

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES DE MEUSE

BUDGET CCARM

DM n° 3

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2024	DM n° 3	OBSERVATIONS
	DM 1 et 2	Propositions	
011 - Charges à caractère général		118 200,00	
6045 - Achats d'études, prest.serv. (terrains à aménager)	4 400,00	5 600,00	Bornage de terrains
60611 - Eau et assainissement	81 700,00	300,00	
60612 - Energie - Electricité	794 100,00	-118 000,00	Ajustement en fonction des consommations et des derniers prix
60623 - Alimentation	2 450,00	600,00	
60632 - Fournitures de petit équipement	44 840,00	11 700,00	
60636 - Habillement et vêtements de travail	20 100,00	5 400,00	Dotations spécifiques - SMA
6064 - Fournitures administratives	39 670,00	1 000,00	
6065 - Livres, disques, cassettes (bibliothèque, médiat.)	650,00	-200,00	
60662 - Vaccins et sérums	300,00	300,00	
6078 - Autres marchandises	42 565,00	10 000,00	
611 - Contrats de prestations de services	5 365 380,00	27 900,00	
6132 - Locations immobilières	0,00	24 900,00	Omission lors du vote du budget
61351 - location Matériel roulant	3 000,00	500,00	
61358 - location Autres	3 400,00	300,00	
615231 - Voiries	40 000,00	5 000,00	Réfection de la signalétique horizontale plus onéreuse que prévu
615232 - Réseaux	17 000,00	6 000,00	Curages sur le PACOG
61551 - Matériel roulant	26 500,00	3 000,00	Entretien des véhicules
6156 - Maintenance	67 050,00	13 200,00	
6161 - Multirisques	62 330,00	2 000,00	
617 - Etudes et recherches	40 000,00	30 000,00	Etude des flux de consommation - Etude faisabilité construction site OXAME - Diagnostic eaux souterraines CELLATEX
62268 - Autres honoraires, conseils...	40 000,00	30 000,00	Frais d'honoraires avocat
6234 - Réceptions	17 500,00	9 800,00	Journée d'accueil des internes - diverses réceptions
6237 - Publications	10 000,00	0,00	
6245 - Transports de personnes extér. À la coll.	78 500,00	6 800,00	Transports de scolaires (piscines - sensibilisation tri - section sportive - internes médecine)
6248 - Divers	45 000,00	1 200,00	
6251 - Voyages déplacements et missions	17 150,00	1 300,00	
6262 - Frais de télécommunications	56 000,00	4 800,00	
627 - Services bancaires et assimilés	1 600,00	200,00	
6281 - Concours divers (cotisations...)	157 500,00	28 000,00	
6284 - Redevances pour services rendus	0,00	6 500,00	
62878 - A des tiers	45 000,00	10 000,00	
6288 - Autres	0,00	37 200,00	
63512 - Taxes foncières	166 800,00	-47 300,00	
6358 - Autres droits	0,00	200,00	
012 - Charges de personnel et frais assimilés		0,00	Ajustement des crédits au sein du chapitre
64118 - Autres indemnités	770 080,00	-100 000,00	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	290 000,00	20 000,00	Ajustement des crédits au sein du chapitre
6456 - Versement au FNC du supplément familial	0,00	2 000,00	
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	12 870,00	1 000,00	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	20 450,00	1 000,00	
6478 - Autres charges sociales diverses	180 910,00	76 000,00	
014 - Atténuations de produits		-324 000,00	
7392221 - Fonds de péréquation des ress comm et interco.	3 000 000,00	-324 000,00	Ajustement en fonction de la notification
65 - Autres charges de gestion courante		-896 153,77	
6558 - Autres contributions obligatoires	172 000,00	12 000,00	
65733 - Départements	60 000,00	60 000,00	Convention mutualisation entretien voie verte
65736221 - Non dotés de la personnalité morale	2 196 073,20	-968 153,77	Ajustement des subventions d'équilibre (TVA Immobilières - CISE)
Total dépenses réelles		-1 101 953,77	
023 - Virement à la sect. d'investissement		1 513 403,77	
Total dépenses de fonctionnement		411 450,00	

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES DE MEUSE
BUDGET CCARM
DM n° 3
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2024	DM n° 3	OBSERVATIONS
	DM 1 et 2	Propositions	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses		67 000,00	
70632 - A caractère de loisirs	39 000,00	-7 000,00	Droits d'entrées des piscines
7078 - Autres marchandises	12 500,00	24 000,00	Reprise des ferrailles en déchèteries
70875 - par les communes membres du GFP	140 000,00	50 000,00	Refacturation secrétariat itinérant
73 - Impôts et taxes		15 800,00	
73221 - FNGIR	3 700 000,00	-2 800,00	Ajustement
732221 - Fonds de péréquation ressources comm.&intercomm.	680 000,00	18 600,00	
731 - Impositions directes		9 300,00	
73118 - Autres contributions directes	0,00	9 300,00	NB : nous n'avons pas reçu les derniers 12èmes
74 - Dotations et participations		97 000,00	
74718 - Autres	0,00	16 000,00	FIPD - Intervenant social en gendarmerie. Subvention CAF
7472 - Régions	286 000,00	10 000,00	Subvention d'aide à la mobilité
7473 - Départements	1 500,00	32 000,00	Subvention d'aide à la mobilité
7478222 - CAF	0,00	3 000,00	Subvention CAF Intervenant social en gendarmerie
747888 - Autres	1 664 000,00	36 000,00	Financement ARS du poste du CLS
75 - Autres produits de gestion courante		32 800,00	
752 - Revenus des immeubles	75 000,00	15 400,00	Rattrapage loyers TOTEM - Orange sur PACOG
755 - Dédits et pénalités perçus	0,00	200,00	
75888 - Autres	600,00	17 200,00	Diverses refacturations (électricité- taxes foncières) - Vente de biens
013 - Atténuations de charges		189 550,00	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	78 411,00	186 700,00	Les remboursements ont été supérieurs à nos prévisions. Nous avons reçu des arriérés.
6459 - Remb. Sur charges sécurité et Prévoyance	0,00	250,00	
6479 - Remb. sur autres charges sociales	111 400,00	2 600,00	
Total recettes réelles		411 450,00	
Total recettes de fonctionnement	0,00	411 450,00	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Dépenses

Dépenses opérations	BP 2024 + DM 1 et 2	Reports	Total Budget	Propositions nouvelles	Commentaires
0842401 - Diagnostic énergétique & thermique 2031 - Frais d'études	50 400,00 50 400,00	0,00	50 400,00 50 400,00	0,00	
1808402 - Déchèterie REVIN - Nouvelle Construction 2031 - Frais d'études 2041412 - Subvention Bâtiments et installations 2111 - Terrains nus 21351 - Bâtiments publics	20 000,00 20 000,00	106 320,00 97 080,00 9 240,00	126 320,00	4 000,00 4 000,00	On inscrit 4000 € pour l'acquisition et les frais du terrain pour l'implantation de la nouvelle déchèterie
1810302 - Fort Condé - Trx pr ouverture au public 21611 - Biens sous-jacents 2315 - Installations, matériel et outillage techniques	90 000,00 90 000,00	11 700,00 11 700,00	101 700,00 101 700,00	42 000,00 42 000,00	On inscrit 42 000 € pour la Maîtrise d'Oeuvre et des travaux de maçonnerie du mur de barrage ouest du Fort Condé
1913703 - Charlemont Démolition de la cantine	0,00	0,00	0,00	0,00	
20323 - Dotations Invest 2023 2041412 - Bâtiments et installations		130 274,35 130 274,35		130 000,00 130 000,00	On inscrit 130 000 € pour régulariser la dotation versée au titre de 2023
20324 - Dotations Invest 2024 2041412 - Bâtiments et installations	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	60 000,00 60 000,00	On inscrit 60 000 € pour régulariser la dotation versée au titre de 2024
95060 - P.A.C.O.G	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OPERATIONS		0,00		236 000,00	
2031 - Frais d'études	0,00	1 920,00	1 920,00	50 000,00	On inscrit 50 000 € pour faire l'équilibre
2033 - Frais d'insertion	0,00	900,00	900,00	900,00	On inscrit 900 € pour les avis d'insertion de marchés
2041412 - Bâtiments et installations	137 400,00	131 123,50	268 523,50	200 000,00	On inscrit 200 000 € pour faire l'équilibre
20422 - Bâtiments et installations	57 000,00	105 669,50	162 669,50	-22 000,00	On réduit les crédits non utilisés
21318 - Autres bâtiments publics	3 200,00	160 000,00	163 200,00	-2 000,00	On annule les crédits 2 000 € au c/21318 pour les inscrire au c/21351
21351 - Bâtiments publics	116 700,00	12 904,45	129 604,45	19 399,50	On inscrit 19 399,50 € : 17 399,50 € ceux basculés du c/2152 et les 2000€ ci-dessus basculés
2138 - Autres constructions	8 000,00	6 061,55	14 061,55	-2 000,00	On annule 2 000 € par rapport au réalisé pour l'aménagement d'un espace poubelle à l'aire d'accueil des gens du voyage
2151 - Réseaux de voirie	144 000,00	147,31	144 147,31	-50 000,00	On annule 50 000 € parce que le coût des travaux de la première partie de la piste de terralitude a été moindre
2152 - Installations de voirie	42 399,50	0,00	42 399,50	-17 399,50	On annule 17 399,50 € au c-2152 pour les travaux de VRD de la voie d'accès véhicule à la piscine de REVIN. On les inscrit au c-21351
2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	16 900,00	11 865,60	28 765,60	100,00	
21828 - Autres matériels de transport	110 000,00	0,00	110 000,00	-10 000,00	On annule 10 000 € pour l'acquisition des véhicules pour les services de la communauté
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	34 800,00	5 340,17	40 140,17	1 400,00	On annule 1 400 € au c/2188 que l'on inscrit au c-21848 pour l'achat de matériel(piscine de Vireux-Wallerand) + équilibre à ce compte (200 000€)
2188 - Autres immobilisations corporelles	544 140,00	5 645,76	549 785,76	198 600,00	
2313 - Constructions	40 000,00	0,00	40 000,00	1 045 394,77	équilibre DM
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (OS)	0,00	0,00		300 000,00	Ecritures d'intégration des frais d'études suivies de réalisation de travaux
TOTAL NON INDIVIDUALISÉ				1 712 394,77	
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	6 950,00	
2745 - Avances remboursables	1 242 900,00	0,00	1 242 900,00	47 400,00	
2748 - Autres prêts	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES				68 350,00	
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT				2 016 744,77	

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT
Recettes

Recettes opérations	BP 2024 + DM 1 et 2	Reports	Total Budget	Propositions nouvelles	Commentaires
0842401 - Diagnostic énergétique & thermique	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1321 - Etats et établissements nationaux				5 000,00	On inscrit en recettes 5 000 € de l'Etat et 21 000 € de la Région pour la réalisation du diagnostic
1322 - Régions				21 000,00	
1808402 - Déchèterie REVIN - Nouvelle Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	
1810302 - Fort Condé -Trx pr ouverture au public	0,00	0,00	0,00	0,00	
1913703 - Charlemont Démolition de la cantine	0,00	0,00	0,00	5 460,00	
13461 - Dotation déquippement des territoires ruraux				5 460,00	
1913705 - Charlemont : Communication	0,00	32 489,60	32 489,60	0,00	
13273 - FEADER				32 489,60	
13278 - Autres fonds européens		32 489,60	32 489,60	-32 489,60	
20323 - Dotations Invest 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
20324 - Dotations Invest 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110301 - Fort Condé Charlemont : liaison	0,00	0,00	0,00	8 319,00	
95060 - P.A.C.O.G	0,00	16 444,00	0,00	-16 444,00	
13461 - Dotation déquippement des territoires ruraux		16 444,00		-16 444,00	On bascule la recette en NI
TOTAL OPERATIONS			0,00	15 016,00	
13461 - Dotation déquippement des territoires ruraux	0,00	13 124,00	13 124,00	16 445,00	Voir ci-dessus
13462 - Dotation de soutien à l'investissement local		8 319,00	8 319,00	-8 319,00	
13273 - FEADER				291 892,95	
13278 - Autres fonds Européens		291 892,95	291 892,95	-291 892,95	
2031 - Frais d'études (OS)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	<i>Ecritures d'intégration des frais d'études suivies de réalisation de travaux</i>
TOTAL NON INDIVIDUALISÉ				316 445,00	
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 174 463,69	0,00	3 174 463,69	1 513 403,77	
024 - Produits des cessions d'immobilisations	301 500,00	0,00	301 500,00	35 180,00	Vente NEIVA et sci TIMTAM
10222 - FCTVA	740 000,00	0,00	740 000,00	-8 000,00	
2745 - Avances remboursables	241 500,00	0,00	241 500,00	117 400,00	
2748 - Autres prêts	0,00	0,00	0,00	27 300,00	
TOTAL RECETTES FINANCIERES				1 685 283,77	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT				2 016 744,77	