

DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE DE OFFICE DE TOURISME DE LA 3CO

Séance du 29/03/2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt neuf mars à treize heures trente, le comi de direction de l'office de tourisme de la 3CO, régulièrement convoqué, s'est réu au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habitu de ses séances, sous la présidence de Madame MOHAMED Zainaba.

NOMBRES DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Nombre de suffrages exprimés
17	5	5
		Pour : 5
		Contre : 0
		Abstentions : 0

Etai(en)t présents : Mme Mohamed Zainaba, Dassami Faharidine, Soumaila Moeva, M. CHANRANI Daoudou, Boinali Haidar.

Procurat ion(s) :

Etai(en)t absent(s) :

Etai(en)t excusé(s) :

Ridhoi Zainabou, Marlene Fraytag, Helene Assani, Mohamed Issoufa, Anli abdourahamane, Assimo, Mme. ABDOU ELOIHIDI Dathia, Mme. ABDALLAH, Oidhuati, Mme. SAID Mariame, Mme. BOURA Zaounaki; Lucie MEHEUT; ; Daniel MARTIAL HENRY;

Date de la convocation
22/03/2024

A(Ont) été nommé(es) **secrétaire(s) de séance** : Boinali Haidar.

Date d'affichage
//___

Délibération Budget primitif 2024 MAJ M4

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le

//___

et publication du

//___

VU l'art. L.133-7 du Code du Tourisme,
VU les articles R133-10, R133-14 et R133-15 du Code du Tourisme,
VU l'article 6 des statuts de l'EPIC Office de Tourisme et de Commerce,
VU le Débat d'Orientation Budgétaire du comité de direction du 08/12/2023

Rappel

L'établissement est géré par le plan de compte M4 et son budget est soumis au vote par nature sans présentation fonctionnelle.
Vu la mise à jour du M4 en janvier 2024

Vu l'article L133-7 du Code du Tourisme, le budget de l'EPIC comprend notamment en recettes le produit :

Investissement	
Dépenses :	7 000,00
Recettes :	7 000,00
Fonctionnement	
Dépenses :	447 700,00
Recettes :	447 700,00


 La Présidente **MOHAMED Zainaba**

Signature: 
 Zainaba MOHAMED (Apr 4, 2024 09:53 GMT+3)

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024
NOTE EXPLICATIF

Depuis le 1er janvier 2024, conformément aux évolutions réglementaires, le compte n°658 a été subdivisé en deux nouvelles lignes : 6583 et 6588. Suite à l'approbation du budget de l'Office de Tourisme (OT) en 2023, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) nous a demandé de compléter ces lignes dans un nouveau Budget Primitif (BP). Avec les conseils du Trésor Public, un certificat administratif a été établi afin d'assurer la continuité des services de l'office en procédant à une rectification manuelle pour rendre le flux budgétaire conforme à la nomenclature de référence. Ce nouveau BP a également été ajusté au niveau des investissements.

Le compte rendu du vote du 8 décembre 2023 reste valide, selon lequel le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de la 3CO s'est réuni conformément aux dispositions légales pour examiner les propositions du budget primitif de l'année 2024. Sous la présidence de Madame Zainaba Mohamed, les données budgétaires présentent une répartition équilibrée des dépenses et des recettes, fixées respectivement à 447 700 €, tant du côté du fonctionnement que de l'investissement à 7000€, pour l'exercice 2024.

Les recettes de la section de fonctionnement proviennent principalement de subventions conventionnées et des ventes de produits et services de la régie de l'OT3CO déployée en 2023. Ces sources de financement visent à couvrir les charges de fonctionnement de l'Office de Tourisme, tant dans le cadre de ses missions intercommunales que conformément à l'autorisation d'occupation du Pôle d'Excellence Rural de Coconi. Les principales contributions sont détaillées comme suit :

- La Communauté de Communes du Centre-Ouest pour 200 000€ (convention d'objectif)
- La Communauté de Communes du Centre-Ouest pour 35 000€ (uzuri wa mwendo)
- La Communauté de Communes du Centre-Ouest pour 20 000€ (sentiers nature)
- Le Département de Mayotte pour 160 000€ (convention PER)
- La location de l'espace restauration du PER pour 7 200€ (location Restaurant)
- La vente de produits et services de la boutique pour 32 500€ (Régie)

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les charges générales s'élèvent à 73 000 €, enregistrant une diminution par rapport à l'exercice précédent (110 000 € en 2023). Elles incluent divers frais tels que la promotion du territoire, l'accompagnement des socioprofessionnels et les dépenses de fonctionnement quotidiennes. Étant donné que le budget alloué ne permet pas la réalisation supplémentaire d'actions, le Comité de Direction recommande la prudence.

Les charges de personnel, prévues à hauteur de 373 800,00 €, conditionnée par le maintien du personnel actuel et l'intégration d'une demande exceptionnelle (droit de passage-sentiers randonnées) de la part de la 3CO.

En ce qui concerne la section investissement, les besoins exprimés en début d'année nous contraignent à inscrire des immobilisations pour un montant de 7000€ pour l'année 2024.

En l'absence de convention ou d'accord garantissant des investissements sûrs, le Comité de Direction décide de ne pas s'engager au-delà de ce minimum.

Cette décision reflète une approche réfléchie en matière de gestion des ressources, et une Décision Modificative (DM) ou un Budget Supplémentaire (BS) pourra éventuellement être voté courant 2024 en fonction des efforts politiques consentis ou des recherches de financement entreprises par l'Office de Tourisme.

REPUBLIQUE FRANCAISE

83999936400012

Office de Tourisme de la 3CO

POSTE COMPTABLE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET Office de Tourisme de la 3CO

ANNEE 2024

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	X	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan	X	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations	X	
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article e la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en sectio d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	447 700,00	447 700,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		447 700,00	447 700,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 000,00	7 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 000,00	7 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	454 700,00	454 700,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	180 554,60		73 000,00	73 000,00	73 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	484 223,29		373 800,00	373 800,00	373 800,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 600,00		900,00	900,00	900,00
Total des dépenses de gestion des service		666 377,89	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	400,00				
68	Dotations aux amortissements, dépréc					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		666 777,89	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		666 777,89	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	447 700,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et ven					
74	Subventions d'exploitation	635 000,00		408 000,00	408 000,00	408 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 200,00		39 700,00	39 700,00	39 700,00
Total des recettes de gestion des services		662 200,00	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		662 200,00	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		662 200,00	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	447 700,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	-------------	---

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	36 228,94				
21	Immobilisations corporelles	38 142,51		7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		74 371,45	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	800,00				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		75 171,45	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75 171,45	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	7 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	55 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		55 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		55 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	7 000,00

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	0,00
--	------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

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 à caractère général	73 000,00		73 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	373 800,00		373 800,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	900,00		900,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		447 700,00		447 700,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	447 700,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	7 000,00		7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		7 000,00		7 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 000,00

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	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	408 000,00		408 000,00
75	Autres produits de gestion courante	39 700,00		39 700,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		447 700,00		447 700,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	447 700,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	7 000,00		7 000,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total		7 000,00		7 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 000,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	180 554,60	73 000,00	73 000,00
6021	Matières consommables	2 000,00		
60222	Produits d'entretien	2 000,00		
60225	Fournitures de bureau	2 000,00		
604	Achats d'études et prestations de services	1 200,00	2 000,00	2 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	5 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipemen	3 817,80	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives		2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 103,70	3 500,00	3 500,00
611	Sous-traitance générale	5 322,20	1 000,00	1 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	1 657,00	2 000,00	2 000,00
61521	Bâtiments publics	4 259,90	3 000,00	3 000,00
61528	Autres	240,00		
61551	Matériel roulant	190,00	2 000,00	2 000,00
61558	Autres biens mobiliers	248,90		
6156	Maintenance	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6161	Assurances multirisques	6 000,00	4 500,00	4 500,00
6226	Honoraires	500,00		
6231	Annonces et insertions	3 500,00	1 000,00	1 000,00
6232	Echantillons	10 000,00		
6233	Foires et expositions	2 000,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	18 128,50	10 000,00	10 000,00
6237	Publications	1 834,00		
6238	Divers	26 060,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	22 340,47	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	4 351,56		
6257	Réceptions	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	18 666,79	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62878	à des tiers	3 777,78	500,00	500,00
6353	Impôts indirects	356,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	484 223,29	373 800,00	373 800,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 506,48	1 600,00	1 600,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. co	19 005,00	5 000,00	5 000,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	3 375,28	3 600,00	3 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions de b	330 000,00	265 000,00	265 000,00
6413	Primes et gratifications	56 182,04	30 000,00	30 000,00
6415	Supplément familial	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	63 375,51	65 000,00	65 000,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6471	Prestations directes	5 242,02		
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	600,00	600,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 836,96		
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	1 600,00	900,00	900,00
6518	Autres	1 500,00		
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00		
6583	Déficits sur opérations de gestion		450,00	450,00
6588	Autres charges diverses de gestion courant		450,00	450,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		666 377,89	447 700,00	447 700,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)	400,00		
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	400,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		666 777,89	447 700,00	447 700,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		666 777,89	447 700,00	447 700,00
---	--	------------	------------	------------

		+
RESTES A REALISER N-1		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		447 700,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vent			
74	Subventions d'exploitation	635 000,00	408 000,00	408 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	635 000,00	408 000,00	408 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 200,00	39 700,00	39 700,00
7588	Autres	27 200,00	39 700,00	39 700,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		662 200,00	447 700,00	447 700,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		662 200,00	447 700,00	447 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		662 200,00	447 700,00	447 700,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	447 700,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
2031	Frais d'études	36 228,94		
2051	Concessions et droits assimilés	55 000,00		
		-18 771,06		
21	Immobilisations corporelles (hors opé			
2182	Matériel de transport	38 142,51	7 000,00	7 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 213,76	4 500,00	4 500,00
2184	Mobilier	1 386,75	1 000,00	1 000,00
		4 542,00	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opérat			
Total des dépenses d'équipement		74 371,45	7 000,00	7 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		800,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		75 171,45	7 000,00	7 000,00
040	Opération d'ordre transfert entre sectio			
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		75 171,45	7 000,00	7 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 000,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	55 000,00	7 000,00	7 000,00
1313	Départements	55 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		55 000,00	7 000,00	7 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		55 000,00	7 000,00	7 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		55 000,00	7 000,00	7 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 01/01/2024	Restes à réaliser 2023 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour Information)	Restes à réaliser 2023	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résu
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT	
			Indice (8)	Euros			Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
AGENT D'ENTRETIEN		TECH	1250		A		
ASSISTANT CHEF DE PROJET TOURISME		ADM	2030		A		
ATTACHE TERRITORIAL (AV. JANV. 2020)	A	ADM	816		A		
CHARGE DE MISSION		ADM	2950		A		
CHARGÉE DE MISSION		ADM	2750		A		
CHARGÉE DE PROJET PAPAM / AGROTOURISM		ADM	3000		A		
CHARGÉE DE PROMOTIONS, COMMUNICATION		ADM	2799		A		
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 5
 Nombre de suffrages exprimés : 5
 VOTES - Pour : 5
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par La Présidente Mohamed Zainaba ,
 A Coconi, le
 La Présidente Mohamed Zainaba ,
 Délibéré par le Comité de Direction en session Ordinaire
 A Coconi, le 29/03/24

Les membres le Comité de Direction,

M^{me} FAHARIBIWE Darsami
 M^{me} Mohamed Zainaba
 MOEVA Soumaila
 BEINAZI Haïdar
 CHANIRANI Daoudan

Certifié exécutoire par La Présidente Mohamed Zainaba, compte tenu de la transmission
 en préfecture, le ___/___/___, et de la publication le ___/___/___

A Coconi, le 29/03/2024