



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 + dératisation médiathèque	650,00	1 084,97	-	1 100,00
	554	Contrat entretien extincteurs + dératisation 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
61521	020	Location matériel téléphonique	14 500,00	14 396,52	-	14 500,00
	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
61521	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
6161	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 Bénévent 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	-	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							ALSH 2024	Accueil Ados 2024	Multi-accueil 2024	RPE 2024	Hors Services	Proposition 2024
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	14 100,00	-	27 530,00	3 200,00	-	44 830,00
	60611	Eau Assainissement Loupiots	100,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	60612	Electricité multi-accueil	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	60612	Electricité RPE	-	-	-	2 100,00	-	-	2 100,00	-	-	2 100,00
	60612	Electricité Loupiots	3 000,00	2 732,17	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00
	60621	Combustibles Loupiots	8 000,00	6 336,59	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
	60622	Carburant	-	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00
	60623	Alimentation multi-accueil	-	-	-	19 800,00	-	19 800,00	-	-	-	19 800,00
	60631	Fournitures d'entretien multi-accueil	-	-	-	450,00	-	450,00	-	-	-	450,00
	60631	Fournitures d'entretien Loupiots	400,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	60632	Fournitures liées aux activités multi-accueil	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	4 500,00
	60632	Fournitures liées aux activités RPE	-	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00
	60632	Fournitures petit équipement Loupiots	400,00	89,40	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	6064	Fourniture Administratives multi-accueil	-	-	-	280,00	-	280,00	-	-	-	280,00
	6064	Fourniture Administratives RPE	-	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00
	60661	Pharmacie	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00
	6068	Autres fournitures RPE	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
	61	Services extérieurs	3 251,00	2 718,07	-	26 622,00	3 607,00	-	18 291,00	4 724,00	-	26 622,00
	6132	loyers multi-accueil	-	-	-	16 524,00	-	16 524,00	-	-	-	16 524,00
	6132	loyers RPE	-	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00
	61521	Terrains (tonte pelouse et goutière Loupiots)	810,00	832,80	-	850,00	850,00	-	-	-	-	850,00
	615221	Bâtiments Loupiots	1 000,00	483,06	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
	615221	Bâtiments multi-accueil	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	1 500,00
	615221	Bâtiments RPE	-	-	-	950,00	-	-	950,00	-	-	950,00
	61551	Matériel roulant Loupiots	1 200,00	1 402,21	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00
	6161	Primes d'assurance Loupiots	241,00	-	-	257,00	257,00	-	-	-	-	257,00
	6161	Primes d'assurance multi-accueil	-	-	-	267,00	-	267,00	-	-	-	267,00
	6161	Primes d'assurance RPE	-	-	-	74,00	-	-	74,00	-	-	74,00
	6162	Assurance obligatoire dommage-construction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6182	Documentation générale RPE	-	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00
	62	Autres services extérieurs	14 000,00	4 652,00	-	35 430,00	14 000,00	-	2 880,00	18 550,00	-	35 430,00
	6227	Frais d'actes & contentieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6236	Publicité publications RPE	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
	6238	Prestataires extérieurs liés à activité multi-accueil	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00
	6238	Prestataires extérieurs liés à activité RPE	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	6251	Dépalcements et missions multi-accueil	-	-	-	80,00	-	80,00	-	-	-	80,00
	6251	Dépalcements et missions RPE	-	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00
	6261	Affranchissement multi-accueil	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	300,00
	6262	Télécommunication multi-accueil	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00
	6262	Télécommunication RPE	-	-	-	750,00	-	-	750,00	-	-	750,00
	62878	Mise à disposition temps de direction multi-accueil par RPE	-	-	-	14 600,00	-	-	14 600,00	-	-	14 600,00
	6288	Dispositif Colos apprenantes	14 000,00	4 652,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	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	-	-	275 000,00	53 600,00	-	328 600,00
		Frais de personnel multi-accueil	-	-	-	275 000,00	-	-	275 000,00	-	-	275 000,00
		Frais de personnel RPE	-	-	-	53 600,00	-	-	53 600,00	-	-	53 600,00
	65	Autres charges de gestion courante	208 881,00	208 881,00	-	60 093,00	29 820,00	30 273,00	-	-	-	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	29 820,00	-	-	-	-	29 820,00
	65748	MJC Accueil ados	30 273,00	30 273,00	-	30 273,00	30 273,00	-	-	-	-	30 273,00
	67	Charges exceptionnelles	-	-	-	10 834,00	-	-	-	10 834,00	-	10 834,00
	673	Régularisation écritures de rattachement 2019-2020	-	-	-	10 834,00	-	-	-	10 834,00	-	10 834,00
	68	Amortissements	-	-	-	6 605,28	-	-	-	6 605,28	-	6 605,28
	6811	Amortissement des immobilisations	-	-	-	6 605,28	-	-	-	6 605,28	-	6 605,28
	002	Déficit antérieur reporté suite reprise Pitchounets	-	-	-	106 194,72	-	-	-	-	-	106 194,72
	TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement		244 345,00	226 905,23	-	619 209,00	61 527,00	30 273,00	429 895,72	80 074,00	17 439,28	619 209,00

RECETTES FONCTIONNEMENT							ALSH 2024	Accueil Ados 2024	Multi-accueil 2024	RPE 2024	Hors Services	Proposition 2024
Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2023	Réalisation 2023	RAR 2023-2023	Proposition 2024						
	70	Produits des services	-	-	-	245 434,00	-	-	201 471,00	43 963,00	-	245 434,00
	7066	CAF Prestation de service ordinaire RPE	-	-	-	28 963,00	-	-	28 963,00	-	-	28 963,00
	7066	CAF Prestation de service ordinaire multi-accueil	-	-	-	109 140,00	-	109 140,00	-	-	-	109 140,00
	7066	CAF Bonus territoire RPE	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00
	7066	CAF Bonus territoire multi-accueil	-	-	-	37 981,00	-	37 981,00	-	-	-	37 981,00
	7066	Participation des usagers multi-accueil	-	-	-	39 750,00	-	39 750,00	-	-	-	39 750,00
	70848	Mise à disposition temps de direction vers RPE	-	-	-	14 600,00	-	14 600,00	-	-	-	14 600,00
	74	Subventions et participations	51 900,00	37 573,57	-	143 404,00	19 100,00	-	97 848,00	16 856,00	9 600,00	143 404,00
	744	FCTVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74718	Autres (CNDS)	9 300,00	3 152,00	-	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00
	74741	Participation La Souterraine fonctionnement ALSH Loupiot	18 000,00	9 821,57	-	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	9 800,00
	7473	Département RPE	-	-	-	6 760,00	-	-	6 760,00	-	-	6 760,00
	7473	Département multi-accueil	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00
	74758	CCBGB Participation RPE	-	-	-	2 848,00	-	2 848,00	-	-	-	2 848,00
	747822	Financement coopération (CAF)	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	9 600,00	-	9 600,00
	747822	Part except autres financeurs (CAF- CEJ délégation)	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00
	7478228	MSA RPE	-	-	-	2 896,00	-	-	2 896,00	-	-	2 896,00
	7478228	Plan d'aide exceptionnelle MSA	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00
	75	Autres produits de gestion courante	192 445,00	189 331,66	-	230 371,00	42 427,00	30 273,00	137 182,00	19 255,00	1 234,00	230 371,00
	75822	Subvention d'équilibre du budget principal	155 245,00	152 131,66	-	230 371,00	42 427,00	30 273,00	137 182,00	19 255,00	1 234,00	230 371,00
		Subvention budget principal complément multi-accueil	37 200,00	37 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	Produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75888	Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	002	Résultat antérieur reporté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total des recettes réelles de fonctionnement		244 345,00	226 905,23	-	619 209,00	61 527,00	30 273,00	436 501,00	80 074,00	10 834,00	619 209,00
	Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			-	-	-	-	-	6 605,28	-	6 605,28	-

DEPENSES INVESTISSEMENT							ALSH 2024	Accueil Ados 2024	Multi-accueil 2024	RPE 2024	Hors Services	Proposition 2024
Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2023	Réalisation 2023	RAR 2023-2023	Proposition 2024						
	21	Travaux en cours	-	-	-	13 605,28	-	6 605,28	7 000,00	-	-	13 605,28
	2188	Equipements multi-accueil	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-		

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Dotations 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	-
---	---	-------------------	---