 1 251 198,29 | 1 251 198,29 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 270,36 | 172 270,36 |
| 10222 | FCTVA | 250 000,00 | 108 226,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 106 008,89 | 3 106 008,89 | 0,00 | 1 297 413,05 | 1 297 413,05 |
| 1676 | Loyer crédit bail dentistes | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| O40 | Opération de transfert entre sections | 427 584,61 | 427 487,08 | 0,00 | 498 959,98 | 498 959,98 |
| 040-28 | Amortissements des immobilisations | 427 584,61 | 427 487,08 | 0,00 | 498 959,98 | 498 959,98 |
| O41 | Opération patrimoniales | 4 424 059,15 | 4 033 353,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O41 | Opérations financières (<i>Intégration honoraires + SDEER</i>) | 4 424 059,15 | 4 033 353,57 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total | 14 516 570,70 | 8 256 661,00 | 1 053 612,65 | 7 759 499,68 | 8 813 112,33 |

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

| Code | Libellé | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 64 514,92 | 191 500,00 | 21 077,63 | 201 500,00 |
| 6015 | Achat de Terrain Grands Champs | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6045 | Achats d'études,prest.serv.(terrains à aménager) Grands Champs et zone commerciale | 8 815,00 | 15 000,00 | 3 236,00 | 15 000,00 |
| 605 | Achats de matériel,équipements et travaux Grands Champs | 34 856,27 | 20 000,00 | 7 369,75 | 30 000,00 |
| 605 | Achats de matériel,équipements et travaux Zone commerciale Pied Sec | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 13 325,00 | 15 000,00 | 7 365,60 | 15 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 3 500,00 | 1 160,86 | 3 500,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organismes | 4 725,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 2 793,50 | 3 000,00 | 1 945,42 | 3 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 10 000,00 | 6 251,00 | 10 000,00 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | 0,00 | 10 000,00 | 6 251,00 | 10 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,29 | 100,00 | 0,12 | 1 456 674,90 |
| 65888 | Charges diverses de la gestion courante | 0,29 | 100,00 | 0,12 | 1 456 674,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 1 204 663,55 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 1 204 663,55 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 0,00 | 1 500,00 | 1 413,76 | 1 500,00 |
| 6817 | Dot.aux.prov. Pour dépré. Des actifs circulants | 0,00 | 1 500,00 | 1 413,76 | 1 500,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 153 426,81 | 1 105 437,67 | 1 105 437,67 | 1 072 141,61 |
| 7133 | Variations des en-cours de production de biens | 1 153 426,81 | 1 105 437,67 | 1 105 437,67 | 1 072 141,61 |
| O43 | Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section d'exploitation | 2 793,50 | 3 000,00 | 1 945,42 | 3 000,00 |
| 608-043 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 2 793,50 | 3 000,00 | 1 945,42 | 3 000,00 |
| | Total | 1 220 735,52 | 2 516 201,22 | 1 136 125,60 | 2 744 816,51 |

RECETTES FONCTIONNEMENT

| Code | Libellé | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 | Budget 2024 Nomenclature M57 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 73 074,00 | 48 000,00 | 48 269,00 | 292 640,00 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés (entreprise PICOULET) | 73 074,00 | 48 000,00 | 48 269,00 | 292 640,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 69 745,15 | 34 255,14 | 0,00 | 32 000,00 |
| 748371 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 69 745,15 | 34 255,14 | 0,00 | 32 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 1 248 150,22 | 0,00 | 1 234 380,65 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 | 1 248 150,22 | 0,00 | 1 234 380,65 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 105 437,67 | 1 182 795,86 | 1 072 141,61 | 1 182 795,86 |
| 7133 | Variations des en-cours de production de biens | 1 105 437,67 | 1 182 795,86 | 1 072 141,61 | 1 182 795,86 |
| O43 | Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section d'exploitation | 2 793,50 | 3 000,00 | 1 945,42 | 3 000,00 |
| 796-043 | Transferts de charges financières | 2 793,50 | 3 000,00 | 1 945,42 | 3 000,00 |
| | Total | 1 251 050,32 | 2 516 201,22 | 1 122 356,03 | 2 744 816,51 |

DEPENSES INVESTISSEMENT

| <i>Code</i> | <i>Libellé</i> | <i>Budget 2023</i> | <i>CA 2023</i> | <i>Propositions nouvelles 2024</i> | <i>Budget 2024 Nomenclature M57</i> |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1 200 197,67 | 0,00 | 1 073 041,61 | 1 073 041,61 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | 1 200 197,67 | 0,00 | 1 073 041,61 | 1 073 041,61 |
| | | | | | |
| O40 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 182 795,86 | 1 072 141,61 | 1 182 795,86 | 1 182 795,86 |
| 3351/040 | Terrains | 1 182 795,86 | 1 072 141,61 | 1 182 795,86 | 1 182 795,86 |
| | Total | 2 382 993,53 | 1 072 141,61 | 2 255 837,47 | 2 255 837,47 |

RECETTES INVESTISSEMENT

| <i>Code</i> | <i>Libellé</i> | <i>Budget 2023</i> | <i>CA 2023</i> | <i>Propositions nouvelles 2024</i> | <i>Budget 2024 Nomenclature M57</i> |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2 382 993,53 | 1 199 297,67 | 2 255 837,47 | 2 255 837,47 |
| 1641 | Emprunts | 1 183 695,86 | 0,00 | 1 183 695,86 | 1 183 695,86 |
| 2764 | Créances sur des particuliers | 93 860,00 | 93 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3351/040 | Terrains | 1 105 437,67 | 1 105 437,67 | 1 072 141,61 | 1 072 141,61 |
| O40 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 2 382 993,53 | 1 199 297,67 | 2 255 837,47 | 2 255 837,47 |

Budget annexe Aide à Domicile

Nomenclature M22

| Article | Dépenses de Fonctionnement | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 | Budget 2024 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groupe 1 | Dépenses afférentes à l'exploitation | 50 545,27 | 63 650,00 | 55 483,13 | 63 850,00 |
| 60 | Fournitures | 42 197,12 | 50 500,00 | 42 730,90 | 50 500,00 |
| 60621 | Carburant | 37 941,34 | 45 000,00 | 39 318,80 | 45 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 435,62 | 500,00 | 213,29 | 500,00 |
| 60628 | Vêtements | 3 820,16 | 5 000,00 | 3 198,81 | 5 000,00 |
| 62 | Services extérieurs | 8 348,15 | 13 150,00 | 12 752,23 | 13 350,00 |
| 62511 | Frais de déplacement | 3 280,24 | 5 500,00 | 6 756,73 | 6 000,00 |
| 62513 | Frais de déplacement structure | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6256 | Missions (Frais annexes formation) | 20,70 | 1 000,00 | 347,50 | 1 000,00 |
| 6257 | Réception | 9,33 | 400,00 | 16,14 | 400,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 405,02 | 500,00 | 296,18 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 2 632,86 | 3 000,00 | 3 335,68 | 3 200,00 |
| 62881 | Autres | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Groupe 2 | Dépenses afférentes au personnel | 813 500,16 | 917 000,00 | 889 782,90 | 952 200,00 |
| 62 | Autres services extérieurs | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 63 | Impôts taxes versements assimilés sur rémunération | 1 778,43 | 3 000,00 | 1 958,08 | 2 500,00 |
| 6333 | Participation à la formation professionnelle continue | 1 778,43 | 3 000,00 | 1 958,08 | 2 500,00 |
| 64 | Charges de personnel | 804 721,73 | 907 000,00 | 880 824,82 | 942 700,00 |
| 64111 | Rémunération personnel titulaire | 438 258,52 | 481 100,00 | 479 957,49 | 535 000,00 |
| 64131 | Rémunération personnel non titulaire | 220 325,98 | 230 300,00 | 230 250,95 | 220 000,00 |
| 64511 | URSSAF | 71 997,45 | 110 400,00 | 89 566,25 | 96 000,00 |
| 64513 | IRCANTEC | 22 236,98 | 26 500,00 | 25 259,37 | 28 900,00 |
| 64514 | ASSEDIC | 7 841,24 | 8 100,00 | 6 623,89 | 5 500,00 |
| 64515 | CNRACL | 20 387,03 | 21 300,00 | 21 290,70 | 23 000,00 |
| 64518 | Centre de Gestion | 4 934,19 | 5 300,00 | 5 581,97 | 6 000,00 |
| 6471 | FNAL | 3 005,20 | 3 500,00 | 3 342,96 | 3 700,00 |
| 6473 | Allocations chômage | 0,00 | 5 000,00 | 4 415,04 | 6 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 4 278,00 | 3 500,00 | 3 189,20 | 4 500,00 |
| 64784 | CNAS | 7 632,00 | 7 000,00 | 6 572,00 | 7 000,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 3 025,14 | 5 000,00 | 4 775,00 | 6 600,00 |
| Groupe 3 | Dépenses afférentes à la structure | 123 823,56 | 122 697,16 | 117 748,27 | 129 390,54 |
| 61 | Services extérieurs | 68 526,89 | 81 800,00 | 79 848,66 | 86 000,00 |
| 6132 | Location immobilière | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61558 | Entretien et réparation de Véhicules | 20 680,32 | 26 000,00 | 25 900,88 | 30 000,00 |
| 61561 | Maintenance informatique | 9 519,78 | 9 000,00 | 8 705,69 | 9 000,00 |
| 6165 | Assurances | 16 743,54 | 22 000,00 | 21 999,25 | 22 500,00 |
| 6184 | Concours divers, cotisations,... | 7 093,25 | 7 800,00 | 7 773,11 | 7 500,00 |
| 6185 | Frais de colloques, séminaires,... | 500,00 | 2 500,00 | 1 049,73 | 2 500,00 |
| 6188 | Frais divers communication | 3 990,00 | 4 500,00 | 4 420,00 | 4 500,00 |
| 62 | Autres services extérieurs | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 623 | Publications | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 627 | Services bancaires assimilés | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| Article | Dépenses de Fonctionnement | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 | Budget 2024 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 419,19 | 2 100,00 | 26,95 | 2 100,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 0,00 | 2 000,00 | 25,53 | 2 000,00 |
| 6551 | Quotte part de résultat | 16 417,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres | 1,55 | 100,00 | 1,42 | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 709,45 | 9 628,97 | 9 502,97 | 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur op de gestion | 0,00 | 8 128,97 | 8 128,97 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés | 281,48 | 1 500,00 | 1 374,00 | 500,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés | 1 377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Charges exceptionnelles | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Amortissements | 37 168,03 | 28 968,19 | 28 369,69 | 40 590,54 |
| 68111 | Dotations amortissements | 36 385,95 | 27 968,19 | 27 968,18 | 39 590,54 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 782,08 | 1 000,00 | 401,51 | 1 000,00 |
| 002 | Résultat exploitation | 0,00 | 12 615,06 | 0,00 | 5 772,87 |
| 002 | résultat exploitation | 0,00 | 12 615,06 | 0,00 | 5 772,87 |
| | TOTAL | 987 868,99 | 1 115 962,22 | 1 063 014,30 | 1 151 213,41 |

| Article | Recettes de Fonctionnement | CA 2022 | Budget 2023 | CA 2023 | Budget 2024 |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Groupe 1 | Dotations produits de la tarification | 781 068,43 | 865 840,00 | 807 713,01 | 844 510,00 |
| 73 | Tarif dépendance | 781 068,43 | 865 840,00 | 807 713,01 | 844 510,00 |
| 733111 | Dotation globale SAAD | 588 024,00 | 642 200,00 | 612 618,46 | 610 600,00 |
| 73412 | Produits à la charge de l'usager | 164 694,84 | 191 540,00 | 165 481,73 | 198 960,00 |
| 7388 | Produits à la charge d'autres financeurs | 28 349,59 | 32 100,00 | 29 612,82 | 34 950,00 |
| Groupe 2 | Autres produits | 159 162,90 | 238 692,19 | 250 146,88 | 284 273,41 |
| 64 | Charges de Personnel | 37 764,87 | 20 000,00 | 25 798,39 | 20 000,00 |
| 6419 | Remboursement sur rémunération | 37 764,87 | 20 000,00 | 25 798,39 | 20 000,00 |
| 70 | Produits | 5 143,00 | 4 700,00 | 6 483,00 | 5 000,00 |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers | 5 143,00 | 4 700,00 | 6 483,00 | 5 000,00 |
| 74 | Subvention d'exploitation | 116 253,78 | 213 892,19 | 217 864,24 | 259 173,41 |
| 747 | Fonds à engager | 67 475,17 | 153 873,83 | 179 634,81 | 150 000,00 |
| 7488 | Autres | 48 778,61 | 60 018,36 | 38 229,43 | 109 173,41 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,25 | 100,00 | 1,25 | 100,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 1,25 | 100,00 | 1,25 | 100,00 |
| Groupe 3 | Produits financiers | 35 022,60 | 11 430,03 | 11 996,60 | 22 430,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 35 022,60 | 11 430,03 | 11 971,89 | 22 430,00 |
| 7718 | Produits exceptionnels | 7 014,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quotte part des subventions d'investissement | 19 504,11 | 6 430,03 | 6 430,00 | 21 430,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 903,85 | 5 000,00 | 5 541,89 | 1 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 |
| | TOTAL | 975 253,93 | 1 115 962,22 | 1 069 856,49 | 1 151 213,41 |

| Article | Dépenses d'investissement | Budget 2023 | CA 2023 | RAR 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 47 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 47 500,00 | 62 500,00 |
| 2182 | Matériel roulant | 45 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 |
| 2183 | Matériel de Bureau et informatique | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 139 | Subvention d'investissement | 6 430,03 | 6 430,00 | 0,00 | 21 430,00 | 21 430,00 |
| 13912 | Collectivités et établissements publics | 6 430,03 | 6 430,00 | 0,00 | 21 430,00 | 21 430,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 205 | Logiciels | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| OO1 | Déficit d'investissement reporté | 44 178,65 | 0,00 | 0,00 | 7 238,96 | 7 238,96 |
| OO1 | Déficit d'investissement reporté | 44 178,65 | 0,00 | 0,00 | 7 238,96 | 7 238,96 |
| | Total | 99 108,68 | 6 430,00 | 15 000,00 | 77 168,96 | 92 168,96 |

| Article | Recettes d'investissement | Budget 2023 | CA 2023 | RAR 2023 | Propositions nouvelles 2024 | Budget 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers | 1 000,00 | 401,51 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 491 | Dépréciation des comptes de redevables | 1 000,00 | 401,51 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10 | Excédents affectés à l'investissement | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 13 | Subvention d'investissement | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Collectivités et établissements publics | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunt | 47 740,49 | 0,00 | 0,00 | 42 578,42 | 42 578,42 |
| 1641 | Emprunt | 47 740,49 | 0,00 | 0,00 | 42 578,42 | 42 578,42 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements | 27 968,19 | 27 968,18 | 0,00 | 39 590,54 | 39 590,54 |
| 2805 | Concession et droits similaires | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 235,97 | 1 235,97 |
| 28182 | Matériel de transport | 25 080,28 | 25 080,27 | 0,00 | 36 702,66 | 36 702,66 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 1 078,31 | 1 078,31 | 0,00 | 1 078,31 | 1 078,31 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 573,60 | 573,60 | 0,00 | 573,60 | 573,60 |
| | Total | 99 108,68 | 43 369,69 | 0,00 | 92 168,96 | 92 168,96 |

Vote des comptes de gestion

Le Président met aux voix les **comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes qui sont adoptés à l'unanimité.**

Vote du CA 2023

Le Président se retire de l'assemblée et M. Alain PUYON, doyen, met aux voix les **comptes administratifs 2023 du budget principal et ses budgets annexes qui sont adoptés à l'unanimité.**

Vote des taux d'imposition

Le Président propose de maintenir les taux d'imposition de 2023 pour l'année 2024, à savoir :

- **Taxe d'Habitation : 7,73 %**
- **Taxe sur le Foncier Bâti : 0,00 %**
- **Taxe sur le Foncier Non Bâti : 1,77%**
- **Cotisation Foncière des Entreprises : 23,88 %**

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

Fixation du produit de la Taxe GEMAPI

Le Président propose de fixer le produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations pour l'année 2024 à 74 770 euros,

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'affectation du résultat

Le Président met aux voix **l'affectation du résultat du budget principal et des budgets annexes qui sont adoptés à l'unanimité.**

Budgets primitifs 2024 : budget principal et budgets annexes

M. GIRARD, après avoir présenté les différents budgets primitifs, met aux voix :

- le **budget principal** qui est adopté à l'unanimité.
- le budget annexe **Zones d'Activités** qui est adopté à l'unanimité.
- le budget annexe **Aides Ménagères** qui est adopté à l'unanimité.

Dérogation à la règle du prorata-temporis pour l'amortissement des biens de faible valeur

Le Président propose de déroger au principe d'amortissement au prorata-temporis (référentiel comptable M57) pour les biens de faible valeur jusqu'à 1 000 euros amortissable sur une seule année. Cette simplification consiste à calculer l'amortissement à partir du début de l'exercice suivant la date de mise en service. Cette dérogation s'appliquerait aux nouveaux biens entrant dans l'actif de la CDC de Gémozac à partir de l'année 2024.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Fonds de concours versés aux communes

Commune de Gémozac :

Demande de participation de la commune de Gémozac au financement de la construction d'une seconde salle de tennis et l'extension des vestiaires, dans la limite de 50% du reste à charge (montant TTC moins FCTVA et subventions), pour un montant de 185 600 euros.

Commune de Rétaud :

Demande de participation de la commune de Rétaud au financement de la réhabilitation de la salle polyvalente dans la limite de 50% du coût total HT (subventions déduites), pour un montant de 10 000 euros. Le montant définitif sera arrêté après présentation d'un tableau récapitulatif des dépenses réellement engagées.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité adopte ces propositions et autorise le Président à signer les conventions relatives aux fonds de concours à verser aux communes de Gémozac et Rétaud.

Voirie : Fonds de concours des communes à la CDC

Le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir délibérer afin que les communes de Meursac, Saint-Simon de Pellouaille et Tanzac versent un fonds de concours à la Communauté de Communes de Gémozac pour des besoins supplémentaires de travaux sur la voirie d'intérêt communautaire. Le montant des fonds de concours s'élève à :

- 15 000 euros (investissement) pour la commune de Meursac,
- 78 000 euros (investissement) pour la commune de Saint-Simon de Pellouaille,
- 42 000 euros (fonctionnement) pour la commune de Tanzac,

Une convention entre la CDC et les communes sera établie en ce sens.

Les délibérations autorisant le Président à signer les conventions relatives aux fonds de concours pour la réalisation de travaux de voirie pour les communes précédemment énumérées sont adoptées à l'unanimité.

Subventions aux associations

| <i>Article 65748</i> | <i>Subventions validées en Conseil Communautaire</i> |
|--|--|
| Associations à caractère social et humanitaire | |
| Secours Catholique | 4 000,00 € |
| Les Restos du Cœur | 2 000,00 € |
| Associations pour le développement économique et l'animation rurale | |
| G.E.D.A.R. | 500,00 € |
| Associations à caractère sportif | |
| APOGE - Boucles Nationales du printemps | 8 000,00 € |
| APOGE - Equipe | 3 000,00 € |
| GEMOZAC ESCALADE MONTAGNE : | 500,00 € |
| Moto club des Groies - Saint-Simon de Pellouaille | 1 000,00 € |
| Société hippique de Gémozac | 1 000,00 € |
| Société hippique de St Simon de Pellouaille | 2 000,00 € |
| Association d'anciens combattants | |
| FNACA | 600,00 € |
| Divers | |
| ADIL (agence départementale pour l'information sur le logement) | 1 040,00 € |
| Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDF) | 1 500,00 € |

| <i>Article 65748</i> | <i>Subventions validées en Conseil Communautaire</i> |
|---|--|
| Enfance - jeunesse | |
| ADOS Loisirs - Espace Forum Solidaire | 10 000,00 € |
| Association brin d'Eveil de Berneuil (assistantes maternelles) | 300,00 € |
| Association Le Bonheur est dans le Parc (assistantes maternelles) | 1 000,00 € |

Les subventions aux associations pour l'année 2024 sont adoptées à l'unanimité.

Autorisation du Président à signer les conventions avec les associations et autres organismes

M. GIRARD sollicite le Conseil communautaire de bien vouloir l'autoriser à signer les conventions suivantes :

- ✓ Convention pour une mission de conseil en urbanisme entre la CDC de Gémozac et le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Charente-Maritime,
- ✓ Convention de prestation de service pour la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles et demande de subvention auprès du Département de la Charente-Maritime,
- ✓ Société Protectrice des Animaux de Saintes : convention de fourrière.
- ✓ Mission Locale : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et sensibilisation/accompagnement à la création d'entreprise,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise le Président à signer les conventions présentées précédemment.

Redevances ordures ménagères et professionnelle : tarifs 2024

Le Président propose de fixer les montants comme suit :

Redevance domestique :

| Type de résidence et composition du foyer | Tarifs 2024 |
|---|-------------|
| 1 personne | 107 € |
| 2 personnes | 194 € |
| 3 personnes | 261 € |
| 4 personnes | 319 € |
| 5 personnes et + | 358 € |
| Résidences secondaires | 158 € |

Redevance professionnelle :

- pour les prestations énumérées ci-dessous :

| | Tarifs 2024 |
|--|-------------|
| Forfait de base (FDB) | 96 € |
| Collectivités locales, Ets publics communaux associés. Sont compris dans la tarification les déchets produits à l'occasion des foires, marchés, location de salles des fêtes, écoles ainsi que piscines | |
| Contribution par habitant | 0,74 € |
| Services publics de l'Etat et du Département, CCAS, PMI, C.D.C.... | |
| pour 1 à 2 actifs | 96 € |
| pour 3 actifs et plus | 192 € |
| Collèges : contribution par demi-pensionnaire | 6,05 € |
| ESAT, par employé et par an (coef 1.30 pour 2 passages/semaine) | 6,05 € |
| Entreprises | |
| Entreprises artisanales - commerciales de 1 à 10 actifs | 96 € |
| Entreprises artisanales - commerciales de plus de 10 actifs | 192 € |
| Professions libérales | |
| Secteur prestations de service (banques, assurances,...) | |
| Professions médicales et paramédicales | |
| de 1 à 2 actifs | 96 € |
| 3 actifs et plus | 192 € |

| | Tarifs 2024 |
|---|--------------------|
| Maisons de retraite/résident/mois ou par lit | 11,95 € |
| Hôtels 1 FDB par tranche de 10 chambres | 96 € |
| Hôtels, Cafés, restaurants | |
| 1 à 2 actifs | 192 € |
| 3 à 4 actifs | 288 € |
| 5 actifs et plus | 384 € |
| Campings par emplacement | 11,40 € |
| Auberges à la ferme | 96 € |
| Gîtes | |
| 2/3 places | 126 € |
| 4/5 places | 144 € |
| 6/7 places | 162 € |
| 8 à 10 places | 180 € |
| 11 à 15 places | 206 € |
| 16 à 20 places | 248 € |
| 21 et plus | 290 € |
| Chambres d'hôtes | |
| 1 chambre d'hôtes | 21 € |
| 2 chambres d'hôtes | 38 € |
| 3 chambres d'hôtes | 50 € |
| 4 chambres d'hôtes | 63 € |
| 5 chambres d'hôtes | 75 € |
| au-delà de 5 chambres d'hôtes : tarif 5 chambres + 50 % du tarif 1 chambre (pour toute chambre supplémentaire) | |
| Tables d'hôtes 1 FDB + redevance chambres d'hôtes (s'il y a lieu) | 96 € |
| MFR, Maison Familiale de Cravans | 2 478 € |

Tarif pour l'enlèvement et le traitement d'une tonne de déchets (assimilés à des ordures ménagères) : 396 euros.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité ces propositions.

Crèche halte-garderie de Tesson : tarifs 2024

Le Président explique au Conseil que la participation des familles aux frais d'accueil s'appuie sur un taux d'effort calculé à partir des ressources N-2 du foyer en fonction du nombre d'enfants à charge (et de la présence d'un enfant handicapé, le cas échéant).

| FAMILLE DE | 1 ENFANT | 2 ENFANTS | 3 ENFANTS | 4 à 7 ENFANTS | A PARTIR DE 8 ENFANTS |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Taux à l'heure | Revenu mensuel X 0,0619 % | Revenu mensuel X 0,0516 % | Revenu mensuel X 0,0413 % | Revenu mensuel X 0,0310 % | Revenu mensuel X 0,0206 % |
| Participations familiales | | | | | |
| Ressources mensuelles plancher : 765,77 € | 0,47€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,16€ |
| Ressources mensuelles plafond : 6 000 € | 3,71€ | 3,10€ | 2,48€ | 1,86€ | 1,24€ |

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'appliquer la grille tarifaire présentée ci-dessus.

Piscines : tarifs 2024

Le Président propose les tarifs suivants :

PISCINE DE GEMOZAC

| TICKET ENTREE | Tarifs 2024 |
|---|-------------|
| Enfants moins de trois ans | Gratuit |
| Enfants (de trois à moins de seize ans) | 3,20 € |
| Adulte | 4,80 € |
| Centre de loisirs (hors C.D.C.) | 1,95 € |
| Centre de loisirs (C.D.C.) | 1,00 € |
| CARTE DE DIX BAINS | |
| Enfant | 20,60 € |
| Adulte | 27,60 € |
| CAUTION BRACELET PERDU | |
| Caution pour chaque personne qui perdra son bracelet remis lors de son entrée aux vestiaires de la piscine. | 8,00 € |

PISCINE DE MEURSAC

| TICKET ENTREE | Tarifs 2024 |
|---|--------------------|
| Enfants moins de trois ans | Gratuit |
| Enfants (de trois à moins de seize ans) | 2,90 € |
| Adulte | 4,00 € |
| Centre de loisirs (hors C.D.C.) | 1,95 € |
| Centre de loisirs (C.D.C.) | 1,00 € |
| CARTE DE DIX BAINS | |
| Enfant | 20,60 € |
| Adulte | 27,60 € |
| CARTE SAISON | |
| Enfant | 52,00 € |
| Adulte | 68,00 € |
| La carte devra être nominative | |
| CAUTION BRACELET PERDU | |
| Caution pour chaque personne qui perdra son bracelet remis lors de son entrée aux vestiaires de la piscine. | 8,00 € |
| STAND DE BOISSONS & FRIANDISES | |
| Gâteau, glace, petit bonbon (barre de mars ou autre) | 1,20 € |
| Boisson non alcoolisée | 1,40 € |

Les tarifs 2024 des piscines de Gémozac et Meursac sont adoptés à l'unanimité.

Piscines : ouverture de postes pour emplois saisonniers

- ✓ 4 postes d'adjoint administratif (agent d'accueil) à temps non complet
- ✓ 2 postes d'adjoint technique (agent d'entretien) à temps non complet
- ✓ 2 postes d'opérateur qualifié OTAPS (surveillant de baignade) à temps non complet
- ✓ 2 postes d'éducateur des APS (maître-nageur sauveteur) à temps complet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la création d'emplois non permanents pour les piscines de Gémozac et Meursac à compter du 1^{er} juin 2024, charge le Président du recrutement des agents et l'autorise à signer les contrats ainsi que tout document relatif à la mise en œuvre de ces décisions.

Questions diverses :

Présentation par Mme Marie-Eve DAVID-GUIRAL de la mise en place d'une animation pour la filière bois

Les enjeux pour le territoire en ce qui concerne les boisements, la gestion sylvicole et la filière bois sont :

- Un enjeu de connaissances partagées et de sensibilisation (ressource, sylviculture, usages multiples de la forêt, pratiques...) :
 - o Une information et une sensibilisation des élus et des habitants aux rôles des bois et forêts et à leur gestion,
- Un enjeu de mobilisation de la ressource bois pour répondre à la demande croissante des produits issus du bois en particulier pour le bois énergie et de diversification des essences.
 - o Accompagner la restructuration du parcellaire forestier pour des parcelles exploitables
 - o Mobiliser les acteurs élus et propriétaires forestiers pour mieux exploiter la ressource locale
 - o Faire connaître, échanger et mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion sylvicole
 - o S'appuyer sur les acteurs du territoire et mobiliser leurs expertises
- Un enjeu de gestion durable de la ressource bois et de concertation autour des différents usages.
 - o Préserver la biodiversité
 - o Préserver les activités de loisirs (chasse, randonnées)
 - o Favoriser la captation des émissions de carbone (maintien du puits de carbone)
 - o Atténuer le changement climatique (préserver la ressource en eau)

Chantier cible inscrit dans le cadre du contrat régional de développement et de transition de la Saintonge Romane (3 EPCI)

Recrutement par la CDC de Gémozac d'un(e) animateur/trice filière bois

- Réaliser une cartographie des acteurs de la filière bois sur le territoire, mobiliser les acteurs locaux (propriétaires, professionnels, élus...) et développer les partenariats.
- Piloter une étude établissant un état des lieux prospectifs des bois et forêts et des usages et pratiques repérés Former les élus
- Accompagner des propriétaires privés et publics vers une gestion forestière multifonctionnelle
- Elaborer et mettre en œuvre une politique foncière forestière sur des territoires repérés et ciblés.
- Mettre en place des « parcelles vitrines » pour promouvoir et développer les bonnes pratiques de gestion forestière, en répondant aux problématiques repérées ou émergentes sur le territoire : les restes de la tempête de 1999, la chalarose, le dépérissement des châtaigniers, l'adaptation au changement climatique.
- Informer et sensibiliser les publics
- Proposer via des projets publics des débouchés aux produits :
 - Projets de construction avec bois d'œuvre
 - Alimentation des chaudières collectives pour les produits peu valorisables
- Suivre et participer aux politiques forestières des partenaires (conseil régional, conseil départemental)

Le poste sera basé à SAINTES en raison de la disponibilité de locaux au Pays de Saintonge Romane et de son positionnement par rapport aux 3 EPCI (CDA SAINTES Grandes Rives, la CDC Cœur de Saintonge et notre CDC). L'animateur/trice travaillera notamment avec le Groupement de Développement Forestier 17 basé également à SAINTES

La séance est levée à 20h00.