

REPUBLIQUE FRANCAISE

52245110300025 OFFICE DE TOURISME

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE AURILLAC

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPIC

M4

BUDGET PRIMITIF

OT BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

SOMMAIRE

Etablissement Public Industriel et Commercial	
Office de Tourisme de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac	
-	
Vote du budget 2024	
Sommaire 2024	Pages
I - Présentation générale du budget	
Modalité de vote du budget	1
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections de fonctionnement et d'investissement	2, 3
A2 - Vue d'ensemble - Sections de fonctionnement- Chapitres	4, 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6, 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8, 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10, 11
III - Vote du Budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12 à 16
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17 à 19
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20 à 22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	23 à 25
IV - Annexes	
D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I -</p> <ul style="list-style-type: none">- au niveau du chapitre- au niveau du chapitre- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none">pour la section d'exploitation (1),pour la section d'investissement (1),les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none">- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none">- sans reprise des résultats de l'exercice N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>
--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION	EXPLOITATION	
	Dépenses	Recettes
VOTE	981 286.49	526 590.00
	+	+
REPORTS		
	+	+
	=	=
	981 286.49	981 286.49
	=	=
	981 286.49	454 696.49
	=	=
	981 286.49	981 286.49

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	354 609.19	148 500.00
	+		+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		206 109.19
	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	354 609.19	354 609.19
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	1 335 895.68	1 335 895.68

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	207 600.00		237 250.00	237 250.00	237 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	370 000.00		420 000.00	420 000.00	420 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			3 000.00	3 000.00	3 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 798.67		58 336.49	58 336.49	58 336.49
	Total des dépenses de gestion des services	606 398.67		718 586.49	718 586.49	718 586.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00		54 200.00	54 200.00	54 200.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	47 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	685 398.67		832 786.49	832 786.49	832 786.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	208 000.00		138 400.00	138 400.00	138 400.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 500.00		10 100.00	10 100.00	10 100.00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	214 500.00		148 500.00	148 500.00	148 500.00
	TOTAL	899 898.67		981 286.49	981 286.49	981 286.49
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						
981 286.49						

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			5 940.00	5 940.00	5 940.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	82 200.00		86 400.00	86 400.00	86 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00		180 000.00	180 000.00	180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00		240 150.00	240 150.00	240 150.00
	Total des recettes de gestion des services	457 200.00		512 490.00	512 490.00	512 490.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 800.00		14 100.00	14 100.00	14 100.00
	Total des recettes réelles d'exploitation	466 000.00		526 590.00	526 590.00	526 590.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL		466 000.00		526 590.00	526 590.00	526 590.00
					+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					454 696.49
						=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					981 286.49
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				148 500.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	358 703.84		229 609.19	229 609.19	229 609.19
	Total des dépenses d'équipement	408 703.84		329 609.19	329 609.19	329 609.19
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	25 000.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
	Total des dépenses financières	25 000.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	433 703.84		354 609.19	354 609.19	354 609.19
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		433 703.84		354 609.19	354 609.19	354 609.19
					+	
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					354 609.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
106	Réserves	100 000.00				
Total des recettes financières						
4582	Total des opérations pour compte de tiers	100 000.00				
Total des recettes réelles d'investissement						
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			138 400.00	138 400.00	138 400.00
040	<i>OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	208 000.00		10 100.00	10 100.00	10 100.00
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	214 500.00		148 500.00	148 500.00	148 500.00
TOTAL		314 500.00		148 500.00	148 500.00	148 500.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		206 109.19
------------------------------------	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)		354 609.19
---	--	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	148 500.00
---	------------------------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 250.00		237 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	420 000.00		420 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 000.00		3 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 336.49		58 336.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 200.00		54 200.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		10 100.00	10 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	60 000.00		60 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		138 400.00	138 400.00
	Dépenses d'exploitation - Total	832 786.49	148 500.00	981 286.49

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	981 286.49
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	100 000.00		100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	229 609.19		229 609.19
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	25 000.00		25 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	354 609.19		354 609.19
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		354 609.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 940.00		5 940.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	86 400.00		86 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00		180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	240 150.00		240 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 100.00		14 100.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	526 590.00		526 590.00
+				
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	454 696.49
=				
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	981 286.49

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28 021 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation		10 100.00 138 400.00	10 100.00 138 400.00
Recettes d'investissement - Total		148 500.00	148 500.00
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			206 109.19
			+
AFFECTATION AUX COMPTES 106			
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			354 609.19

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	207 600.00	237 250.00	237 250.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	43 500.00	48 000.00	48 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	9 000.00	10 000.00	10 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 500.00	5 000.00	5 000.00
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 000.00	28 000.00	28 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	74 400.00	76 900.00	76 900.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
	LOCATIONS MOBILIERES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	BATIMENTS PUBLICS	300.00	1 500.00	1 500.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT	3 000.00	3 500.00	3 500.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6156	MAINTENANCE	9 000.00	13 000.00	13 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES			
	AUTRES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
618	DIVERS	51 000.00	46 800.00	46 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	74 700.00	93 700.00	93 700.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6225 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISTREURS HONORAIRES	400.00 8 000.00	400.00 12 000.00	400.00 12 000.00
6232 6233 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ECHANTILLONS FOIRES ET EXPOSITIONS PUBLICATIONS DIVERS	2 500.00 5 000.00 20 000.00 14 000.00	2 500.00 8 000.00 20 000.00 26 000.00	2 500.00 8 000.00 20 000.00 26 000.00
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS	7 000.00 6 000.00	7 000.00 6 000.00	7 000.00 6 000.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 000.00 800.00	9 000.00 800.00	9 000.00 800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	15 000.00 15 000.00	18 650.00 18 650.00	18 650.00 18 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	370 000.00	420 000.00	420 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500.00	4 576.00	4 576.00
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL INTERIMAIRE	3 500.00	4 576.00	4 576.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 720.00	19 587.00	19 587.00
6311	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN. TAXE SUR LES SALAIRES	15 500.00	16 864.00	16 864.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR	220.00	230.00	230.00
6333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 600.00	2 033.00	2 033.00
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	400.00	460.00	460.00
- 64 -	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT			
	CHARGES DE PERSONNEL	347 780.00	395 837.00	395 837.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	199 580.00	248 780.00	248 780.00
6414	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 500.00	1 270.00	1 270.00
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.A.F.	45 000.00	43 143.00	43 143.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 200.00	2 628.00	2 628.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 000.00	10 003.00	10 003.00
	COTISATIONS AU Pôle Emploi	9 000.00	9 503.00	9 503.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES	500.00	510.00	510.00
	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80 000.00	80 000.00	80 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		3 000.00	3 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		3 000.00	3 000.00
7096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS DE SERVICES		3 000.00	3 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 798.67	58 336.49	58 336.49
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 798.67	58 336.49	58 336.49
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000.00	3 000.00	3 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 798.67	52 336.49	52 336.49
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	606 398.67	718 586.49	718 586.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00	54 200.00	54 200.00
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00 3 000.00 29 000.00	54 200.00 4 000.00 50 200.00	54 200.00 4 000.00 50 200.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	47 000.00	60 000.00	60 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	47 000.00	60 000.00	60 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	685 398.67	832 786.49	832 786.49

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	208 000.00	138 400.00	138 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	208 000.00	138 400.00	138 400.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 500.00	10 100.00	10 100.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 500.00	10 100.00	10 100.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	6 500.00	10 100.00	10 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		214 500.00	148 500.00	148 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		214 500.00	148 500.00	148 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		899 898.67	981 286.49	981 286.49
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				981 286.49

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1
--

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 940.00	5 940.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		5 940.00	5 940.00
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		5 940.00	5 940.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	82 200.00	86 400.00	86 400.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	82 200.00	86 400.00	86 400.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	24 000.00	24 000.00	24 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	21 200.00	27 500.00	27 500.00
7082	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
7088	COMMISSIONS ET COURTAGES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	35 500.00	33 400.00	33 400.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00	180 000.00	180 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00	180 000.00	180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00	240 150.00	240 150.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00	240 150.00	240 150.00
753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	165 000.00	205 150.00	205 150.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	30 000.00	35 000.00	35 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a)=70+73+74+75+013		457 200.00	512 490.00	512 490.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 800.00	14 100.00	14 100.00
- 77 - 773 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 800.00 8 800.00	14 100.00 14 100.00	14 100.00 14 100.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		466 000.00	526 590.00	526 590.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFÉRÉES RESULTAT			
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		466 000.00	526 590.00	526 590.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				454 696.49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				981 286.49

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	100 000.00	100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	100 000.00	100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00	40 000.00	40 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	20 000.00	60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 703.84	229 609.19	229 609.19
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	358 703.84	229 609.19	229 609.19
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	298 703.84	174 609.19	174 609.19
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	19 000.00	19 000.00
2188	AUTRES		6 000.00	6 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	408 703.84	329 609.19	329 609.19
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	25 000.00	25 000.00	25 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	433 703.84	354 609.19	354 609.19

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13917	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	433 703.84	354 609.19	354 609.19
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			354 609.19

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	100 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	100 000.00		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	100 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
		100 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
		100 000.00		

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		
		B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	208 000.00	138 400.00	138 400.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	208 000.00	138 400.00	138 400.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 500.00	10 100.00	10 100.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 500.00	10 100.00	10 100.00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	220.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS	230.00	4 000.00	4 000.00
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	5 989.00	6 040.00	6 040.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	61.00	60.00	60.00
	MOBILIER			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	214 500.00	148 500.00	148 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	214 500.00	148 500.00	148 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	314 500.00	148 500.00	148 500.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
			R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	206 109.19
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	354 609.19

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....15
 Nombre de membres présents.....10
 Nombre de suffrages exprimés.....10
VOTES :
 Pour.....10
 Contre.....0
 Abstentions.....0


Date de convocation : 29/11/2024
 Présenté par (1), Nageli Naul, Présidente
 A.....Aurillac.....le.....13/03/2024

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....
 A....., le.....

Les membres ... (2),

--	--



Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,
 le.....22/03/2024.....et de la publication le .../.../...
A.....Aurillac....., le 13/03/2024

(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...