

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 exercices 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 exercices 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
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: stade Meursac, terrain multisports St André / BP: travaux salle polyvalente Rétaud, tennis et temple Gémozac, restaurant Tesson, terrain multisports Villars, logements Montpellier et Rétaud	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.