



10, rue Joliot-Curie
23300 - LA SOUTERRAINE
☎ 05 55 63 91 11 - 📠 05 55 63 91 12
Email : infos@cco23.fr
SIRET : 242 300 135 00108 – NAF : 8411Z – APE : 751A

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SOSTERRAINIEN

Comptes Administratifs 2023 et propositions de Budgets Primitifs 2024

Budget Principal (M 57 TTC)
Budget Annexe Enfance-Jeunesse (M 57 TTC)
Budget Annexe Ateliers Relais (M 57 HT)
Budget Annexe Centre Culturel Yves Furet (M 57 HT)
Budget Annexe Centre Aquatique (M 57 TTC)
Budget Annexe Pépinière d'entreprises (M 57 HT)
Budget Annexe Bâtiement Récréatif (M 57 HT)
Budget Annexe Zone de la Prade (M 57 HT)

Document de propositions pour le Conseil Communautaire du 03 avril 2024 à 18h00

Compte administratif 2023
Budget prévisionnel 2024

| PRESENTATION PAR NATURE : Dépenses de Fonctionnement | | | | | | |
|--|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| M 57 | | Libellé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
| Nature | Fonction | | | | | |
| 6042 | 313 | Achat de spectacles Réseau lecture publique | 14 410,00 | 8 586,81 | - | 4 671,00 |
| 60611 | 554 | Eau / assainissement (AAGDV-Prade) | 19 050,00 | 9 192,74 | - | 15 000,00 |
| 60612 | 313 | Electricité médiathèque | 25 000,00 | 9 394,39 | - | 12 000,00 |
| | 554 | Electricité aire d'accueil des gens du voyage | 92 500,00 | 29 864,61 | - | 40 000,00 |
| | 633 | Electricité Service Tourisme | 2 000,00 | 1 851,92 | - | 2 500,00 |
| | 61 | Electricité pompes la Prade+chantier RIOLAND | 1 000,00 | 1 228,13 | - | 1 200,00 |
| 60621 | 313 | Chauffage médiathèque | 20 000,00 | - | - | 30 000,00 |
| | 633 | Chauffage service tourisme | 8 000,00 | 224,68 | - | 4 000,00 |
| 60622 | 313 | Carburant médiathèque | 650,00 | 710,99 | - | 1 000,00 |
| | 552 | Carburant urbanisme habitat | 850,00 | 913,29 | - | 800,00 |
| | 020 | Carburant contractualisation leader | 100,00 | - | - | 200,00 |
| | 633 | Carburant service tourisme | 400,00 | 833,79 | - | 1 000,00 |
| | 020 | Carburant service technique | 1 200,00 | 1 428,55 | - | 1 500,00 |
| 60624 | 020 | Carburant services généraux | 1 400,00 | 225,21 | - | 1 400,00 |
| 60624 | 313 | Produits de traitement | 500,00 | 52,89 | - | 500,00 |
| 60631 | 313 | Fournitures d'entretien médiathèque | 1 000,00 | 419,53 | - | 800,00 |
| 60631 | 633 | Fournitures d'entretien service tourisme | 200,00 | 140,50 | - | 500,00 |
| 60631 | 554 | Fournitures d'entretien aire d'accueil des gens du voyage | 300,00 | 321,75 | - | 500,00 |
| 60631 | 020 | Fournitures d'entretien | 1 300,00 | 516,19 | - | 1 000,00 |
| 60632 | 633 | Fourniture de petits équipements service tourisme | 1 300,00 | 2 467,17 | - | 2 500,00 |
| | 020 | Fourniture de petits équipements siège | 2 500,00 | 569,03 | - | 2 000,00 |
| | 313 | Fourniture de petits équipements médiathèque | 2 000,00 | 1 078,75 | - | 1 500,00 |
| | 554 | Fourniture de petits équipements aire d'accueil GDV | 4 000,00 | 1 583,58 | - | 4 000,00 |
| 60636 | 633 | Vêtements de travail VTT | 250,00 | 200,88 | - | 250,00 |
| 60636 | 554 | Vêtements de travail aire d'accueil GDV | 250,00 | 446,62 | - | 500,00 |
| 6064 | 554 | Fournitures administratives aire d'accueil GDV | 500,00 | 378,00 | - | 500,00 |
| | 663 | Fournitures administratives service tourisme | 500,00 | - | - | 500,00 |
| | 020 | Fournitures administratives siège | 2 000,00 | 3 429,39 | - | 3 500,00 |
| 6065 | 313 | Fournitures administratives médiathèque | 2 000,00 | 1 969,21 | - | 2 300,00 |
| | 313 | Fonds documentaire bibliothèques | 21 102,00 | 19 619,91 | - | 26 570,00 |
| 611 | 313 | Contrat entretien extincteurs + dératissage médiathèque | 650,00 | 1 084,97 | - | 1 100,00 |
| | 554 | Contrat entretien extincteurs + dératissage aire d'accueil GDV | 1 200,00 | 1 452,08 | - | 1 500,00 |
| | 020 | Contrat maintenance et hébergement site internet | 1 700,00 | 702,00 | - | 2 000,00 |
| | 414 | Contrat entretien équipements maison de santé | 1 450,00 | 955,20 | - | 1 450,00 |
| 6132 | 020 | Location bureaux CREUSALIS | 35 000,00 | 30 954,22 | - | 35 000,00 |
| 61358 | 020 | Location machine affranchir courrier | 1 800,00 | 770,40 | - | 1 000,00 |
| | 020 | Location matériel téléphonique | 14 500,00 | 14 396,52 | - | 14 500,00 |
| 61521 | 633 | entretien espaces verts service tourisme | 100,00 | - | - | - |
| | 554 | entretien espaces verts aire d'accueil GDV | 8 100,00 | 4 506,00 | - | 6 000,00 |
| | 61 | entretien espaces verts zone de la Prade | 3 500,00 | 2 716,80 | - | 3 000,00 |
| 61521 | 414 | entretien espaces verts maison de santé | 5 000,00 | 6 313,20 | - | 5 500,00 |
| 61521 | 633 | entretien et balisage chemins de randonnées | 12 900,00 | 10 136,40 | - | 25 218,00 |
| 615221 | 313 | entretien bâtiment médiathèque | 3 000,00 | 12 839,06 | - | 5 000,00 |
| | 554 | entretien bâtiments aire d'accueil GDV | 10 000,00 | 4 384,96 | - | 8 000,00 |
| | 414 | entretien bâtiment maison de santé | 1 000,00 | 5 505,46 | - | 3 000,00 |
| | 020 | entretien bâtiment siège | 1 000,00 | 1 970,46 | - | 1 500,00 |
| | 633 | entretien bâtiment service tourisme | 1 000,00 | 570,50 | - | 800,00 |
| 61551 | 313 | entretien véhicule médiathèque | 900,00 | 316,78 | - | 600,00 |
| | 421 | entretien minibus enfance-jeunesse | 900,00 | 691,57 | - | - |
| | 633 | entretien vélos base VTT | 1 000,00 | 786,00 | - | 1 000,00 |
| | 633 | entretien 4x4 | 900,00 | 184,09 | - | 500,00 |
| | 554 | entretien véhicule aire d'accueil GDV | 1 000,00 | 566,16 | - | 600,00 |
| | 020 | entretien véhicules urbanisme contractualisation | 1 000,00 | 433,20 | - | 500,00 |
| | 020 | entretien véhicule services techniques | 1 300,00 | 1 378,95 | - | 1 400,00 |
| | 020 | entretien copieurs siège | 4 700,00 | 3 636,04 | - | 4 000,00 |
| 61558 | 020 | mises à jour logiciel comptabilité | 300,00 | - | - | - |
| | 633 | entretien copieur service tourisme | 300,00 | 651,38 | - | 800,00 |
| | 313 | entretien copieur médiathèque | 1 700,00 | 929,83 | - | 1 000,00 |
| 6156 | 020 | maintenance informatique-comptabilité | 2 500,00 | 2 830,80 | - | 3 000,00 |
| | 313 | maintenance informatique-médiathèque | 12 950,00 | 6 143,66 | - | 7 000,00 |
| | 020 | maintenance informatique siège | 11 000,00 | 11 665,84 | - | 14 000,00 |
| | 020 | maintenance téléphonie, machines à affranchir | 2 000,00 | 329,40 | - | 1 000,00 |
| | 633 | maintenance informatique service tourisme | 1 040,00 | 1 036,51 | - | 1 100,00 |
| | 633 | maintenance annuelle sites internet tourisme | 1 300,00 | 419,04 | - | 500,00 |
| 6161 | 020 | assurances (Responsabilité civile-protection juridique-bâtiments-flotte véhicules) | 10 000,00 | 8 667,71 | - | 10 000,00 |
| 617 | 020 | Etudes ARE Centre de gestion FPT | - | 98,00 | - | 100,00 |
| 6182 | 313 | Documentation générale et abonnements médiathèque | - | 3 248,64 | - | 3 000,00 |
| 6182 | 020 | Documentation générale administration générale | 4 000,00 | 3 680,72 | - | 4 000,00 |
| 6182 | 020 | Documentation générale service urbanisme | - | 645,90 | - | 1 000,00 |
| 6184 | 020 | Organismes de formation sensibilisation sur le feu | 1 000,00 | 1 674,00 | - | 1 000,00 |
| 6184 | 510 | Organismes de formation gestion du cadastre et de l'urbanisme | 6 360,00 | 6 360,00 | - | 4 000,00 |
| 6184 | 313 | Organismes de formation médiathèque (hors cotisation CNFPT) | 2 300,00 | 2 750,00 | - | - |
| 6188 | 020 | Vérification tentes | 2 000,00 | - | - | - |
| 62268 | 020 | prestations autres services extérieurs & honoraires (AMO assurances ...) | 2 000,00 | 14 400,00 | - | 2 000,00 |
| 62268 | 510 | Frais modifications PLUI | 10 000,00 | 12 455,72 | - | 25 000,00 |
| 6227 | 510 | frais de contentieux PLUI | 3 000,00 | 4 410,00 | - | - |
| | 554 | frais d'actes | 1 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| 6228 | 313 | Animation lecture | 800,00 | 456,68 | - | - |
| 6231 | 4238 | Annonces enquêtes PLUI | - | 3 750,82 | - | 4 000,00 |
| 6232 | 020 | Fêtes & cérémonies (médailles travail & retraites) | 1 000,00 | 700,00 | - | 1 000,00 |

Compte administratif 2023
Budget prévisionnel 2024

| M 57 | | Libellé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Nature | Fonction | | | | | |
| 6236 | 633 | Imprimés service tourisme (rando-guide, flyers, dépliants) | 1 460,00 | 1 312,80 | - | 1 460,00 |
| | 61 | imprimés information déploiement fibre | 1 000,00 | - | - | 500,00 |
| | 313 | impressions médiathèque | 250,00 | - | - | 250,00 |
| | 510 | plans et impressions PLUI | 1 000,00 | 1 244,04 | - | 1 500,00 |
| 6236 | 020 | Impression & distribution bulletin communautaire | 4 100,00 | 2 284,70 | - | 2 500,00 |
| 6238 | 020 | Divers (Arbre de Noël) | 2 000,00 | 384,00 | - | 1 000,00 |
| 6251 | 020 | Frais de déplacements | 3 500,00 | 2 521,88 | - | 3 500,00 |
| 6251 | 313 | Frais de déplacements animations et Etat des lieux RILP | 400,00 | 1 290,35 | - | 570,00 |
| 6251 | 554 | Frais de mission | 300,00 | - | - | 200,00 |
| | 020 | frais de réception réunions leader | 200,00 | - | - | 200,00 |
| 6234 | 020 | frais de réception développement économique-urbanisme-jeunesse | 2 000,00 | 1 790,71 | - | 2 000,00 |
| | 313 | frais de réception médiathèque | 350,00 | 854,85 | - | 500,00 |
| | 633 | frais de réception service tourisme | 200,00 | 151,44 | - | 200,00 |
| 6234 | 633 | Accueil presse tourisme | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 6261 | 020 | Frais d'affranchissement Courrier | 5 000,00 | 3 376,99 | - | 5 000,00 |
| 6262 | 020 | Frais de télécommunication | 35 000,00 | 31 130,65 | - | 35 000,00 |
| 627 | 020 | Services bancaires | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 6281 | 020 | cotisation LEADER France | 1 200,00 | 650,00 | - | 800,00 |
| 6283 | 414 | frais de nettoyage des locaux maison de santé | 14 174,00 | - | - | - |
| 62875 | 323 | frais transport scolaires Centre aquatique | 10 000,00 | 8 889,50 | - | 10 000,00 |
| 62875 | 317 | frais transport scolaires CCYF | 500,00 | 328,00 | - | 1 000,00 |
| 6288 | 323 | Prise en charges entrées piscine écoles élémentaires et mises à dispo MNS | 48 765,00 | 54 696,25 | - | 50 000,00 |
| 6288 | 01 | Autres services extérieurs (vérification installations divers bâtiments) | 2 500,00 | 460,92 | - | 1 000,00 |
| 6288 | 633 | Divers dépenses service tourisme (terra Aventura prestations animation) | 4 700,00 | 5 191,80 | - | 5 000,00 |
| 6288 | 321 | Outils de concertation CTL (graphiste) | - | 558,00 | - | - |
| 6288 | 020 | Frais de fonctionnement et communication structuration filière design | - | - | - | 22 500,00 |
| 63512 | 020 | Taxes Foncières | 9 500,00 | 7 201,53 | - | 8 500,00 |
| 6358 | 313 | Droits d'auteurs RILP | 100,00 | 374,22 | - | 200,00 |
| 011 | | Charges à Caractère Général | 565 211,00 | 416 896,81 | - | 525 339,00 |
| 6217 | 020 | Personnel technique affecté par les communes membres | 3 000,00 | - | - | 12 000,00 |
| 6218 | 020 | Autre personnel extérieur (intérim et CDG23) | 25 000,00 | 9 488,83 | - | 10 000,00 |
| 6218 | | Autres personnels extérieurs | 28 000,00 | 9 488,83 | - | 22 000,00 |
| 64111 | 020 | Rémunérations principales personnels titulaires | 725 000,00 | 926 362,55 | - | 1 050 655,00 |
| 64113 | 020 | NBI | 22 000,00 | 21 597,01 | - | 21 000,00 |
| 64118 | 020 | Autres indemnités | 177 800,00 | 3 754,09 | - | - |
| 64131 | 020 | Rémunérations principales personnels non titulaires | 280 000,00 | 316 467,82 | - | 517 000,00 |
| 64138 | 020 | Autres indemnités | 52 000,00 | - | - | 5 800,00 |
| 64138 | 020 | Prime pouvoir d'achat 2023 | - | - | - | 20 000,00 |
| 6451 | 020 | URSSAF | 240 000,00 | 220 498,97 | - | 295 000,00 |
| 6453 | 020 | Retraites CNRACL+IRCANTEC | 255 000,00 | 253 426,78 | - | 292 000,00 |
| 6454 | 020 | ASSEDIC | 15 000,00 | 13 263,86 | - | 21 000,00 |
| 6455 | 020 | Cotisations assurance du personnel | 80 000,00 | 71 602,22 | - | 87 000,00 |
| 6456 | 020 | Versement au FNC du supplément familial | 2 000,00 | - | - | - |
| 64731 | 020 | Allocations de chômage versées directement | 11 000,00 | 5 633,96 | - | 12 000,00 |
| 6474 | 020 | Cotisations CNAS (oeuvres sociales) | 9 000,00 | 8 692,00 | - | 11 000,00 |
| 6474 | 020 | Participation à la protection sociale complémentaire des agents | 20 000,00 | - | - | - |
| 6475 | 020 | Médecine du travail | 4 000,00 | 830,66 | - | 5 500,00 |
| 6478 | 020 | Tickets restaurant | - | - | - | 17 120,00 |
| 6488 | 020 | Reversement indemnités journalières et maintien de salaire | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 6332 | 020 | Cotisations FNAL | 1 400,00 | 1 075,90 | - | 2 000,00 |
| 6336 | 020 | CNFPT + CGFPT | 28 000,00 | 27 540,79 | - | 35 500,00 |
| 64+63 | | | 1 923 200,00 | 1 870 746,61 | - | 2 393 575,00 |
| 012 | | Charges de personnel | 1 951 200,00 | 1 880 235,44 | - | 2 415 575,00 |

Compte administratif 2023
Budget prévisionnel 2024

| M 57 | | Libellé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Nature | Fonction | | | | | |
| 65811 | 633 | Abonnement plateformes gestion taxe de séjour et Terra aventura | 2 450,00 | 2 448,00 | - | 2 500,00 |
| 65821 | 61 | Participation équilibre budget annexe ateliers relais | 75 899,61 | - | - | - |
| 65821 | 61 | Participation équilibre budget pépinière d'entreprises | 126 461,00 | 81 856,09 | - | 108 188,41 |
| 65821 | 338 | Participation équilibre budget annexe bâtiment récréatif | 47 206,00 | 45 967,18 | - | 59 373,51 |
| 65821 | 317 | Participation équilibre budget CCYF | 283 126,89 | 260 243,76 | - | 270 000,00 |
| 65821 | 317 | Prise en charge des mises à disposition du Centre culturel sur délibération | 5 000,00 | 4 400,00 | - | 5 000,00 |
| 65821 | 323 | Participation équilibre budget Centre aquatique | 1 162 307,00 | 889 105,59 | - | 983 159,57 |
| 65821 | 422 | Participation d'équilibre budget annexe Enfance-Jeunesse | 155 245,00 | 189 331,66 | - | 230 371,00 |
| 65311 | 020 | Indemnités des élus | 85 000,00 | 83 948,32 | - | 90 000,00 |
| 65313 | 020 | Retraite des élus | 7 400,00 | 4 539,58 | - | 5 000,00 |
| 65315 | 020 | Formation des élus | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 653172 | 020 | Cotisation au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 350,00 | - | - | 350,00 |
| 6541 | 020 | Créances admises en non valeur | 4 500,00 | - | - | 4 000,00 |
| 655238 | 633 | ADRT Contribution Roadbook numérique | 160,00 | 288,00 | - | 300,00 |
| 65568 | 020 | Contribution Syndicat Mixte La Fôt | 14 600,00 | 14 600,00 | - | 39 600,00 |
| 65568 | 020 | Contribution complémentaire Syndicat Mixte La Fôt | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| 65568 | 020 | Contribution Association Maires & Adjointes Creuse | 510,00 | 504,55 | - | 510,00 |
| 6561 | 020 | ADCF Cotisation annuelle | 1 300,00 | - | - | 1 300,00 |
| 65568 | 76 | Cotisation Conservatoire d'Espaces naturels Limousin | 360,00 | - | - | 360,00 |
| 6558 | 61 | Contribution annuelle DORSAL | 14 450,00 | 14 447,76 | - | 13 382,00 |
| 6558 | 7212 | EVOLIS 23 Contribution annuelle Orudres ménagères | 1 471 233,00 | 1 475 550,52 | - | 1 508 218,00 |
| 65568 | 61 | Cotisation au SMIPAC (1,25€/hab à compter 2018) | 14 000,00 | 13 418,75 | - | 14 000,00 |
| 65568 | 61 | Reversement produit CET au SMIPAC | 87 215,00 | 92 630,00 | - | 95 000,00 |
| 65568 | 61 | Dotation au SMIPAC part fixe | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| 65568 | 61 | Dotation au SMIPAC compensation perte part départementale | 16 684,00 | 16 684,00 | - | 16 684,00 |
| 65568 | 020 | CDG23 Adhésion au dispositif de signalement | - | 123,00 | - | 150,00 |
| 65568 | 735 | Contribution SMABCAC | 5 600,00 | 5 501,14 | - | 4 600,00 |
| 65568 | 735 | Contribution SMABGA | 8 800,00 | - | - | 17 600,00 |
| 65568 | 735 | Contribution SIASEBRE | 30 000,00 | 28 466,10 | - | 30 000,00 |
| 65568 | 735 | Contribution SM Contrat de rivière Gartempe GEMAPI | 4 000,00 | 5 879,61 | - | 1 200,00 |
| 65568 | 633 | Contribution FFC Label site VTT | 2 100,00 | - | - | 3 500,00 |
| 6561 | 020 | Adhésion au CEREMA (CIM) | - | 280,00 | - | 300,00 |
| 65733 | 552 | Département Contribution PIG Habitat | 3 100,00 | 3 100,00 | - | 3 100,00 |
| 65733 | 552 | Département Contribution GIP Creuse Habitat (plateforme Renov23) | 3 000,00 | 3 877,23 | - | 3 400,00 |
| 65733 | 020 | Département Contribution au dispositif c@mpus 2.3 | - | - | - | 2 000,00 |
| 657362 | 4238 | Contribution au CIAS service repas à domicile | 150 000,00 | 125 500,00 | - | 170 000,00 |
| 657362 | 4238 | Contribution au CIAS service transport à la demande | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |
| 65748 | 822 | Adhésion POLT | 300,00 | - | - | 300,00 |
| 65741 | 552 | Aides amélioration habitat PIG | 30 500,00 | 11 913,57 | - | 30 000,00 |
| 65741 | 552 | Aides amélioration habitat OPAH | - | - | - | 70 000,00 |
| 65748 | 61 | Initiative Creuse: abondement fonds prêt d'honneur | - | - | - | 20 000,00 |
| 65748 | 65 | Contribution MEF-23 (1,20€/hab) | 13 000,00 | 12 608,00 | - | 13 000,00 |
| 65748 | 76 | Adhésion CPIE (50€ + 0,08€/hab) | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 65748 | 76 | Adhésion CAUE (0,40€/hab) | 4 203,00 | - | - | 4 203,00 |
| 65748 | 633 | GE/Sports Loisirs Dunois = partages ressources humaines | 15 000,00 | 13 453,05 | - | - |
| 65748 | 61 | Participation Ecole de la 2ème chance | - | - | - | 10 000,00 |
| 65568 | 633 | ADRT Adhésion | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 65568 | 633 | Adhésion au réseau SIRTAQUI | - | 602,70 | - | 610,00 |
| 65568 | 633 | Adhésion au réseau MONA | - | - | - | 300,00 |
| 65568 | 633 | ADRT Participation opération recherche investisseurs touristiques 2022-2023 | 2 150,00 | 2 150,00 | - | 2 150,00 |
| | | Aides aux partenaires sur délibération | 21 500,00 | - | - | 46 674,00 |
| 65748 | 633 | Tour du Limousin | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 65748 | 631 | Syndicat des éleveurs de bovins du Limousin = Festival des limousines | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 25 000,00 |
| 65748 | 311 | Association MVPB Briers | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 |
| 65748 | 414 | MSP Subvention prise en charge frais de ménage | - | 12 744,46 | - | 14 174,00 |
| 65888 | 4221 | Quote-part solde factures 2020 EPIC | - | 5 351,06 | - | - |
| 65888 | 01 | Arrondis PASRAU (prélèvement à la source impôt sur le revenu) | 10,00 | 1,73 | - | 10,00 |
| 65 | | Autres charges de gestion courante | 3 951 220,50 | 3 504 015,41 | - | 3 952 067,49 |
| 66111 | 01 | Intérêts des emprunts | 12 000,00 | 7 291,56 | - | 6 390,00 |
| 66112 | 01 | Rattachement des ICNE | - | 73,63 | - | 70,00 |
| 6615 | 01 | Commission = Lignes de Trésorerie | 27 000,00 | 30 143,40 | - | 30 000,00 |
| 6688 | 01 | autres charges financières | - | - | - | - |
| 66 | | Charges financières | 39 000,00 | 37 361,33 | - | 36 320,00 |
| 673 | 554 | Remboursement cautions N-1 Aire d'Accueil | 3 000,00 | 2 960,00 | - | 3 000,00 |
| 673 | 01 | Annulation de recettes sur exercice antérieur | 5 000,00 | 3 486,56 | - | 5 000,00 |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 6 446,56 | - | 8 000,00 |
| 675 | 90 | Valeur comptable des immobilisations cédées | - | 3 500,00 | - | - |
| 67 | | Charges exceptionnelles | - | 3 500,00 | - | - |
| 6811 | 01 | Dotations aux amortissements | 96 986,00 | 94 698,89 | - | 97 698,00 |
| 6815 | 01 | Provision économies sur assurance statutaire du personnel | - | - | - | 30 000,00 |
| 6817 | 01 | Provisions | 23 469,64 | 20 000,00 | - | 3 411,00 |
| 68 | | Provisions & Dotations | 120 455,64 | 114 698,89 | - | 131 109,00 |
| 739211 | 01 | Reversements de fiscalité : Attribution Compensation | 1 485 234,00 | 1 485 234,00 | - | 1 485 234,00 |
| 739221 | 01 | Reversement sur FNGIR | 124 728,00 | 124 728,00 | - | 124 728,00 |
| 7392221 | 01 | Reversement FPIC | 95 489,00 | 83 063,00 | - | 83 000,00 |
| 7398 | 01 | Reversement TVAG | 3 000,00 | 15 236,00 | - | 15 000,00 |
| 014 | | Reversements de fiscalité | 1 708 451,00 | 1 708 261,00 | - | 1 707 962,00 |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | 280 000,00 | - | - | 300 000,00 |
| | | SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR NATURE | 8 623 538,14 | 7 671 415,44 | - | 9 076 372,49 |

Compte administratif 2023
Budget prévisionnel 2024

| M 57 | | Libellé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Nature | Fonction | | | | | |
| 6419 | 01 | Remboursement sur rémunération du personnel | 14 100,00 | 28 862,65 | - | 10 000,00 |
| 6459 | 01 | Remboursement sur charges sécurité sociale | - | 1 183,00 | - | - |
| 6479 | 01 | Remboursement sur autres charges sociales | - | - | - | - |
| 013 | | Atténuation de charges | 14 100,00 | 30 045,65 | - | 10 000,00 |
| 70328 | 554 | droits stationnement Aire d'accueil gens du voyage | 38 000,00 | 38 038,40 | - | 38 000,00 |
| 70388 | 414 | remboursement charges maison de santé par locataire | 1 200,00 | 2 309,46 | - | 2 300,00 |
| 70848 | 317 | Rembours frais personnel par le budget annexe Centre Culturel | 145 000,00 | 147 385,15 | - | 154 000,00 |
| 7062 | 313 | recettes régie bibliothèque | 3 348,00 | 2 869,30 | - | 2 400,00 |
| 7066 | 633 | Recettes service tourisme | 2 550,00 | 1 956,70 | - | 2 500,00 |
| 70848 | 61 | Rembours frais personnel par le budget annexe Pépinière d'entreprises | 68 000,00 | 70 084,81 | - | 74 000,00 |
| 70848 | 413 | Rembours frais personnel par le budget annexe Centre Aquatique | 471 760,00 | 462 976,85 | - | 470 028,00 |
| 70848 | | Rembours frais personnel par le budget annexe Enfance jeunesse | - | - | - | 328 000,00 |
| 70875 | 020 | Remboursement frais CIM par communes | - | 109 586,00 | - | 113 000,00 |
| 7088 | 313 | Prise en charge abonnements lecture par Communes | - | 408,00 | - | 230,00 |
| 70 | | Vente de Produits, Prestations | 729 858,00 | 835 614,67 | - | 743 228,00 |
| 73133 | 01 | Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères | 1 471 233,00 | 1 472 668,00 | - | 1 508 218,00 |
| 73111 | 01 | Taxes d'habitation sur les résidences secondaires | 291 760,00 | 314 149,00 | - | 290 000,00 |
| 73111 | 01 | Taxes d'habitation sur les logements vacants | 63 560,00 | 134 689,00 | - | 69 900,00 |
| 7351 | 01 | Fraction de TVA nationale compensant la perte de TH | 1 698 143,00 | 1 659 826,00 | - | 1 650 000,00 |
| 7352 | 01 | Fraction de TVA nationale compensant la perte de CVAE | 534 422,00 | 562 162,00 | - | 560 000,00 |
| 73111 | 01 | Taxe foncière | 203 828,00 | 204 168,00 | - | 212 000,00 |
| 73111 | 01 | Taxe foncière non bâti | 62 884,00 | 62 520,00 | - | 64 000,00 |
| 73111 | 01 | Contribution Foncière des Entreprises CFE | 858 084,00 | 864 813,00 | - | 870 000,00 |
| 73113 | 01 | Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM | 266 023,00 | 226 112,00 | - | 305 000,00 |
| 73114 | 01 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau IFRER | 176 917,00 | 194 466,00 | - | 200 000,00 |
| 7318 | 01 | Rôles supplémentaires | - | 37 196,00 | - | - |
| 73211 | 01 | Reversements de fiscalité : Attribution Compensation négative | 17 291,00 | 17 291,00 | - | 17 291,00 |
| 732221 | 01 | Fonds de péréquation des recettes fiscales FPIC | 124 000,00 | 117 947,00 | - | 111 500,00 |
| 731721 | 01 | Taxe de séjour | 30 000,00 | 26 256,29 | - | 35 000,00 |
| 73 | | Impôts et Taxes | 5 798 145,00 | 5 894 263,29 | - | 5 892 909,00 |
| 741124 | 020 | DGF : Dotation d'intercommunalité | 200 000,00 | 203 650,00 | - | 195 000,00 |
| 741126 | 020 | Dotation de compensation des groupements | 550 000,00 | 547 246,00 | - | 545 000,00 |
| 744 | 01 | FCTVA sur travaux entretien | - | 543,83 | - | - |
| 74718 | 554 | Etat participation au fonctionnement de l'Aire d'accueil gens du voyage | 60 000,00 | 103 034,96 | - | 60 000,00 |
| 74718 | 313 | DRAC Aide CTL | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 5 000,00 |
| 74718 | 552 | Etat participation poste chargé de mission Petites Villes de Demain (Bque des territoires - ANCT-ANA) | 31 000,00 | 26 448,00 | - | 5 000,00 |
| 7472 | 61 | Région Financement poste Chef de projet emploi économie formation 2024 | - | - | - | 12 500,00 |
| 7472 | 61 | Région Financement poste Chef de projet emploi économie formation 2023 | 15 000,00 | 6 250,00 | - | 6 250,00 |
| 7472 | 61 | Région Financement poste Chef de projet emploi économie formation 2022 | 12 500,00 | 14 424,00 | - | - |
| 7472 | 020 | Région Financement poste Chef de projet territorial 2024 | - | - | - | 12 500,00 |
| 7472 | 020 | Région Financement poste Chef de projet territorial 2023 | 12 500,00 | 6 250,00 | - | 6 250,00 |
| 7472 | 020 | Région Financement poste Chef de projet territorial 2022 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - |
| 7472 | 64 | Région Financement poste Chef de projet attractivité 2024 | - | - | - | 12 500,00 |
| 7472 | 64 | Région Financement poste Chef de projet attractivité 2023 | 12 500,00 | 6 250,00 | - | 6 250,00 |
| 7472 | 0580 | Région Financement animation approche territoriale fonds européens 2024 | - | - | - | 10 000,00 |
| 7472 | 0580 | Région Financement animation approche territoriale fonds européens 2023 | 10 000,00 | 7 000,00 | - | 3 000,00 |
| 7472 | 020 | Région Financement poste Chef de projet structuration filière design | - | - | - | 40 000,00 |
| 7472 | 4238 | Région: participation Transports à la demande | 7 000,00 | - | - | 14 000,00 |
| 7473 | 68 | Département: financement ingénierie contrat Boost'ter | 26 600,00 | - | - | 26 600,00 |
| 7473 | 633 | Département: aide entretien et balisage chemins de randonnée | 200,00 | 237,97 | - | 200,00 |
| 74741 | 020 | Participation des communes aux frais de fonctionnement du Centre d'Instruction Mutualisé ADS | 100 000,00 | - | - | - |
| 74758 | 0580 | Participation CC Pays Dunois entente intercommunautaire | 4 000,00 | 9 503,87 | - | 8 000,00 |
| 74758 | 0580 | Participation CC Bénévét Grand-Bourg entente intercommunautaire | 4 000,00 | 9 337,14 | - | 8 000,00 |
| 74758 | 633 | Participation CC Pays Dunois & BGB Poste animateur touristique | - | - | - | 28 000,00 |
| 74773 | 0580 | Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLE 2022 | - | 6 994,36 | - | - |
| 74773 | 0580 | Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLE 2023 | 70 000,00 | - | - | 77 000,00 |
| 74773 | 0580 | Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLE 2024 | - | - | - | 45 500,00 |
| 7478228 | 0580 | Reversement quot-part subventions LEADER par OT Vallée des peintres | 2 548,00 | 2 548,34 | - | - |
| 74833 | 01 | Allocations compensatrices au titre des exonérations de TH-TF | 2 000,00 | 21,00 | - | 1 998,55 |
| 74832 | 01 | Etat Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) | 205 000,00 | 217 451,00 | - | 230 000,00 |
| 74888 | 01 | Autres: acompte filet inflation 2022 | 50 000,00 | 60 973,00 | - | - |
| 74 | | Dotations, Subventions | 1 392 348,00 | 1 231 674,75 | - | 1 358 548,55 |
| 752 | 414 | Loyers maisons de santé | 48 600,00 | 48 600,00 | - | 48 600,00 |
| 7588 | 020 | Remboursements trop versé cotisation SM Contrat Rivière Gartempe | - | 1 023,01 | - | - |
| 7588 | 01 | Remboursement Arrondis PASRAU | - | 1,46 | - | - |
| 75 | | Produits gestion courante | 48 600,00 | 49 624,47 | - | 48 600,00 |
| 773 | 01 | Avoir sur factures 2021 téléphonie et électricité | - | 9 292,41 | - | - |
| 775 | 01 | Produit de cession des immobilisations | - | 3 500,00 | - | - |
| 77 | | Produits exceptionnels | - | 12 792,41 | - | - |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES OPERATIONS REELLES | | | 7 983 051,00 | 8 054 015,24 | - | 8 053 285,55 |
| 002 | 01 | Résultat Antérieur Reporté | 640 487,14 | 640 487,14 | - | 1 023 086,94 |
| 002 | 01 | Intégration résultat EPIC | - | - | - | - |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR NATURE | | | 8 623 538,14 | 8 694 502,38 | - | 9 076 372,49 |
| DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES de Fonctionnement | | | - | 1 023 086,94 | - | - |

| PRESENTATION PAR NATURE : Dépenses d'Investissement | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| M14 | F° | OP | Programmes | Libellé | Propositions 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Propositions 2024 |
| 001 | 01 | | Résultat N-1 reporté | | 70 573,20 | 70 573,20 | - | - |
| 1641 | 01 | | Remboursement capital emprunts | | 105 000,00 | 103 619,43 | - | 92 001,00 |
| 16 | | | Emprunts et Dettes | | 105 000,00 | 103 619,43 | - | 92 001,00 |
| 165 | 01 | | Remboursement cautions | | - | - | - | - |
| 16 | | | Remboursement dépôts & cautionnements | | - | - | - | - |
| 2031 | 552 | HO | Etude préopérationnelle OPAH | Etudes | 57 421,00 | 24 697,20 | 32 723,80 | - |
| 2031 | 4238 | HO | Etude de besoins petites unités de vie | Etudes | 1 770,00 | 1 770,00 | - | - |
| 2033 | 552 | HO | Frais d'annonces | Etudes | 102,00 | 102,00 | - | 3 930,00 |
| 2031 | 731 | 23003 | Etude préfiguration compétence eau & assainissement | Etudes | 101 624,88 | - | - | 116 070,00 |
| 20 | | | Etudes | | 160 815,88 | 26 569,20 | 32 723,80 | 120 000,00 |
| 2041412 | 61 | HO | Subvention équipement aux Communes | Soutien services communaux essentiels à la population | 100 000,00 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
| 20415332 | 61 | HO | Subvention équipement BA Pépinière d'entreprises | Travaux de réfection toiture | - | - | - | 50 000,00 |
| 20415332 | 61 | HO | Subvention équipement BA Centre Aquatique | Travaux et équipements | - | - | - | 50 000,00 |
| 2041582 | 61 | HO | Subvention équipement porteurs privés | Immobilier d'entreprises | 326 586,88 | 123 291,94 | 23 270,94 | 166 515,44 |
| 2041583 | 588 | HO | Subvention équipement pays sostranien | DORSAL: contribution travaux HD FTTH Jalon 2 | 12 945,00 | 12 945,00 | - | 12 945,00 |
| 2041583 | 588 | HO | Subvention équipement raccordement entreprises | DORSAL | 10 000,00 | 4 705,22 | - | 5 000,00 |
| 204 | | | Subventions d'équipement versées | | 449 531,88 | 210 942,16 | 23 270,94 | 354 460,44 |
| 2051 | 020 | HO | Comptabilité PES Retour | Logiciel gestion & comptabilité | 1 000,00 | - | - | 1 200,00 |
| 2051 | 020 | HO | Cadastre et fiscalité | Pack Vision Numérique | 1 000,00 | 1 272,00 | - | 1 400,00 |
| 2051 | 020 | HO | Gestion du courrier | Logiciel gestion COURRIER | 5 000,00 | - | 2 899,20 | - |
| 2051 | 020 | HO | Gestion multiaccueil | iNoé | 6 000,00 | - | 3 344,40 | - |
| 2051 | 633 | HO | Centre instruction multi ADS | Logiciel gestion urbanisme | 2 200,00 | 1 440,00 | - | - |
| 205 | | | Concessions et droits similaires | | 15 200,00 | 2 712,00 | 6 243,60 | 2 600,00 |
| 2138 | 020 | HO | Garage médiathèque | Acquisitions | - | - | - | 14 000,00 |
| 2158 | 020 | HO | Véhicule services enfance jeunesse | Minibus 9 places | 40 000,00 | - | - | - |
| 21838 | 663 | HO | Matériel de bureau et informatique | Equipement services | 8 490,80 | 3 490,80 | 498,00 | 16 545,00 |
| 21848 | 020 | HO | Divers | Mobilier | 6 360,09 | 4 970,11 | - | 5 000,00 |
| 2188 | 633 | HO | Matériel Service tourisme | Divers matériel | 1 090,84 | - | - | - |
| 2188 | 633 | HO | Sentiers randonnée | Aménagements Signalétique Balisage | 26 447,00 | 15 602,39 | 10 844,61 | - |
| 2188 | 020 | HO | Equipements divers | Acquisitions | 20 000,00 | 2 947,45 | - | 25 000,00 |
| 2188 | 020 | HO | Tentes | Equipements complémentaires | 3 500,00 | - | - | - |
| 21 | | | Immobilisations Corporelles | | 105 888,73 | 27 010,75 | 11 342,61 | 60 545,00 |
| 2313 | 554 | 23002 | Aire d'accueil Gens du Voyage | Réhabilitation des emplacements | 600 000,00 | 2 691,60 | 49 800,00 | 562 600,00 |
| 2313 | 414 | 23001 | Maisons de santé 2 | Projet d'extension | 1 440 000,00 | 40 406,40 | 109 131,60 | 1 890 462,00 |
| 2313 | 020 | HO | Divers bâtiments | Travaux divers | 70 117,89 | 5 414,40 | - | - |
| 2313 | 633 | HO | Office de tourisme | Travaux divers aménagements bâtiment | - | - | - | 50 000,00 |
| 2313 | 633 | HO | La Chaume | Aménagement sentiers randonnée | - | - | - | 30 000,00 |
| 23 | | | Immobilisations en cours | | 2 110 117,89 | 48 512,40 | 158 931,60 | 2 533 062,00 |
| 192 | | | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | - | - | - | - |
| 19 | | | | | - | - | - | - |
| 275 | 01 | HO | Consignes | | 200,00 | 70,00 | - | - |
| 27 | | | Dépôts & cautionnements versés | | 200,00 | 70,00 | - | - |
| | | | Dépenses d'Investissement par Nature | | 3 017 327,58 | 490 009,14 | 232 512,55 | 3 162 668,44 |

| PRESENTATION PAR NATURE : Recettes d'Investissement | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| M14 | F° | OP | Programmes | Libellé | Propositions 2023 | Réalisation 2023 | Reste à réaliser 2023-2024 | Propositions 2024 |
| 001 | 01 | HO | Résultat N-1 reporté | | - | - | - | 141 308,03 |
| 001 | 01 | HO | Intégration résultats SPANC & EPIC | | - | - | - | - |
| 024 | 01 | 554 | Provision assurance Bâtiment GDV | | 96 316,00 | - | 87 830,94 | - |
| 024 | | | Produit des cessions d'immobilisations | | 96 316,00 | - | 87 830,94 | - |
| 10222 | 01 | HO | Dépenses comptes 21 | FCTVA | 8 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| 10222 | 01 | HO | Dépenses comptes 23 | FCTVA | 290 000,00 | 6 717,70 | - | 390 000,00 |
| 10222 | | | FCTVA | | 298 000,00 | 6 717,70 | - | 397 000,00 |
| 1068 | 01 | HO | Couverture besoin de financement n-1 | | - | - | - | - |
| 106 | | | Dotations et réserves | | - | - | - | - |
| 1321 | 414 | 18001 | Maisons de santé | Etat DETR | 251 225,47 | 249 194,55 | - | - |
| 1321 | 414 | 18001 | Maisons de santé | Etat Contrat de ruralité | 72 934,49 | 72 934,49 | - | - |
| 1321 | 414 | 23001 | Maisons de santé 2 | Etat DETR | 600 000,00 | - | - | 836 806,00 |
| 1321 | 414 | 23001 | Maisons de santé 2 | Etat Contrat de ruralité | 600 000,00 | - | - | 255 561,00 |
| 1321 | 552 | HO | Etude préopérationnelle OPAH | ANAH et Banque des territoires | 38 280,00 | - | 38 280,00 | - |
| 1321 | 554 | 23002 | Aire d'accueil des gens du voyage | Etat Appel à projet France Relance | 256 116,00 | - | - | 256 116,00 |
| 1321 | 554 | 23002 | Aire d'accueil des gens du voyage | Etat DSIL | 71 942,00 | - | - | 71 942,00 |
| 1321 | 020 | HO | Site internet | SGAR | - | 3 991,68 | - | - |
| 1322 | 414 | 18001 | Maisons de santé | REGION Contrat de dynamisation 2018-2020 | 196 229,10 | 196 229,86 | - | - |
| 1322 | 414 | 23001 | Maisons de santé 2 | Région | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 |
| 1323 | 414 | 23001 | Maisons de santé 2 | Département (Boost'ter) | 40 000,00 | - | - | 46 459,00 |
| 1323 | 554 | 23002 | Aire d'accueil des gens du voyage | Département (Boost'ter) | 71 942,00 | - | - | 71 942,00 |
| 1323 | 633 | 22002 | Aménagements chemins de randonnée | Département (Boost'ter) | 15 356,52 | - | 15 356,52 | - |
| 1323 | 731 | 23003 | Etude préfiguration compétence eau & assainissement | Département | - | - | - | 23 590,00 |
| 1328 | 731 | 23003 | Etude préfiguration compétence eau & assainissement | Agence de l'Eau Loire Bretagne | - | - | - | 44 117,50 |
| 1328 | 020 | HO | Achat minibus 9 places | CAF de la Creuse | 32 000,00 | - | - | - |
| 13 | | | Subventions | | 2 446 025,58 | 522 350,58 | 53 636,52 | 1 806 533,50 |
| 1641 | 01 | HO | Maisons de santé 2 | Travaux de construction & aménagement | 400 000,00 | - | - | 401 174,00 |
| 1641 | 01 | HO | Aire d'accueil des gens du voyage | Réhabilitation des emplacements | - | - | - | 110 000,00 |
| 16873 | 01 | ho | Jalon 2 FTTH | Avance remboursable du Département | - | - | - | - |
| 16 | | | Emprunt | | 400 000,00 | - | - | 511 174,00 |
| 165 | 01 | | Encaissement cautions | | - | 4 050,00 | - | - |
| 16 | | | Dépôts & cautionnements reçus | | - | 4 050,00 | - | - |
| 192 | 01 | HO | Plus value sur cession d'immobilisation | | - | 451,81 | - | - |
| 19 | | | Plus ou moins values | | - | 451,81 | - | - |
| 2111 | | | Sortie actif terrains agricoles NUY quote part annuelle | | - | 3 048,19 | - | - |
| 2135 | | | Sortie actif biens sinistrés | | - | - | - | - |
| 21 | | | | | - | 3 048,19 | - | - |
| 238 | | | Remboursement avances forfaitaires | | - | - | - | - |
| 23 | | | | | - | - | - | - |
| 2764 | 01 | | Quote part annuelle produit cession HLL du Cheix | | - | - | - | - |
| 27 | | | Autres créances immobilisées | | - | - | - | - |
| 28188 | 01 | HO | Amortissements | autres matériels | 96 986,00 | 94 698,89 | - | 97 698,00 |
| 28 | | | Dotations amortissements | | 96 986,00 | 94 698,89 | - | 97 698,00 |
| 021 | | | Virmt. de la sect° de Fonct. | | 280 000,00 | - | - | 300 000,00 |
| | | | Recettes d'Investissement par Nature | | 3 617 327,58 | 631 317,17 | 141 467,46 | 3 253 713,53 |
| | | | DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES d'Investissement --> | | 600 000,00 | 141 308,03 | - | 91 045,09 |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Chapitre | Compte | Intitulé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | RAR 2023-2023 | Proposition 2024 |
| | 023 | Virement à la section d'investissement | 6 313,00 | - | - | - |
| | 60 | Achats | 11 900,00 | 9 158,16 | - | 44 830,00 |
| | 60611 | Eau Assainissement Loupiots | 100,00 | - | - | 500,00 |
| | 60612 | Electricité multi-accueil | - | - | - | 2 000,00 |
| | 60612 | Electricité RPE | - | - | - | 2 100,00 |
| | 60612 | Electricité Loupiots | 3 000,00 | 2 732,17 | - | 4 000,00 |
| | 60621 | Combustibles Loupiots | 8 000,00 | 6 336,59 | - | 8 000,00 |
| | 60622 | Carburant | - | - | - | 600,00 |
| | 60623 | Alimentation multi-accueil | - | - | - | 19 800,00 |
| | 60631 | Fournitures d'entretien multi-accueil | - | - | - | 450,00 |
| | 60631 | Fournitures d'entretien Loupiots | 400,00 | - | - | 500,00 |
| | 60632 | Fournitures liées aux activités multi-accueil | - | - | - | 4 500,00 |
| | 60632 | Fournitures liées aux activités RPE | - | - | - | 800,00 |
| | 60632 | Fournitures petit équipement Loupiots | 400,00 | 89,40 | - | 500,00 |
| | 6064 | Fourniture Administratives multi-accueil | - | - | - | 280,00 |
| | 6064 | Fourniture Administratives RPE | - | - | - | 200,00 |
| | 60661 | Pharmacie | - | - | - | 500,00 |
| | 6068 | Autres fournitures RPE | - | - | - | 100,00 |
| | 61 | Services extérieurs | 3 251,00 | 2 718,07 | - | 26 622,00 |
| | 6132 | loyers multi-accueil | - | - | - | 16 524,00 |
| | 6132 | loyers RPE | - | - | - | 3 500,00 |
| | 61521 | Terrains (tonte pelouse et goutière Loupiots) | 810,00 | 832,80 | - | 850,00 |
| | 615221 | Bâtiments Loupiots | 1 000,00 | 483,06 | - | 1 000,00 |
| | 615221 | Bâtiments multi-accueil | - | - | - | 1 500,00 |
| | 615221 | Bâtiments RPE | - | - | - | 950,00 |
| | 61551 | Matériel roulant Loupiots | 1 200,00 | 1 402,21 | - | 1 500,00 |
| | 6161 | Primes d'assurance Loupiots | 241,00 | - | - | 257,00 |
| | 6161 | Primes d'assurance multi-accueil | - | - | - | 267,00 |
| | 6161 | Primes d'assurance RPE | - | - | - | 74,00 |
| | 6162 | Assurance obligatoire dommage-construction | - | - | - | - |
| | 6182 | Documentation générale RPE | - | - | - | 200,00 |
| | 62 | Autres services extérieurs | 14 000,00 | 4 652,00 | - | 35 430,00 |
| | 6227 | Frais d'actes & contentieux | - | - | - | - |
| | 6236 | Publicité publications RPE | - | - | - | 1 000,00 |
| | 6238 | Prestataires extérieurs liés à activité multi-accueil | - | - | - | 2 000,00 |
| | 6238 | Prestataires extérieurs liés à activité RPE | - | - | - | 2 000,00 |
| | 6251 | Dépalcements et missions multi-accueil | - | - | - | 80,00 |
| | 6251 | Dépalcements et missions RPE | - | - | - | 200,00 |
| | 6261 | Affranchissement multi-accueil | - | - | - | 300,00 |
| | 6262 | Télécommunication multi-accueil | - | - | - | 500,00 |
| | 6262 | Télécommunication RPE | - | - | - | 750,00 |
| | 62878 | Mise à disposition temps de direction multi-accueil par RPE | - | - | - | 14 600,00 |
| | 6288 | Dispositif Colos apprenantes | 14 000,00 | 4 652,00 | - | 14 000,00 |
| | 63 | Impôts | - | 1 496,00 | - | - |
| | | Redevance archéologie préventive | - | 249,00 | - | - |
| | | taxe d'aménagement | - | 1 247,00 | - | - |
| | 64 | Frais de personnel | - | - | - | 328 600,00 |
| | | Frais de personnel multi-accueil | - | - | - | 275 000,00 |
| | | Frais de personnel RPE | - | - | - | 53 600,00 |
| | 65 | Autres charges de gestion courante | 208 881,00 | 208 881,00 | - | 60 093,00 |
| | 6541 | Créances admises en non valeur | - | - | - | - |
| | 65748 | Pitchounets multi-accueil | 70 402,00 | 70 402,00 | - | - |
| | 65748 | Pitchounets multi-accueil subvention exceptionnelle | 72 200,00 | 72 200,00 | - | - |
| | 65748 | Pitchounets RPE | 6 186,00 | 6 186,00 | - | - |
| | 65748 | MJC Accueil de loisirs les Loupiots | 29 820,00 | 29 820,00 | - | 29 820,00 |
| | 65748 | MJC Accueil ados | 30 273,00 | 30 273,00 | - | 30 273,00 |
| | 67 | Charges exceptionnelles | - | - | - | 10 834,00 |
| | 673 | Régularisation écritures de rattachement 2019-2020 | - | - | - | 10 834,00 |
| | 68 | Amortissements | - | - | - | 6 605,28 |
| | 6811 | Amortissement des immobilisations | - | - | - | 6 605,28 |
| | 002 | Déficit antérieur reporté suite reprise Pitchounets | - | - | - | 106 194,72 |
| | TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement | | 244 345,00 | 226 905,23 | | 619 209,00 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Chapitre | Compte | Intitulé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | RAR 2023-2023 | Proposition 2024 |
| | 70 | Produits des services | - | - | - | 245 434,00 |
| | 7066 | CAF Prestation de service ordinaire RPE | - | - | - | 28 963,00 |
| | 7066 | CAF Prestation de service ordinaire multi-accueil | - | - | - | 109 140,00 |
| | 7066 | CAF Bonus territoire RPE | - | - | - | 15 000,00 |
| | 7066 | CAF Bonus territoire multi-accueil | - | - | - | 37 981,00 |
| | 7066 | Participation des usagers multi-accueil | - | - | - | 39 750,00 |
| | 70848 | Mise à disposition temps de direction vers RPE | - | - | - | 14 600,00 |
| | 74 | Subventions et participations | 51 900,00 | 37 573,57 | - | 143 404,00 |
| | 744 | FCTVA | - | - | - | - |
| | 74718 | Autres (CNDS) | 9 300,00 | 3 152,00 | - | 9 300,00 |
| | 74741 | Participation La Souterraine fonctionnement ALSH Loupiot | 18 000,00 | 9 821,57 | - | 9 800,00 |
| | 7473 | Département RPE | - | - | - | 6 760,00 |
| | 7473 | Département multi-accueil | - | - | - | 7 200,00 |
| | 74758 | CCBGB Participation RPE | - | - | - | 2 848,00 |
| | 747822 | Financement coopération (CAF) | 9 600,00 | 9 600,00 | - | 9 600,00 |
| | 747822 | Part except autres financeurs (CAF- CEJ délégation) | - | - | - | 80 000,00 |
| | 7478228 | MSA RPE | - | - | - | 2 896,00 |
| | 7478228 | Plan d'aide exceptionnelle MSA | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 192 445,00 | 189 331,66 | - | 230 371,00 |
| | 75822 | Subvention d'équilibre du budget principal | 155 245,00 | 152 131,66 | - | 230 371,00 |
| | 75 | Produits exceptionnels | 37 200,00 | 37 200,00 | - | - |
| | 75888 | Autres | - | - | - | - |
| | 002 | Résultat antérieur reporté | - | - | - | - |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | | 244 345,00 | 226 905,23 | | 619 209,00 |

Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement - 6 605,28

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Chapitre | Compte | Intitulé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | RAR 2023-2023 | Proposition 2024 |
| | 21 | Travaux en cours | - | - | - | 13 605,28 |
| | 2188 | Equipements multi-accueil | - | - | - | 7 000,00 |
| | 2188 | Equipements ALSH Les Loupiots | - | - | - | 6 605,28 |
| | 23 | Travaux en cours | 244 245,00 | 226 131,67 | 14 563,94 | 7 375,77 |
| | 2313 | Réfection et agrandissement ALSH Les Loupiots | 244 245,00 | 226 131,67 | 14 563,94 | 7 375,77 |
| | 001 | Résultat antérieur reporté | 142 329,11 | 142 329,11 | - | 30 439,25 |
| | TOTAL des dépenses réelles d'investissement | | 386 574,11 | 368 460,78 | 14 563,94 | 51 420,30 |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Chapitre | Compte | Intitulé | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | RAR 2023-2023 | Proposition 2024 |
| | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 313,00 | - | - | - |
| | 10 | Dotations et fonds d'investissement | 111 779,11 | 128 918,49 | - | - |
| | 10222 | FCTVA | 33 000,00 | 50 139,38 | - | - |
| | 1068 | Couverture besoin de financement n-1 | 78 779,11 | 78 779,11 | - | - |
| | 13 | Subventions d'équipement | 268 482,00 | 209 103,04 | 59 378,96 | - |
| | 1321 | Etat Subvention DSIL travaux ALSH Les Loupiots | 134 241,00 | 99 384,72 | 34 856,28 | - |
| | 1323 | Département Subvention Booster ALSH Les Loupiots | 94 241,00 | 69 718,32 | 24 522,68 | - |
| | 1328 | CAF Subvention ALSH Les Loupiots | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| | 28 | Amortissements | - | - | - | 6 605,28 |
| | 28188 | Amortissement des immobilisations | - | - | - | 6 605,28 |
| | 001 | Résultat antérieur reporté | - | - | - | - |
| | TOTAL des recettes réelles d'investissement | | 386 574,11 | 338 021,53 | 59 378,96 | 6 605,28 |

Différence Recettes - Dépenses d'investissement - 30 439,25

DIFFERENCE RECETTES-DEPENSES Fonct+Invest - 30 439,25

| Articles | Fonct° | Libellé | TOTAL 2023 | Réalisé 2023 | Restes à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|--------------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - | - |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | 105 185,89 | - | - | 155 597,00 |
| 60611 | 61 | Eau & assainissement | - | 345,04 | - | 200,00 |
| 60612 | 61 | Electricité | - | - | - | 500,00 |
| 615221 | 61 | Entretien bâtiments | 4 000,00 | 7 487,24 | - | 7 500,00 |
| 6161 | 61 | Assurances multirisques | 19 165,00 | 11 647,69 | - | 11 854,00 |
| 6162 | 61 | Assurance dommages construction | 10 000,00 | 11 557,11 | - | 5 000,00 |
| 61 | | Services extérieurs | 33 165,00 | 31 037,08 | - | 25 054,00 |
| 6231 | 61 | Annonces & insertions | - | - | - | - |
| 627 | 61 | Services bancaires | 16,00 | 17,18 | - | 16,00 |
| 6288 | 61 | Autres services extérieurs | 1 000,00 | 1 301,45 | - | 2 570,00 |
| 62 | | Autres services | 1 016,00 | 1 318,63 | - | 2 586,00 |
| 63512 | 01 | Taxes Foncières | 58 898,00 | 56 633,43 | - | 59 620,00 |
| 6353 | 01 | Taxe aménagement et archéologie préventive | 3 451,00 | 4 411,00 | - | 1 947,00 |
| 63 | | Impôts, taxes et versements | 62 349,00 | 61 044,43 | - | 61 567,00 |
| 011 | | Charges à caractère général (61+62+63) | 96 530,00 | 93 400,14 | - | 89 207,00 |
| 6541 | 01 | Admission en non valeur | - | - | - | - |
| 65 | | Pertes sur créances irrécouvrables | - | - | - | - |
| 65888 | 01 | réqui TVA | 5,00 | - | - | 50,00 |
| 65888 | 61 | Reversement dégrèvement TF 2021 à ACL | 14 471,00 | 14 471,00 | - | - |
| 65 | | autres charges diverses gestion courante | 14 476,00 | 14 471,00 | - | 50,00 |
| 66111 | 01 | Intérêts | 38 321,00 | 38 319,09 | - | 35 181,00 |
| 66112 | 01 | ICNE | 381,00 | 376,29 | - | 75,00 |
| 668 | 01 | Frais bancaires | - | - | - | - |
| 66 | | Charges Financières | 38 702,00 | 38 695,38 | - | 35 106,00 |
| 675 | 01 | Valeur comptable des immobilisations cédées | - | - | - | - |
| 67 | | Charges exceptionnelles | - | - | - | - |
| 6817 | 01 | Provisions loyers impayés | - | - | - | - |
| 68 | | Provisions pour risques | - | - | - | - |
| 022 | 01 | Dépenses imprévues | - | - | - | - |
| TOTAL | | Dépenses de Fonctionnement | 254 893,89 | 146 566,52 | - | 279 960,00 |

| Articles | Fonct° | Libellé | TOTAL 2023 | Réalisé 2023 | Restes à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | 2 578,28 | 2 578,28 | - | - |
| 74751 | 61 | participation budget principal | 75 899,61 | - | - | - |
| 74 | | Dotations | 75 899,61 | - | - | - |
| 752 | 61 | Revenus des immeubles | 119 320,00 | 79 777,65 | - | 176 120,00 |
| 755 | 61 | Dédits et pénalités perçus | - | 35 021,28 | - | - |
| 75888 | 61 | Régularisation TVA & autres remboursements | 5,00 | - | - | 50,00 |
| 75888 | 61 | Remboursements assurance | - | - | - | 43 830,00 |
| 70878 | 61 | Rembours frais par locataires | 57 091,00 | 42 909,59 | - | 59 960,00 |
| 75 | | autres produits de gestion | 176 416,00 | 157 708,52 | - | 279 960,00 |
| 773 | 01 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | - | 60,03 | - | - |
| 775 | 01 | Produit des cessions d'immobilisations | - | - | - | - |
| 7718 | 01 | Remboursement frais d'actes | - | - | - | - |
| 7761 | 01 | Moins value sur opérations de cessions | - | - | - | - |
| 77 | | Produits exceptionnels | - | 60,03 | - | - |
| TOTAL | | Recettes de Fonctionnement | 254 893,89 | 160 346,83 | - | 279 960,00 |
| Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement | | | - | 13 780,31 | - | - |

| VERGER LASCOUX 2024 | ESAT 2024 | BOUL AZ 2024 | L'Aumône 2024 | CELMAR 2024 | ATELIER ACL 2024 | SOMAC 2024 | DE FURSAC 2024 | Récap. Total 2024 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|----------------|-------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 155 597,00 |
| - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 |
| - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| 1 500,00 | - | 2 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 7 500,00 |
| 97,00 | 432,00 | 132,00 | 590,00 | 2 026,00 | - | - | 8 577,00 | 11 854,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1 597,00 | 432,00 | 2 132,00 | 5 290,00 | 2 026,00 | - | - | 13 577,00 | 25 054,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 |
| - | - | - | 2 570,00 | - | - | - | - | 2 570,00 |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 586,00 |
| 380,00 | 2 650,00 | 790,00 | 1 500,00 | 6 450,00 | 9 250,00 | 25 300,00 | 13 300,00 | 59 620,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 947,00 | 1 947,00 |
| 380,00 | 2 650,00 | 790,00 | 1 500,00 | 6 450,00 | 9 250,00 | 25 300,00 | 15 247,00 | 61 567,00 |
| 1 979,00 | 3 084,00 | 2 924,00 | 9 362,00 | 8 478,00 | 9 252,00 | 25 302,00 | 28 826,00 | 89 207,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| - | - | - | 918,00 | 634,00 | 513,00 | 2 112,00 | 31 004,00 | 35 181,00 |
| - | - | - | 15,00 | - | - | 28,00 | 32,00 | 75,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 903,00 | 634,00 | 513,00 | 2 084,00 | 30 972,00 | 35 106,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 979,00 | 3 084,00 | 2 924,00 | 10 265,00 | 9 112,00 | 9 765,00 | 27 386,00 | 59 798,00 | 279 960,00 |

| VERGER LASCOUX 2024 | ESAT 2024 | BOUL AZ 2024 | L'Aumône 2024 | CELMAR 2024 | ATELIER ACL 2024 | SOMAC 2024 | DE FURSAC 2024 | Récap. Total 2024 |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|----------------|-------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 600,00 | 18 036,00 | 7 740,00 | - | 11 292,00 | 6 384,00 | 21 548,00 | 107 520,00 | 176 120,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 43 830,00 | 43 830,00 |
| 70,00 | 3 082,00 | 482,00 | - | 8 476,00 | 9 250,00 | 25 300,00 | 13 300,00 | 59 960,00 |
| 3 670,00 | 21 118,00 | 8 222,00 | - | 19 768,00 | 15 634,00 | 46 848,00 | - | 279 960,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 670,00 | 21 118,00 | 8 222,00 | - | 19 768,00 | 15 634,00 | 46 848,00 | - | 279 960,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Articles | Fonct* | Libellé | TOTAL 2023 | Réalisé 2023 | Restes à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|--------------------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 001 | 01 | Résultats d'investissements | - | - | - | 1 700 626,03 |
| 1641 | 01 | Emprunts en Euros | 123 519,00 | 123 516,57 | - | 116 839,00 |
| 165 | 01 | Remboursement caution | - | - | - | 500,00 |
| 16 | | Emprunts et dettes | 123 519,00 | 123 516,57 | - | 117 339,00 |
| 192 | 01 | Réalisation de biens | - | - | - | - |
| 20 | | Immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| 2138 | 61 | Achat Atelier tôlerie LSI | - | - | - | - |
| 2138 | 61 | Achat Bâtiment SOMAC | - | - | - | - |
| 2138 | 61 | Achat Bâtiment DE FURSAC | - | - | - | - |
| 21 | | Immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| 2313 | 61 | Travaux en cours Atelier tôlerie ACL | - | - | - | - |
| 2313 | 61 | Travaux en cours Bâtiment SOMAC | - | - | - | - |
| 2313 | 61 | Travaux en cours CELMAR | - | - | - | - |
| 2313 | 61 | Bâtiment DE FURSAC | 4 018 848,52 | 3 591 813,38 | 326 734,27 | 77 185,00 |
| 238 | 61 | Bâtiment DE FURSAC reprise avances forfaitaires | - | - | - | 20 000,00 |
| 23 | | Travaux en cours | 4 018 848,52 | 3 591 813,38 | 326 734,27 | 97 185,00 |
| 192 | 01 | Moins values sur cessions d'immobilisations | - | - | - | - |
| TOTAL | | Dépenses d'investissement | 4 142 367,52 | 3 715 329,95 | 326 734,27 | 1 915 150,03 |

| VERGER LASCOUX 2024 | ESAT 2024 | BOUL AZ 2024 | L'Aumône 2024 | CELMAR 2024 | ATELIER ACL 2024 | SOMAC 2024 | DE FURSAC 2024 | Récap. Total 2024 |
|------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700 626,03 |
| - | - | - | 9 343,00 | 10 576,00 | 5 967,00 | 20 286,00 | 70 667,00 | 116 839,00 |
| 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 500,00 | - | - | 9 343,00 | 10 576,00 | 5 967,00 | 20 286,00 | - | 117 339,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 77 185,00 | 77 185,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | 97 185,00 | 97 185,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500,00 | - | - | 9 343,00 | 10 576,00 | 5 967,00 | 20 286,00 | - | 1 915 150,03 |

| Articles | Fonct* | Libellé | TOTAL 2023 | Réalisé 2023 | Restes à réaliser 2023-2024 | Proposition 2024 |
|--|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 021 | 01 | Virement de la section de fonctionnement | 105 185,89 | - | - | 155 597,00 |
| 001 | 01 | Excédent antérieur reporté | 1 415 781,63 | 1 415 781,63 | - | - |
| 1068 | 01 | Excédents de Fonctionnement capitalisés | - | - | - | 13 780,31 |
| 10 | | Dotations Fonds | - | - | - | 13 780,31 |
| 1321 | 61 | DETR Atelier tôlerie ACL | - | - | - | - |
| 1321 | 61 | DETR Bâtiment SOMAC | - | - | - | - |
| 1321 | 61 | DETR CELMAR | - | - | - | - |
| 1321 | 61 | DETR et Fonds Friche DE FURSAC | 1 741 400,00 | 522 420,00 | 1 218 980,00 | - |
| 1322 | 61 | Subvention Région NA Atelier tôlerie ACL | - | - | - | - |
| 1322 | 61 | Subvention Région NA Bâtiment SOMAC | - | - | - | - |
| 1322 | 61 | Subvention Région NA Bâtiment DE FURSAC | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |
| 13 | | Subventions | 2 241 400,00 | 522 420,00 | 1 718 980,00 | - |
| 1641 | 01 | Emprunt CELMAR | - | - | - | - |
| 1641 | 01 | Emprunt Atelier tôlerie ACL | - | - | - | - |
| 1641 | 01 | Emprunt Bâtiment DE FURSAC | - | - | - | 324 066,99 |
| 165 | 01 | Dépôts & cautionnements reçus | - | - | - | 9 460,00 |
| 1676 | 01 | Emprunt Bâtiment SOMAC | - | - | - | - |
| 16 | | Emprunts et dettes | - | - | - | 333 526,99 |
| 2313 | 01 | Reprises sur marchés de travaux | 280 000,00 | - | - | - |
| 23 | 01 | Immobilisations corporelles | 280 000,00 | - | - | - |
| 238 | 01 | Retour avances forfaitaires | 100 000,00 | 76 502,29 | - | 20 000,00 |
| 23 | 01 | Immobilisations en cours | 100 000,00 | 76 502,29 | - | 20 000,00 |
| 024 | 01 | Opérations patrimoniales | - | - | - | - |
| TOTAL | | Recettes d'investissement | 4 142 367,52 | 2 014 703,92 | 1 718 980,00 | 522 904,30 |
| Différence Recettes - Dépenses d'investissement | | | - | - | 1 700 626,03 | 1 392 245,73 |
| Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest | | | - | - | 1 686 845,72 | 1 392 245,73 |

| VERGER LASCOUX 2024 | ESAT 2024 | BOUL AZ 2024 | L'Aumône 2024 | CELMAR 2024 | ATELIER ACL 2024 | SOMAC 2024 | DE FURSAC 2024 | Récap. Total 2024 |
|------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 155 597,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13 780,31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13 780,31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 324 066,99 | 324 066,99 |
| 500,00 | - | - | - | - | - | - | 8 960,00 | 9 460,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500,00 | - | - | - | - | - | - | 333 026,99 | 333 526,99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 522 904,30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 392 245,73 |

| DEPENSES de FONCTIONNEMENT | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARTISTIQUE | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 6042 | Cachets spectacles | 130 000,00 | 130 071,16 | 150 000,00 |
| 6188 | Autres projets artistiques (vidéos, commandes exceptionnelles) | - | - | 3 000,00 |
| 6218 | Intermittence artistique, production, actions culturelles | 2 200,00 | 1 430,00 | 1 000,00 |
| 6232 | Coproductions, résidences | 3 900,00 | 3 668,00 | 4 000,00 |
| 6233 | Expositions | 500,00 | 400,00 | 800,00 |
| 6234 | Hébergement, Restauration, Catering | 31 500,00 | 28 806,79 | 30 000,00 |
| 6245 | Transports | 7 400,00 | 7 955,81 | 5 000,00 |
| 6358 | SACEM/SACD/CNV/Taxes soutien théâtre privé | 20 000,00 | 22 224,19 | 20 000,00 |
| SOUS-TOTAL | | 195 500,00 | 194 555,95 | 213 800,00 |
| TECHNIQUE | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 611 | Location matériel technique (son, lumière, véhicules divers) | 27 000,00 | 25 530,71 | 20 000,00 |
| 60632 | Consommables, petit équipement | 8 000,00 | 12 469,74 | 2 000,00 |
| 6228 | Intermittence technique | 10 000,00 | 5 933,91 | 7 000,00 |
| 6282 | Autres personnels (sécurité) | 2 600,00 | 2 222,12 | 2 500,00 |
| SOUS-TOTAL | | 47 600,00 | 46 156,48 | 31 500,00 |
| COMMUNICATION | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 6236 | Conception, réalisation & impression de supports | 13 900,00 | 14 158,92 | 14 000,00 |
| 6261 | Affranchissement (plaquette, courrier courant) | 5 000,00 | 4 170,23 | 4 300,00 |
| 6288 | Autres personnels (prestataires diffusion d'affiches) | 4 200,00 | 3 712,40 | 3 700,00 |
| SOUS-TOTAL | | 23 100,00 | 22 041,55 | 22 000,00 |
| FONCTIONNEMENT | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | - | - | - |
| 002 | Résultat N-1 reporté | - | - | - |
| 60611 | Eau | 1 500,00 | 1 044,91 | 1 500,00 |
| 60612 | Electricité | 27 694,07 | 23 407,48 | 19 000,00 |
| 60621 | Gaz, carburant | 30 040,00 | 27 852,76 | 31 800,00 |
| 60622 | Carburant | - | 149,99 | 200,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 600,00 | 782,48 | 600,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 768,38 | 400,00 |
| 615221 | Entretien bâtiment et espaces verts | 18 000,00 | 19 011,59 | 9 754,00 |
| 61551 | Entretien véhicule | 3 426,89 | 3 413,18 | 400,00 |
| 61558 | Entretien-maintenance Photocopieur | 900,00 | 605,30 | 900,00 |
| 6156 | Maintenance technique (APAVE, Proxifroid, RVE, COFELY, SICLI, Mécascenic, ...) | 15 600,00 | 12 816,24 | 13 000,00 |
| 6156 | Maintenance informatique (AIM, Sirius) | 4 000,00 | 8 076,85 | 6 000,00 |
| 6161 | Assurances (bâtiment, voiture) | 1 264,00 | 1 263,97 | 1 720,00 |
| 6182 | Documentation technique (abonnements-adhésions) | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 |
| 6188 | Autres frais divers | - | 200,00 | 500,00 |
| 6216 | Masse salariale | 151 889,00 | 147 385,15 | 154 000,00 |
| 6228 | Régie technique | 35 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6237 | Impression billetterie | - | - | - |
| 6251 | Frais de déplacements | 500,00 | 703,60 | 500,00 |
| 6251 | Frais de mission (défraiements, repérage spectacle) | 100,00 | - | 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 2 600,00 | 1 983,62 | 2 600,00 |
| 627 | Frais bancaires | 9,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6283 | Nettoyage (locaux) | 7 500,00 | 8 450,00 | 8 500,00 |
| 6288 | Autres personnels (linge cuisine) | 500,00 | 201,20 | 300,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 2 708,00 | 2 707,50 | 2 815,00 |
| 65888 | Régul TVA & Remboursements billetterie 2022 | 505,00 | - | 5,00 |
| 6811 | Dotation aux amortissements | 8 186,00 | 8 185,81 | 5 070,00 |
| 6817 | Provisions pour risques | - | - | 1 398,00 |
| SOUS-TOTAL | | 314 194,96 | 308 303,01 | 300 355,00 |
| TOTAL | | 580 394,96 | 571 056,99 | 567 655,00 |

| RECETTES de FONCTIONNEMENT | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AIDES PUBLIQUES | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 74718 | Etat (Drac) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7472 | Conseil Régional Fonctionnement | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 |
| 7473 | Conseil Départemental | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 74751 | Budget principal Communauté de Communes | 253 126,89 | 253 126,89 | 250 000,00 |
| 74751 | Budget principal Communauté de Communes-Prise en charge augmentation fluides | 30 000,00 | 7 116,87 | 20 000,00 |
| 74748 | Participation Commune Dun le Palestel | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 74751 | Budget principal subvention pour mises à disposition salle | 5 000,00 | 4 400,00 | 5 000,00 |
| 74741 | Mairie de la Souterraine | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 74773 | LEADER | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| SOUS-TOTAL | | 417 126,89 | 393 643,76 | 389 000,00 |
| RECETTES PROPRES | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | Excédent N-1 reporté | - | - | - |
| 7062 | Billetterie N | 121 254,07 | 135 736,04 | 125 000,00 |
| 7062 | Billetterie N+1 | - | - | - |
| 7088 | Locations salle | 2 500,00 | 3 833,34 | 4 000,00 |
| SOUS-TOTAL | | 123 754,07 | 139 569,38 | 129 000,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 7588 | produits divers de gestion courante | 5,00 | 1,91 | 5,00 |
| 756 | partenariats privés, mécénat, sponsoring | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 75888 | Remboursements sinistres assurance | - | 4 933,77 | - |
| 758 | Remboursements divers (CNM) | 31 509,00 | 24 576,00 | 41 650,00 |
| 773 | Mandats annulés sur exercice antérieur | - | 332,17 | - |
| SOUS-TOTAL | | 39 514,00 | 37 843,85 | 49 655,00 |
| TOTAL | | 580 394,96 | 571 056,99 | 567 655,00 |

| RESULTAT de FONCTIONNEMENT | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|
| | | - | - | - |

| DEPENSES d'INVESTISSEMENT | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Articles | Appellations | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | report déficit investissement N-1 | - | - | - |
| 2051 | Logiciels | - | - | - |
| 2188 | equip techn /Inform | 5 000,00 | 650,00 | 8 115,40 |
| 2313 | Travaux en cours | 6 695,59 | - | 8 000,00 |
| SOUS-TOTAL | | 11 695,59 | 650,00 | 16 115,40 |

| RECETTES d'INVESTISSEMENT | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Articles | Appellations | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | report excédent d'investissement N-1 | 3 509,59 | 3 509,59 | 11 045,40 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | - | - | - |
| 28188 | Amortissements | 8 186,00 | 8 185,81 | 5 070,00 |
| SOUS-TOTAL | | 11 695,59 | 11 695,40 | 16 115,40 |

| RESULTAT D'INVESTISSEMENT | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|---|
| | | - | 11 045,40 | - |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | 167 086,00 | - | 134 480,57 |
| 60611 | 413 | eau et assainissement | 26 000,00 | 61 357,96 | 30 000,00 |
| 60612 | 413 | électricité | 285 115,00 | 126 279,63 | 164 580,00 |
| 60613 | 413 | gaz de ville | 210 800,00 | 172 509,80 | 210 000,00 |
| 60624 | 413 | produits de traitement et pharmacie | 20 000,00 | 17 353,11 | 21 000,00 |
| 60631 | 413 | fournitures d'entretien | 10 000,00 | 12 375,38 | 14 000,00 |
| 60632 | 413 | petit équipement | 20 000,00 | 23 460,49 | 23 000,00 |
| 60632 | 413 | matériel pédagogique | - | - | 2 000,00 |
| 60636 | 413 | vêtements de travail | 2 800,00 | 1 696,25 | 2 000,00 |
| 6064 | 413 | fournitures administratives | 2 000,00 | 596,85 | 2 000,00 |
| 6068 | 413 | autres fournitures | 500,00 | 63,60 | 500,00 |
| 60 | | Matières et fournitures | 577 215,00 | 415 693,07 | 469 080,00 |
| 611 | 413 | contrats de prestation de services | 15 000,00 | 10 838,84 | 15 000,00 |
| 61521 | 413 | entretien espaces verts | 9 502,00 | 8 798,40 | 9 500,00 |
| 615221 | 413 | entretien & réparations bâtiment | 10 000,00 | - | 8 000,00 |
| 6156 | 413 | maintenance | 12 000,00 | 14 300,63 | 14 000,00 |
| 6161 | 413 | assurances | 3 165,00 | 3 164,05 | 3 375,00 |
| 6182 | 413 | documentation technique & abonnements | 200,00 | - | 200,00 |
| 6184 | 413 | organismes de formation | 2 000,00 | 280,00 | 3 000,00 |
| 61 | | Services extérieurs | 51 867,00 | 37 381,92 | 53 075,00 |
| 6226 | 413 | analyses qualité eaux | 3 500,00 | 3 200,59 | 3 500,00 |
| 6231 | 413 | plaquettes publicités relations publiques | 200,00 | - | 200,00 |
| 6251 | 413 | déplacements | 200,00 | 52,50 | 200,00 |
| 6261 | 413 | affranchissement | 100,00 | 53,10 | 100,00 |
| 6262 | 413 | frais télécommunications | 5 200,00 | 4 508,29 | 5 000,00 |
| 627 | 413 | frais bancaires TPE | 350,00 | 516,11 | 520,00 |
| 6288 | 413 | autres services extérieurs (EVOLIS, Club nautique) | 2 000,00 | 4 689,60 | 3 100,00 |
| 62 | | Autres services | 11 550,00 | 13 020,19 | 12 620,00 |
| 65818 | 01 | SACEM | - | - | 2 000,00 |
| 65 | | Charges diverses de gestion courante | - | - | 2 000,00 |
| 011 | | Charges à caractère général | 640 632,00 | 466 095,18 | 536 775,00 |
| 6215 | 413 | Remboursement charges de personnel au budget principal | 459 760,00 | 462 976,85 | 470 028,00 |
| 6218 | 413 | Autre personnel extérieur (intérim-Profession sport) | 20 000,00 | 11 990,44 | 19 483,00 |
| 012 | | Charges de personnel | 479 760,00 | 474 967,29 | 489 511,00 |
| 66111 | 01 | Intérêts des emprunts | 104 085,00 | 104 084,89 | 113 000,00 |
| 66112 | 01 | ICNE | - | 612,26 | 612,00 |
| 66 | | Charges financières | 104 085,00 | 103 472,63 | 112 388,00 |
| 673 | 01 | Titres annulés sur exercice antérieur (remboursements) | 800,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 800,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 6811 | 01 | Dotation aux amortissements | 25 214,00 | 25 214,00 | 31 588,00 |
| 042 | | Dotation aux amortissements | 25 214,00 | 25 214,00 | 31 588,00 |
| 6817 | 01 | Provisions impayés | - | - | 517,00 |
| | | Provisions | - | - | 517,00 |
| TOTAL | | Dépenses de Fonctionnement | 1 417 577,00 | 1 070 049,10 | 1 306 259,57 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 70632 | 413 | Droits d'entrées | | | |
| | | Droits d'entrée et activités | 125 000,00 | 166 632,00 | 170 000,00 |
| | | Public | 125 000,00 | 166 632,00 | 170 000,00 |
| 70631 | 413 | Activités associatives sous convention | 23 405,00 | 21 560,00 | 18 000,00 |
| | | Sports Athlétiques marchois | 3 775,00 | 2 625,00 | 2 000,00 |
| | | Clubs Guéret | 8 050,00 | 6 875,00 | 4 000,00 |
| | | Club de plongée | 1 110,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | Sostérobik | 1 320,00 | 1 920,00 | 1 900,00 |
| | | MJC centre social | 9 150,00 | 8 940,00 | 8 900,00 |
| 70631 | 413 | Etablissements scolaires et assimilés sous convention | 124 065,00 | 123 610,00 | 115 100,00 |
| | | Entrée Elémentaires prise en charge par budg principal | 48 765,00 | 53 090,00 | 50 000,00 |
| | | Mise à dispo MNS prise en charge par budg principal | | | |
| | | Entrée Elémentaires et Hôpital de jour | 40 700,00 | 38 460,00 | 38 000,00 |
| | | Entrée Collège | 32 500,00 | 29 960,00 | 25 000,00 |
| | | Entrée Lycée | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 70 | | Produits des services | 272 470,00 | 311 802,00 | 303 100,00 |
| 744 | 413 | FCTVA | - | - | - |
| 7475 | 413 | Participation CC Pays Dunois | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 74751 | 413 | Budget Principal subvention annuité de la dette | 255 900,00 | 274 361,08 | 283 433,00 |
| 74751 | 413 | Budget Principal subvention équilibre fonctionnement | 869 207,00 | 614 744,51 | 699 725,57 |
| 74 | | Autres produits de gestion | 1 145 107,00 | 909 105,59 | 1 003 159,57 |
| 7588 | 413 | Produits distributeur | - | - | - |
| 75 | | Autres produits de gestion courante | - | - | - |
| 773 | 413 | Remboursements | - | - | - |
| 77 | | Produits exceptionnels | - | - | - |
| 002 | 01 | Résultat antérieur reporté | - | - | - |
| TOTAL | | Recettes de Fonctionnement | 1 417 577,00 | 1 220 907,59 | 1 306 259,57 |
| Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement | | | - | 150 858,49 | - |

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | | Déficit antérieur reporté | 203 839,60 | 203 839,60 | 150 862,06 |
| 1641 | 01 | capital emprunt | 170 900,00 | 170 888,45 | 171 045,00 |
| 16 | | Remboursement emprunts et dettes | 170 900,00 | 170 888,45 | 171 045,00 |
| 20 | | Immobilisations incorporelles | | | |
| 2183 | 413 | Matériel de bureau et informatique | 2 000,00 | - | 2 420,00 |
| 2188 | 413 | Autres matériels | 9 000,00 | 6 268,37 | 30 000,00 |
| 21 | | Immobilisations corporelles | 11 000,00 | 6 268,37 | 32 420,00 |
| 2313 | 413 | Divers travaux sur le bâtiment | 12 600,00 | - | 20 000,00 |
| 23 | | Travaux en cours | 12 600,00 | - | 20 000,00 |
| 275 | 01 | Consignes | 1 800,00 | 417,20 | 1 000,00 |
| 27 | 01 | Autres immobilisations financières | 1 800,00 | 417,20 | 1 000,00 |
| TOTAL | | Dépenses d'Investissement | 400 139,60 | 381 413,62 | 375 327,06 |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 021 | 01 | Virement de la section de fonctionnement | 167 086,00 | - | 134 480,57 |
| 001 | 01 | Excédent antérieur reporté | - | - | - |
| 10222 | 01 | FCTVA | 4 000,00 | 1 080,76 | 8 000,00 |
| 1068 | 01 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 203 839,60 | 203 839,60 | 150 858,49 |
| 10 | | Réserves | 207 839,60 | 204 920,36 | 158 858,49 |
| 13251 | 01 | Subvention d'investissement du budget principal | - | - | 50 000,00 |
| 13 | | Subventions d'investissement | - | - | 50 000,00 |
| 275 | | Consignes | - | 417,20 | 400,00 |
| 28188 | 01 | dotations aux amortissements | 25 214,00 | 25 214,00 | 31 588,00 |
| 042 | | Amortissement des immobilisations | 25 214,00 | 25 214,00 | 31 588,00 |
| TOTAL | | Recettes d'Investissement | 400 139,60 | 230 551,56 | 375 327,06 |
| Différence Recettes - Dépenses d'Investissement | | | - | 150 862,06 | - |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | 18 339,00 | - | 2 397,00 |
| 60611 | 61 | eau et assainissement | 2 000,00 | 1 686,47 | 2 000,00 |
| 60612 | 61 | électricité | 14 000,00 | 18 825,90 | 25 000,00 |
| 60621 | 61 | Combustibles | 2 500,00 | 2 362,15 | 3 000,00 |
| 60612-13 | 61 | Surcoût prévisionnel énergies 2023 | 39 750,00 | - | - |
| 60631 | 61 | fournitures d'entretien | 300,00 | 217,31 | 300,00 |
| 60632 | 61 | Petit équipement | 400,05 | 1 027,39 | 1 000,00 |
| 6064 | 61 | fournitures administratives | 600,00 | 264,20 | 500,00 |
| 60 | | Matières et fournitures | 59 550,05 | 24 383,42 | 31 800,00 |
| 6161 | 61 | assurances | 1 547,00 | 1 546,14 | 1 650,00 |
| 6156 | 61 | maintenance | 5 500,00 | 5 089,88 | 5 500,00 |
| 615221 | 61 | entretien locaux | 8 000,00 | 10 775,93 | 11 000,00 |
| 6182 | 61 | documentation technique | 500,00 | 405,48 | 450,00 |
| 6184 | 61 | Organismes de formation | 1 000,00 | 662,50 | 1 000,00 |
| 61 | | Services extérieurs | 16 547,00 | 18 479,93 | 19 600,00 |
| 62268 | 61 | honoraires prestations formation-suivi | 900,00 | 649,96 | 900,00 |
| 6251 | 61 | Frais de déplacements | 1 500,00 | 716,53 | 1 000,00 |
| 6234 | 61 | Réceptions | 1 000,00 | 1 536,83 | 1 600,00 |
| 6261 | 61 | affranchissement | 550,00 | 633,43 | 600,00 |
| 6262 | 61 | frais télécommunications | 10 000,00 | 7 931,70 | 8 500,00 |
| 627 | 61 | Services bancaires et assimilés | 5,00 | 2,34 | 5,00 |
| 62871 | 61 | rembours visites guidées La Souterraine (nouveaux étudiants) | - | 340,00 | - |
| 6288 | 61 | signalétique et aménagements | 1 000,00 | 405,00 | 900,00 |
| 6288 | 61 | Communication | 5 000,00 | 2 430,36 | 4 000,00 |
| 6288 | 61 | nettoyage locaux | 3 900,00 | 3 760,00 | 3 900,00 |
| 62 | | Autres services | 23 855,00 | 18 406,15 | 21 405,00 |
| 63512 | 01 | taxes foncières et TEOM | 7 000,00 | 7 233,47 | 7 550,00 |
| 63 | | Impôts | 7 000,00 | 7 233,47 | 7 550,00 |
| 011 | | Charges à caractère général | 106 952,05 | 68 502,97 | 80 355,00 |
| 6216 | 61 | Remboursement charges de personnel au budget principal | 75 000,00 | 69 744,81 | 74 000,00 |
| 6218 | 61 | Autre personnel extérieur | - | - | - |
| 012 | | Charges de personnel | 75 000,00 | 69 744,81 | 74 000,00 |
| 6541 | 01 | Admission en non valeur | - | - | - |
| 65 | | Perte sur créances irrécouvrables | - | - | - |
| 65888 | 61 | Mise à disposition budget principal CCPS | - | - | - |
| 65888 | 61 | remboursement trop perçu provisions charges | 1 000,00 | 484,81 | 5 570,00 |
| 65 | | Charges de gestion courante | 1 000,00 | 484,81 | 5 570,00 |
| 65748 | 61 | Adhésion à France Active Limousin | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 65748 | 61 | Adhésion Réseau Initiative Creuse | 2 862,00 | 2 861,54 | 2 862,00 |
| 65748 | 61 | Contribution market place "c'est creusois" | - | - | - |
| 65748 | 61 | Adhésion Association Limousine des Challenges | 500,00 | 500,00 | - |
| 65748 | 61 | Adhésion marque de territoire "c'est creusois" | - | - | - |
| 65748 | 61 | Adhésion Réseau GRAPE | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 65 | | Charges de gestion courante | 8 862,00 | 8 861,54 | 8 362,00 |
| 66111 | 01 | Intérêt des emprunts | 700,00 | 54,85 | - |
| 66112 | 01 | Intérêts courus non échus ICNE | - | - | - |
| 66 | | Charges financières | 700,00 | 54,85 | - |
| 675 | 01 | valeur comptable des immobilisations cédées | - | - | - |
| 67 | | Charges exceptionnelles | - | - | - |
| 6811 | 01 | Dotations aux amortissements | 564,00 | 563,33 | 2 103,00 |
| 042 | | Dotation aux amortissements | 564,00 | 563,33 | 2 103,00 |
| 6817 | 01 | Provisions pour risques loyers impayés | - | - | 2 000,00 |
| 68 | | Provisions | - | - | 2 000,00 |
| 65888 | 01 | Arrondis TVA | 5,00 | - | 5,00 |
| 65 | | Autres charges de gestion courante | 5,00 | - | 5,00 |
| TOTAL | | Dépenses de Fonctionnement | 211 422,05 | 148 212,31 | 174 792,00 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 70388 | 61 | Charges administratives entreprises H | 900,00 | 8 001,91 | 2 050,00 |
| 70388 | 61 | Charges administratives entreprises P | 4 450,00 | - | 3 600,00 |
| 70 | | Produits des services | 5 350,00 | 8 001,91 | 5 650,00 |
| 7472 | 61 | Subvention Région 2022 | 11 000,00 | 11 949,45 | - |
| 7472 | 61 | Subvention Région 2023 | 18 200,00 | 9 100,00 | 9 000,00 |
| 7472 | 61 | Subvention Région 2024 | - | - | 15 000,00 |
| 74751 | 61 | Subvention d'exploitation du budget principal | 126 461,00 | 81 856,09 | 108 188,41 |
| 74 | | autres produits de gestion | 155 661,00 | 102 905,54 | 132 188,41 |
| 752 | 61 | Loyers et charges locatives H | 9 361,00 | - | 7 012,00 |
| 752 | 61 | Loyers et charges locatives P | 38 645,00 | 46 058,39 | 27 435,00 |
| 752 | 61 | Domiciliation | 1 800,00 | - | 1 900,00 |
| 752 | 61 | Location ponctuelle | 600,00 | - | 500,00 |
| 758 | 61 | Charges locatives & services | - | 305,76 | 100,00 |
| 75 | | Produits des services | 50 406,00 | 46 364,15 | 36 947,00 |
| 7588 | | Arrondis TVA | 5,00 | 0,34 | 5,00 |
| 75 | | Produits divers de gestion courante | 5,00 | 0,34 | 5,00 |
| 773 | 01 | Mandats annulés sur exercice antérieur | - | 140,52 | - |
| 77 | | Produits exceptionnels | - | 140,52 | - |
| 78 | | Reprises sur amortissements & provisions | - | - | - |
| 002 | 01 | Résultat antérieur reporté | 0,05 | 0,05 | 1,59 |
| TOTAL | | Recettes de Fonctionnement | 211 422,05 | 157 412,51 | 174 792,00 |
| Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement | | | - | 9 200,20 | - |

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | | Déficit antérieur reporté | 39 275,28 | 39 275,28 | 9 198,61 |
| 165 | 01 | remboursement cautions | 2 500,00 | 1 633,21 | 1 500,00 |
| 1641 | 01 | capital emprunt | 7 403,00 | 7 402,36 | - |
| 16 | | Remboursement emprunts et dettes | 9 903,00 | 9 035,57 | 1 500,00 |
| 20 | | Immobilisations incorporelles | - | - | - |
| 2183 | 61 | Matériel de bureau et informatique | - | - | - |
| 2188 | 61 | Autres matériels | 4 000,00 | 2 102,88 | 3 000,00 |
| 21 | | Immobilisations corporelles | 4 000,00 | 2 102,88 | 3 000,00 |
| 2313 | 61 | Travaux sur bâtiment | 5 000,00 | - | 50 000,00 |
| 23 | | Travaux en cours | 5 000,00 | - | 50 000,00 |
| TOTAL | | Dépenses d'Investissement | 58 178,28 | 50 413,73 | 63 698,61 |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 021 | 01 | Virement de la section de fonctionnement | 18 339,00 | - | 2 397,00 |
| 001 | 01 | Excédent antérieur reporté | - | - | - |
| 13251 | 01 | Subvention d'investissement du budget principal | - | - | 50 000,00 |
| 13 | | Subventions d'investissement | - | - | 50 000,00 |
| 165 | 01 | Dépôts de cautions reçus | - | 1 376,51 | - |
| 1068 | 01 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 39 275,28 | 39 275,28 | 9 198,61 |
| 10 | | Réserves | 39 275,28 | 40 651,79 | 9 198,61 |
| 024 | | Produit de cession des immobilisations | - | - | - |
| 28188 | 01 | dotations aux amortissements | 564,00 | 563,33 | 2 103,00 |
| 042 | | Amortissement des immobilisations | 564,00 | 563,33 | 2 103,00 |
| TOTAL | | Recettes d'Investissement | 58 178,28 | 41 215,12 | 63 698,61 |
| Différence Recettes - Dépenses d'Investissement | | | - | - | 9 198,61 |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | 37 833,00 | - | 21 331,00 |
| 60611 | 338 | eau assainissement | - | - | 1 000,00 |
| 60612 | 338 | électricité | - | - | 7 500,00 |
| 60632 | 338 | petit équipement | - | - | 4 500,00 |
| 60 | | matières et fournitures | - | - | 13 000,00 |
| 615221 | 338 | entretien du bâtiment & terrain | 2 000,00 | - | 5 000,00 |
| 6156 | 338 | maintenance alarme - extincteurs | - | - | 5 000,00 |
| 6161 | 338 | assurances | 10 170,00 | 10 169,05 | 1 817,00 |
| 61 | | Services extérieurs | 12 170,00 | 10 169,05 | 11 817,00 |
| 6227 | 338 | frais d'actes | - | - | - |
| 6283 | 338 | nettoyage | - | - | 3 000,00 |
| 6288 | 338 | autres services extérieurs | 1 000,00 | - | 2 000,00 |
| 62 | | Autres services | 1 000,00 | - | 5 000,00 |
| 63512 | 01 | taxes foncières et TEOM | 4 950,00 | 4 672,07 | 4 950,00 |
| 63 | | Impôts | 4 950,00 | 4 672,07 | 4 950,00 |
| 011 | | Charges à caractère général | 18 120,00 | 14 841,12 | 34 767,00 |
| 65888 | 01 | Arrondi TVA | 5,00 | - | 5,00 |
| 65 | | charges de gestion courante | 5,00 | - | 5,00 |
| 66111 | 01 | Intérêts des emprunts en cours | 2 053,00 | 1 919,39 | 1 365,51 |
| 66112 | 01 | ICNE | - | 39,04 | 30,00 |
| 66 | | charges financières | 2 053,00 | 1 880,35 | 1 335,51 |
| 6817 | 01 | Provisions pour risques et charges | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 740,00 |
| 040 | | Dotations aux amortissements & provisions | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 740,00 |
| TOTAL | | Dépenses de Fonctionnement | 78 011,00 | 36 721,47 | 64 178,51 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 70878 | 338 | Remboursement ordures ménagères | 800,00 | 1 086,48 | - |
| 70 | | Produits des services | 800,00 | 1 086,48 | - |
| 74751 | 338 | Subvention équilibre Budget principal | 47 206,00 | 45 967,18 | 59 373,51 |
| 74 | | autres produits de gestion | 47 206,00 | 45 967,18 | 59 373,51 |
| 752 | 338 | Locations + charges | 30 000,00 | 27 500,00 | 4 800,00 |
| 75888 | 01 | Arrondis TVA | 5,00 | - | 5,00 |
| 75 | | Charges de gestion courante | 30 005,00 | 27 500,00 | 4 805,00 |
| 773 | 01 | Mandats annulés sur exercice antérieur | - | - | - |
| 77 | | Produits exceptionnels | - | - | - |
| TOTAL | | Recettes de Fonctionnement | 78 011,00 | 74 553,66 | 64 178,51 |
| Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement | | | - | 37 832,19 | - |

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | | Déficit antérieur reporté | 65 228,90 | 65 228,90 | 37 832,19 |
| 1641 | 01 | remboursement capital emprunts | 37 833,00 | 37 832,19 | 18 831,00 |
| 165 | 01 | remboursement caution | - | - | 2 500,00 |
| 16 | | Emprunts et dettes | 37 833,00 | 37 832,19 | 21 331,00 |
| 20 | | Immobilisations incorporelles | - | - | - |
| 21 | | Immobilisations corporelles | - | - | - |
| 2313 | 338 | Travaux en cours | - | - | - |
| 23 | | Travaux en cours | - | - | - |
| 27 | | | | | |
| TOTAL | | Dépenses d'Investissement | 103 061,90 | 103 061,09 | 59 163,19 |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisation 2023 | Proposition 2024 |
| 021 | 01 | Virement de la section de fonctionnement | 37 833,00 | - | 21 331,00 |
| 001 | 01 | Excédent antérieur reporté | - | - | - |
| 1068 | 01 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 65 228,90 | 65 228,90 | 37 832,19 |
| 10 | | Réserves | 65 228,90 | 65 228,90 | 37 832,19 |
| 1321 | | DSIL | - | - | - |
| 1341 | 01 | DETR | - | - | - |
| 13 | | Subventions d'investissement | - | - | - |
| 1641 | 01 | Emprunts | - | - | - |
| 165 | 01 | Dépôts & cautionnements reçus | - | - | - |
| 16 | | Emprunts réalisés | - | - | - |
| 28188 | 01 | Amortissements mobilier & informatique | - | - | - |
| 040 | | Amortissement des immobilisations | - | - | - |
| TOTAL | | Recettes d'Investissement | 103 061,90 | 65 228,90 | 59 163,19 |
| Différence Recettes - Dépenses d'Investissement | | | - | 37 832,19 | - |
| Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest | | | - | - | - |

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisatons 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 023 | 01 | Virement à la Section d'Investissement | - | - | - |
| 6015 | 61 | Acquisition parcelles | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 6015 | 61 | frais d'actes | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 605 | 61 | Etudes, Moe | 66 650,00 | 3 521,90 | 64 000,00 |
| 605 | 61 | frais de procédure | 5 000,00 | 2 213,16 | 5 000,00 |
| 605 | 61 | Travaux de mise en sécurité voirie tranche 1 secteur la Pouyade | - | - | - |
| 605 | 61 | Travaux d'aménagement tranche 2 secteur Petite Prade | 20 000,00 | 9 585,35 | 10 000,00 |
| 605 | 61 | Travaux d'aménagement tranche 3 | 373 942,38 | - | 339 662,76 |
| 605 | 61 | Fouilles archéologiques | 190 965,00 | - | 190 965,00 |
| 608 | 61 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 7 053,00 | 7 051,81 | 6 719,00 |
| 60 | | Matières et fournitures | 683 610,38 | 22 372,22 | 636 346,76 |
| 65888 | 01 | Régularisation TVA | 5,00 | 0,42 | 5,00 |
| 65 | | Charges diverses gestion courante | 5,00 | 0,42 | 5,00 |
| 66111 | 01 | Intérêt des emprunts | 7 112,00 | 7 111,66 | 6 779,00 |
| 66112 | 01 | Intérêts courus non échus ICNE | - | 59,85 | 60,00 |
| 6688 | 01 | Autres charges financières | - | - | - |
| | | Charges financières | 7 053,00 | 7 051,81 | 6 719,00 |
| 60315 | 01 | variation des stocks de terrains à aménager | 28 746,11 | 28 746,11 | 28 746,11 |
| 71351 | 01 | variation des stocks de produits autres que terrains | 240 212,29 | 240 212,29 | 262 584,93 |
| 71355 | 01 | variation des stocks de terrains aménagés | 24 923,14 | 24 923,14 | 24 923,14 |
| 042 | | Variation des stocks | 293 881,54 | 293 881,54 | 316 254,18 |
| TOTAL | | Dépenses de Fonctionnement | 984 549,92 | 323 305,99 | 959 324,94 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisatons 2023 | Proposition 2024 |
| 002 | 01 | Résultat de Fonctionnement n-1 | - | - | - |
| 7015 | 01 | vente de terrains aménagés | 218 505,00 | - | 218 505,00 |
| 70 | 01 | Produits des services & ventes | 218 505,00 | - | 218 505,00 |
| 74718 | 61 | FNADT Travaux tranche 1 solde | - | - | - |
| 74718 | 61 | FNADT Travaux mise en sécurité voirie | - | - | - |
| 74718 | 61 | FNADT Travaux tranche 2 | - | - | - |
| 74718 | 61 | FNAP Fouilles archéologiques | 80 787,00 | - | 80 787,00 |
| 748371 | 61 | DETR Fouilles archéologiques | 166 781,00 | - | 166 781,00 |
| 748371 | 61 | DETR Travaux tranche 1 | - | - | - |
| 748371 | 61 | DETR Travaux tranche 2 | - | - | - |
| 74 | | Dotations et participations | 247 568,00 | - | 247 568,00 |
| 75888 | 01 | Régularisation TVA | 5,00 | - | - |
| 796 | 01 | Transfert de charges financières | 7 053,00 | 7 051,81 | 6 719,00 |
| 60315 | 01 | variation des stocks de terrains à aménager | 48 746,11 | 28 746,11 | 53 746,00 |
| 71351 | 01 | variation des stocks de produits autres que terrains | 444 957,21 | 262 584,93 | 302 947,00 |
| 71355 | 01 | variation des stocks de terrains aménagés | 17 715,60 | 24 923,14 | 129 839,94 |
| 042 | 01 | production stockée | 511 418,92 | 316 254,18 | 486 532,94 |
| TOTAL | | Recettes de Fonctionnement | 984 549,92 | 323 305,99 | 959 324,94 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement | | | - | - | - |
|---|--|--|---|---|---|

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisatons 2023 | Proposition 2024 |
| 001 | | Déficit antérieur reporté | - | - | - |
| 1641 | 01 | emprunts en euros | 24 552,00 | 24 551,98 | 24 886,00 |
| 16 | | Emprunts réalisés | 24 552,00 | 24 551,98 | 24 886,00 |
| 315 | 01 | Terrains à aménager | 48 746,11 | 28 746,11 | 53 746,00 |
| 3551 | 01 | Produits finis | 444 957,21 | 262 584,93 | 302 947,00 |
| 3555 | 01 | Terrains aménagés | 17 715,60 | 24 923,14 | 129 839,94 |
| 040 | | Stocks | 511 418,92 | 316 254,18 | 486 532,94 |
| TOTAL | | Dépenses d'Investissement | 535 970,92 | 340 806,16 | 511 418,94 |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | | |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles | Fonct° | | Proposition 2023 | Réalisatons 2023 | Proposition 2024 |
| 021 | | Virement de Fonctionnement | - | - | - |
| 001 | | Excédent antérieur reporté | 242 089,38 | 242 089,38 | 195 164,76 |
| 1641 | 01 | emprunts en euros | - | - | - |
| 16 | | Emprunts réalisés | - | - | - |
| 315 | 01 | Terrains à aménager | 28 746,11 | 28 746,11 | 28 746,11 |
| 3551 | 01 | Produits finis | 240 212,29 | 240 212,29 | 262 584,93 |
| 3555 | 01 | Terrains aménagés | 24 923,14 | 24 923,14 | 24 923,14 |
| 040 | | Matières premières et fournitures | 293 881,54 | 293 881,54 | 316 254,18 |
| TOTAL | | Recettes d'Investissement | 535 970,92 | 535 970,92 | 511 418,94 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---|
| Différence Recettes - Dépenses d'Investissement | | | - | 195 164,76 | - |
|--|--|--|---|------------|---|

| | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|---|
| Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest | | | - | 195 164,76 | - |
|---|--|--|---|-------------------|---|