



# Note de présentation brève et synthétique

## Budgets primitifs 2024

# Préambule

L'an dernier, le vote du budget s'est déroulé dans un contexte d'incertitude lié en grande partie à la situation géopolitique qui n'a fait qu'accentuer les difficultés financières des collectivités territoriales qui subissent de plein fouet l'inflation, en particulier sur les dépenses énergétiques et l'alimentation.

Dans la présentation du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement tablait sur une croissance de 1,4%. L'estimation est abaissée à 1%. Afin de conserver l'objectif de ramener le déficit public à 4,4% du Produit Intérieur Brut (PIB), le Gouvernement vient de publier un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédits.

La construction du budget de l'intercommunalité doit tenir compte de la loi de finances qui fixe chaque année l'ensemble des recettes et dépenses de l'État.

La loi de finances détermine le montant des dotations de l'Etat allouées aux collectivités, l'évolution des mesures fiscales, ainsi que des valeurs locatives qui progressent de 3,9% en 2024 contre 7,1% en 2023.

Sans augmentation de la fiscalité locale, le budget 2024 a été conçu avec prudence sur la base d'une appréciation au plus juste des besoins afin de maîtriser les dépenses tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.

Cette ambition exige une gestion financière rigoureuse pour garantir la santé financière et protéger la capacité d'investissement.

Le budget traduit les orientations débattues en conseil communautaire lors de la séance du 6 mars 2024.

Les finances de la Communauté de communes s'articulent autour huit budgets que sont :

- Le budget principal,
- les budgets annexes de la pépinière d'entreprises, de l'office de tourisme, des déchets non ménagers, du Service public d'assainissement non collectif (SPANC), de la ZAE de Luc-sur-Aude, de la maison de santé de Belvèze-du-Razès et de la maison de santé de Saint-Hilaire.

# 1. Synthèse du budget primitif 2024

## Budget principal et budgets annexes

€	Budget 2023	Projet BP 2024	Evolution 2023/2024
Fonctionnement	39 489 629	40 302 886	+ 2%
Investissement	29 798 297	28 962 032	- 3%
<b>Budget principal</b>	<b>69 287 926</b>	<b>69 264 918</b>	<b>0 %</b>
Fonctionnement	393 935	446 347	13%
Investissement	44 630	80 388	80%
<b>Budget annexe pépinière d'entreprises</b>	<b>438 565</b>	<b>526 735</b>	<b>20%</b>
Fonctionnement	417 716	427 300	2%
Investissement	89 760	64 607	-28%
<b>Budget annexe Office de tourisme</b>	<b>507 476</b>	<b>491 907</b>	<b>-3%</b>
Exploitation	252 137	258 142	2%
Investissement	20 606	28 424	38%
<b>Budget annexe déchets non ménagers</b>	<b>272 743</b>	<b>286 566</b>	<b>5%</b>
Exploitation	60 871	69 437	14%
Investissement	19 648	22 208	13%
<b>Budget annexe SPANC</b>	<b>80 519</b>	<b>91 645</b>	<b>14%</b>
Fonctionnement	46 645	52 390	12%
Investissement	74 315	79 006	6%
<b>Budget annexe ZAE Luc-sur-Aude</b>	<b>120 960</b>	<b>131 396</b>	<b>14%</b>
Fonctionnement	8 000	31 526	294%
Investissement	741 215	1 451 380	96%

<b>Budget annexe maison de santé Belvèze-du-Razès</b>	<b>749 215</b>	<b>1 482 906</b>	<b>98%</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investissement</b>	<b>201 960</b>	<b>880 000</b>	<b>336%</b>
<b>Budget annexe maison de Santé Saint-Hilaire</b>	<b>201 960</b>	<b>880 000</b>	<b>336%</b>
<b>Fonctionnement Global</b>	<b>40 668 933</b>	<b>41 588 028</b>	<b>2%</b>
<b>Investissement Global</b>	<b>30 990 431</b>	<b>31 569 045</b>	<b>2%</b>
<b>BUDGET GLOBAL</b>	<b>71 659 364</b>	<b>73 156 073</b>	<b>2%</b>

Le budget consolidé (budget principal et budgets annexes) de la Communauté de communes s'élève à 73 156 073 € soit une évolution de 2 % par rapport au budget 2023.

## 2. La masse salariale 2024

<b>Evolution des dépenses de personnel – en K€</b>			
<b>Exercice</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
Dépenses du personnel	7 522 260	7 925 605	<b>+ 5%</b>
<b>Masse salariale par budget</b>			
Budget principal			7 226 K€
Budget pépinière d'entreprises			230 K€
Budget tourisme			339 K€
Budget déchets non ménagers			90 K€
Budget SPANC			40 K€

Les dépenses de personnel progressent de 5% par rapport au budget 2023. Cette évolution s'explique par le déroulement des carrières et l'augmentation du SMIC, conformément aux mesures gouvernementales que la Communauté de communes est tenue d'appliquer.

La structure des effectifs se présente de la manière suivante :

	Effectifs	%
Fonctionnaires titulaires et stagiaires	120	53.10
Agents non titulaires permanents	66	29.20
Agents non titulaires non permanents	40	17.70
<b>Effectif total tous statuts confondus</b>	<b>226</b>	<b>100</b>

La structure détaillée des effectifs prend en compte l'ensemble des différentes filières de la fonction publique territoriale composant les effectifs de la Communauté de communes :

Filières	Titulaires	Non titulaires	Total
Administrative	32	24	65
Technique	48	40	71
Médico-Sociale	28	24	175
Culturelle	2	12	15
Animation	10	6	11
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>226</b>

## Budget principal

€	Budget 2023	Projet BP 2024	Evolution 2023/2024
<b>Fonctionnement</b>	<b>39 489 629</b>	<b>40 302 886</b>	<b>+ 2%</b>
<b>Investissement</b>	<b>29 798 297</b>	<b>28 962 032</b>	<b>- 3%</b>
<b>Budget Principal</b>	<b>69 287 926</b>	<b>69 264 918</b>	<b>0 %</b>

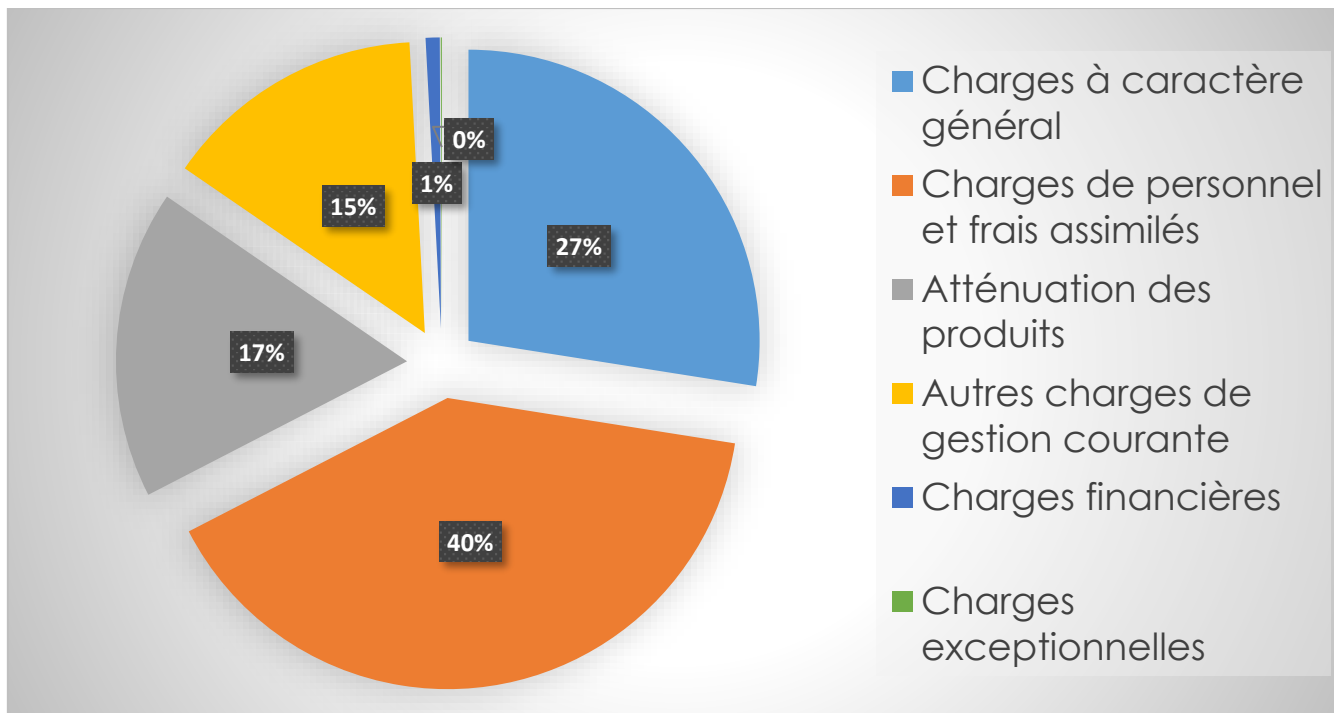
Un budget primitif 2024 élaboré avec prudence sur la base d'une appréciation au plus juste des besoins.

### *Section de fonctionnement*

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024	% d'évolution
011	Charges à caractère général	5 571 180,00	5 457 488,00	-2,04%
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 522 260,00	7 925 605,00	5,36%
014	Atténuation des produits	3 358 000,00	3 404 000,00	1,37%
65	Autres charges de gestion courante	3 031 432,39	2 895 803,00	-4,47%
66	Charges financières	161 600,00	154 907,00	-4,14%
67	Charges exceptionnelles	12 400,00	12 400,00	0,00%
68	Dotation aux provisions	-		
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>19 656 872,39</b>	<b>19 850 203,00</b>	<b>0,98%</b>
023	Virement à la section d'investissement	18 331 246,11	18 952 683,00	3,39%
042	Opération d'ordre transfert entre section	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>19 831 246,11</b>	<b>20 452 683,00</b>	<b>3,13%</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>39 488 118,50</b>	<b>40 302 886,00</b>	<b>2,06%</b>

On retrouve l'évolution de 5% des charges de personnel, la diminution des autres chapitres s'explique par certaines prévisions légèrement élevées du BP 2023 pour anticiper et permettre de supporter l'augmentation des prix (fluides, alimentations et fournitures diverses) sans avoir de visibilité sur la durée de la poussée inflationniste.

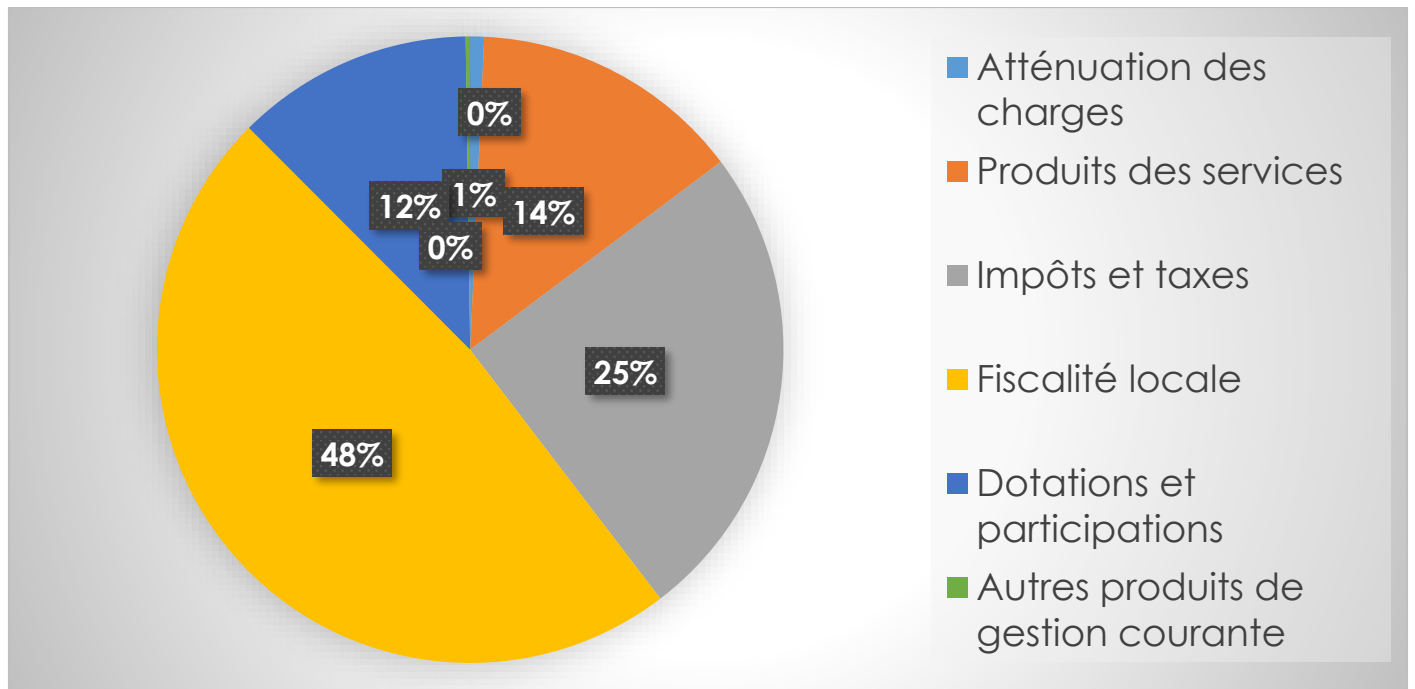
La répartition des dépenses sur les dépenses réelles de fonctionnement :



Les frais de personnel représentent 40 % des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal et 20% du budget total de fonctionnement, à savoir que le budget principal porte à sa charge les frais e personnel des budgets Office de tourisme, pépinière d'entreprises, SPANC et déchets non ménagers soit près 700 000 € que l'on retrouve en recettes de fonctionnement.

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024	% d'évolution
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>19 757 634,83</b>	<b>19 154 841,00</b>	<b>-3,05%</b>
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	190 000,00	150 000,00	-21,05%
70	Produits des services et du domaine	2 674 251,67	2 939 325,00	9,91%
73	Impôts et taxes	4 226 000,00	5 198 000,00	23,00%
731	Fiscalité locale	9 959 382,00	10 023 000,00	0,64%
74	Dotations et participations	2 458 250,00	2 562 280,00	4,23%
75	Autres produits de gestion courante	4 600,00	45 440,00	887,83%
77	Produits exceptionnels	3 000,00	3 000,00	0,00%
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>19 515 483,67</b>	<b>20 921 045,00</b>	<b>7,20%</b>
042	Opérations d'ordre entre section	215 000,00	227 000,00	5,58%
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>215 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>5,58%</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>39 488 118,50</b>	<b>40 302 886,00</b>	<b>2,06%</b>

L'évolution des autres produits de gestion courante est due à la prévision de remboursement de l'avance du budget de la ZAE de Luc-sur-Aude au budget principal.

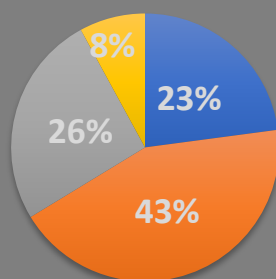


### La fiscalité

Ressources fiscales soumises à un taux	Taxe Foncière Bâti	Taxe Foncière Non Bâti	Taxe d'habitation (résidences secondaires)	TEOM	Colisation Foncière des Entreprises
Taux 2023	0,40 %	4,73 %	11,00%	18,25 %	34,99 %
Taux 2024	0,40 %	4,73 %	11,00%	18,25 %	34,99 %



## Répartition des ressources fiscales



- Fiscalité des entreprises
- Fiscalité des ménages & entreprises
- Fraction de TVA
- Autres

### Section d'investissement

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024	% d'évolution
<b>001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>		<b>2 169 010,92</b>	
20	Dépenses d'équipement	376 932,53	742 439,34	96,97%
204		1 113 024,00	1 195 788,00	7,44%
21		4 158 131,87	1 630 323,49	-60,79%
23		22 233 507,99	20 780 677,14	-6,53%
13	Subventions d'investissement	1 049 475,76	1 041 360,00	-0,77%
16	Emprunts et dettes assimilées	335 200,00	337 968,00	0,83%
27	Immobilisations financières	297 025,19	456 565,00	53,71%
45	Opérations pour le compte de tiers	20 000,00		-100,00%
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>29 583 297,34</b>	<b>26 185 120,97</b>	<b>-11,49%</b>
040	Opérations d'ordre entre section	215 000,00	227 000,00	5,58%
041	Opération d'ordre intérieur de la section		380 900,00	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>215 000,00</b>	<b>607 900,00</b>	<b>182,74%</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>29 798 297,34</b>	<b>28 962 031,89</b>	<b>-2,81%</b>

Chap	Libellé	BP 2023	BP 2024	% d'évolution
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>5 470 394,03</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 322 392,00	2 812 235,58	21,99%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	1 508 456,94	
13	Subventions d'investissement	2 104 265,20	3 681 834,93	74,97%
16	Emprunts et dettes assimilées	-		
26	Participations et créances rattachées		15 000,00	
27	Autres immobilisations financières		60 000,00	
024	Produits des cessions	50 000,00	30 000,00	
45	Opérations pour le compte de tiers	20 000,00		
	<b>Sous-total dépenses réelles</b>	<b>4 496 657,20</b>	<b>8 128 448,89</b>	<b>80,77%</b>
021	Virement de la section d'investissement	18 331 246,11	18 952 683,00	3,39%
040	Opérations d'ordre entre section	1 500 000,00	1 500 000,00	
041	Opérations patrimoniales		380 900,00	
	<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>	<b>19 831 246,11</b>	<b>20 833 583,00</b>	<b>5,05%</b>
	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>29 798 297,34</b>	<b>28 962 031,89</b>	<b>- 2,81%</b>

## La dette

Dette		2024
<b>Capital restant dû au 01/01/2024</b>		<b>5 909 652,23</b>
Annuité		462 255,15
Intérêt de la dette		127 288,96
Remboursement du capital		337 966,18
<b>Capital restant dû au 31/12/2024</b>		<b>5 571 686,05</b>

## Budgets annexes

### *Budget de la pépinière d'entreprises*

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	108 145,00	121 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	225 000,00	225 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 987,48	25 000,00
66	Charges financières	-	-
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions	-	-
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>356 502,24</b>	<b>378 800,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	22 000,00	54 808,02
042	Opération d'ordre transfert entre section	10 000,00	12 739,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>38 630,24</b>	<b>67 547,02</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	-	-
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>395 132,48</b>	<b>446 347,02</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	121 632,48	234 412,02
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	-
70	Produits des services et du domaine	86 500,00	89 000,00
73	Impôts et taxes	5 000,00	5 000,00
74	Dotations et participations	80 000,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	102 000,00	92 000,00
77	Produits exceptionnels	-	5 935,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	-
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>273 500,00</b>	<b>211 935,00</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	-
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>395 132,48</b>	<b>446 347,02</b>

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
D001	Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement	6 630,24	
20	Dépenses d'équipement	2 000,00	2 000,00
204		-	
21		30 000,00	72 387,59
23		-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	6 000,00
26	Participations et créances rattachés		
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>38 000,00</b>	<b>80 387,59</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	-
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>44 630,24</b>	<b>80 387,59</b>

### Budget de l'office de tourisme

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
D002	Déficit de fonctionnement	4 498,89	
011	Charges à caractère général	113 217,00	89 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	290 000,00	318 000,00
65	Autres charges de gestion courante	-	3 000,00
66	Charges financières	-	
67	Charges exceptionnelles	-	
68	Dotation aux provisions	-	
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>403 217,00</b>	<b>404 100,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	-	
042	Opération d'ordre transfert entre section	10 000,00	23 200,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>10 000,00</b>	<b>23 200,00</b>
022	Dépenses imprévues	-	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>417 715,89</b>	<b>427 300,00</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
R002	Excédent de fonctionnement reporté	-	37 411,56

013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	
70	Produits des services et du domaine	-	
73	Impôts et taxes	-	
74	Dotations et participations	417 715,89	389 888,44
75	Autres produits de gestion courante	-	
77	Produits exceptionnels	-	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>417 715,89</b>	<b>389 888,44</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>417 715,89</b>	<b>427 300,00</b>

### Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
20	Dépenses d'équipement	3 000,00	2 000,00
204		-	
21		83 760,21	59 607,02
23		-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>89 760,21</b>	<b>64 607,02</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>89 760,21</b>	<b>64 607,02</b>

### Recettes

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>69 137,45</b>	<b>36 407,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 622,76	5 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	

13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>10 622,76</b>	<b>5 000,00</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	
024	Produits des cessions	-	
040	Opérations d'ordre entre section	10 000,00	23 200,00
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>10 000,00</b>	<b>23 200,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>89 760,21</b>	<b>64 607,02</b>

## Budget des déchets non ménagers

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
D002	Déficit de fonctionnement	-	<b>8 669,52</b>
011	Charges à caractère général	149 800,00	148 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 536,67	90 000,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00	800,00
66	Charges financières	-	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	3 150,00
68	Dotations aux provisions	-	
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>243 336,67</b>	<b>242 150,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	-	
042	Opération d'ordre transfert entre section	9 000,00	7 322,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>9 000,00</b>	<b>7 322,00</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	-	
<b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>		<b>252 336,67</b>	<b>258 141,52</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	27 136,37	
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	
70	Produits des services et du domaine	225 000,00	258 141,52
73	Impôts et taxes	-	
74	Dotations et participations	-	

75	Autres produits de gestion courante	-	
77	Produits exceptionnels	-	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>252 136,67</b>	<b>258 141,52</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>		<b>252 136,67</b>	<b>258 141,52</b>

### Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
20	Dépenses d'équipement	6 605,72	1 000,00
204		-	
21		14 000,00	27 423,72
23		-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées		
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>20 605,72</b>	<b>28 423,72</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>20 605,72</b>	<b>28 423,72</b>

### Recettes

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>9 965,72</b>	<b>18 901,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 640,00	2 200,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>1 640,00</b>	<b>2 200,00</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	
024	Produits des cessions	-	

040	Opérations d'ordre entre section	9 000,00	7 322,00
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>9 000,00</b>	<b>7 322,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>20 605,72</b>	<b>28 423,72</b>

## Budget du SPANC

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
D002	Déficit d'exploitation	<b>4 621,26</b>	<b>19 831,42</b>
011	Charges à caractère général	11 599,51	6 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	600,58
66	Charges financières	-	
67	Charges exceptionnelles	500,00	250,00
68	Dotations aux provisions	-	
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>52 699,51</b>	<b>46 920,58</b>
023	Virement à la section d'investissement	-	
042	Opération d'ordre transfert entre section	3 550,00	2 685,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>3 550,00</b>	<b>2 685,00</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	-	
<b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>		<b>60 870,77</b>	<b>69 437,00</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	-	
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	
70	Produits des services et du domaine	60 870,77	69 437,00
73	Impôts et taxes	-	
74	Dotations et participations	-	
75	Autres produits de gestion courante	-	
77	Produits exceptionnels	-	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>60 870,77</b>	<b>69 437,00</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>		<b>60 870,77</b>	<b>69 437,00</b>



## Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
20	Dépenses d'équipement	-	
204		-	
21		19 648,11	22 207,78
23		-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>19 648,11</b>	<b>22 207,78</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>19 648,11</b>	<b>22 207,78</b>

## Recettes

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>16 098,11</b>	<b>18 872,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	650,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	
024	Produits des cessions		
040	Opérations d'ordre entre section	3 550,00	2 685,00
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>2 685,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>19 648,11</b>	<b>22 207,78</b>

## Budget ZAE Luc-sur-Aude

## Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
-------	---------	---------	---------

D002	Déficit de fonctionnement	-	
011	Charges à caractère général	5 400,00	8 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	
65	Autres charges de gestion courante	39 244,99	38 890,07
66	Charges financières	-	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions	-	
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>46 644,99</b>	<b>49 390,07</b>
023	Virement à la section d'investissement	-	
042	Opération d'ordre transfert entre section	-	3 000,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	-	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>46 644,99</b>	<b>52 390,07</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>28 244,99</b>	<b>34 490,07</b>
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	
70	Produits des services et du domaine	1 400,00	1 600,00
73	Impôts et taxes	-	
74	Dotations et participations	-	
75	Autres produits de gestion courante	16 900,00	16 200,00
77	Produits exceptionnels	100,00	100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>18 400,00</b>	<b>17 900,00</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>46 644,99</b>	<b>52 390,07</b>

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>3 600,00</b>	<b>6 605,90</b>
20	Dépenses d'équipement		
204		-	
21		70 715,00	12 400,00

23		-	
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	60 000,00
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>70 715,00</b>	<b>72 400,00</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>74 315,00</b>	<b>79 005,90</b>

### Recettes

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 315,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 600,00	6 605,90
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
024	Produits des cessions	69 400,00	69 400,00
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>74 315,00</b>	<b>76 005,90</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	
040	Opérations d'ordre entre section	-	3 000,00
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>74 315,00</b>	<b>79 005,90</b>

## Budget MSP Belvèze-du-Razès

### Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
D002	Déficit de fonctionnement	-	
011	Charges à caractère général	8 000,00	9 226,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	-	
65	Autres charges de gestion courante	-	
66	Charges financières	-	
67	Charges exceptionnelles	-	
68	Dotations aux provisions	-	
<b>Sous-total – Dépenses réelles</b>		<b>8 000,00</b>	<b>9 226,21</b>
023	Virement à la section d'investissement	-	21 650,00

042	Opération d'ordre transfert entre section	-	650,00
<b>Sous-total – Dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>22 300,00</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	-	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 000,00</b>	<b>31 526,21</b>

### Recettes

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	-	<b>526,21</b>
013	Atténuations de charges (IJ personnel,...)	-	
70	Produits des services et du domaine	-	
73	Impôts et taxes	-	
74	Dotations et participations	-	
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	31 000,00
77	Produits exceptionnels	-	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	-	
<b>Sous-total Recettes réelles</b>		<b>8 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
042	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total Recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 000,00</b>	<b>31 526,21</b>

### Dépenses

Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>47 491,19</b>	<b>436 504,12</b>
20	Dépenses d'équipement	50 712,00	5 000,00
204		-	
21		8 000,00	7 164,03
23		620 011,81	29 186,12
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>678 723,81</b>	<b>41 350,15</b>
041	Opérations patrimoniales	-	942 000,00
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>942 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>726 215,00</b>	<b>1 419 854,27</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
10	Dotations, fonds divers et réserves	157 723,81	17 364,03
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	8 190,24
13	Subventions d'investissement	430 000,00	430 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	138 491,19	
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>726 215,00</b>	<b>455 554,27</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	21 650,00
040	Opérations d'ordre entre section	-	650,00
041	Opérations patrimoniales	-	942 000,00
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>964 300,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>726 215,00</b>	<b>1 419 854,27</b>

### Budget MSP Saint-Hilaire

Dépenses			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>D001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	-	
20	Dépenses d'équipement	20 520,00	100 000,00
204		-	
21		0,00	
23		181 440,00	780 000,00
13	Subventions d'investissement	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	-	
<b>Sous-total dépenses réelles</b>		<b>201 960,00</b>	<b>880 000,00</b>
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>201 960,00</b>	<b>880 000,00</b>

Recettes			
Chap.	Libellé	BP 2023	BP 2024
<b>R001</b>	<b>Solde d'exécution N-1 de la section d'investissement</b>	<b>10 297,00</b>	<b>149 629,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 129,00	127 950,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	
13	Subventions d'investissement	-	145 856,00

16	Emprunts et dettes assimilées	158 534,00	456 564,20
<b>Sous-total recettes réelles</b>		<b>191 663,00</b>	<b>730 370,20</b>
021	Virement de la section d'investissement	-	
024	Produits des cessions	-	
040	Opérations d'ordre entre section	-	
<b>Sous-total recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>201 960,00</b>	<b>8800,00</b>

\*\*\*