



Conflent Canigó

Communauté de communes

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

11 AVRIL 2024

COMMUNAUTE DE
COMMUNES CONFLENT
CANIGO

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES

ETABLISSEMENT : CC CONFLENT-CANIGO

Résultats budgétaires de l'exercice

41600 - CC CONFLENT-CANIGO

Exercice 2023

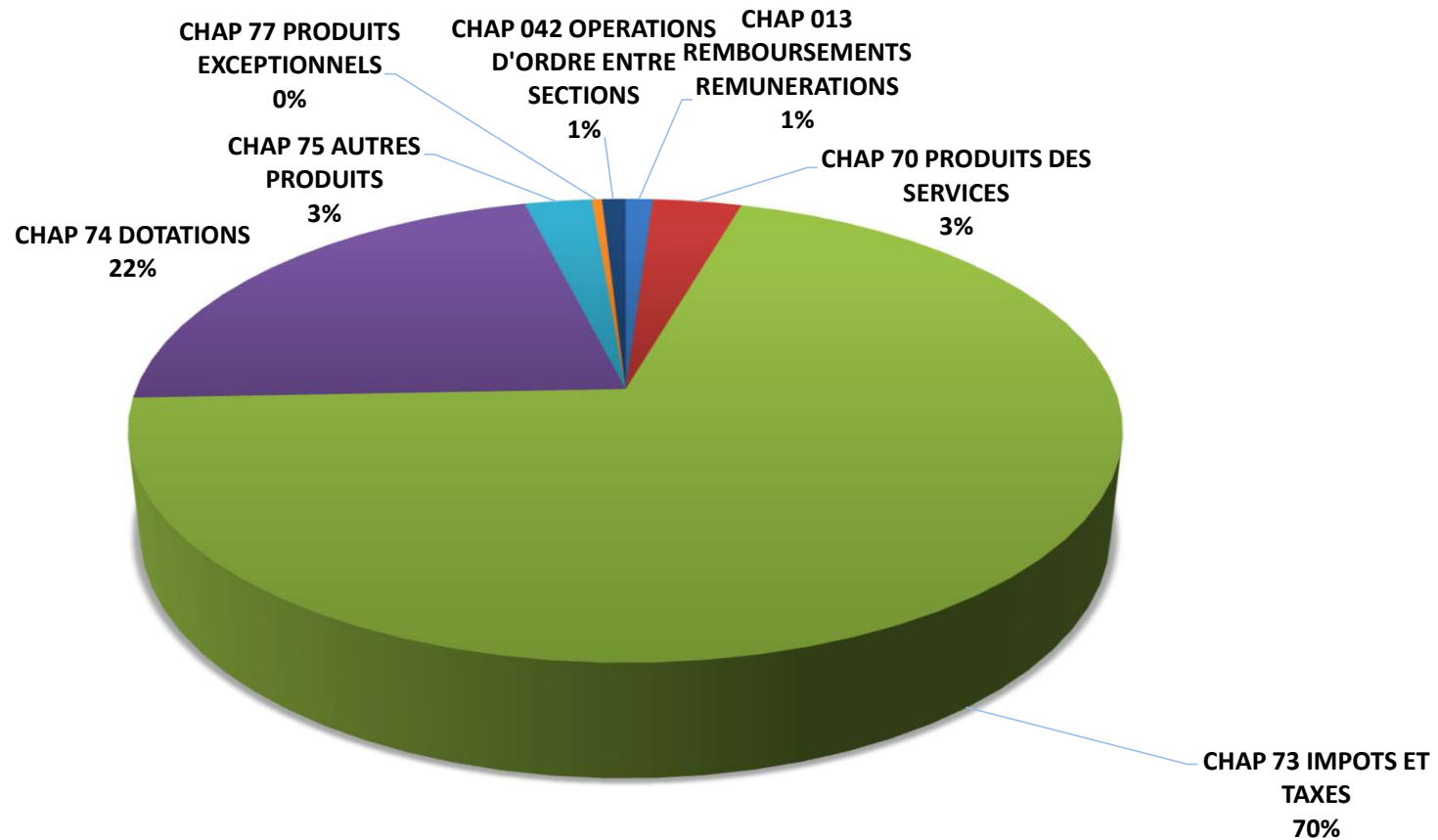
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 757 316,45	16 433 532,97	24 190 849,42
Titres de recette émis (b)	3 245 935,51	16 574 324,42	19 820 259,93
Réductions de titres (c)	2 433,40	463 157,65	465 591,05
Recettes nettes (d = b - c)	3 243 502,11	16 111 166,77	19 354 668,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 757 316,45	16 433 532,97	24 190 849,42
Mandats émis (f)	3 326 729,74	14 479 264,72	17 805 994,46
Annulations de mandats (g)	5 239,99	193 389,38	198 629,37
Depenses nettes (h = f - g)	3 321 489,75	14 285 875,34	17 607 365,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 825 291,43	1 747 303,79
(h - d) Déficit	77 987,64		

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-921 173,72		-77 987,64		-999 161,36
Fonctionnement	1 850 634,78	1 373 821,26	1 825 291,43		2 302 104,95
TOTAL I	929 461,06	1 373 821,26	1 747 303,79		1 302 943,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
41700-COLLECTE OM CC CONFLENT CAN					
Investissement	-106 376,58		390 142,28		283 765,70
Fonctionnement	408 984,48	337 632,32	174 917,21		246 269,37
Sous-Total	302 607,90	337 632,32	565 059,49		530 035,07
42300-restauration scolaire-CC Confl					
Investissement	20 493,15		19 884,09		40 377,24
Fonctionnement					
Sous-Total	20 493,15		19 884,09		40 377,24
42400-ZAE VINCA CC CONFLENT CANIGOU					
Investissement	-728 476,21		323 333,97		-405 142,24

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

FONCTIONNEMENT RECETTES	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 013 - REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	124 500,00	168 189,59	135%
CHAP 70 - PRODUITS DES SERVICES	586 500,00	553 559,95	94%
CHAP 73 - IMPOTS ET TAXES	11 212 593,00	11 265 057,80	100%
CHAP 74 – DOTATIONS	3 025 613,00	3 496 120,63	116%
CHAP 75 - AUTRES PRODUITS	415 577,00	417 186,71	100%
CHAP 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	387 850,00	63 841,32	16%
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT	15 752 633,00	15 963 956,00	101%
CHAP 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 000,00	147 210,77	701%
002 - RESULTAT REPORTE	476 813,52	0,00	0%
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	16 250 446,52	16 111 166,77	99%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

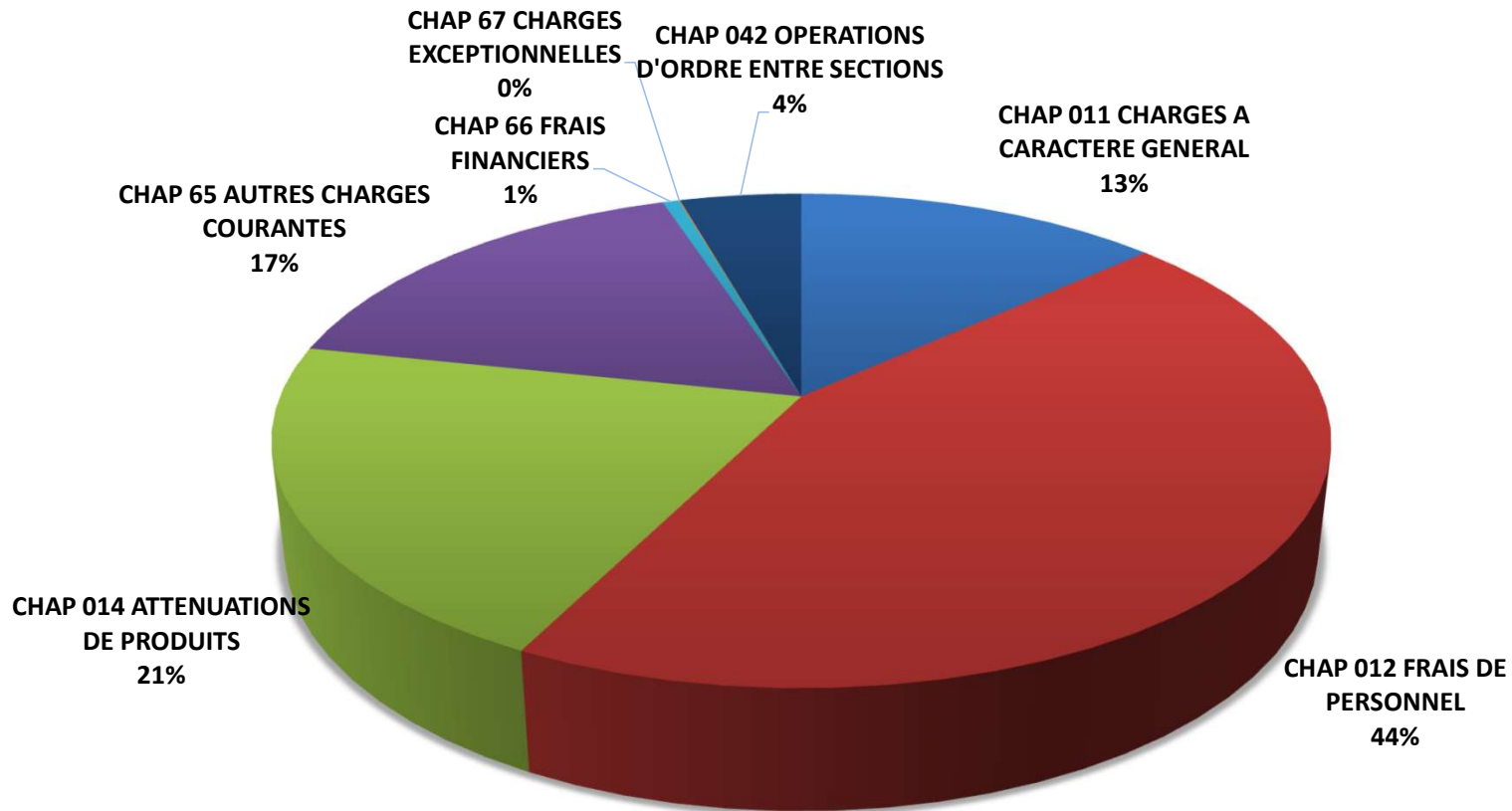


COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 109 831,00	1 893 816,25	90%
CHAP 012 - FRAIS DE PERSONNEL	6 324 720,00	6 312 535,75	100%
CHAP 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 990 228,00	2 983 322,98	100%
CHAP 65 - AUTRES CHARGES COURANTES	2 485 809,00	2 375 851,37	96%
CHAP 66 - FRAIS FINANCIERS	88 000,00	84 377,54	96%
CHAP 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00	6 153,80	88%
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 005 588,00	13 656 057,69	98%
CHAP 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	454 115,00	629 817,65	139%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 790 743,52	0,00	0%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	16 250 446,52	14 285 875,34	88%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

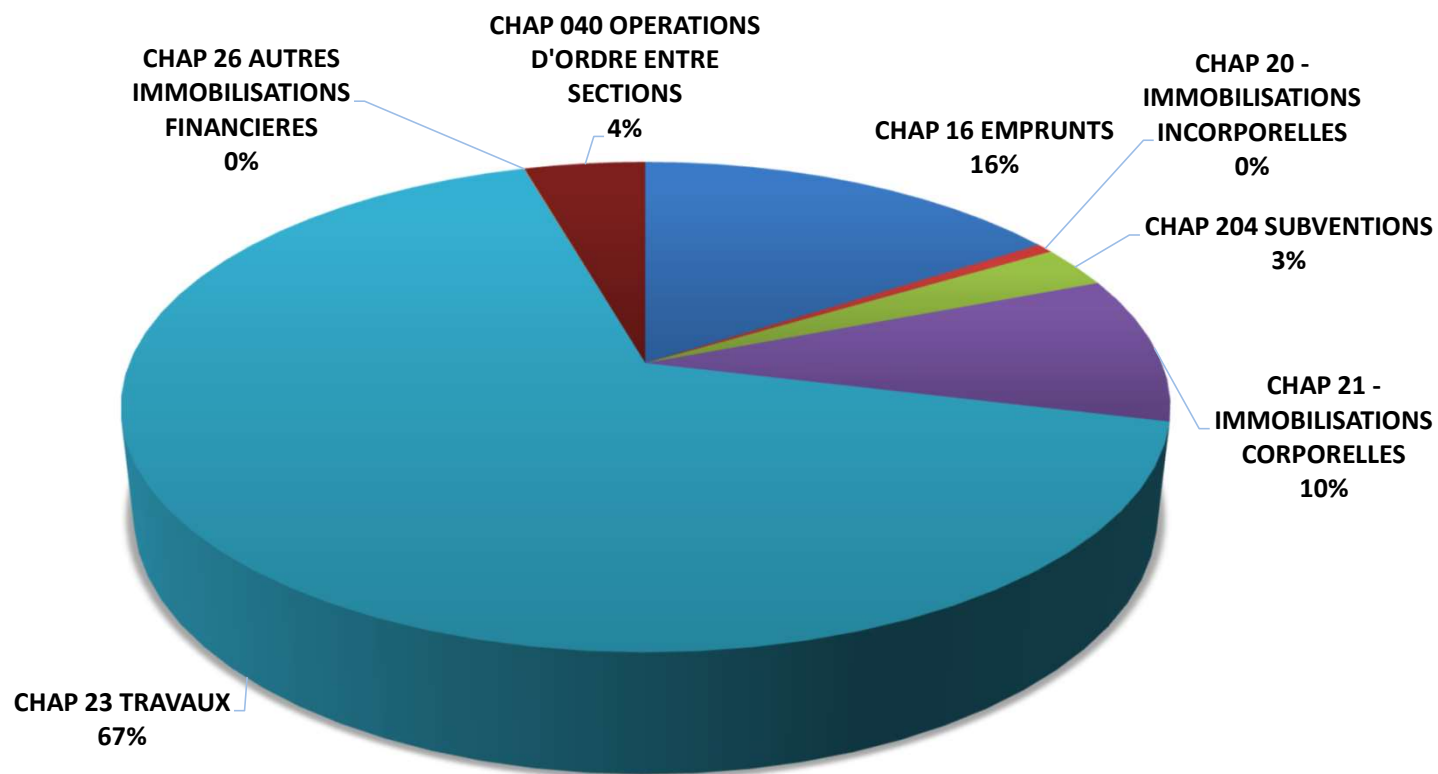


COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT DEPENSES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 16 - EMPRUNTS	530 000,00	524 622,03	0,00
CHAP 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 889,20	20 865,87	38 667,12
CHAP 204 - SUBVENTIONS	333 156,28	90 743,56	200 848,44
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 164,05	320 184,38	106 358,56
CHAP 23 - TRAVAUX	4 876 349,10	2 217 113,14	1 491 217,14
CHAP 26 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	750,00	750,00	0,00
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 427 308,63	3 174 278,98	1 837 091,26
001 - DEFICIT REPORTE	921 173,72	0,00	0,00
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 000,00	147 210,77	0,00
CHAP 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 619 482,35	3 321 489,75	1 837 091,26

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	39 738	25 246	64 983	0	38 218	38 218
OCMACS	19 756	15 917	35 673	0	0	0
OPAH TOURISTIQUE PYLOT	13 646	8 615	22 261	0	0	0
QUADRAT/INICI	0	713	713	0	38 218	38 218
RESERVE FONCIERE	3 744	0	3 744	0	0	0
PROVISION PROJETS ECONOMIQUES	2 592	0	2 592	0	0	0
AMENAGEMENT DE L'ESPACE	441 312	127 674	568 986	188 786	232 802	421 588
PISTES DFCI	357 402	10 750	368 152	161 577	218 385	379 962
CHEMINS DE RANDONNEE	17 088	8 438	25 526	27 209	14 417	41 626
SCOT PLUI	20 866	20 997	41 863	0	0	0
FACADES	24 952	87 489	112 441	0	0	0
CANAL DE BOHERE	21 004	0	21 004	0	0	0
CADRE DE VIE	5 370	537	5 907	2 433	0	2 433
CABINET MEDICAL / MAISON FRANCE SERVICES / MAISON DE SANTE	5 370	537	5 907	2 433	0	2 433
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	76 029	0	76 029	0	1 184	1 184
PISCINE TRAVAUX MATERIELS	2 273	0	2 273	0	0	0
RESEAU MEDIATHEQUE	42 348	0	42 348	0	1 184	1 184
MEDIATHEQUE TRAVAUX	31 407	0	31 407	0	0	0
POLITIQUE DU LOGEMENT	11 386	88 827	100 213	0	0	0
OPAH	11 386	88 827	100 213	0	0	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
ENFANCE ET JEUNESSE	802 092	163 667	965 759	301 865	219 482	521 346
MAISON DE L'ENFANCE	23 956	1 128	25 084	4 864	14 717	19 581
PIJ ET CENTRES DE LOISIRS	2 685	0	2 685	0	11 944	11 944
AGORESPACES	91 933	0	91 933	6 970	30 884	37 854
CRECHE VERNET	10 413	2 292	12 705	6 605	0	6 605
ECOLE INVESTISSEMENT	76 555	1 340	77 896	49 501	24 363	73 864
ECOLE / CANTINES TRAVAUX	585 741	143 581	729 322	233 924	137 574	371 498
ENFANCE JEUNESSE CRECHES EQUIPEMENTS	10 808	15 326	26 133	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	32 845	35 974	68 818	0	0	0
MUTUALISATION	1 067	33 000	34 067	0	0	0
PARC AUTO	8 290	0	8 290	0	0	0
MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	2 718	1 072	3 789	0	0	0
INFORMATIQUE	20 770	1 902	22 672	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS RECURRENTES	1 408 771	441 923	1 850 695	493 084	491 685	984 769

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
SCHEMAS ET PROJET DE TERRITOIRE	0	0	0	0	0	0
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	9 000	0	9 000	0	0	0
ZONE SAUVY	9 000	0	9 000	0	0	0
CADRE DE VIE	424 658	6 964	431 622	126 231	9 653	135 884
STATION SERVICE D'OLETTE	424 658	6 964	431 622	126 231	9 653	135 884
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	1 326	0	1 326	0	0	0
FONDS PATRIMONIAUX	1 326	0	1 326	0	0	0
ENFANCE ET JEUNESSE	91 144	31 079	122 222	42 544	8 393	50 937
CL ET PIJ VERNET	91 144	31 079	122 222	42 544	8 393	50 937
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	57 125	119 210	176 335	20 846	48 640	69 485
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	57 125	119 210	176 335	20 846	48 640	69 485
SS TOTAL OPERATIONS EN COURS	583 253	157 253	740 506	189 620	66 685	256 305
TOTAL OPERATIONS ENGAGEES ET RECURRENTES	1 992 025	599 176	2 591 200	682 704	558 370	1 241 074

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	450 745	1 215 805	1 666 550	224 885	821 852	1 046 737
PISCINE COUVERTE	215 759	0	215 759	0	0	0
MAISON FELIP	152 718	0	152 718	109 470	0	109 470
REMPARTS VILLEFRANCHE ET BASTION DU DAUPHIN	82 268	1 215 805	1 298 073	115 416	821 852	937 268
ENFANCE ET JEUNESSE	193 717	0	193 717	0	0	0
ECOLE VINCA	157 420	0	157 420	0	0	0
ECOLE CATLLAR	36 297	0	36 297	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	12 420	22 110	34 530	0	0	0
CHÂTEAU PAMS	12 420	22 110	34 530	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS	656 882	1 237 915	1 894 798	224 885	821 852	1 046 737
TOTAL	2 648 907	1 837 091	4 485 998	907 589	1 380 222	2 287 812

TRAVAUX DANS LES ECOLES

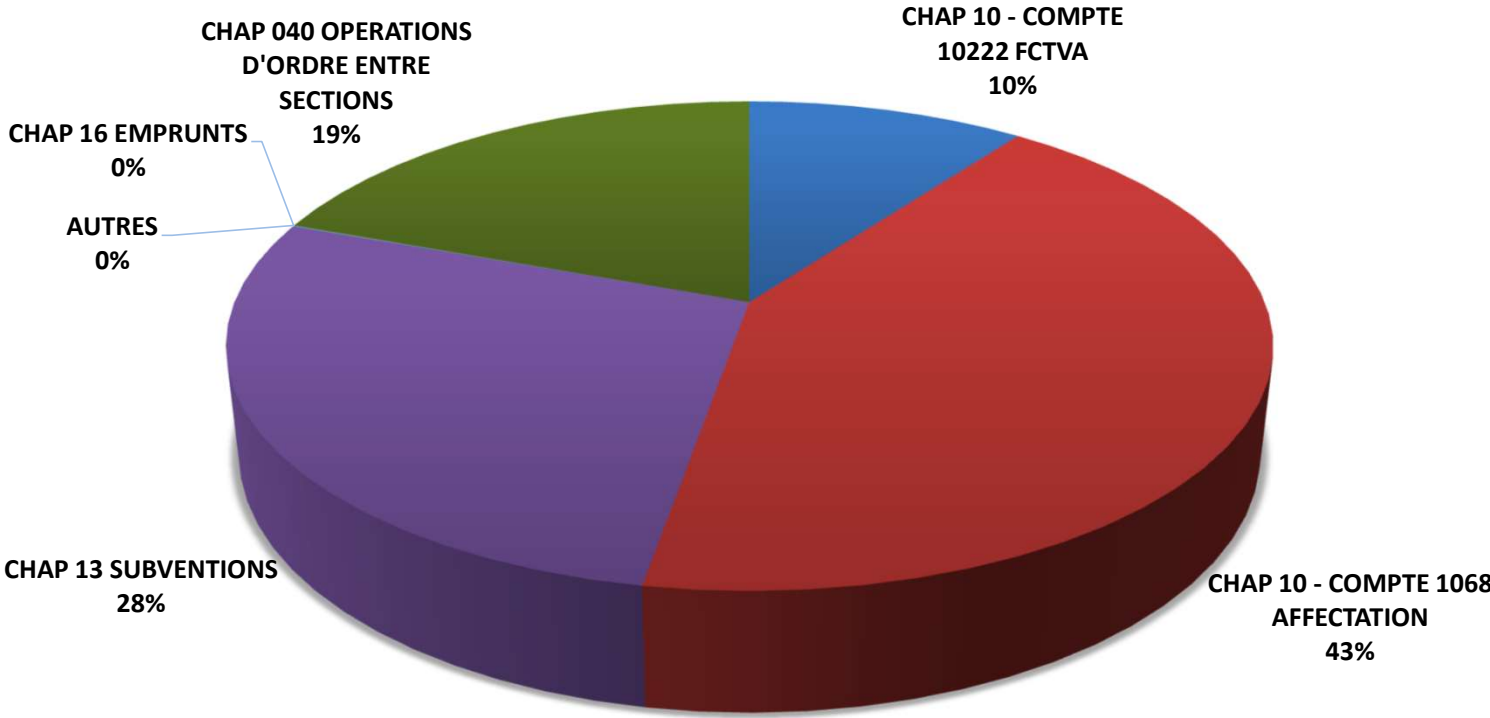
	CA 2023	RAR
CATLLAR	641	498
CORNEILLA	100	1 298
FUILLA	25 946	
LOS MASOS	2 123	
MARQUIXANES	5 480	4 470
MOSSET	7 343	1 571
OLETTE	3 400	200
PRADES	57 932	
RIA	1 138	224
SAHORRE	19 784	18 435
SERDINYA		1 585
TAURINYA	27 881	
VERNET LES BAINS	99 170	8 795
VILLEFRANCHE DE CONFLENT	7 953	
VINCA	50 639	9 900
DESIMPERMEABILISATION	63 113	4 453
SECURISATION	165 615	14 167
CHAUFFERIES ECOLES	39 679	51 000
CUISINE CENTRALE PRADES	7 806	26 985
TOTAL	585 741	143 581

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 10 - COMPTE 10222 FCTVA	785 000,00	330 147,47	0,00
CHAP 10 - COMPTE 1068 AFFECTATION	1 373 821,26	1 373 821,26	0,00
CHAP 024 CESSIONS	150 000,00	0,00	0,00
CHAP 13 SUBVENTIONS	2 601 979,91	907 589,40	1 380 222,25
CHAP 16 EMPRUNTS	213 822,66	1 600,00	150 000,00
AUTRES	0,00	526,33	0,00
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 124 623,83	2 613 684,46	1 530 222,25
001 EXCEDENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 790 743,52	0,00	0,00
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	454 115,00	629 817,65	0,00
CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 619 482,35	3 243 502,11	1 530 222,25

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 RECETTES D'INVESTISSEMENT



AFFECTATION DU RESULTAT 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	14 285 875,34
TOTAL RECETTES	16 111 166,77
RESULTAT	1 825 291,43
RESULTAT REPORTE	476 813,52
RESULTAT CUMULE	2 302 104,95

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	3 321 489,75
TOTAL RECETTES	3 243 502,11
RESULTAT	-77 987,64
RESULTAT REPORTE	-921 173,72
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	-999 161,36
RESTES A REALISER DEPENSES	1 837 091,26
RESTES A REALISER RECETTES	1 530 222,25
SOLDE RESTES A REALISER	-306 869,01

AFFECTATION 1068	1 306 030,37
-------------------------	---------------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	996 074,58
---	-------------------

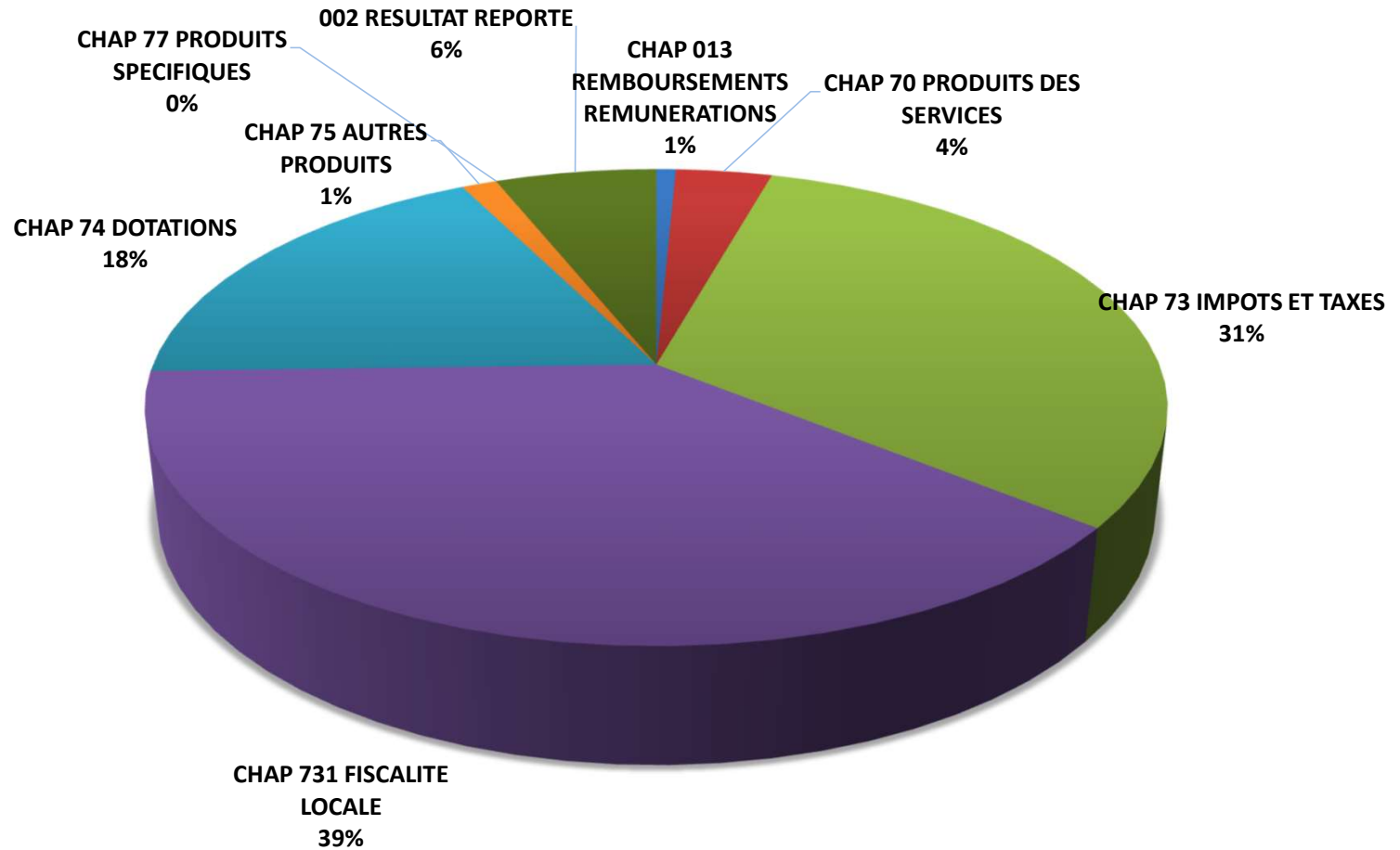
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO

BUDGET 2024
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT RECETTES	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 013 REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	80 000,00	168 189,59	120 000,00
CHAP 70 PRODUITS DES SERVICES	586 500,00	553 559,95	593 075,00
CHAP 73 IMPOTS ET TAXES	11 305 378,00	11 265 057,80	5 171 059,00
CHAP 731 FISCALITE LOCALE			6 361 884,00
CHAP 74 DOTATIONS	3 006 734,00	3 496 120,63	2 963 471,00
CHAP 75 AUTRES PRODUITS	221 252,00	417 186,71	217 900,00
CHAP 77 PRODUITS SPECIFIQUES	7 000,00	63 841,32	500,00
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT	15 206 864,00	15 963 956,00	15 427 889,00
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 000,00	147 210,77	0,00
002 RESULTAT REPORTE	476 813,52	0,00	996 074,58
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	15 704 677,52	16 111 166,77	16 423 963,58

BUDGET PRIMITIF 2024



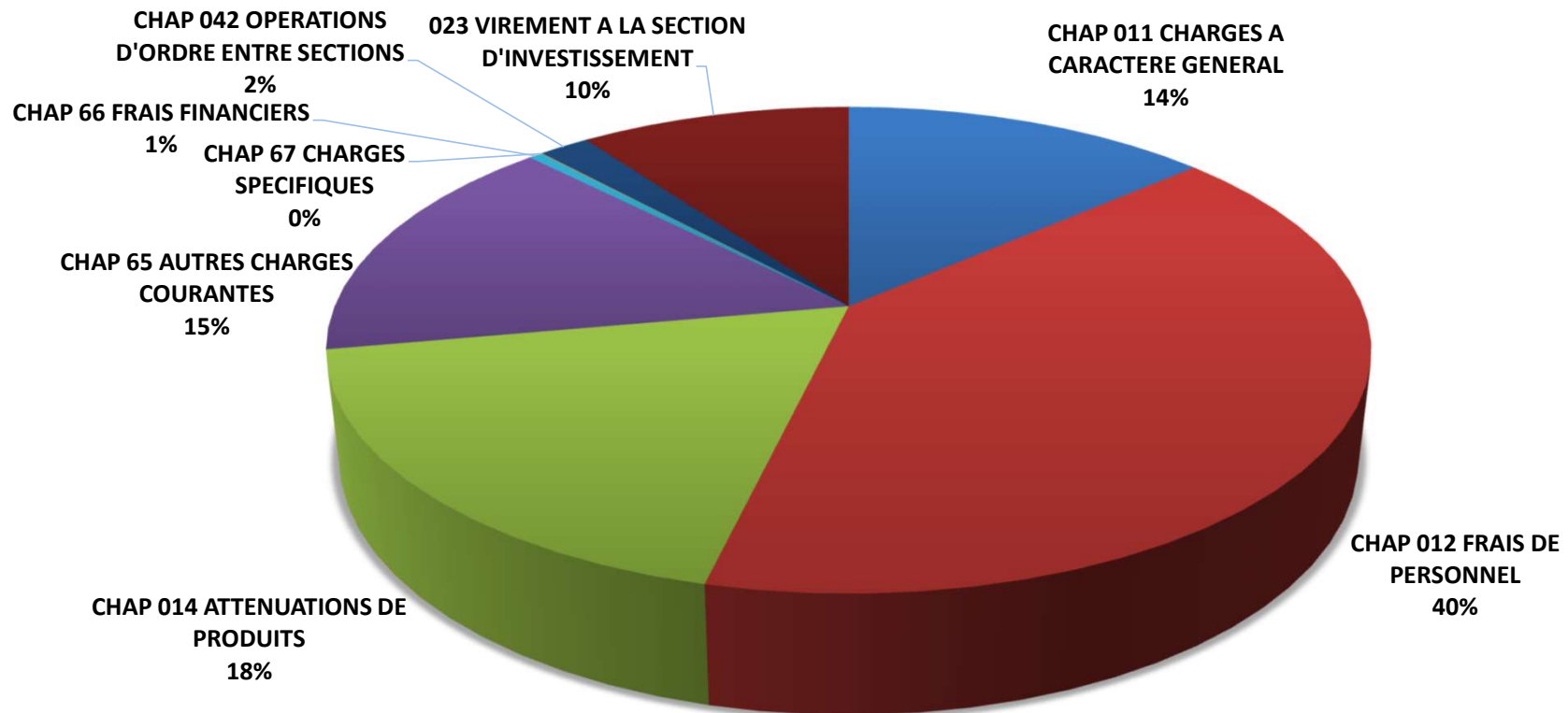
BUDGET PRIMITIF 2024

PRODUIT FISCAL					
DETAIL PRODUITS FISCAUX		PRODUIT 2023	BASES 2024	TAUX 2024	PRODUIT 2024
CHAP 731	TH	1 697 865	10 100 000	16,74%	1 690 740
CHAP 731	TFB	1 888 270	30 237 000	6,50%	1 965 405
CHAP 731	TFNB	17 511	536 800	3,36%	18 036
CHAP 731	CFE	1 710 436	4 869 000	35,73%	1 739 694
CHAP 73	FRACTION TVA (TH)	2 999 751			3 064 450
CHAP 73	FRACTION TVA (CVAE)	420 991			427 323
CHAP 731	Taxe additionnelle TFNB	37 472			37 983
CHAP 731	IFER	172 023			176 330
CHAP 731	TASCOM	208 546			208 546
CHAP 731	GEMAPI	126 881			130 150
TOTAL BRUT		9 279 746			9 458 657
CHAP 014	FNGIR	-2 363 667			-2 363 667
CHAP 014	REVERSEMENT TROP PERCU TVA	-107 108			-95 500
SS TOTAL FISCALITE NET		6 808 971			6 999 490
CHAP 74	Allocations Compensatrices FB/CFE	376 321			429 213
TOTAL NET		7 185 292			7 428 703

BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT DEPENSES	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 032 776,00	1 893 816,25	2 223 043,00
CHAP 012 FRAIS DE PERSONNEL	6 324 720,00	6 312 535,75	6 598 582,00
CHAP 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 960 984,00	2 983 322,98	3 030 832,00
CHAP 65 AUTRES CHARGES COURANTES	2 227 667,00	2 375 851,37	2 542 370,00
CHAP 66 FRAIS FINANCIERS	88 000,00	84 377,54	81 500,00
CHAP 67 CHARGES SPECIFIQUES	7 000,00	6 153,80	7 000,00
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 641 147,00	13 656 057,69	14 483 327,00
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	270 000,00	629 817,65	302 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 793 530,52	0,00	1 638 636,58
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	15 704 677,52	14 285 875,34	16 423 963,58

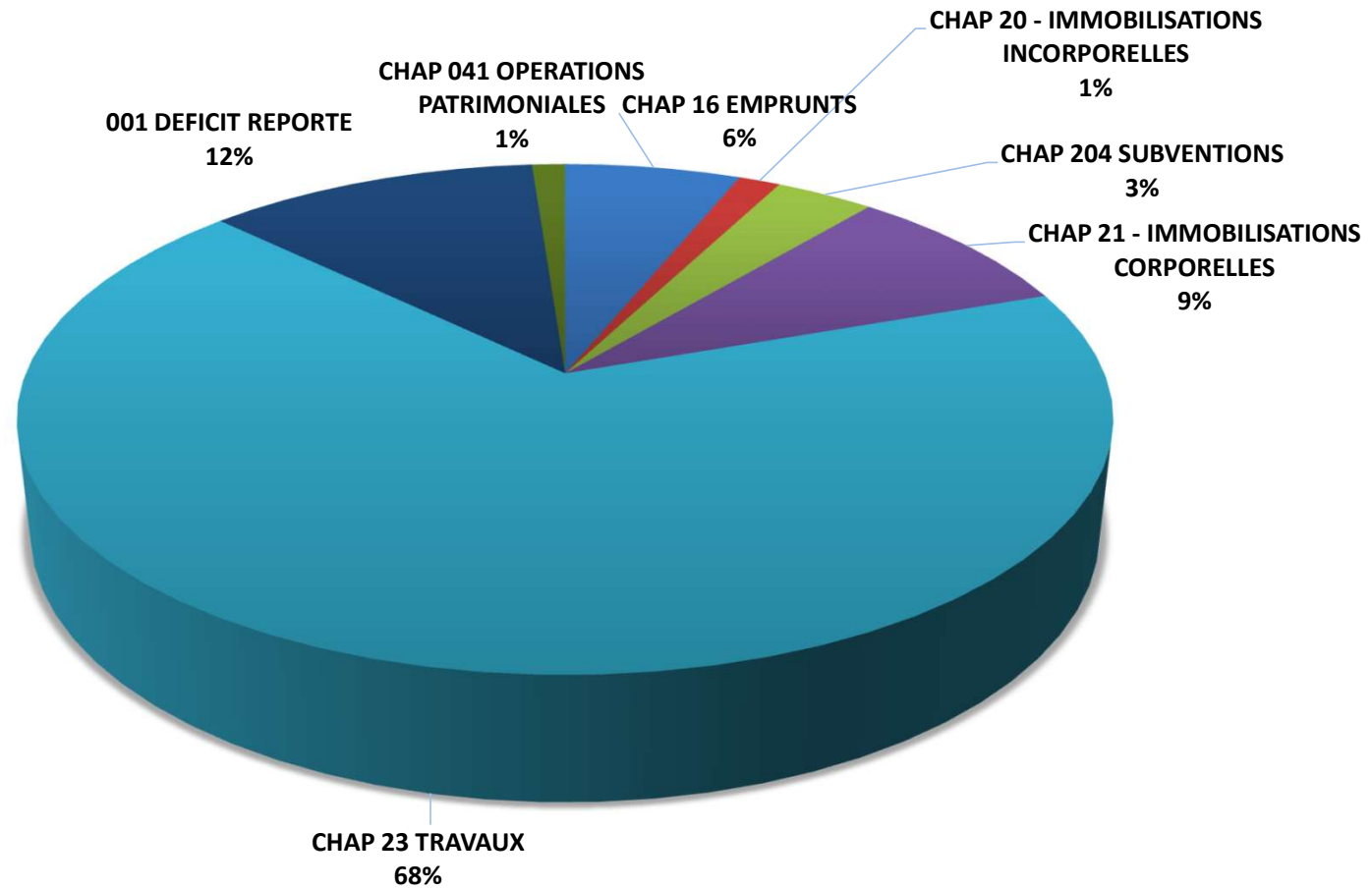
BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 16 - EMPRUNTS	530 000,00	0,00	530 000,00
CHAP 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 500,00	38 667,12	125 167,12
CHAP 204 - SUBVENTIONS	96 005,00	200 848,44	296 853,44
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 400,00	106 358,56	738 758,56
CHAP 23 - TRAVAUX	4 320 345,00	1 491 217,14	5 811 562,14
CHAP 26 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 665 250,00	1 837 091,26	7 502 341,26
001 - DEFICIT REPORTE	999 161,36	0,00	999 161,36
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0,00	0,00	0,00
CHAP 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 764 411,36	1 837 091,26	8 601 502,62

BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

OPERATIONS	DEPENSES 2024			RECETTES 2024		
	BP 2024	RAR	TOTAL	BP 2024	RAR	TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	130 000	25 246	155 246	0	38 218	38 218
OCMACS	30 000	15 917	45 917	0	0	0
OPAH TOURISTIQUE PYLOT	0	8 615	8 615	0	0	0
QUADRAT/INICI	70 000	713	70 713	0	38 218	38 218
RESERVE FONCIERE	30 000	0	30 000	0	0	0
AMENAGEMENT DE L'ESPACE	328 850	127 674	456 524	100 017	232 802	332 819
PISTES DFCI	221 345	10 750	232 095	100 017	218 385	318 402
CHEMINS DE RANDONNEE	50 000	8 438	58 438	0	14 417	14 417
SCOT PLUI	36 500	20 997	57 497	0	0	0
FACADES	0	87 489	87 489	0	0	0
CANAL DE BOHERE	21 005	0	21 005	0	0	0
CADRE DE VIE	35 000	537	35 537	13 496	0	13 496
CABINET MEDICAL	5 000	537	5 537	0	0	0
MAISON FRANCE SERVICES	0	0	0	13 496	0	13 496
MAISON DE SANTE	30 000	0	30 000	0	0	0
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	97 000	0	97 000	0	1 184	1 184
PISCINE TRAVAUX MATERIELS	30 000	0	30 000	0	0	0
ECOLE DE MUSIQUE	15 000	0	15 000	0	0	0
RESEAU MEDIATHEQUE	40 000	0	40 000	0	1 184	1 184
MEDIATHEQUE TRAVAUX	12 000	0	12 000	0	0	0
POLITIQUE DU LOGEMENT	45 000	88 827	133 827	0	0	0
OPAH	45 000	88 827	133 827	0	0	26 0

BUDGET PRIMITIF 2024

OPERATIONS	DEPENSES 2024			RECETTES 2024		
	BP 2024	RAR	TOTAL	BP 2024	RAR	TOTAL
ENFANCE ET JEUNESSE	1 071 000	163 667	1 234 667	132 400	219 482	351 882
MAISON DE L'ENFANCE	70 000	1 128	71 128	0	14 717	14 717
PIJ ET CENTRES DE LOISIRS	50 000	0	50 000	0	11 944	11 944
AGORESPACES	20 000	0	20 000	0	30 884	30 884
CRECHE VERNET	30 000	2 292	32 292	0	0	0
ECOLES INVESTISSEMENT	100 000	1 340	101 340	0	24 363	24 363
ECOLES CANTINES TRAVAUX	775 000	143 581	918 581	132 400	137 574	269 974
ENFANCE JEUNESSE CRECHES EQUIPEMENTS	26 000	15 326	41 326	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	121 400	35 974	157 374	0	0	0
MUTUALISATION	41 400	33 000	74 400	0	0	0
PARC AUTO	20 000	0	20 000	0	0	0
MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	10 000	1 072	11 072	0	0	0
INFORMATIQUE	15 000	1 902	16 902	0	0	0
MAISON PARES	35 000	0	35 000	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS RECURRENTES	1 828 250	441 923	2 270 173	245 913	491 685	737 598

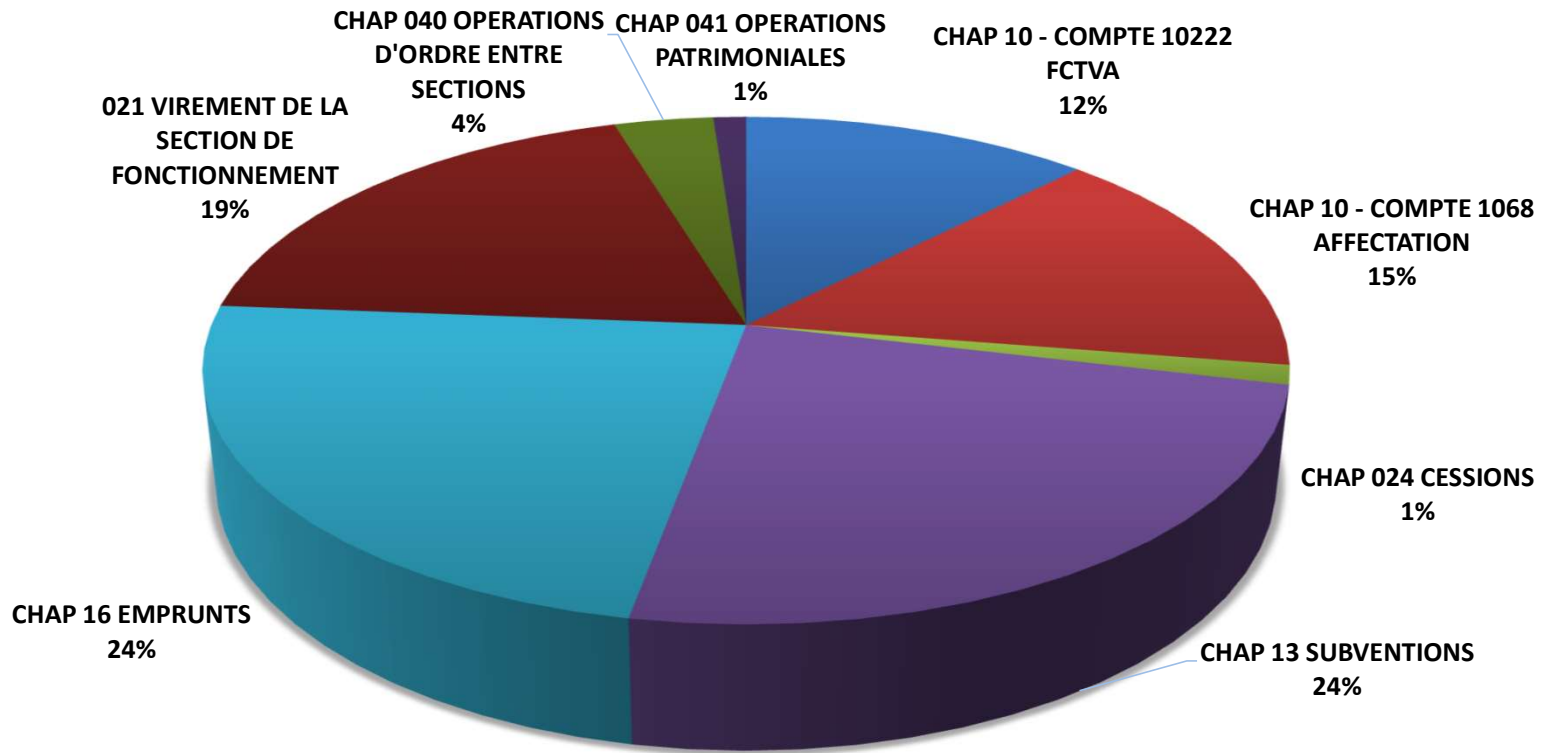
BUDGET PRIMITIF 2024

OPERATIONS	DEPENSES 2024			RECETTES 2024		
	BP 2024	RAR	TOTAL	BP 2024	RAR	TOTAL
SCHEMAS ET PROJET DE TERRITOIRE	50 000	0	50 000	0	0	0
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	50 000	0	50 000	0	0	0
CADRE DE VIE	10 000	6 964	16 964	0	9 653	9 653
STATION SERVICE D'OLETTE	10 000	6 964	16 964	0	9 653	9 653
ENFANCE ET JEUNESSE	0	31 079	31 079	0	8 393	8 393
CL ET PIJ VERNET	0	31 079	31 079	0	8 393	8 393
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	20 000	119 210	139 210	0	48 640	48 640
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	20 000	119 210	139 210	0	48 640	48 640
SS TOTAL OPERATIONS EN COURS	80 000	157 253	237 253	0	66 685	66 685
TOTAL OPERATIONS ENGAGEES ET RECURRENTES	1 908 250	599 176	2 507 426	245 913	558 370	804 283
EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS	827 000	1 215 805	2 042 805	0	821 852	821 852
PISCINE COUVERTE	122 000	0	122 000	0	0	0
MAISON FELIP	700 000	0	700 000	0	0	0
REMPARTS VILLEFRANCHE ET BASTION DU DAUPHIN	5 000	1 215 805	1 220 805	0	821 852	821 852
ENFANCE ET JEUNESSE	2 050 000	0	2 050 000	450 000	0	450 000
ECOLE VINCA	200 000	0	200 000	0	0	0
ECOLE CATLLAR	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000
ECOLE RIA	150 000	0	150 000	0	0	0
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS	350 000	22 110	372 110	0	0	0
CHÂTEAU PAMS	350 000	22 110	372 110	0	0	0
SS TOTAL OPERATIONS	3 227 000	1 237 915	4 464 915	450 000	821 852	1 271 852
TOTAL	5 135 250	1 837 091	6 972 341	695 913	1 380 222	2 076 135

BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENT RECETTES	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 10 - COMPTE 10222 FCTVA	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
CHAP 10 - COMPTE 1068 AFFECTATION	1 306 030,37	0,00	1 306 030,37
CHAP 024 CESSIONS	105 000,00	0,00	105 000,00
CHAP 13 SUBVENTIONS	695 913,00	1 380 222,25	2 076 135,25
CHAP 16 EMPRUNTS	1 863 700,42	150 000,00	2 013 700,42
AUTRES	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 030 643,79	1 530 222,25	6 560 866,04
001 EXCEDENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 638 636,58	0,00	1 638 636,58
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	302 000,00	0,00	302 000,00
CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 071 280,37	1 530 222,25	8 601 502,62

BUDGET PRIMITIF 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	16 423 963,58	15 427 889,00
Excédent antérieur		996 074,58
Total Fonctionnement:	16 423 963,58	16 423 963,58
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	5 765 250,00	7 071 280,37
Déficit Antérieur	999 161,36	
Restes à réaliser	1 837 091,26	1 530 222,25
Total Investissement :	8 601 502,62	8 601 502,62
<u>Total Budget</u>	25 025 466,20	25 025 466,20

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il est proposé de modifier la ventilation des crédits de paiement des autorisations de programme suivantes :

PROGRAMMES	MONTANT AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP postérieurs à 2026
AMENAGEMENTS ZONE SAUVY	900 000	405 212,47	186 822,91	9 000,00	0,00	0,00	0,00	298 964,62
MAISON FELIP	6 675 000	246 940,69	211 337,52	152 717,77	700 000,00	3 000 000	2 364 004,02	0,00
ECOLE VINCA	8 000 000	416,64	330 823,35	157 419,96	200 000,00	900 000	3 000 000,00	3 411 340,05
ECOLE CATLLAR	3 600 000	14 226,00	70 989,29	36 297,39	1 700 000,00	720 000	1 058 487,32	0,00

Il est proposé de clôturer l'autorisation de programme de la piscine couverte :

PROGRAMMES	MONTANT AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023
PISCINE COUVERTE	550 686	23 745,14	311 181,89	215 759,45

COMMUNAUTE DE
COMMUNES CONFLENT
CANIGO

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE DES DECHETS

COMPTE DE GESTION 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES

ETABLISSEMENT : COLLECTE OM CC CONFLENT CAN

Résultats budgétaires de l'exercice

41700 - COLLECTE OM CC CONFLENT CAN

Exercice 2023

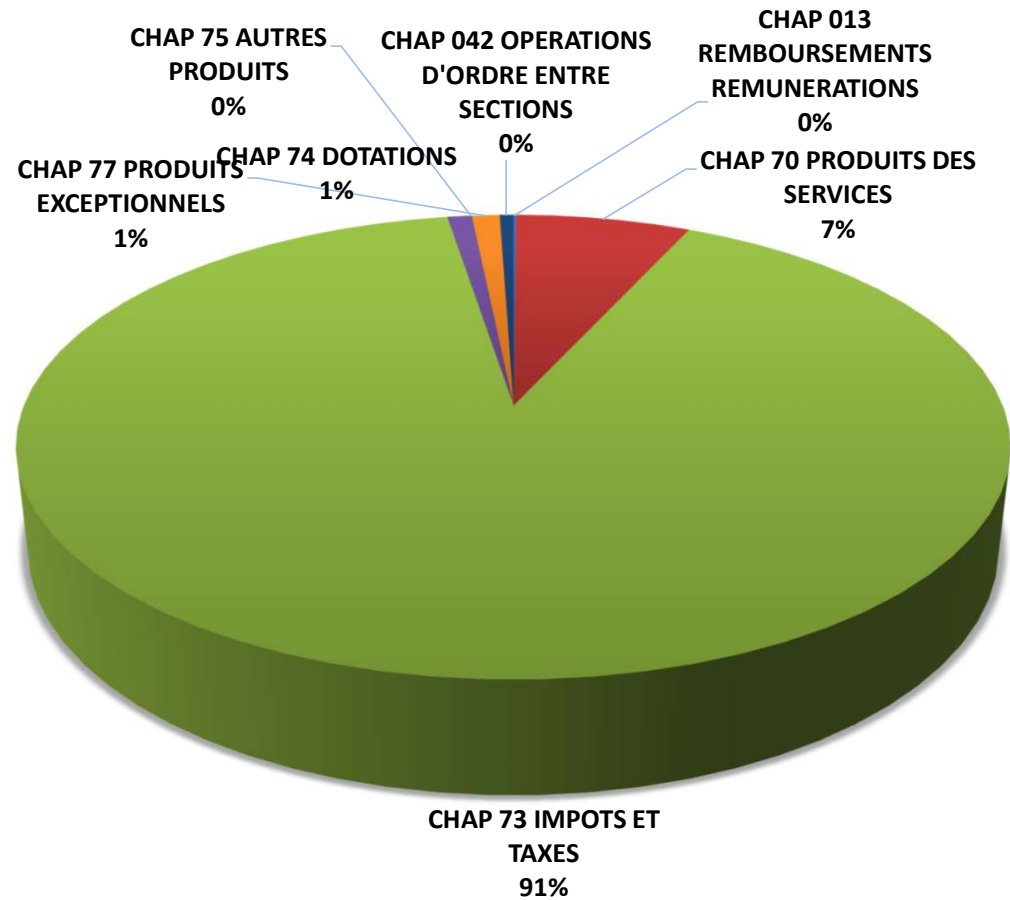
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 811 132,32	4 679 769,16	6 490 901,48
Titres de recette émis (b)	1 071 562,36	4 678 211,54	5 749 773,90
Réductions de titres (c)		19 664,07	19 664,07
Recettes nettes (d = b - c)	1 071 562,36	4 658 547,47	5 730 109,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 811 132,32	4 679 769,16	6 490 901,48
Mandats émis (f)	681 420,08	4 991 002,13	5 672 422,21
Annulations de mandats (g)		507 371,87	507 371,87
Depenses nettes (h = f - g)	681 420,08	4 483 630,26	5 165 050,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	390 142,28	174 917,21	565 059,49
(h - d) Déficit			

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COLLECTE OM CC CONFLENT CAN					
Investissement	-106 376,58		390 142,28		283 765,70
Fonctionnement	408 984,48	337 632,32	174 917,21		246 269,37
Sous-Total	302 607,90	337 632,32	565 059,49		530 035,07
TOTAL II	302 607,90	337 632,32	565 059,49		530 035,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	302 607,90	337 632,32	565 059,49		530 035,07

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 013 REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	5 000,00	4 269,53	85%
CHAP 70 PRODUITS DES SERVICES	284 900,00	313 738,28	110%
CHAP 73 IMPOTS ET TAXES	4 210 863,00	4 221 755,00	100%
CHAP 74 DOTATIONS	82 154,00	43 911,19	53%
CHAP 75 AUTRES PRODUITS	0,00	1,17	
CHAP 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	49 866,80	
PRODUITS FONCTIONNEMENT REELS	4 582 917,00	4 633 541,97	101%
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	25 500,00	25 005,50	98%
002 RESULTAT REPORTE	71 352,16	0,00	0%
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	4 679 769,16	4 658 547,47	100%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

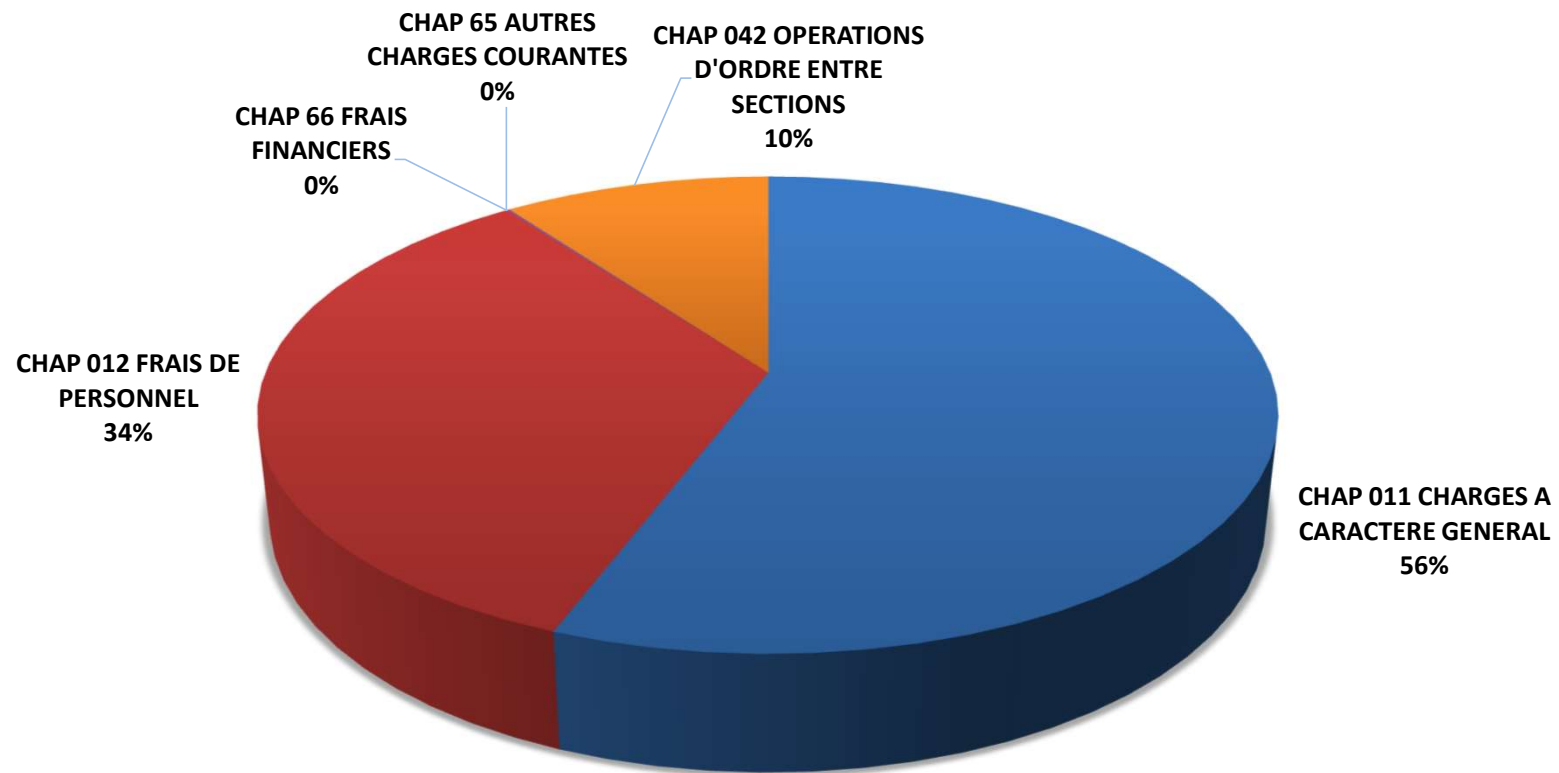


COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Compte	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 557 900,00	2 501 915,02	98%
CHAP 012 FRAIS DE PERSONNEL	1 556 000,00	1 527 574,98	98%
CHAP 65 AUTRES CHARGES COURANTES	500,00	103,02	21%
CHAP 66 FRAIS FINANCIERS	5 600,00	4 566,42	82%
CHAP 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	0,00	0%
CHARGES FONCTIONNEMENT REELLES	4 120 500,00	4 034 159,44	98%
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	450 000,00	449 470,82	100%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 269,16	0,00	0%
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	4 679 769,16	4 483 630,26	96%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

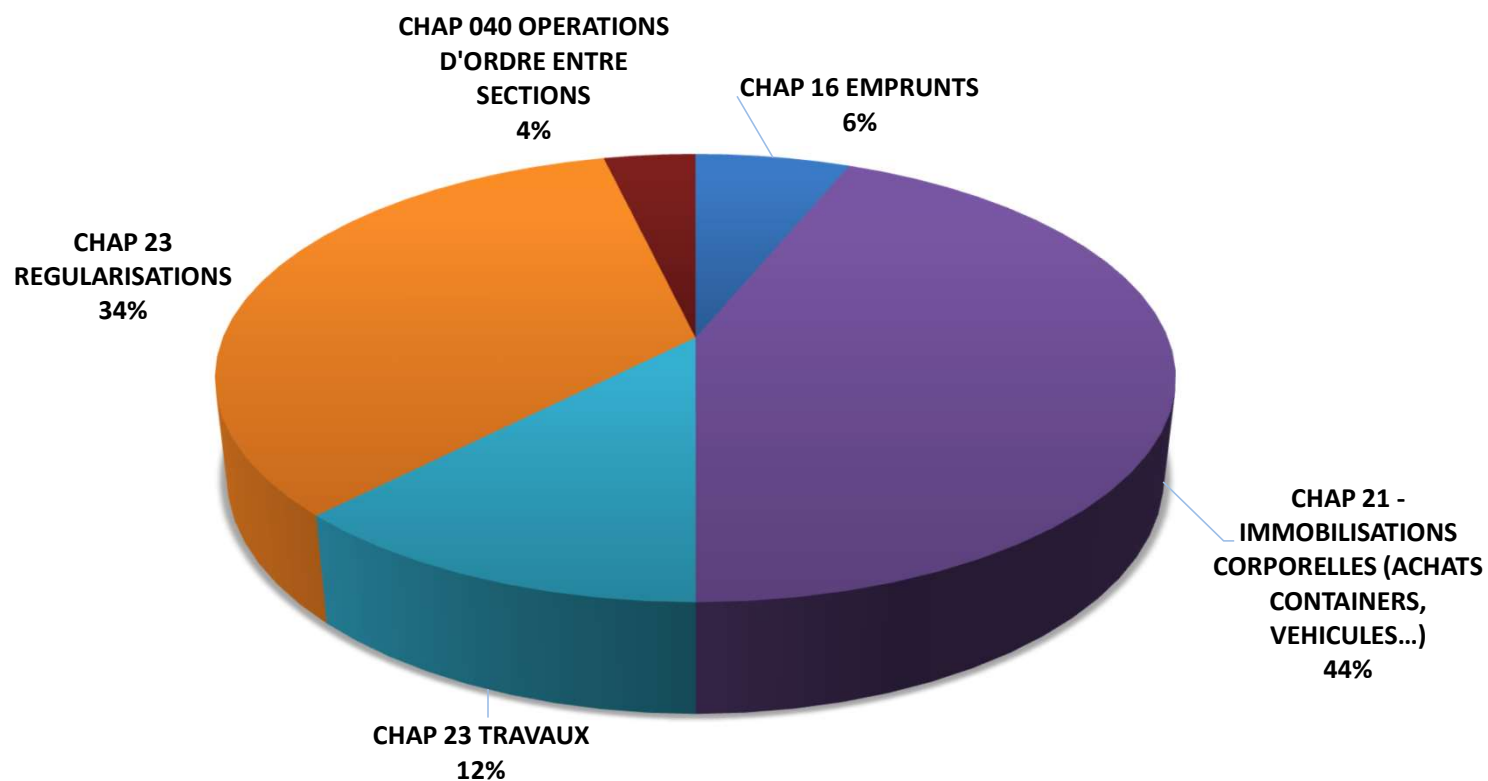


COMPTE ADMINISTRATIF 2023

INVESTISSEMENTS DEPENSES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 16 EMPRUNTS	43 000,00	42 221,68	0,00
CHAP 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (FRAIS ETUDES)	5 850,00	0,00	0,00
CHAP 204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (ACHATS CONTAINERS, VEHICULES...)	652 381,11	298 444,10	95 937,88
CHAP 23 TRAVAUX	728 024,63	83 945,40	31 512,42
<i>CHAP 23 REGULARISATIONS</i>	<i>250 000,00</i>	<i>231 803,40</i>	<i>0,00</i>
DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES	1 679 255,74	656 414,58	127 450,30
001 EXCEDENT REPORTE	106 376,58	0,00	0,00
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	25 500,00	25 005,50	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 811 132,32	681 420,08	127 450,30

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

OPERATIONS	DEPENSES 2023			RECETTES 2023		
	REALISE	RAR	TOTAL	REALISE	RAR	TOTAL
BENNES ET VEHICULES	10 788	38 499	49 287	0	0	0
MATERIELS BUREAU	5 791	1 025	6 816	0	0	0
LOCAL DES CHARBONNIERES	5 390	0	5 390	0	0	0
DECHETTERIE PRADES	26 844	0	26 844	0	0	0
DECHETTERIE VINCA	42 574	31 512	74 087	0	0	0
DECHETTERIE VERNET	816	0	816	0	0	0
LOCAL OM	0	0	0	0	0	0
CONTAINERS	290 186	56 413	346 600	0	0	0
TOTAL	382 390	127 450	509 840	0	0	0

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

INVESTISSEMENTS RECETTES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 024 CESSIONS	0,00	0,00	0,00
CHAP 10 - DOTATIONS ET FONDS DIVERS (FCTVA, AFFECTATION)	564 632,32	390 288,14	0,00
CHAP 13 SUBVENTIONS	262 400,00	0,00	0,00
<i>CHAP 23 REGULARISATIONS</i>	<i>250 000,00</i>	<i>231 803,40</i>	<i>0,00</i>
CHAP 16 EMPRUNTS	174 830,84	0,00	0,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT REELS	1 251 863,16	622 091,54	0,00
001 EXCEDENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	450 000,00	449 470,82	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	109 269,16	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	1 811 132,32	1 071 562,36	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	4 483 630,26
TOTAL RECETTES	4 658 547,47
RESULTAT	174 917,21
RESULTAT REPORTE	71 352,16
RESULTAT CUMULE	246 269,37

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	681 420,08
TOTAL RECETTES	1 071 562,36
RESULTAT	390 142,28
RESULTAT REPORTE	-106 376,58
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	283 765,70
RESTES A REALISER DEPENSES	127 450,30
RESTES A REALISER RECETTES	0,00
SOLDE RESTES A REALISER	-127 450,30

AFFECTATION 1068	0,00
-------------------------	-------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	246 269,37
---	-------------------

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO

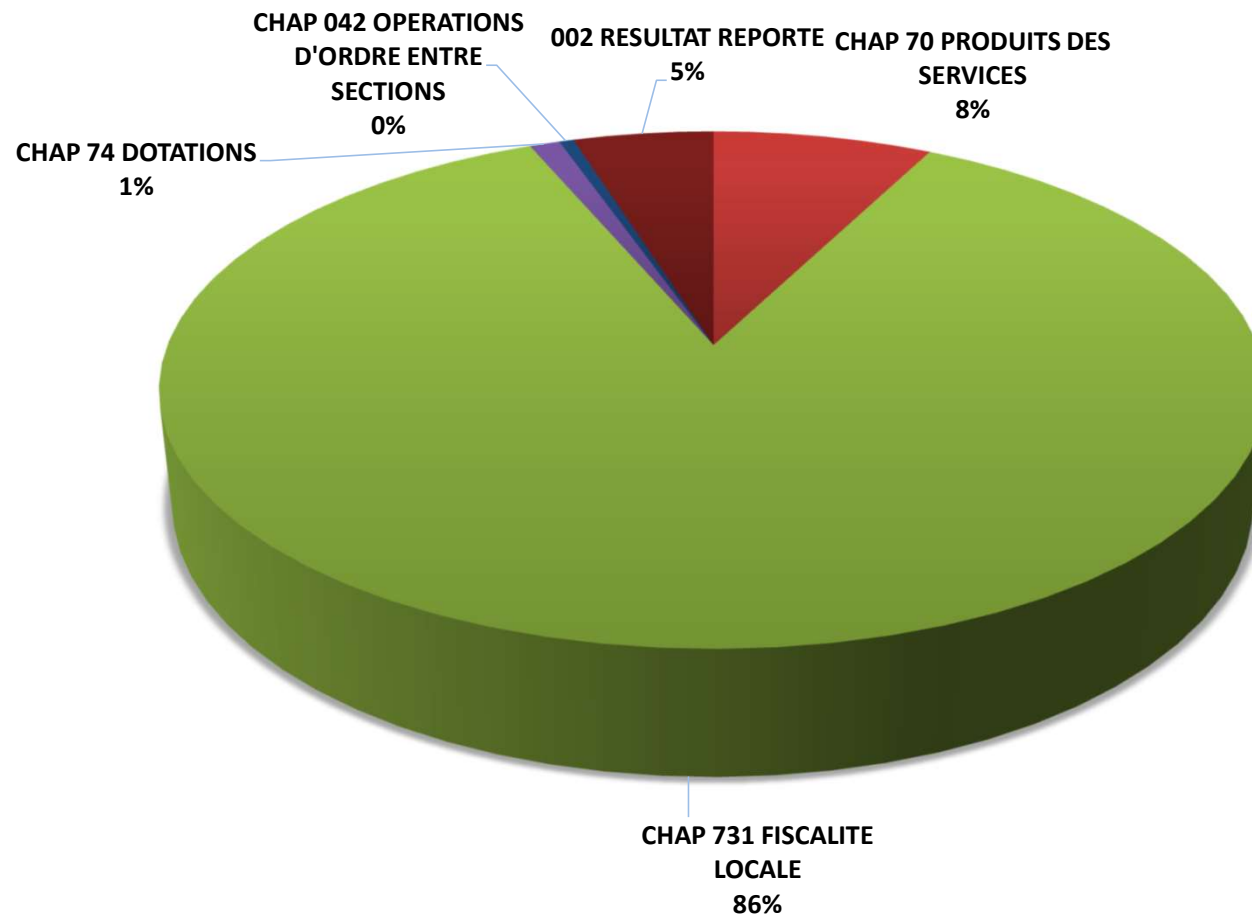
BUDGET 2024
BUDGET ANNEXE DES DECHETS

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 013 REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	5 000,00	4 269,53	0,00
CHAP 70 PRODUITS DES SERVICES	284 900,00	313 738,28	388 500,00
CHAP 731 FISCALITE LOCALE	4 210 863,00	4 221 755,00	4 379 260,00
CHAP 74 DOTATIONS	82 154,00	43 911,19	53 110,00
CHAP 75 AUTRES PRODUITS	0,00	1,17	0,00
CHAP 77 PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	49 866,80	0,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT REELS	4 582 917,00	4 633 541,97	4 820 870,00
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	25 500,00	25 005,50	25 500,00
002 RESULTAT REPORTE	71 352,16	0,00	246 269,37
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	4 679 769,16	4 658 547,47	5 092 639,37

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

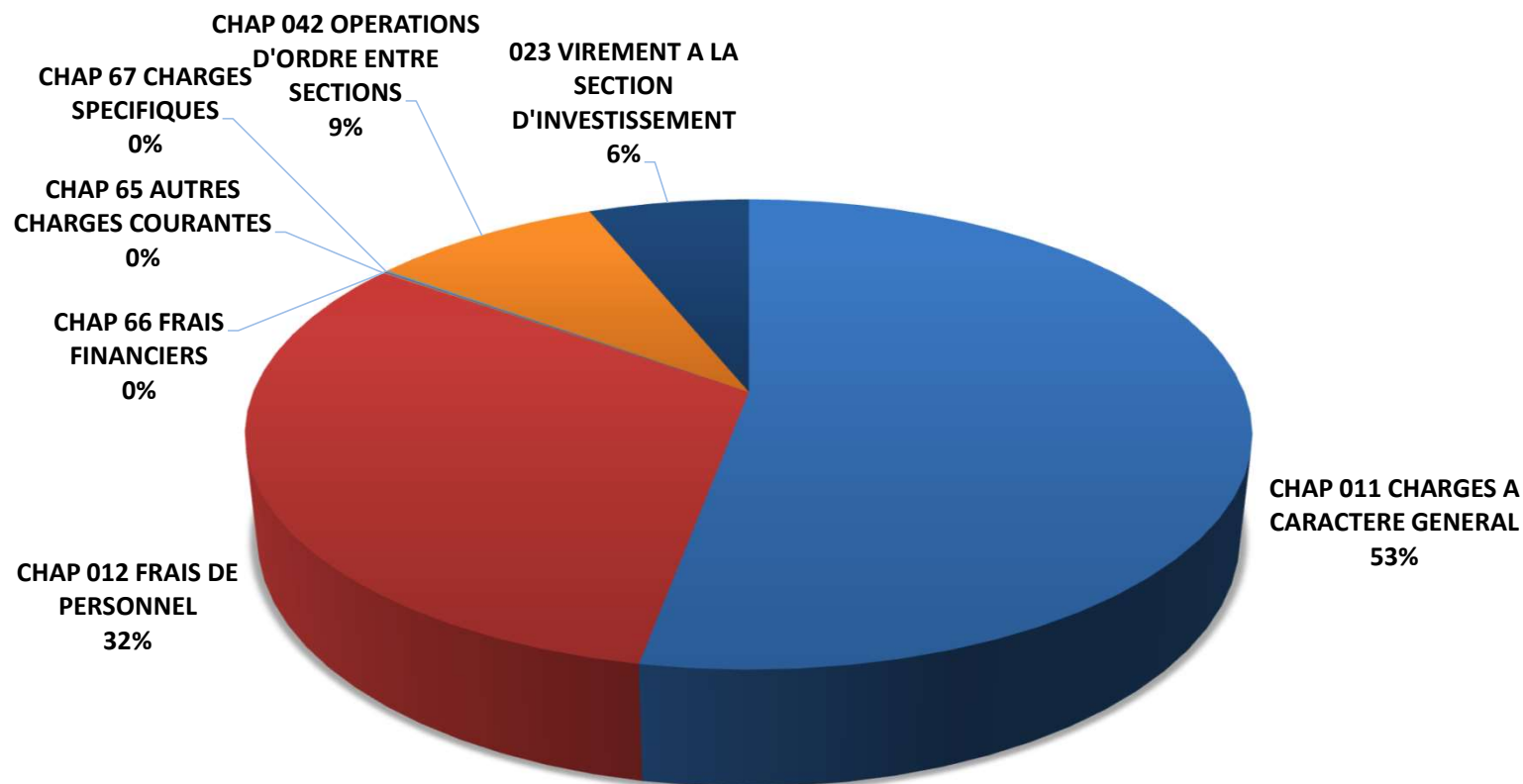


BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT DEPENSES	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 557 900,00	2 501 915,02	2 695 170,00
CHAP 012 FRAIS DE PERSONNEL	1 556 000,00	1 527 574,98	1 624 500,00
CHAP 65 AUTRES CHARGES COURANTES	500,00	103,02	2 100,00
CHAP 66 FRAIS FINANCIERS	5 600,00	4 566,42	5 000,00
CHAP 67 CHARGES SPECIFIQUES	500,00	0,00	4 000,00
CHARGES FONCTIONNEMENT REELLES	4 120 500,00	4 034 159,44	4 330 770,00
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	450 000,00	449 470,82	450 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 269,16	0,00	311 869,37
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	4 679 769,16	4 483 630,26	5 092 639,37

BUDGET PRIMITIF 2024

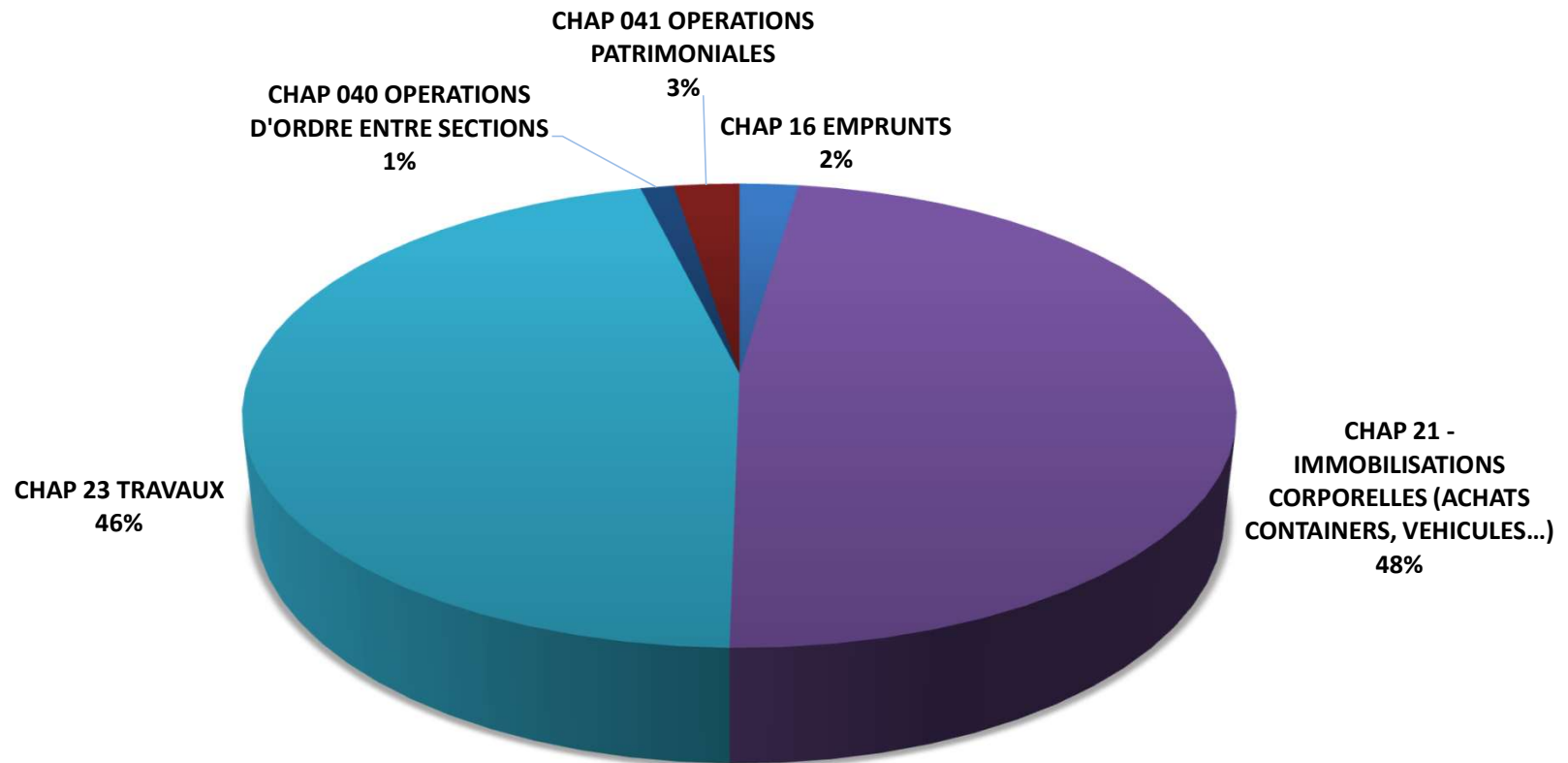
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 16 EMPRUNTS	45 000,00	0,00	45 000,00
CHAP 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (FRAIS ETUDES)	0,00	0,00	0,00
CHAP 204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (ACHATS CONTAINERS, VEHICULES...)	851 600,00	95 937,88	947 537,88
CHAP 23 TRAVAUX	875 000,00	31 512,42	906 512,42
DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES	1 771 600,00	127 450,30	1 899 050,30
001 EXCEDENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	25 500,00	0,00	25 500,00
CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 847 100,00	127 450,30	1 974 550,30

BUDGET PRIMITIF 2024 DEPENSES D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRIMITIF 2024

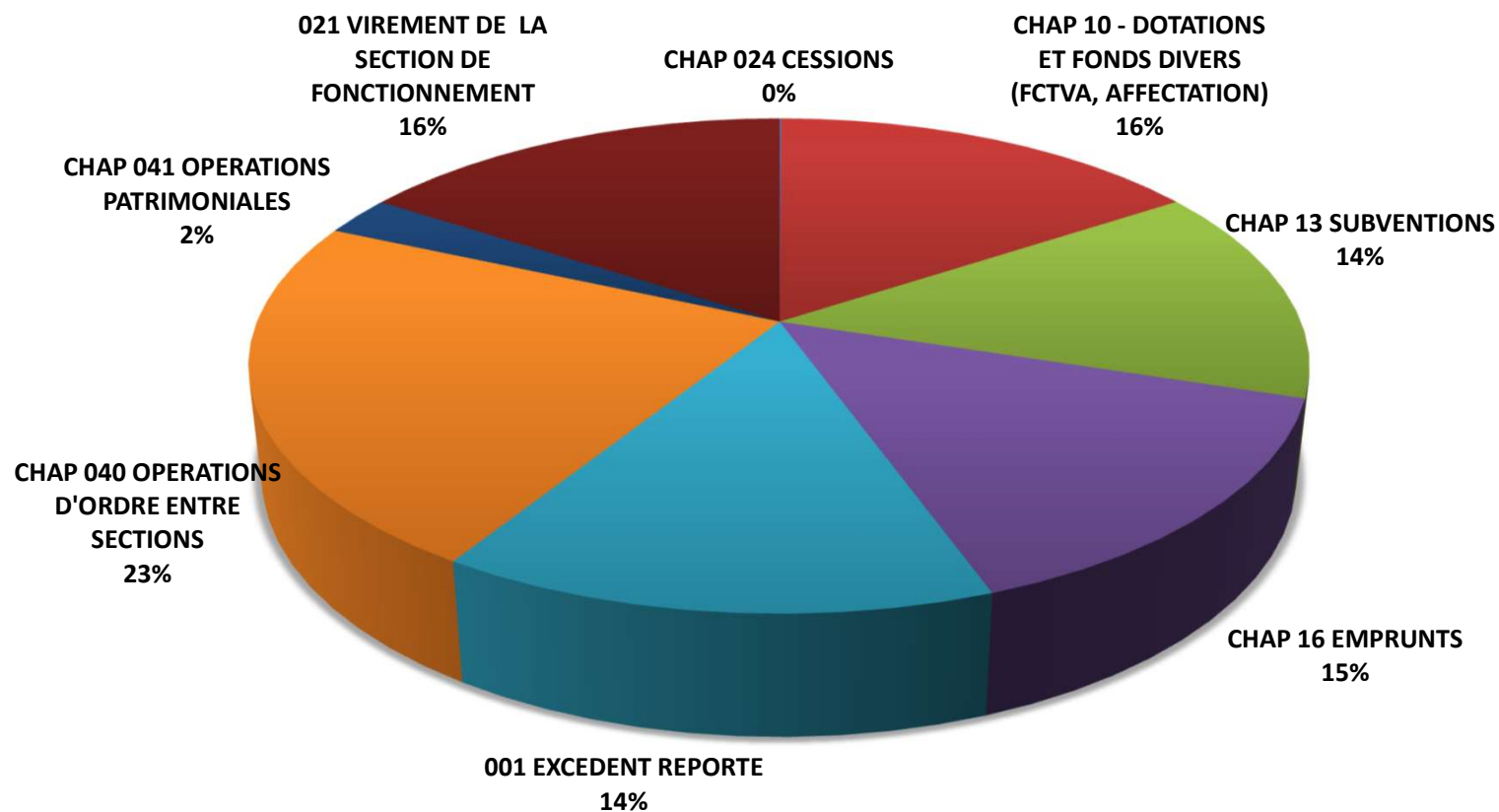
OPERATIONS	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2024	RAR 2023	TOTAL	BP 2024	RAR 2023	TOTAL
BENNES ET VEHICULES	363 000	38 499	401 499			0
DECHETTERIE PRADES	26 000		26 000			0
DECHETTERIE VINCA	830 000	31 512	861 512	231 700		231 700
DECHETTERIE VERNET	14 000		14 000			0
LOCAL OM	5 000		5 000			0
CONTAINERS	255 400	56 413	311 813	47 700		47 700
CONTRÔLE D'ACCES DES DECHETTERIES	233 200		233 200			0
MATERIELS BUREAU	0	1 025	1 025			0
TOTAL	1 726 600	127 450	1 854 050	279 400	0	279 400

BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENTS RECETTES	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 024 CESSIONS	1 000,00	0,00	1 000,00
CHAP 10 - DOTATIONS ET FONDS DIVERS (FCTVA, AFFECTATION)	310 000,00	0,00	310 000,00
CHAP 13 SUBVENTIONS	279 400,00	0,00	279 400,00
CHAP 16 EMPRUNTS	288 515,23	0,00	288 515,23
PRODUITS FONCTIONNEMENT REELS	878 915,23	0,00	878 915,23
001 EXCEDENT REPORTE	283 765,70	0,00	283 765,70
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	450 000,00	0,00	450 000,00
CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	0,00	50 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	311 869,37	0,00	311 869,37
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	1 974 550,30	0,00	1 974 550,30

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT



BUDGET PRIMITIF 2024

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	5 092 639,37	4 846 370,00
Excédent antérieur		246 269,37
Total Fonctionnement:	5 092 639,37	5 092 639,37
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	1 847 100,00	1 690 784,60
Résultat antérieur		283 765,70
Restes à réaliser	127 450,30	0,00
Total Investissement :	1 974 550,30	1 974 550,30
<u>Total Budget</u>	7 067 189,67	7 067 189,67

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Dans le cadre de la gestion budgétaire des crédits, il sera proposé lors du vote du budget primitif la création d'autorisations de programmes (AP) ventilées en crédits de paiement (CP) permettant d'autoriser la collectivité à engager des dépenses au-delà de l'exercice budgétaire pour des opérations pluriannuelles dans la limite du montant voté d'autorisation de programme.

PROGRAMME	MONTANT AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025
ACQUISITION EVOLUPAC	437 000	0	0	437 000
VEHICULE DE COLLECTE 16T	195 000	0	195 000	0

TEOM

COMMUNES	TAUX 2024	BASES 2024	PRODUITS 2024
ARBOUSSOLS	14,00%	126 101 €	17 654 €
BAILLESTAVY	14,00%	81 084 €	11 352 €
CAMPOME	14,00%	164 067 €	22 969 €
CANAVEILLES	14,00%	39 056 €	5 468 €
CASTEIL	14,00%	176 508 €	24 711 €
CATLLAR	14,00%	935 527 €	130 974 €
CLARA	14,00%	292 800 €	40 992 €
CODALET	14,00%	499 001 €	69 860 €
CONAT	14,00%	54 623 €	7 647 €
CORNEILLA DE CONFLENT	14,00%	572 278 €	80 119 €
ESCARO	14,00%	137 397 €	19 236 €
ESPIRA DE CONFLENT	14,00%	232 861 €	32 601 €
ESTOHER	14,00%	180 358 €	25 250 €
EUS ET COMES	14,00%	531 536 €	74 415 €
FILLOLS	14,00%	251 880 €	35 263 €
FINESTRET	14,00%	305 164 €	42 723 €
FONTPEDROUSE	14,00%	281 264 €	39 377 €
FUILLA	14,00%	500 278 €	70 039 €
JOCH	14,00%	476 935 €	66 771 €
JUJOLS	14,00%	41 123 €	5 757 €
LOS MASOS	14,00%	940 421 €	131 659 €
MANTET	14,00%	33 961 €	4 755 €
MARQUIXANES	14,00%	650 197 €	91 028 €

TEOM

COMMUNES	TAUX 2024	BASES 2024	PRODUITS 2024
MOLITG	14,00%	620 734 €	86 903 €
MOSSET	14,00%	390 979 €	54 737 €
NOHEDES	14,00%	55 908 €	7 827 €
NYER	14,00%	210 162 €	29 423 €
OLETTE	14,00%	524 316 €	73 404 €
OREILLA	14,00%	33 794 €	4 731 €
PRADES	14,00%	10 849 836 €	1 518 977 €
PY	14,00%	116 485 €	16 308 €
RIA SIRACH	14,00%	1 711 855 €	239 660 €
RIGARDA	14,00%	617 796 €	86 491 €
SAHORRE	14,00%	492 715 €	68 980 €
SERDINYA	14,00%	244 442 €	34 222 €
SOUANYAS	14,00%	31 815 €	4 454 €
TARERACH	14,00%	44 579 €	6 241 €
TAURINYA	14,00%	405 032 €	56 705 €
THUES ENTRE VALLS	14,00%	57 609 €	8 065 €
TREVILLACH	14,00%	155 958 €	21 834 €
URBANYA	14,00%	70 337 €	9 847 €
VALMANYA	14,00%	52 162 €	7 303 €
VERNET LES BAINS	14,00%	3 876 086 €	542 652 €
VILLEFRANCHE DE CONFLENT	14,00%	365 602 €	51 184 €
VINCA	14,00%	2 847 799 €	398 692 €
TOTAL		31 280 421 €	4 379 260 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

COMPTE DE GESTION 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES

ETABLISSEMENT : restauration scolaire-CC Confl

Résultats budgétaires de l'exercice

42300 - restauration scolaire-CC Confl

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	124 110,85	1 561 436,00	1 685 546,85
Titres de recette émis (b)	94 914,09	1 544 432,01	1 639 346,10
Réductions de titres (c)		19 442,94	19 442,94
Recettes nettes (d = b - c)	94 914,09	1 524 989,07	1 619 903,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	124 110,85	1 561 436,00	1 685 546,85
Mandats émis (f)	75 030,00	1 594 748,05	1 669 778,05
Annulations de mandats (g)		69 758,98	69 758,98
Depenses nettes (h = f - g)	75 030,00	1 524 989,07	1 600 019,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 884,09		19 884,09
(h - d) Déficit			

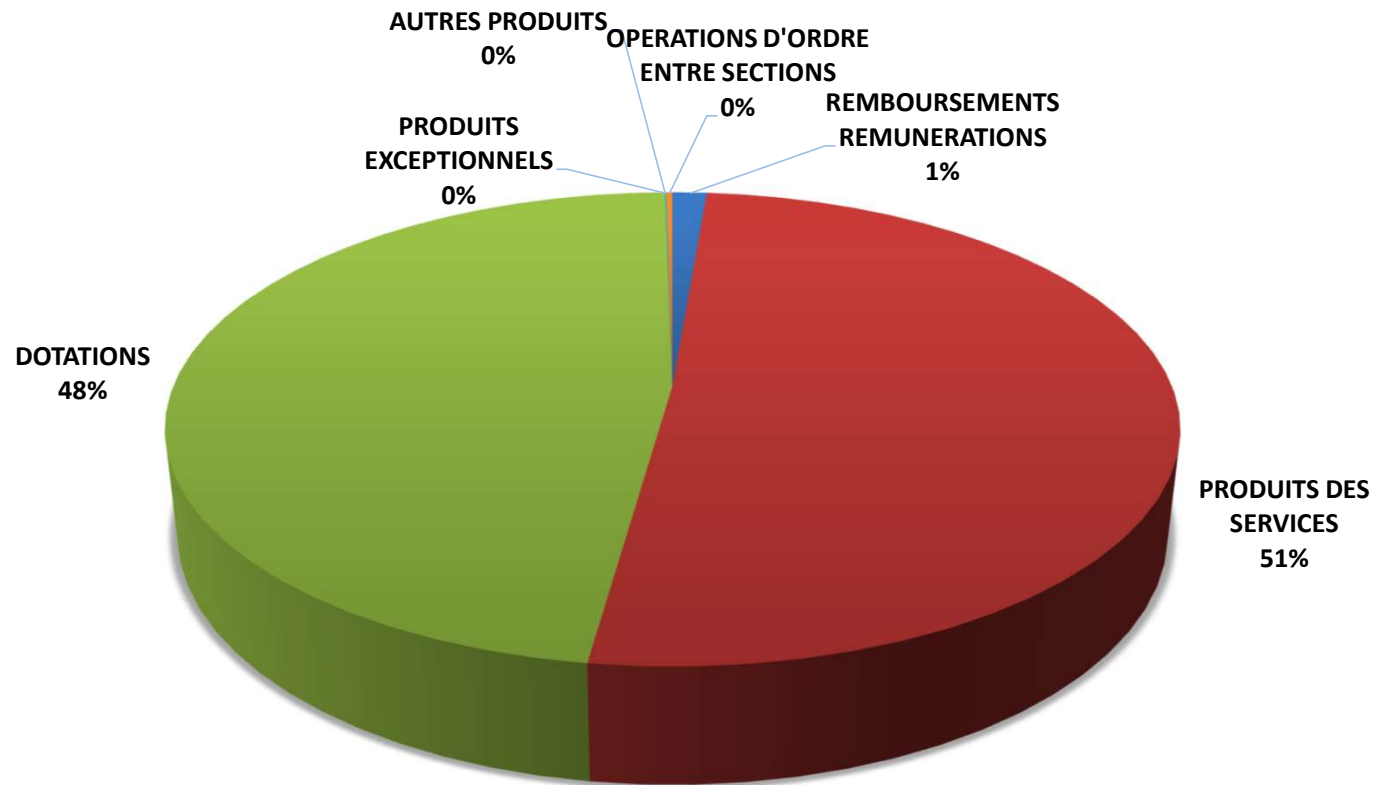
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif restauration scolaire-CC Confl					
Investissement	20 493,15		19 884,09		40 377,24
Fonctionnement					
Sous-Total	20 493,15		19 884,09		40 377,24
TOTAL II	20 493,15		19 884,09		40 377,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	20 493,15		19 884,09		40 377,24

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 013 REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	12 540,00	19 859,82	158%
CHAP 70 PRODUITS DES SERVICES	745 300,00	776 705,83	104%
CHAP 74 DOTATIONS	797 371,00	724 076,02	91%
CHAP 75 AUTRES PRODUITS	0,00	1,41	
CHAP 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 725,00	943,50	35%
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT	1 557 936,00	1 521 586,58	98%
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 500,00	3 402,49	97%
002 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 561 436,00	1 524 989,07	98%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

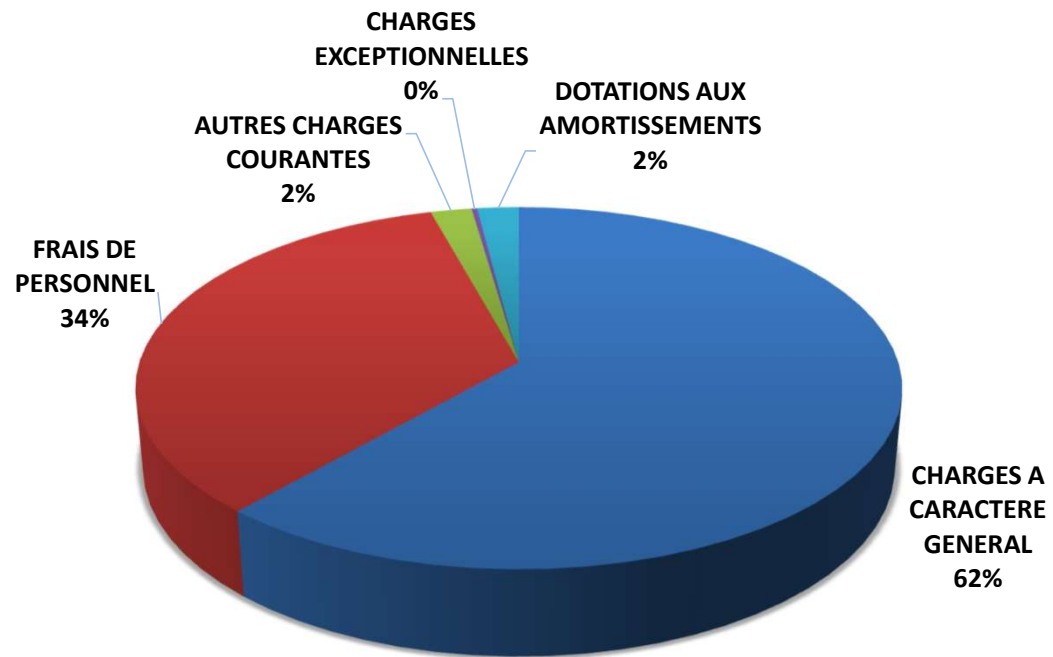


COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	PREVU 2023	CA 2023	Tx de réalisation
CHAP 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	961 480,00	937 788,54	98%
CHAP 012 FRAIS DE PERSONNEL	523 000,00	522 106,78	100%
CHAP 65 AUTRES CHARGES COURANTES	30 340,00	30 326,16	100%
CHAP 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00	4 081,86	100%
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 518 920,00	1 494 303,34	98%
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 763,00	30 685,73	100%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 753,00	0,00	0%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 561 436,00	1 524 989,07	98%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

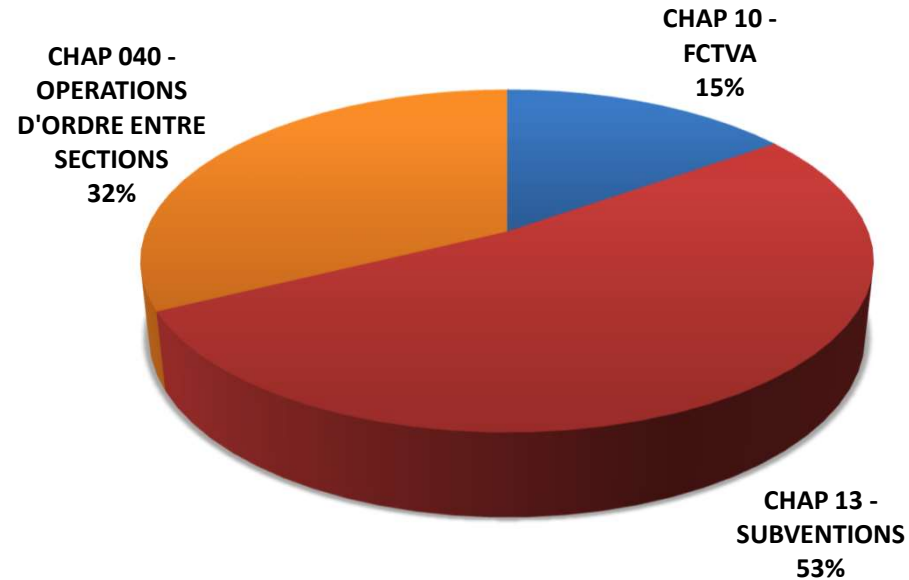


COMPTE ADMINISTRATIF 2023

INVESTISSEMENT DEPENSES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 380,90	48 397,56	32 417,85
CHAP 23 - TRAVAUX	0,00	0,00	0,00
AUTRES	23 229,95	23 229,95	0,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELLES	120 610,85	71 627,51	32 417,85
001 - DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 500,00	3 402,49	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	124 110,85	75 030,00	32 417,85

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

INVESTISSEMENT RECETTES	PREVU 2023	CA 2023	RAR
CHAP 10 - FCTVA	11 229,00	14 375,50	0,00
CHAP 13 - SUBVENTIONS	49 872,70	49 852,86	0,00
CHAP 16 - EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
AUTRES	0,00	0,00	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT RELLES	61 101,70	64 228,36	0,00
001 - EXCEDENT REPORTE	20 493,15	0,00	0,00
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	42 516,00	30 685,73	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	124 110,85	94 914,09	0,00



AFFECTATION DU RESULTAT 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	1 524 989,07
TOTAL RECETTES	1 524 989,07
RESULTAT	0,00
RESULTAT REPORTE	0,00
RESULTAT CUMULE	0,00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	75 030,00
TOTAL RECETTES	94 914,09
RESULTAT	19 884,09
RESULTAT REPORTE	20 493,15
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	40 377,24
RESTES A REALISER DEPENSES	32 417,85
RESTES A REALISER RECETTES	0,00
SOLDE RESTES A REALISER	-32 417,85

AFFECTATION 1068	0,00
-------------------------	-------------

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	0,00
---	-------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO

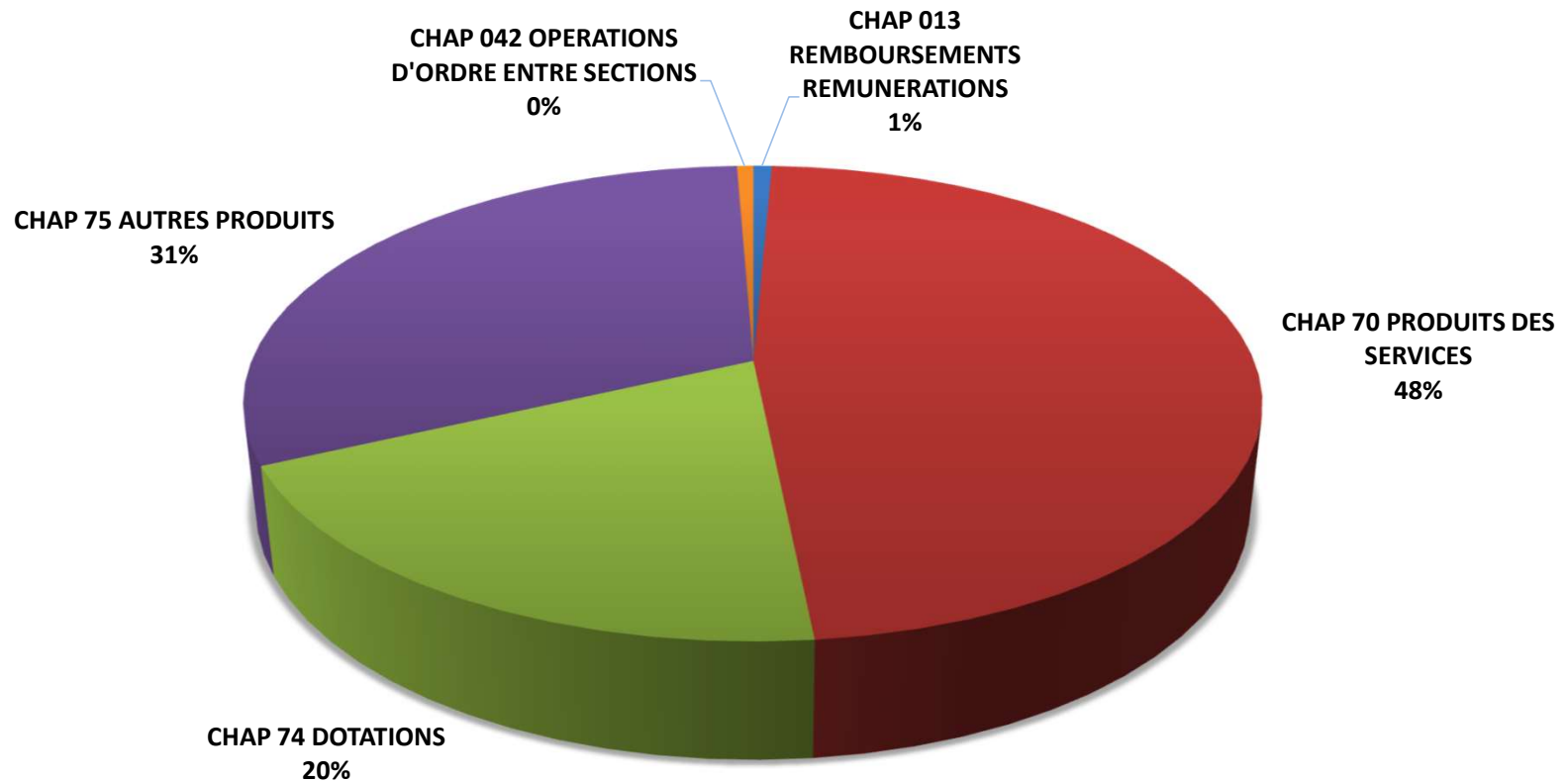
BUDGET 2024
BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 013 REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	500,00	19 859,82	12 000,00
CHAP 70 PRODUITS DES SERVICES	725 000,00	776 705,83	825 000,61
CHAP 74 DOTATIONS	729 300,00	724 076,02	340 000,00
CHAP 75 AUTRES PRODUITS	0,00	1,41	541 665,00
CHAP 77 PRODUITS SPECIFIQUES	0,00	943,50	0,00
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT	1 454 800,00	1 521 586,58	1 718 665,61
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 500,00	3 402,49	10 675,00
002 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 458 300,00	1 524 989,07	1 729 340,61

BUDGET PRIMITIF 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

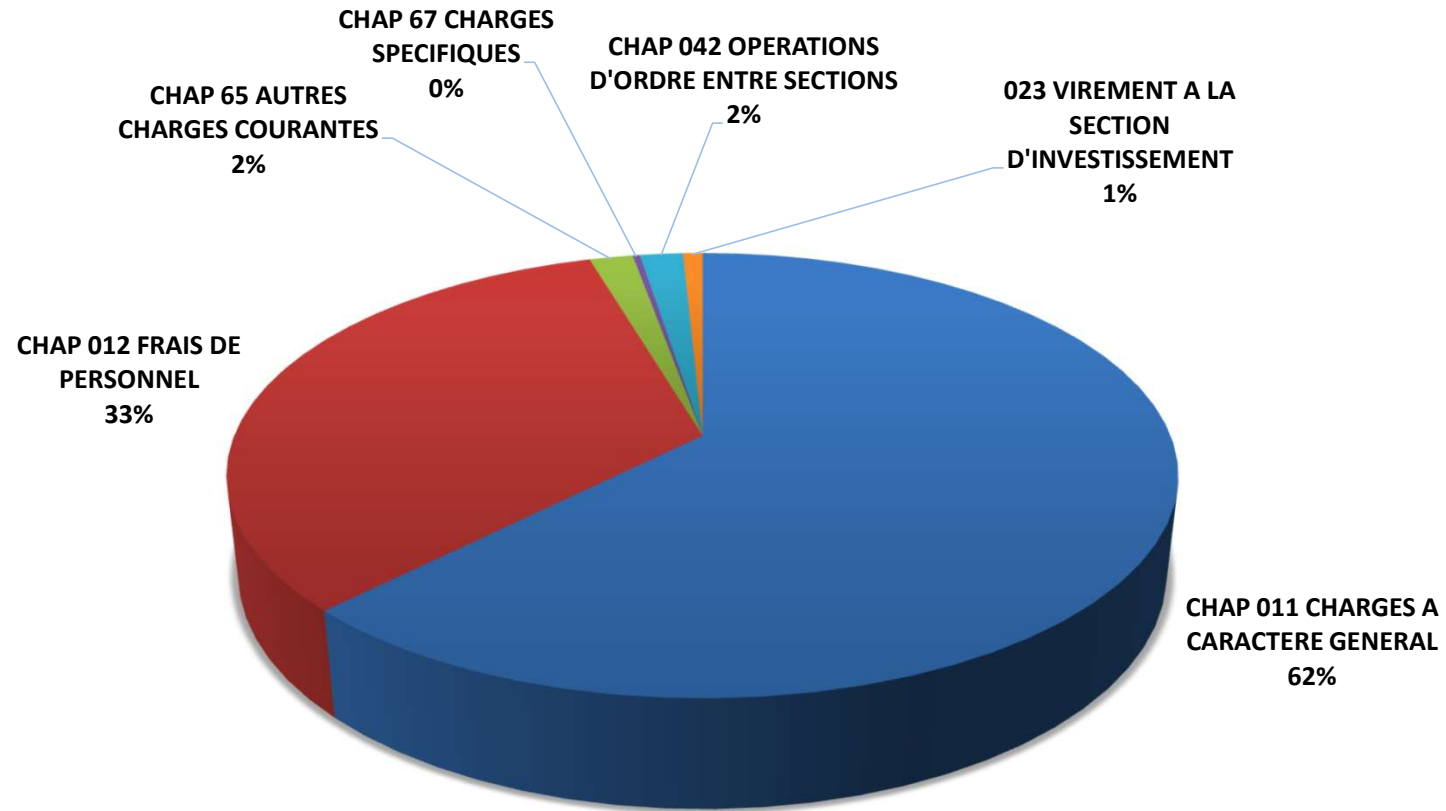


BUDGET PRIMITIF 2024

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	CA 2023	BUDGET 2024
CHAP 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	923 300,00	937 788,54	1 079 735,00
CHAP 012 FRAIS DE PERSONNEL	475 200,00	522 106,78	570 575,00
CHAP 65 AUTRES CHARGES COURANTES	24 560,00	30 326,16	30 315,00
CHAP 67 CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00	4 081,86	5 000,00
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 427 060,00	1 494 303,34	1 685 625,00
CHAP 042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	27 900,00	30 685,73	30 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 340,00	0,00	13 715,61
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 458 300,00	1 524 989,07	1 729 340,61

BUDGET PRIMITIF 2024

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 20 - 2031 FRAIS ETUDES ET DIVERS	0,00	0,00	0,00
CHAP 21 - 21848 MOBILIER	55 000,00	258,65	55 258,65
CHAP 21 - 2188 MATERIEL	0,00	3 527,42	3 527,42
CHAP 23 – TRAVAUX	0,00	28 631,78	28 631,78
DEPENSES D'INVESTISSEMENT RELLES	55 000,00	32 417,85	87 417,85
001 - DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	10 675,00	0,00	10 675,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	65 675,00	32 417,85	98 092,85

INVESTISSEMENTS RECETTES	BP 2024	RAR	TOTAL
CHAP 10 - 10222 FCTVA	14 000,00	0,00	14 000,00
CHAP 13 SUBVENTIONS	0,00	0,00	0,00
CHAP 16 EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT RELLES	14 000,00	0,00	14 000,00
001 EXCEDENT REPORTE	40 377,24	0,00	40 377,24
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 715,61	0,00	13 715,61
CHAP 040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 000,00	0,00	30 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	98 092,85	0,00	98 092,85

BUDGET PRIMITIF 2024

<u>Section de Fonctionnement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	1 729 340,61	1 729 340,61
Excédent antérieur		0,00
Total Fonctionnement:	1 729 340,61	1 729 340,61
<u>Section d'Investissement :</u>		
	<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>
Opérations de l'exercice	65 675,00	57 715,61
Excédent antérieur		40 377,24
Restes à réaliser	32 417,85	0,00
Total Investissement :	98 092,85	98 092,85
<u>Total Budget</u>	1 827 433,46	1 827 433,46

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO

COMPTE ADMINISTRATIF 2023
BUDGET ANNEXE ZAE VINCA

COMPTE DE GESTION DE LA ZAE DE VINCA 2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PRADES

ETABLISSEMENT : ZAE VINCA CC CONFLENT CANIGOU

Résultats budgétaires de l'exercice

42400 - ZAE VINCA CC CONFLENT CANIGOU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	968 476,21	412 368,00	1 380 844,21
Titres de recette émis (b)	694 736,00	371 402,20	1 066 138,20
Réductions de titres (c)	172 368,00		172 368,00
Recettes nettes (d = b - c)	522 368,00	371 402,20	893 770,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	968 476,21	412 368,00	1 380 844,21
Mandats émis (f)	199 034,03	543 770,03	742 804,06
Annulations de mandats (g)		172 368,00	172 368,00
Depenses nettes (h = f - g)	199 034,03	371 402,03	570 436,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	323 333,97	0,17	323 334,14
(h - d) Déficit			

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAE VINCA CC CONFLENT CANIGOU					
Investissement	-728 476,21		323 333,97		-405 142,24
Fonctionnement			0,17		0,17
Sous-Total	-728 476,21		323 334,14		-405 142,07
TOTAL II	-728 476,21		323 334,14		-405 142,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-728 476,21		323 334,14		-405 142,07

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE VINCA CA 2023

Section de Fonctionnement :		
	Dépenses	Recettes
Chap 70 - Produits services, domaine et ventes		172 368,17
Chap 011 - Charges à caractère général	199 034,03	
Opérations de l'exercice	199 034,03	172 368,17
Chap 042 - Variation des stocks de terrains aménagés	172 368,00	199 034,03
Opérations d'ordre	172 368,00	199 034,03
Total Fonctionnement :	371 402,03	371 402,20
Section d'Investissement :		
	Dépenses	Recettes
Chap 16 - Emprunt		350 000,00
Opérations de l'exercice	0,00	350 000,00
Chap 040 - Variation des stocks de terrains aménagés	199 034,03	172 368,00
Opérations d'ordre	199 034,03	172 368,00
001 Déficit	728 476,21	
Total Investissement :	927 510,24	522 368,00
Total Budget	1 298 912,27	893 770,20

RESULTAT CA 2023

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DEPENSES	371 402,03
TOTAL RECETTES	371 402,20
RESULTAT	0,17
RESULTAT REPORTE	0,00
RESULTAT CUMULE	0,17

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DEPENSES	199 034,03
TOTAL RECETTES	522 368,00
RESULTAT	323 333,97
RESULTAT REPORTE	-728 476,21
RESULTAT CUMULE REPORTE EN INVESTISSEMENT	-405 142,24
RESTES A REALISER DEPENSES	0,00
RESTES A REALISER RECETTES	0,00
SOLDE RESTES A REALISER	0,00

RESULTAT FONCTIONNEMENT A REPORTER	0,17
---	-------------

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
CONFLENT CANIGO

BUDGET 2024
BUDGET ANNEXE ZAE VINCA

BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DE VINCA BP 2024

Section de Fonctionnement :		
	Dépenses	Recettes
Chap 70 - Produits services, domaine et ventes		
Chap 011 - Charges à caractère général	95 000,00	
Chap 66 - Charges financières	15 300,00	
Opérations de l'exercice	110 300,00	0,00
Chap 042 - Variation des stocks de terrains aménagés	927 511,17	1 037 811,00
Chap 043 - Opérations ordre intérieur de la section	15 300,00	15 300,00
Opérations d'ordre	942 811,17	1 053 111,00
002 Excédent		0,17
Total Fonctionnement :	1 053 111,17	1 053 111,17
Section d'Investissement :		
	Dépenses	Recettes
Chap 16 - Emprunt	17 500,00	532 942,07
Opérations de l'exercice	17 500,00	532 942,07
Chap 040 - Variation des stocks de terrains aménagés	1 037 811,00	927 511,17
Opérations d'ordre	1 037 811,00	927 511,17
001 Déficit	405 142,24	
Total Investissement :	1 460 453,24	1 460 453,24
Total Budget	2 513 564,41	2 513 564,41

VOTE DES TAUX 2024

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 6,5%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,36%
- Cotisation foncière des entreprises : 35,73%
- Taxe d'habitation : 16,74%
- Taxe GEMAPI : 130 150€