

# **BUDGETS PRIMITIFS 2024**

# 1 budget principal et 11 budgets annexes :

1. Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
2. Centre aquatique
3. Régie eau potable
4. Régie assainissement
5. Régie office de tourisme
6. Régie mobilité
7. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
8. Activités économiques
9. Habitat regroupé du Champ de Foire
10. Zones d'activités
11. Lotissements
12. Restaurant Inter-entreprises

# **1. BUDGET PRINCIPAL**

**communauté de communes  
Haut Val de Sèvre**

# Fonctionnement

RECETTES		
		BP 2024
<b>Somme de BP</b>		
<b>Chap.</b>	<b>Libellé chapitre</b>	RECETTES
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	- €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	158 000,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	14 103,00 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	443 400,00 €
731	IMPOSITIONS DIRECTES	7 930 220,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	6 311 930,00 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 571 567,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	452 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	6 500,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISE SUR PROVISIONS	
<b>Total général</b>		<b>18 887 720,00 €</b>
DEPENSES		
<b>Somme de BP</b>		
<b>Chap.</b>	<b>Libellé chapitre</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 703 672,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 006 117,00 €
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 058 334,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	- €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	573 597,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 371 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	170 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
<b>Total général</b>		<b>18 887 720,00 €</b>

# Investissement

RECETTES		
Chapitre	LIBELLE CHAPITRE	BP 2024
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	573 597,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000,00 €
13	SUBVENTIONS RECUES	280 000,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 943 008,00 €
27	PARTICIPATIONS	490 800,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 687 405,00 €</b>
DEPENSES		
CHAPITRE OU OPERATION	Opération	BP 2024
040	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	14 103,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	653 000,00 €
204	SUBVENTIONS VERSEES	723 036,00 €
27	PARTICIPATIONS	525 000,00 €
1015	EQUIPEMENTS DES SERVICES	78 440,00 €
1018	BATIMENT ADMINISTRATIF	2 000,00 €
1021	PUITS D'ENFER	31 000,00 €
1023	AMENAGEMENTS DIVERS	447 000,00 €
1024	RENOVATION DU SIEGE	420 000,00 €
1025	RESEAUX D'EAUX PLUVIALES	165 000,00 €
1040	MEDIATHEQUES	141 816,00 €
1050	CENTRES DE LOISIRS	25 500,00 €
1053	MSAP	41 210,00 €
2017	GITE DE BOUGON	23 800,00 €
2057	PCAET	5 000,00 €
2059	EHPADs	276 500,00 €
2060	PRGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL	115 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 687 405,00 €</b>

## 2. Budget annexe - Régie eau potable

### INVESTISSEMENT

DÉPENSES		
Chapitre	Libellé	BP 2024
Chap 16	EMPRUNTS ET DETTES	130 215,00 €
Opé 020	AMENAGEMENTS DIVERS	107 000,00 €
Opé 1015	EQUIPEMENTS	42 500,00 €
Opé 30	RESERVOIRS ET STATIONS	449 000,00 €
Opé 40	OPTIMISATION DE L'USINE DE PRODUCTION	390 650,00 €
Opé 60	RENOUVELLEMENT CANALISATION	2 873 585,00 €
Chap 020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00 €
Chap 040	Opérations d'ordre Transfert entre Sections	90 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 182 950,00 €</b>
RECETTES		
Chap 16	EMPRUNTS ET DETTES	3 579 150,00 €
Chap 27	AUTRES IMMOB. FINANCIERES	3 800,00 €
Chap 040	Opérations d'ordre Transfert entre Sections	600 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 182 950,00 €</b>

### FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		
Chapitre	Libellé	BP 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 799 500,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	685 000,00 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	270 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	61 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	56 500,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	41 000,00 €
042	Opérations d' Ordre Transfert entre Section	600 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 579 000,00 €</b>
RECETTES		
013	ATTENUATION DE CHARGES	20 000,00 €
70	VENTE DE PRODUITS FABRIQUES	3 450 500,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	18 500,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
042	Opérations d' Ordre Transfert entre Section	90 000,00 €
002	Excédent Antérieur Reporté	- €
<b>TOTAL</b>		<b>3 579 000,00 €</b>

# 3. Budget annexe - Régie assainissement

## INVESTISSEMENT

RECETTES		
Chapitre	Libellé chapitre	Montant BP 2024
Total 040	OPERATONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 200 €
Total 13	SUBVENTIONS RECUES	430 000 €
Total 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 254 994 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 465 194 €</b>
DEPENSES		
Chapitre	Libellé chapitre	Montant BP 2024
Total 040	OPERATONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	222 293 €
Total 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	497 401 €
Total 1000	BRANCHEMENTS PARTICULIERS	150 000 €
Total 1003	TELEGESTION	30 000 €
Total 1004	STATION D'EPURATION	20 000 €
Total 1015	EQUIPEMENT	235 000 €
Total 1156	TRAVAUX RESEAU D'ASSAINISSEMENT	760 500 €
Total 200	PR HAY'S O CLERC	20 000 €
Total 210	PR BOISRON LA CRECHE	130 000 €
Total 220	MODIFICATION REFOULEMENT BOISRAGON LC	70 000 €
Total 230	EXTENSION DE RESEAU	150 000 €
Total 240	SCHEMA DIRECTEUR	60 000 €
Total 250	AMENAGEMENT DE TERRAIN	80 000 €
Total 260	PR MALADRERIE	40 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 465 194 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Chapitre	Libellé chapitre	Montant BP 2024
042	OPERATONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	222 293 €
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	2 604 200 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 831 993 €</b>
DEPENSES		
Chapitre	Libellé chapitre	Montant BP 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 006 700 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	641 093 €
014	ATTENUATION DE PRODUITS	152 000 €
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	780 200 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	140 000 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	62 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 831 993 €</b>

# 4. Budget annexe - Centre aquatique

## INVESTISSEMENT

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	24 988,00 €
10 DOTATIONS & RESERVES	6 495,00 €
040 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	399 781,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>431 264,00 €</b>
DEPENSES	
CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	348 371,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 716,00 €
040 OPERATIONS D ORDRE DE SECTION A SECTION	30 177,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>431 264,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	378 000,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 421 627,00 €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	30 177,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 829 804,00 €</b>
DEPENSES	
CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
023 Virement à la section d'investissement	24 988,00 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	754 724,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	415 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 765,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	233 546,00 €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	399 781,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 829 804,00 €</b>

# 5. Budget annexe – Régie mobilité

## INVESTISSEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	77 464 €
13	SUBVENTIONS RECUES	33 000 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 836 €
TOTAL		131 300 €
DEPENSES		
OPERATION	LIBELLE OPERATION	MONTANTS BP 2024
1	ACTIONS EN FAVEUR DU VELO	121 300 €
2	TRANSPORTS	10 000 €
TOTAL		131 300 €

## FONCTIONNEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	28 490 €
73	IMPOTS ET TAXES	475 000 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 750 €
TOTAL		552 240 €
DEPENSES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	MONTANTS BP 2024
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 390 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 050 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 464 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	26 500 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 836 €
TOTAL		552 240 €

# 6. Régie office de tourisme

## INVESTISSEMENT

DEPENSES			BP 2024
CHAPITRE	16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00 €
OPERATION	1015	PETITS EQUIPEMENTS	4 655,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>164 655,00 €</b>
RECETTES			BP 2024
CHAPITRE	16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00 €
CHAPITRE	021	Virement de la section d'exploitation	- €
CHAPITRE	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 655,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>164 655,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES			BP 2024
CHAPITRE	011	Charges à caractère général	26 325,00 €
CHAPITRE	012	Charges de personnel et frais assimilés	161 600,00 €
CHAPITRE	023	Virement à la section d'investissement	- €
CHAPITRE	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 655,00 €
CHAPITRE	65	Autres charges de gestion courante	750,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>193 330,00 €</b>
RECETTES			BP 2024
CHAPITRE	013	Atténuation de charges	- €
CHAPITRE	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	3 330,00 €
CHAPITRE	74	Subventions d'exploitation	85 000,00 €
CHAPITRE	75	Autres produits de gestion courante	105 000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>193 330,00 €</b>

# 7. Ordures ménagères

## INVESTISSEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	BP2024
021	Virement de la section de fonctionnement	5 435,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 435,00 €</b>
DEPENSES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	BP2024
20	Immobilisations incorporelles	5 435,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 435,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	BP2024
002	Résultat d'exploitation reporté	- €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de	4 088 885,00 €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprise sur amortissements et provisions	- €
<b>TOTAL</b>		<b>4 088 885,00 €</b>
DEPENSES		
CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	BP2024
011	Charges à caractère général	23 650,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	61 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	5 435,00 €
65	Autres charges de gestion courante	3 909 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	15 000,00 €
68	Dotations aux amort. et provisions	75 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 089 085,00 €</b>

# 8. Activités économiques

## INVESTISSEMENT

RECETTES	BP 2024
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 579,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 000,00 €
040 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	128 695,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>166 274,00 €</b>
DEPENSES	BP 2024
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	151 430,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES /	- €
040 OPERATIONS D ORDRE DE SECTION A SECTION	14 844,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>166 274,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES	BP 2024
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	25 269,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 930,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	110 533,00 €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	14 844,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>194 576,00 €</b>
DEPENSES	BP 2024
023	- €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 319,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	38 550,00 €
68 DOTATION AUX PROVISIONS	- €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	128 695,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>194 576,00 €</b>

# 9. Habitat regroupé du Champ de Foire

## INVESTISSEMENT

RECETTES	BP 2024
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00 €
040 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	28 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>35 000,00 €</b>
DEPENSES	BP 2024
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	27 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES /	2 500,00 €
040 OPERATIONS D ORDRE DE SECTION A SECTION	5 500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>35 000,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES	BP 2024
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	3 864,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 323,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 960,00 €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	5 500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>62 647,00 €</b>
DEPENSES	BP 2024
023	- €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 145,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	22 500,00 €
68 DOTATION AUX PROVISIONS	- €
042 OPERATION D ORDRE DE SECTION A SECTION	28 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>62 647,00 €</b>

# 10. Zones d'activités

## INVESTISSEMENT

Recettes		BP
3555	Stock de terrains aménagés	41 000,00 €
TOTAL		<b>24 000,00 €</b>

  

Dépenses		BP
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00 €
TOTAL		<b>24 000,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

Recettes		BP
70	Ventes diverses	1 415 162,00 €
043	Transferts de charges	12 000,00 €
TOTAL		<b>1 427 162,00 €</b>

  

Dépenses		BP
011	Charges à caractère général	1 362 150,00 €
65	Autres charges de gestion courante	12,00 €
66	Charges financières	12 000,00 €
71355	Variation de stocks de produits finis	41 000,00 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	12 000,00 €
TOTAL		<b>1 427 162,00 €</b>

# 11. Lotissements

## INVESTISSEMENT

Recettes		BP
3555	Stock de terrains aménagés	28 000,00 €
TOTAL		<b>27 928,00 €</b>

Dépenses		BP
16	Emprunts et dettes assimilées	28 000,00 €
TOTAL		<b>27 928,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

Recettes		BP
70	Ventes diverses	45 512,00 €
TOTAL		<b>45 512,00 €</b>

Dépenses		BP
011	Charges à caractère générales	12 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	12,00 €
66	Charges financières	5 000,00 €
71355	Variation de stocks de produits finis	28 000,00 €
TOTAL		<b>45 512,00 €</b>

# 12. Restaurant inter-entreprises

## INVESTISSEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	Libellé	BP 2024
021	Virement de la section d'exploitation	44 254,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 587,00 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €
<b>TOTAL</b>		<b>82 841,00 €</b>

DEPENSES		
CHAPITRE	Libellé	BP 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 116,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	43 725,00 €
21	Immobilisations corporelles	- €
<b>TOTAL</b>		<b>82 841,00 €</b>

## FONCTIONNEMENT

RECETTES		
CHAPITRE	Libellé	BP 2024
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 116,00 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	800,00 €
77	Subventions d'exploitation	75 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>- €</b>

DEPENSES		
CHAPITRE	Libellé	BP 2024
011	Charges à caractère général	21 069,00 €
023	Virement à la section d'investissement	44 254,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 587,00 €
65	Autres charges de gestion courante	6,00 €
66	Charges financières	11 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>114 916,00 €</b>