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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SOSTRANIEN

Comptes Administratifs 2024 et propositions de Budgets Primitifs 2025

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 31 mars 2025 à 18h00

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

PRESENTATION PAR NATURE : Dépenses de Fonctionnement

M 57		Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
6042	313	Achat de spectacles Réseau lecture publique	4 671,00	7 695,14	7 000,00
60611	554	Eau / assainissement (AAGDV-Prade)	15 000,00	4 723,82	16 000,00
60612	313	Electricité médiathèque	12 000,00	7 313,22	8 000,00
	554	Electricité aire d'accueil des gens du voyage	40 000,00	62 269,39	54 500,00
	633	Electricité Service Tourisme	2 500,00	616,67	2 500,00
	61	Electricité pompes la Prade	1 200,00	577,46	1 000,00
60621	313	Chauffage médiathèque	30 000,00	6 634,07	15 000,00
	633	Chauffage service tourisme	4 000,00	2 156,54	2 500,00
60622	313	Carburant médiathèque	1 000,00	650,86	1 000,00
	510	Carburant urbanisme habitat	800,00	-	500,00
	020	Carburant contractualisation leader	200,00	-	200,00
	633	Carburant service tourisme	1 000,00	831,66	1 000,00
	020	Carburant service technique	1 500,00	1 946,05	2 000,00
	020	Carburant services généraux	1 400,00	594,15	1 000,00
60624	020	Produits de traitement	500,00	316,41	500,00
60631	313	Fournitures d'entretien médiathèque	800,00	642,09	800,00
	633	Fournitures d'entretien service tourisme	500,00	141,61	500,00
	554	Fournitures d'entretien aire d'accueil des gens du voyage	500,00	-	500,00
	020	Fournitures d'entretien siège	1 000,00	806,15	1 000,00
60632	633	Fourniture de petits équipements service tourisme	2 500,00	4 073,11	7 400,00
	020	Fourniture de petits équipements siège	2 000,00	1 959,11	2 000,00
	313	Fourniture de petits équipements médiathèque	1 500,00	667,87	1 500,00
	554	Fourniture de petits équipements aire d'accueil GDV	4 000,00	2 025,57	3 000,00
60636	633	Vêtements de travail VTT	250,00	209,03	250,00
	020	Vêtements de travail entretien	-	120,60	100,00
	554	Vêtements de travail aire d'accueil GDV	500,00	405,43	500,00
6064	554	Fournitures administratives aire d'accueil GDV	500,00	132,00	500,00
	633	Fournitures administratives service tourisme	500,00	-	500,00
	020	Fournitures administratives siège	3 500,00	2 924,21	3 500,00
	313	Fournitures administratives médiathèque	2 300,00	2 577,09	2 500,00
6065	313	Fonds documentaire bibliothèques	26 570,00	14 775,19	38 365,00
611	313	Contrat entretien extincteurs + dératisation médiathèque	1 100,00	740,40	1 100,00
	554	Contrat entretien extincteurs + dératisation aire d'accueil GDV	1 500,00	1 529,79	1 550,00
	020	Contrat entretien extincteurs siège	200,00	116,40	200,00
	633	Contrat entretien extincteurs service tourisme	600,00	538,80	600,00
	020	Contrat maintenance et hébergement site internet	1 200,00	936,00	1 200,00
	414	Contrat entretien équipements maison de santé	1 450,00	627,60	1 000,00
6132	020	Location bureaux CREUSALIS	35 000,00	32 160,00	35 000,00
61358	020	Location machine affranchir courrier	1 000,00	770,40	1 000,00
	020	Location matériel téléphonique	14 500,00	14 948,52	15 000,00
61521	554	entretien espaces verts aire d'accueil GDV	6 000,00	4 506,00	10 500,00
	61	entretien espaces verts zone de la Prade	3 000,00	2 716,80	3 000,00
	414	entretien espaces verts maison de santé	5 500,00	3 732,00	4 000,00
	633	entretien et balisage chemins de randonnées	25 218,00	18 930,00	24 000,00
615221	313	entretien bâtiment médiathèque	5 000,00	906,73	3 000,00
	554	entretien bâtiments aire d'accueil GDV	8 000,00	2 090,98	5 000,00
	414	entretien bâtiment maison de santé	3 000,00	5 953,54	5 000,00
	020	entretien bâtiment siège	1 500,00	207,60	2 500,00
	633	entretien bâtiment service tourisme	800,00	127,63	1 600,00
61551	313	entretien véhicule médiathèque	600,00	657,21	700,00
	633	entretien vélos base VTT	1 000,00	90,00	1 000,00
	633	entretien 4x4	500,00	935,27	900,00
	554	entretien véhicule aire d'accueil GDV	600,00	396,94	600,00
	510	entretien véhicules urbanisme contractualisation	500,00	508,20	520,00
	020	entretien véhicule services techniques	1 400,00	387,41	1 200,00
61558	020	entretien copieurs siège	4 000,00	3 816,69	4 200,00
	633	entretien copieur service tourisme	800,00	720,64	900,00
	313	entretien copieur médiathèque	1 000,00	905,05	1 200,00
6156	020	maintenance informatique-comptabilité	3 000,00	3 299,96	3 500,00
	510	maintenance logiciels urbanisme CIM	-	3 031,46	3 500,00
	313	maintenance informatique-médiathèque	7 000,00	6 552,33	7 000,00
	313	maintenance ascenseur médiathèque	-	4 968,52	5 000,00
	020	maintenance informatique siège	14 000,00	13 271,30	15 000,00
	414	maintemance équipements MSP	1 000,00	1 447,41	2 000,00
	633	maintenance informatique service tourisme	1 100,00	1 097,62	1 200,00
	633	maintenance annuelle sites internet tourisme CRT	500,00	500,00	600,00
6161	020	assurances (Responsabilité civile-protection juridique-bâtiments-flotte véhicules)	10 000,00	8 752,06	10 000,00
6162	414	Assurance dommages ouvrage MSP2	-	16 545,01	4 000,00
617	020	Etudes ARE Centre de gestion FPT	100,00	20,00	100,00
6182	313	Documentation générale et abonnements médiathèque	3 000,00	2 648,39	3 000,00
	020	Documentation générale administration générale	4 000,00	1 870,30	4 000,00
	510	Documentation générale service urbanisme	1 000,00	476,00	1 000,00
6184	020	Organismes de formation administration	1 000,00	1 032,00	500,00
	510	Organismes de formation gestion du cadastre et de l'urbanisme	4 000,00	1 200,00	3 000,00
	313	Organismes de formation tourisme	-	350,00	500,00
62268	020	prestations autres services extérieurs & honoraires (dispositif décret tertiaire SDEC)	2 000,00	1 050,00	2 000,00
	510	Frais modifications PLUI	25 000,00	2 700,00	45 000,00
6227	554	frais d'acte achat garage médiathèque	2 000,00	2 000,00	-
	510	frais d'acte contentieux PLUI (PAC)	-	2 520,00	5 000,00
6231	510	Annonces enquêtes PLUI	2 000,00	755,52	3 000,00
	020	Annonces étude compétence eau	2 000,00	1 578,00	-
6232	020	Fêtes & cérémonies (médailles travail & retraites)	1 000,00	-	1 000,00

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

M 57		Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
6236	633	Imprimés service tourisme (rando-guide, flyers, dépliants)	1 460,00	4 356,00	4 500,00
	61	imprimés information déploiement fibre	500,00	-	500,00
6234	020	frais de réception réunions leader	200,00	99,38	200,00
	020	frais de réception développement économique-urbanisme-jeunesse	2 000,00	1 427,16	2 000,00
	313	frais de réception médiathèque	500,00	826,72	800,00
	633	frais de réception service tourisme	200,00	51,81	200,00
	633	Accueil presse tourisme	500,00	-	500,00
6236	313	impressions médiathèque	250,00	-	250,00
	510	plans et impressions PLUI	1 500,00	1 995,60	2 000,00
	020	Impression & distribution bulletin communautaire	2 500,00	-	3 500,00
6238	020	Divers (Arbre de noël)	1 000,00	1 401,49	1 500,00
6251	020	Frais de déplacements	3 500,00	2 363,48	5 000,00
	313	Frais de déplacements animations et Etat des lieux RILP	570,00	1 236,75	1 200,00
	020	Frais de mission	200,00	-	200,00
6261	020	Frais d'affranchissement Courrier	5 000,00	1 846,13	4 000,00
6262	020	Frais de télécommunication	35 000,00	35 578,39	38 000,00
627	020	Services bancaires	100,00	1,99	100,00
6281	020	cotisation LEADER France	800,00	-	-
62875	323	frais transport scolaires Centre aquatique	10 000,00	8 018,00	10 000,00
62875	317	frais transport scolaires CCYF	1 000,00	100,00	1 000,00
6288	323	Prise en charges entrées piscine écoles élémentaires et mises à dispo MNS	50 000,00	51 220,00	52 000,00
	01	Autres services extérieurs (vérification installations divers bâtiments)	1 000,00	1 366,90	1 500,00
	633	Divers dépenses service tourisme (terra Aventura prestations animation)	5 000,00	-	5 000,00
	020	Frais de fonctionnement et communication structuration filière design	22 500,00	-	20 000,00
63512	020	Taxes Foncières	8 500,00	9 449,22	10 000,00
6355	020	Carte grise véhicules		238,76	1 000,00
6358	313	Droits d'auteurs RILP	200,00	266,43	500,00
011		***Charges à Caractère Général***	**525 339,00**	**427 251,19**	**587 435,00**

6217	020	Personnel technique affecté par les communes membres	12 000,00	808,00	10 000,00
6218	020	Autre personnel extérieur (intérim et CDG23)	10 000,00	3 764,05	5 000,00
6218		***Autres personnels extérieurs***	**22 000,00**	**4 572,05**	**15 000,00**

64111	01	Rémunérations principales personnels titulaires	1 050 655,00	1 029 789,66	1 205 000,00
64113	01	NBI	21 000,00	20 985,09	25 000,00
64118	01	Autres indemnités participation employeur maintien de salaire et santé	-	10 697,75	16 500,00
64131	01	Rémunérations principales personnels non titulaires	517 000,00	446 673,48	450 000,00
64138	01	Autres indemnités	5 800,00	72,00	3 500,00
	01	Indemnités astreintes	-	-	10 000,00
	01	Prime pouvoir d'achat 2023	20 000,00	-	-
64171	01	Apprentis rémunération	-	7 738,50	-
6451	01	URSSAF	295 000,00	259 677,60	289 000,00
6453	01	Retraites CNRACL+IRCANTEC	292 000,00	283 812,24	365 000,00
6454	01	ASSEDIC	21 000,00	18 295,36	19 000,00
6455	01	Cotisations assurance du personnel	87 000,00	61 387,55	46 500,00
64731	01	Allocations de chômage versées directement	12 000,00	1 872,53	-
6474	01	Cotisations CNAS (oeuvres sociales)	11 000,00	10 416,00	10 600,00
6475	01	Médecine du travail	5 500,00	1 232,00	6 600,00
6478	01	Tikets restaurant	17 120,00	14 640,00	17 700,00
	01	Reversement indemnités journalières et maintien de salaire	1 000,00	-	-
6332	01	Cotisations FNAL	2 000,00	1 294,45	2 100,00
6336	01	CNFPT + CGFPT	35 500,00	32 058,37	37 000,00
64+63			**2 393 575,00**	**2 200 642,58**	**2 503 500,00**
012		***Charges de personnel***	**2 415 575,00**	**2 205 214,63**	**2 518 500,00**

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

M 57		Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
65311	020	Indemnités des élus	90 000,00	85 088,04	86 000,00
65313	020	Retraite des élus	5 000,00	4 531,92	5 000,00
65314	020	Cotisations sécurité sociale des élus	-	15 112,68	17 000,00
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	337,86	350,00
6541	020	Créances admises en non valeur	4 000,00	-	4 000,00
655238	633	ADRT Contribution Roadbook numérique	300,00	288,00	300,00
65568	020	Contribution Syndicat Mixte La Fôt	39 600,00	39 052,00	39 600,00
	020	Contribution Association Maires & Adjoints Creuse	510,00	-	510,00
	76	Cotisation Conservatoire d'Espaces naturels Limousin	360,00	-	360,00
	61	Cotisation au SMIPAC (1,25€/hab à compter 2018)	14 000,00	13 285,00	14 000,00
	61	Reversement produit CET au SMIPAC	95 000,00	95 000,00	100 000,00
	61	Reversement produit CET au SMIPAC Solde 2024	-	-	4 000,00
	61	Dotation au SMIPAC part fixe	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	61	Dotation au SMIPAC compensation perte part départementale	16 684,00	16 684,00	16 684,00
	020	CDG23 Adhésion au dispositif de signalement	150,00	123,00	150,00
	735	Contribution SMABCAC	4 600,00	5 499,86	5 500,00
	735	Contribution SMABGA	17 600,00	20 528,00	13 000,00
	735	Contribution SIASEBRE	30 000,00	28 700,46	30 000,00
	735	Contribution SM Contrat de rivière Gartempe GEMAPI	1 200,00	3 149,67	1 310,00
	633	Contribution FFC Label site VTT	3 500,00	3 100,00	1 200,00
	633	ADRT Adhésion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	Adhésion au réseau SIRTAQUI	610,00	602,70	610,00
	633	Adhésion au réseau MONA	300,00	387,50	450,00
	633	ADRT Participation opération recherche investisseurs touristiques	2 150,00	400,00	500,00
6558	61	Contribution annuelle DORSAL	13 382,00	13 381,41	15 000,00
	7212	EVOLIS 23 Contribution annuelle Orudres ménagères	1 508 218,00	1 496 984,35	1 514 352,00
6561	020	ADCF Cotisation annuelle	1 300,00	-	1 200,00
	020	Adhésion au CEREMA (CIM)	300,00	560,00	600,00
65733	552	Département Contribution PIG Habitat	3 100,00	6 484,00	3 500,00
	552	Département Contribution GIP Creuse Habitat (plateforme Rénov23)	3 400,00	9 093,72	5 000,00
	020	Département Contribution au dispositif c@mpus 2.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00
657358	554	Agglomération Grand Guéret: participation annuelle fonctionnement Aire de Grand Passage	-	-	5 000,00
	61	Agglomération Grand Guéret: participation annuelle Territoire d'industrie	-	-	2 250,00
657362	4238	Contribution au CIAS service repas à domicile	170 000,00	170 000,00	185 000,00
	4238	Contribution au CIAS service transport à la demande	20 000,00	15 324,50	20 000,00
65811	633	Abonnement plateformes gestion taxe de séjour et Terra aventura	2 500,00	3 562,03	4 000,00
65741	552	Aides amélioration habitat PIG	30 000,00	19 975,65	10 000,00
	552	Aides amélioration habitat OPAH	70 000,00	-	70 000,00
65748	822	Adhésion POLT	300,00	-	300,00
	61	Initiative Creuse: abondement fonds prêt d'honneur	20 000,00	20 000,00	-
	65	Contribution MEF-23 (1,20€/hab)	13 000,00	12 608,00	13 000,00
	76	Adhésion CPIE (50€ + 0,08€/hab)	1 000,00	-	1 000,00
	76	Adhésion CAUE ((0,40€/hab)	4 203,00	-	4 300,00
	61	Participation Ecole de la 2ème chance	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01	Subventions sur délibération du Conseil Communautaire	32 500,00	7 500,00	40 000,00
	414	MSP Subvention prise en charge frais de ménage	14 174,00	15 064,07	15 000,00
65821	61	Participation équilibre budget pépinière d'entreprises	138 188,41	128 766,92	71 571,00
	338	Participation équilibre budget annexe bâtiment récréatif	59 373,51	51 761,21	52 548,00
	317	Participation équilibre budget CCYF	270 000,00	249 682,83	280 000,00
	317	Prise en charge des mises à disposition du Centre culturel sur délibération	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	323	Participation équilibre budget Centre aquatique	983 159,57	895 068,27	1 015 407,00
	422	Participation d'équilibre budget annexe Enfance-Jeunesse	230 371,00	89 524,15	221 797,00
65888	01	Annulation avoir frais de télécommunications	-	693,80	-
	01	Arrondis PASRAU (prélèvement à la source impôt sur le revenu)	10,00	1,27	10,00
65		***Autres charges de gestion courante***	**3 967 893,49**	**3 590 906,87**	**3 944 859,00**
66111	01	Intérêts des emprunts	6 390,00	6 389,28	5 635,00
66112	01	Rattachement des ICNE	-70,00	-71,08	-29,00
6615	01	Commission = Lignes de Trésorerie	34 174,00	20 070,62	20 000,00
6688	01	autres charges financières	-	-	-
66		***Charges financières***	**40 494,00**	**26 388,82**	**25 606,00**
673	554	Remboursement cautions N-1 Aire d'Accueil	4 000,00	2 480,00	4 000,00
	01	Annulation de recettes sur exercice antérieur	5 000,00	-	15 000,00
67		***Charges exceptionnelles***	**9 000,00**	**2 480,00**	**19 000,00**
675	90	Valeur comptable des immobilisations cédées	-	92 330,94	-
67		***Charges exceptionnelles***	**-**	**92 330,94**	**-**
6811	01	Dotations aux amortissements	97 698,00	97 697,51	115 713,00
6815	01	Provison économies sur assurance statutaire du personnel+CET	98 250,00	50 000,00	50 000,00
6816	01	Provisions dépréciations des immobilisations	-	-	78 218,57
6817	01	Provisions risques impayés	3 411,00	3 411,00	7 500,00
68		***Provisions & Dotations***	**199 359,00**	**151 108,51**	**251 431,57**
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	87 006,00	87 006,00	91 356,00
7398	01	Reversement TVAG	26 750,00	26 736,00	28 000,00
014		***Reversements de fiscalité***	**1 723 718,00**	**1 723 704,00**	**1 729 318,00**
023	***01***	***Virement à la Section d'Investissement***	**312 000,00**	**-**	***629 150,00***
		SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES PAR NATURE	**9 193 378,49**	**8 219 384,96**	**9 705 299,57**

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

M 57		Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025

PRESENTATION PAR NATURE : Recettes de Fonctionnement

M 57		Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
6419	01	Remboursement sur rémunération du personnel	10 000,00	18 040,49	12 000,00
013		***Atténuation de charges***	**10 000,00**	**18 040,49**	**12 000,00**
70328	554	droits stationnement Aire d'accueil gens du voyage	38 000,00	33 778,50	35 000,00
70388	414	remboursement charges maison de santé par locataire	2 300,00	247,50	-
7062	313	Recettes régie bibliothèque	2 400,00	2 726,30	2 000,00
7066	633	Recettes service tourisme	2 500,00	2 422,62	2 500,00
70848	317	Rembours frais personnel par le budget annexe Centre Culturel	154 000,00	146 362,50	155 000,00
	61	Rembours frais personnel par le budget annexe Pépinière d'entreprises	74 000,00	73 212,45	80 000,00
	413	Rembours frais personnel par le budget annexe Centre Aquatique	470 028,00	465 064,87	488 500,00
		Rembours frais personnel par le budget annexe Enfance jeunesse	328 000,00	299 530,31	355 450,00
70875	020	Remboursement frais CIM par communes	113 000,00	111 656,00	113 109,00
70		***Vente de Produits, Prestations***	**1 184 228,00**	**1 135 001,05**	**1 231 559,00**
73111	01	Taxes d'habitation sur les résidences secondaires	290 000,00	308 747,00	313 934,00
	01	Taxes d'habitation sur les logements vacants	69 900,00	157 139,00	69 900,00
	01	Taxe foncière	212 000,00	213 898,00	217 491,00
	01	Taxe foncière non bâti	64 000,00	64 975,00	66 067,00
	01	Contribution Foncière des Entreprises CFE	870 000,00	889 617,00	904 563,00
73113	01	Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM	305 000,00	319 528,00	280 000,00
73114	01	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau IFER	200 000,00	200 817,00	200 000,00
73133	01	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	1 508 218,00	1 510 986,00	1 514 352,00
7318	01	Rôles supplémentaires	-	75 744,00	-
73211	01	Reversements de fiscalité : Attribution Compensation négative	17 291,00	17 291,00	-
732221	01	Fonds de péréquation des recettes fiscales FPIC	115 506,00	115 819,00	110 029,00
731721	01	Taxe de séjour	35 000,00	35 370,43	35 000,00
7351	01	Fraction de TVA nationale compensant la perte de TH	1 650 000,00	1 659 338,00	1 659 000,00
7352	01	Fraction de TVA nationale compensant la perte de CVAE	560 000,00	565 772,00	565 000,00
73		***Impôts et Taxes***	**5 896 915,00**	**6 135 041,43**	**5 935 336,00**
741124	020	DGF : Dotation d'intercommunalité	195 000,00	233 601,00	230 000,00
741126	020	Dotation de compensation des groupements	545 000,00	538 190,00	520 000,00
744	01	FCTVA sur travaux entretien	-	212,53	-
74718	554	Etat participation au fonctionnement de l'Aire d'accueil gens du voyage	60 000,00	62 645,23	59 711,00
	313	DRAC Aide CTL	5 000,00	5 000,00	3 600,00
	552	Etat participation poste chargé de mission Petites Villes de Demain (Bque des territoires - ANCT-ANAI	5 000,00	2 629,68	-
	020	Etat Financement poste Chef de projet structuration filière design 2025	-	-	33 333,00
7472	61	Région Financement poste Chef de projet emploi économie formation 2024	12 500,00	12 500,00	-
	61	Région Financement poste Chef de projet emploi économie formation 2023	6 250,00	6 250,00	-
	020	Région Financement poste Chef de projet territorial 2025	-	-	12 500,00
	020	Région Financement poste Chef de projet territorial 2024	12 500,00	12 500,00	-
	020	Région Financement poste Chef de projet territorial 2023	6 250,00	6 250,00	-
	64	Région Financement poste Chef de projet attractivité 2024	12 500,00	12 500,00	-
	64	Région Financement poste Chef de projet attractivité 2023	6 250,00	6 250,00	-
	0580	Région Financement animation approche territoriale fonds européens 2025	-	-	5 000,00
	0580	Région Financement animation approche territoriale fonds européens 2024	10 000,00	-	10 000,00
	0580	Région Financement animation approche territoriale fonds européens 2023	3 000,00	-	3 000,00
	020	Région Financement poste Chef de projet structuration filière design 2025	-	-	25 000,00
	020	Région Financement poste Chef de projet structuration filière design 2024	40 000,00	-	-
	4238	Région: participation Transports à la demande	14 000,00	20 025,60	10 500,00
7473	68	Département: financement ingénierie contrat Boost'ter	26 600,00	26 600,00	-
	633	Département: aide entretien et balisage chemins de randonnée	200,00	-	200,00
74758	0580	Participation CC Pays Dunois entente intercommunautaire	8 000,00	17 871,08	18 000,00
	0580	Participation CC Bénévent Grand-Bourg entente intercommunautaire	8 000,00	17 557,55	18 000,00
	633	Participation CC Pays Dunois & BGB Poste animateur touristique	28 000,00	30 645,40	30 000,00
74773	0580	Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLe 2023	77 000,00	-	77 000,00
	0580	Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLe 2024	45 500,00	-	45 500,00
	0580	Europe Financement postes coordination & animation GAL SOCLe 2025	-	-	38 240,00
74832	01	Etat Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	230 000,00	233 368,00	230 000,00
74833	01	Allocations compensatrices au titre des exonérations de TH-TF	1 998,55	1 999,00	1 900,00
74888	01	Bouclier tarifaire électricité	-	9 493,66	-
74		***Dotations, Subventions***	**1 358 548,55**	**1 256 088,73**	**1 371 484,00**
752	414	Loyers maisons de santé	48 600,00	48 600,00	48 600,00
756	633	Mécénat Crédit Agricole chemins de randonnée	-	-	2 000,00
7588	020	Remboursements assurances	-	1 800,00	-
	01	Remboursement Arrondis PASRAU	-	84,11	-
75		***Produits gestion courante***	**48 600,00**	**50 484,11**	**50 600,00**
773	01	Remboursements EDF	-	358,21	-
775	01	Produit de cession des immobilisations	-	92 330,94	-
77		***Produits exceptionnels***	**-**	**92 689,15**	**-**
		SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES OPERATIONS REELLES	**8 498 291,55**	**8 687 344,96**	**8 600 979,00**
002	***01***	***Résultat Antérieur Reporté***	**1 023 086,94**	**1 023 086,94**	**1 104 320,57**
		SECTION DE FONCTIONNEMENT : RECETTES PAR NATURE	**9 521 378,49**	**9 710 431,90**	**9 705 299,57**
		DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES de Fonctionnement	**-**	**1 491 046,94**	**-**

PRESENTATION PAR NATURE : Dépenses d'Investissement

M14 Nature	M14 F°	OP	Programmes	Libellé	Propositions 2024	Réalisation 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Propositions 2025
OO1	***01***		***Résultat N-1 reporté***		**-**	-	-	166 489,77
1641	*01*		Remboursement capital emprunts		92 021,00	92 000,32	-	86 570,00
16			***Emprunts et Dettes***		**92 021,00**	**92 000,32**	**-**	**86 570,00**
2031	552	HO	Etude préopérationnelle OPAH	Etudes	32 723,80	18 093,00	14 630,80	-
2033	552	HO	Frais d'annonces	Etudes	3 930,00	-	-	-
2031	731	23003	Etude préfiguration compétence eau & assainssement	Etudes	116 070,00	-	116 070,00	-
20			***Etudes***		**152 723,80**	**18 093,00**	**130 700,80**	**-**
2041412	01	HO	Subvention équipement aux Communes	Soutien services communaux essentiels à la population	70 000,00	-	-	70 000,00
2041412	01	HO	Fonds de concours exceptionnel 2025	Soutien aux communes	-	-	-	220 000,00
20415332	61	HO	Subvention équipement BA Pépinière d'entreprises	Travaux de réfection toiture	50 000,00	50 000,00	-	-
20415332	61	HO	Subvention équipement BA Centre Aquatique	Travaux et équipements	50 000,00	50 000,00	-	-
20415332	338	HO	Subvention équipement BA Bâtiment Récréatif	Travaux et équipements	30 000,00	30 000,00		100 000,00
20415332	317	HO	Subvention équipement BA Centre Culturel Yves Furet	Travaux et équipements	-	-	-	257 000,00
20415332	554	HO	Suvention équipement Agglo Grand Guéret	Aire de grand passage	-	-	-	20 000,00
2041582	61	HO	Subvention équipement porteurs privés	Immobilier d'entreprises	159 786,38	23 291,94	10 000,00	155 000,00
2041583	588	HO	Subvention équipement pays sostranien	DORSAL: contribution travaux HD FTTH Jalon 2	42 925,00	42 349,00	-	45 000,00
2041583	588	HO	Subvention équipement raccordement entreprises	DORSAL	5 000,00	-	-	5 000,00
204			***Subventions d'équipement versées***		**407 711,38**	**195 640,94**	**10 000,00**	**872 000,00**
2051	020	HO	Comptabilité PES Retour	Logiciel gestion & comptabilité	1 200,00	-	-	-
2051	020	HO	Cadastre et fiscalité	Pack Vision Numérique	1 400,00	1 272,00	-	1 300,00
2051	020	HO	Gestion du courrier	Logiciel gestion courrier	3 344,40	3 000,00	-	-
2051	020	HO	Gestion multiaccueil	iNoé	2 899,20	2 899,20	-	-
2051	633	HO	Centre indtruction mutilisé ADS	Logiciel gestion urbanisme	-	-	-	-
205			***Concessions et droits similaires***		**8 843,60**	**7 171,20**	**-**	**1 300,00**
2138	020	HO	Garage médiathèque	Acquisitions	14 000,00	14 000,00	-	-
21828	020	HO	Véhicule Minibus	Acquisitions	12 000,00	12 000,00	-	35 000,00
21828	020	HO	Véhicule mission design	Acquisitions	-	-	-	25 000,00
21828	633	HO	2 Vélos électriques tourisme	Acquisitions	-	-	-	4 600,00
21838	663	HO	Matériel informatique	Equipement services	17 043,00	12 390,24	-	8 000,00
21848	020	HO	Matériel de bureau et mobilier	Equipement services	5 000,00	10 151,79	-	5 000,00
2185	633	HO	Matériel de téléphonie	Installation médiathèque et flottes téléphones portables	-	3 373,74	-	-
2188	633	HO	Sentiers randonnée	Aménagements Signalétique Balisage	10 844,61	1 193,40	-	6 349,00
2188	020	HO	Equipements divers	Acquisitions	25 000,00	-	-	15 000,00
21			***Immobilisations Corporelles***		**83 887,61**	**53 109,17**	**-**	**98 949,00**
2313	554	23002	Aire d'accueil Gens du Voyage	Réhabilitation des emplacements	612 400,00	152 521,99	229 939,01	229 939,00
2313	414	23001	Maisons de santé 2	Projet d'extension	1 999 593,60	245 470,31	715 084,33	1 039 038,00
2313	020	HO	Divers bâtiments	Travaux divers aménagements bâtiments	20 000,00	-	-	40 000,00
2313	633	HO	La Chaume	Aménagement sentiers randonnée	30 000,00	12 385,93	8 250,00	-
23			***Immobilisations en cours***		**2 661 993,60**	**410 378,23**	**953 273,34**	**1 308 977,00**
192	01		Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		-	-	-	-
19					**-**	**-**	**-**	**-**
275	01	HO	Consignes		-	-	-	-
27			***Dépôts & cautionnements versés***		**-**	**-**	**-**	**-**
			Dépenses d'Investissement par Nature		**3 407 180,99**	**776 392,86**	**1 093 974,14**	**2 534 285,77**

PRESENTATION PAR NATURE : Recettes d'Investissement

M14 Nature	M14 F°	OP	Programmes	Libellé	Propositions 2024	Réalisation 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Propositions 2025
OO1	***01***	***HO***	***Résultat N-1 reporté***		141 308,03	141 308,03	-	-
024	01	554	Ventes et remboursements assurances		87 830,94	-	-	3 500,00
024			***Produit des cessions d'immobilisations***		**87 830,94**	**-**	**-**	**3 500,00**
10222	01	HO	Dépenses comptes 21 & 23	FCTVA	397 000,00	56 598,22	-	210 000,00
10222			***FCTVA***		**397 000,00**	**56 598,22**	**-**	**210 000,00**
1068	01	HO	Couverture besoin de financement n-1		-	-	-	386 726,37
106			***Dotations et réserves***	**-**	**-**	**-**	**-**	**386 726,37**
1321	414	23001	Maisons de santé 2	Etat DETR	836 806,00		343 929,45	406 641,00
1321	414	23001	Maisons de santé 2	Etat Contrat de ruralité DSIL	255 561,00		155 914,84	150 654,00
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	64 029,00	192 087,00	-
1321	554	23002	Aire d'accueil des gens du voyage	Etat DETR	71 942,00	-	-	196 684,00
1322	414	23001	Maisons de santé 2	Région	200 000,00		100 000,00	50 000,00
1323	414	23001	Maisons de santé 2	Département (Boost'ter)	46 459,00	46 459,62	-	-
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 & assainssement	Département	23 590,00		23 590,00	-
1328	020	HO	Véhicule Minibus	CAF de la Creuse	-	-	-	28 000,00
1328	731	23003	Etude préfiguration compétence eau & assainssement	Agence de l'Eau Loire Bretagne	44 117,50	24 181,25	19 936,25	
13			***Subventions***		**1 860 170,02**	**221 968,39**	**873 737,54**	**831 979,00**
1641	01	HO	Financement projets investissement		511 174,00	-	-	577 454,00
16			***Emprunt***		**511 174,00**	**-**	**-**	**577 454,00**
192	01	HO	Plus value sur cession d'immobilisation		-	1 451,81	-	-
19			***Plus ou moins values***		**-**	**1 451,81**	**-**	**-**
2111	01		Sortie actif bâtiment AAGDV Solde		-	87 830,94	-	-
2135	01		Sortie actif parcelles NUY quote part annuelle			3 048,19		-
21					**-**	**90 879,13**	**-**	**-**
238	01		Remboursement avances forfaitaires		-	-	-	-
23					-	-	-	-
28188	01	HO	Amortissements	autres matériels	97 698,00	97 697,51	-	115 713,00
28			***Dotations amortissements***		**97 698,00**	**97 697,51**	**-**	**115 713,00**
O21			***Virmt. de la sect° de Fonct.***		**312 000,00**	**-**	**-**	**629 150,00**
			Recettes d'Investissement par Nature		**3 407 180,99**	**609 903,09**	**873 737,54**	**2 754 522,37**
			DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES d'Investissement -->		**-**	**- 166 489,77**	**- 220 236,60**	**220 236,60**

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	ALSH 2025	Accueil Ados 2025	Multi-accueil 2025	RPE 2025	Hors Services	Proposition 2025
	023	**Virement à la section d'investissement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	**Achats**	**44 830,00**	**39 110,79**	**45 850,00**	**14 100,00**	-	**28 250,00**	**3 500,00**	-	**45 850,00**
	60611	Eau Assainissement Loupiots	500,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00
	60612	Electricité multi-accueil	2 000,00	1 131,97	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	60612	Electricité RPE	2 100,00	-	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	1 300,00
	60612	Electricité Loupiots	4 000,00	4 001,25	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	4 200,00
	60621	Combustibles Loupiots	8 000,00	7 914,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	8 200,00
	60622	Carburant RPE	600,00	1 001,16	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
	60623	Alimentation multi-accueil	19 750,00	18 719,11	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00
	60623	Alimentation RPE	50,00	18,50	300,00	-	-	-	300,00		300,00
	60624	Produits de traitement multi-accueil	-	111,57	-	-	-	-	-	-	-
	60628	Couches multi-accueil	-	405,67	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
	60631	Fournitures d'entretien multi-accueil	450,00	89,01	450,00	-	-	450,00	-	-	450,00
	60631	Fournitures d'entretien RPE	-	39,26	100,00				100,00		100,00
	60631	Fournitures d'entretien Loupiots	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
	60632	Fournitures liées aux activités multi-accueil	4 500,00	2 785,23	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00
	60632	Fournitures liées aux activités RPE	800,00	106,57	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00
	60632	Fournitures petit équipement Loupiots	500,00	104,10	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00
	60636	Vêtements de travail multi-accueil	-	87,00	-						-
	6064	Fourniture Administratives multi-accueil	280,00	2 118,96	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00
	6064	Fourniture Administratives RPE	200,00	470,23	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00
	60661	Pharmacie multi-accueil	500,00	7,20	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00
	6068	Autres fournitures RPE	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	**Services extérieurs**	**26 622,00**	**26 905,30**	**28 400,00**	**3 050,00**	-	**19 300,00**	**6 050,00**	-	**28 400,00**
	611	Vérification extincteurs Loupiots	-	321,60	350,00	350,00					350,00
	6132	loyers multi-accueil	16 524,00	16 521,96	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00
	6132	loyers RPE	3 500,00	4 867,92	3 800,00	-	-	-	3 800,00	-	3 800,00
	61521	Terrains (tonte pelouse et goutière Loupiots)	850,00	832,80	900,00	900,00	-	-	-	-	900,00
	615221	Bâtiments Loupiots	1 000,00	1 421,64	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00
	615221	Bâtiments multi-accueil	1 500,00	672,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00
	615221	Bâtiments RPE	950,00	72,00	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00
	61551	Matériel roulant RPE	1 500,00	581,01	850,00	-	-	-	850,00	-	850,00
	6156	Maintenance informatique multi-accueil	-	408,00	-						
	6161	Primes d'assurance Loupiots	257,00	256,93	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
	6161	Primes d'assurance multi-accueil	267,00	266,61	300,00	-	-	300,00	-	-	300,00
	6161	Primes d'assurance RPE	74,00	73,03	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	6161	Primes d'assurance minibus RPE	-	520,80	500,00				500,00		
	6182	Documentation générale RPE	200,00	89,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00
	62	**Autres services extérieurs**	**89 524,72**	**4 159,84**	**14 089,00**	-	-	**2 866,00**	**11 223,00**	-	**14 089,00**
	6234	Goûters multi-accueil	-	410,82	-	-	-	-	-	-	-
	6236	Publicité publications RPE	1 000,00	186,00	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00
	6238	Prestataires extérieurs liés à activité multi-accueil	2 000,00	844,40	1 886,00	-	-	1 886,00	-	-	1 886,00
	6238	Prestataires extérieurs liés à activité RPE	2 000,00	2 065,00	3 686,00	-	-	-	3 686,00	-	3 686,00
	6238	Forum des assistantes maternelles RPE	-	-	6 137,00				6 137,00		
	6251	Déplacements et missions multi-accueil	80,00	-	80,00	-	-	80,00	-	-	80,00
	6251	Déplacements et missions RPE	200,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	6261	Affranchissement multi-accueil	300,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
	6262	Télécommunication multi-accueil	500,00	325,74	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00
	6262	Télécommunication RPE	750,00	327,88	700,00	-	-	-	700,00	-	700,00
	62878	Mise à disposition temps de direction multi-accueil par RPE	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6288	Dispositif Colos apprenantes	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6288	Charges reprise en régie multi-accueil	54 094,72	-	-						
	63	**Impôts**	-	**1 246,00**	-	-	-	-	-	-	-
		Redevance archéologie préventive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		taxe d'aménagement extension Loupiots	-	1 246,00	-	-	-	-	-	-	-
	64	**Frais de personnel**	**328 600,00**	**299 530,31**	**355 450,00**	-	-	**298 450,00**	**57 000,00**	-	**355 450,00**
		Frais de personnel multi-accueil	275 000,00	248 111,33	298 450,00	-	-	298 450,00	-	-	298 450,00
		Frais de personnel RPE	53 600,00	51 418,98	57 000,00	-	-	-	57 000,00	-	57 000,00
	65	**Autres charges de gestion courante**	**122 193,00**	**122 188,92**	**61 321,00**	**29 820,00**	**30 273,00**	**614,00**	**614,00**	-	**61 321,00**
	6558	Accès déchetterie multi-accueil	-	34,80	-	-	-	-	-	-	-
	65748	Pitchounets multi-accueil subvention exceptionnelle	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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
	65811	Plateforme INOE multi-accueil	1 050,00	614,00	614,00	-	-	614,00	-	-	614,00
	65811	Plateforme INOE RPE	1 050,00	614,00	614,00	-	-	-	614,00	-	614,00
	65888	Remboursement PSEJ 2019 à CCBGB	10 000,00	10 833,12	-	-	-	-	-	-	-
	67	**Charges exceptionnelles**	**834,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	673	Régularisation écritures de rattachement 2019-2020	834,00	-	-					-	-
	68	**Amortissements**	**6 605,28**	**6 604,60**	**6 188,00**	-	-	-	-	**6 188,00**	**6 188,00**
	6811	Amortissement des immobilisations	6 605,28	6 604,60	6 188,00	-	-	-	-	6 188,00	6 188,00
	002	Déficit antérieur reporté suite reprise Pitchounets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement			**619 209,00**	**499 745,76**	**511 298,00**	**46 970,00**	**30 273,00**	**349 480,00**	**78 387,00**	**6 188,00**	**511 298,00**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	ALSH 2025	Accueil Ados 2025	Multi-accueil 2025	RPE 2025	Hors Services	Proposition 2025
	70	**Produits des services**	**245 434,00**	**220 095,54**	**247 991,00**	-	-	**204 371,00**	**43 620,00**	-	**247 991,00**
	7066	CAF Prestation de service ordinaire RPE	28 963,00	28 851,84	31 120,00	-	-	-	31 120,00	-	31 120,00
	7066	CAF Prestation de service ordinaire multi-accueil	109 140,00	146 560,49	126 640,00	-	-	126 640,00	-	-	126 640,00
	7066	CAF Bonus territoire RPE	15 000,00	-	12 500,00	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00
	7066	CAF Bonus territoire multi-accueil	37 981,00	-	37 981,00	-	-	37 981,00	-	-	37 981,00
	7066	Participation des usagers multi-accueil	39 750,00	44 683,21	39 750,00	-	-	39 750,00	-	-	39 750,00
	70848	Mise à disposition temps de direction vers RPE	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	74	**Subventions et participations**	**143 404,00**	**189 671,82**	**41 510,00**	**11 142,00**	-	**7 200,00**	**18 262,00**	**4 906,00**	**41 510,00**
	744	FCTVA	-	233,21	-	-	-	-	-	-	-
	74718	Autres (CNDS)	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	74718	FIPE Part Etat	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	74741	Participation La Souterraine fonctionnement ALSH Loupiot	9 800,00	11 028,74	11 142,00	11 142,00	-	-	-	-	11 142,00
	7473	Département RPE	6 760,00	6 760,00	7 350,00	-	-	-	7 350,00	-	7 350,00
	7473	Département multi-accueil	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00
	74758	CCBGB Participation RPE	2 848,00	7 493,87	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
	747822	Financement coopération (CAF)	9 600,00	4 560,00	4 906,00	-	-	-	-	4 906,00	4 906,00
	747822	Part exept autres financeurs (CAF- CEJ délégation)	80 000,00	115 000,00		-	-	-	-	-	-
	74822	CAF Aide à la mobilité 2024 RPE	-	4 500,00							-
	74822	CAF Fonds d'accompagnement	-	-	4 800,00				4 800,00		4 800,00
	7478228	MSA RPE	2 896,00	2 896,00	3 112,00	-	-	-	3 112,00	-	3 112,00
	7478228	Plan d'aide exceptionnelle MSA	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75	**Autres produits de gestion courante**	**230 371,00**	**89 524,15**	**221 797,00**	**35 828,00**	**30 273,00**	**137 909,00**	**16 505,00**	**1 282,00**	**221 797,00**
	75822	Subvention d'équilibre du budget principal	230 371,00	89 524,15	221 797,00	35 828,00	30 273,00	137 909,00	16 505,00	1 282,00	221 797,00
	77	**Produits exceptionnels**	-	**454,25**	-	-	-	-	-	-	-
	773	Avoirs EDF	-	454,25							
	002	**Résultat antérieur reporté**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des recettes réelles de fonctionnement			**619 209,00**	**499 745,76**	**511 298,00**	**46 970,00**	**30 273,00**	**349 480,00**	**78 387,00**	**6 188,00**	**511 298,00**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	ALSH 2025	Accueil Ados 2025	Multi-accueil 2025	RPE 2025	Hors Services	Proposition 2025
	21	**Immobilisations corporelles**	**13 605,28**	**14 797,63**	**7 000,00**	-	**6 605,28**	**7 000,00**	-	-	**13 605,28**
	2188	Equipements multi-accueil	7 000,00	3 729,64	5 000,00	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00
	2188	Equipements ALSH Les Loupiots	6 605,28	11 067,99	2 000,00	-	6 605,28	-	-	-	6 605,28
	23	**Travaux en cours**	**21 939,71**	**1 916,40**	**20 761,47**	**7 375,77**	-	-	-	-	**7 375,77**
	2313	Travaux local multi-accueil	-	-	10 761,47						
	2313	Réfection et agrandissement ALSH Les Loupiots	21 939,71	1 916,40	10 000,00	7 375,77	-	-	-	-	7 375,77
	001	**Résultat antérieur reporté**	**30 439,25**	**30 439,25**	-	**30 439,25**	-	-	-	-	**30 439,25**
TOTAL des dépenses réelles d'investissement			**65 984,24**	**47 153,28**	**27 761,47**	37 815,02	6 605,28	7 000,00	-	-	**51 420,30**

RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre	Compte	Intitulé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	ALSH 2025	Accueil Ados 2025	Multi-accueil 2025	RPE 2025	Hors Services	Proposition 2025
	021	**Virement de la section de fonctionnement**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	**Dotations et fonds d'investissement**	-	**2 741,77**	-	-	-	-	-	-	-
	10222	FCTVA	-	2 741,77	-						
	1068	Couverture besoin de financement n-1	-								
	13	**Subventions d'équipement**	**59 378,96**	**59 380,38**	-	-	-	-	-	-	-
	1321	Etat Subvention DSIL travaux ALSH Les loupiots	34 856,28	34 857,14	-						
	1323	Département Subvention Boost'ter ALSH Les Loupiots	24 522,68	24 523,24	-						
	1328	CAF Subvention ALSH Les Loupiots	-								
	28	**Amortissements**	**6 605,28**	**6 604,60**	**6 188,00**	-	-	-	-	**6 605,28**	**6 605,28**
	28188	Amortissement des immobilisations	6 605,28	6 604,60	6 188,00	-	-	-	-	6 605,28	6 605,28
	001	**Résultat antérieur reporté**	-	-	**21 573,47**	-	-	-	-	-	-
TOTAL des recettes réelles d'investissement			**65 984,24**	**68 726,75**	**27 761,47**	-	-	-	-	13 210,56	**6 605,28**
Différence Recettes - Dépenses d'investissement			-	**21 573,47**	-	**- 37 815,02**	**- 6 605,28**	**- 7 000,00**	-	**13 210,56**	**- 44 815,02**
DIFFERENCE RECETTES-DEPENSES Fonct+Invest			-	**21 573,47**	**- 0,00**	**- 37 815,02**	**- 6 605,28**	**- 7 000,00**	-	**13 210,56**	**- 44 815,02**

Articles	Fonct°	Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Proposition 2025	VERGER LASCOUX 2025	ESAT 2025	BOUL AZ 2025	L'Aumône 2025	CELMAR 2025	ATELIER ACL 2025	SOMAC 2025	DE FURSAC 2025	Récap. Total 2025
DEPENSES FONCTIONNEMENT															
002	01	**Résultat de Fonctionnement n-1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	01	**Virement à la Section d'Investissement**	**155 597,00**	-	-	**140 301,83**	-	-	-	-	-	-	-	-	**140 301,83**
60611	61	Eau & assainissement	200,00	107,18	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00
60612	61	Electricité	500,00	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
615221	61	Entretien bâtiments	7 500,00	1 639,45	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
6161	61	Assurances multirisques	11 854,00	15 166,17	-	17 060,00	109,00	485,00	149,00	662,00	2 275,00	-	-	13 380,00	17 060,00
6162	61	Assurance dommages construction	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61		**Services extérieurs**	**25 054,00**	**16 912,80**	-	**22 760,00**	**109,00**	**485,00**	**149,00**	**6 362,00**	**2 275,00**	-	-	**13 380,00**	**22 760,00**
6227	61	Frais d'actes	-	1 229,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	61	Services bancaires	16,00	27,86	-	40,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	40,00
6288	61	Autres services extérieurs	2 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		**Autres services**	**2 586,00**	**1 257,21**	-	**40,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**40,00**
63512	01	Taxes Foncières	59 620,00	44 925,96	-	55 640,00	380,00	2 700,00	800,00	1 500,00	6 500,00	9 260,00	14 500,00	20 000,00	55 640,00
6353	01	Taxe aménagement et archéologie préventive	1 947,00	3 096,00	-	-							-	-	-
63		**Impôts, taxes et versements**	**61 567,00**	**48 021,96**	-	**55 640,00**	**380,00**	**2 700,00**	**800,00**	**1 500,00**	**6 500,00**	**9 260,00**	**14 500,00**	**20 000,00**	**55 640,00**
011		**Charges à caractère général (61+62+63)**	**89 207,00**	**66 191,97**	-	**78 440,00**	**494,00**	**3 190,00**	**954,00**	**7 867,00**	**8 780,00**	**9 265,00**	**14 505,00**	**33 385,00**	**78 440,00**
6541	01	Admission en non valeur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65		**Pertes sur créances irrécouvrables**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65888	01	régul TVA	50,00	2,35	-	50,17	-	-	-	-	-	-	-	-	50,17
65888	61	Reversement dégrèvement TF SOMAC	27 301,00	15 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65		**autres charges diverses gestion courante**	**27 351,00**	**15 136,35**	-	**50,17**	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,17**
66111	01	Intérêts	35 181,00	35 167,87	-	32 534,00	-	-	-	796,00	582,00	472,00	1 956,00	28 728,00	32 534,00
66112	01	ICNE	- 75,00	- 81,20	-	-79,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-28,00	-31,00	-79,00
668	01	Frais bancaires	-	-	-										-
66		**Charges Financières**	**35 106,00**	**35 086,67**	-	**32 455,00**	-	-	-	**776,00**	**582,00**	**472,00**	**1 928,00**	**28 697,00**	**32 455,00**
6811	01	Dotations aux amortissements	-	-	-	2 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 589,00
68		**Amortissement**	-	-	-	**2 589,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 589,00**
6817	01	Provisions loyers impayés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68		**Provisions pour risques**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**Dépenses de Fonctionnement**	**307 261,00**	**116 414,99**	-	**253 836,00**	**494,00**	**3 190,00**	**954,00**	**8 643,00**	**9 362,00**	**9 737,00**	**16 433,00**	**62 082,00**	**253 836,00**

Articles	Fonct°	Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Proposition 2025	VERGER LASCOUX 2025	ESAT 2025	BOUL AZ 2025	L'Aumône 2025	CELMAR 2025	ATELIER ACL 2025	SOMAC 2025	DE FURSAC 2025	Récap. Total 2025
RECETTES FONCTIONNEMENT															
002	**01**	**Résultat de Fonctionnement n-1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74751	61	participation budget principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74		**Dotations**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
752	61	Revenus des immeubles	176 120,00	177 005,88	-	181 536,00	4 152,00	18 036,00	7 740,00	-	11 292,00	6 384,00	22 416,00	111 516,00	181 536,00
755	61	Dédits et pénalités perçus	-	12 536,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75888	61	Régularisation TVA & autres remboursements	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
75888	61	Remboursements assurance	43 830,00	43 830,91	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
70878	61	Rembours frais par locataires	59 960,00	47 905,15	-	56 250,00	90,00	3 185,00	440,00	-	8 775,00	9 260,00	14 500,00	20 000,00	56 250,00
75		**autres produits de gestion**	**279 960,00**	**281 278,82**	-	**253 836,00**	**4 242,00**	**21 221,00**	**8 180,00**	-	**20 067,00**	**15 644,00**	**36 916,00**		**253 836,00**
773	01	Mandats annulés sur exerccies antérieurs	27 301,00	15 134,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
77		**Produits exceptionnels**	**27 301,00**	**15 134,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**Recettes de Fonctionnement**	**307 261,00**	**296 412,82**	-	**253 836,00**	**4 242,00**	**21 221,00**	**8 180,00**	-	**20 067,00**	**15 644,00**	**36 916,00**	-	**253 836,00**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			-	**179 997,83**	-	-									-

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

Articles	Fonct°	Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Proposition 2025	VERGER LASCOUX 2025	ESAT 2025	BOUL AZ 2025	L'Aumône 2025	CELMAR 2025	ATELIER ACL 2025	SOMAC 2025	DE FURSAC 2025	Récap. Total 2025
DEPENSES INVESTISSEMENT															
001	**01**	**Résultats d'investissements**	**1 700 626,03**	**1 700 626,03**	**-**	**730 025,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**730 025,66**
1641	01	Emprunts en Euros	120 009,00	120 003,96	-	120 368,00	-	-	-	12 622,00	10 628,00	6 008,00	20 443,00	70 667,00	120 368,00
165	01	Remboursement caution	500,00	500,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
16		**Emprunts et dettes**	**120 509,00**	**120 503,96**	**-**	**120 368,00**	**-**	**-**	**-**	**12 622,00**	**10 628,00**	**6 008,00**	**20 443,00**		**120 368,00**
192	**01**	**Réalisation de biens**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	61	**Immobilisations incorporelles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2138	61	**Intégration frais d'étude l'Aumône**	**-**	**-**	**-**	**421,00**				**421,00**					421,00
21	61	**Immobilisations corporelles**	**-**	**-**	**-**	**421,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**421,00**
2313	61	Bâtiment DE FURSAC	403 899,07	367 725,78	27 692,00	10 000,00									-
238	61	Bâtiment DE FURSAC reprise avances forfaitaires	16 830,00	-	-	-									-
23		**Travaux en cours**	**420 729,07**	**367 725,78**	**27 692,00**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
192	01	**Moins values sur cessions d'immobilisations**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
TOTAL		**Dépenses d'Investissement**	**2 241 864,10**	**2 188 855,77**	**27 692,00**	**860 814,66**	**-**	**-**	**-**	**12 622,00**	**10 628,00**	**6 008,00**	**20 443,00**		**850 814,66**

Articles	Fonct°	Libellé	Proposition 2024	Réalisé 2024	Reste à réaliser 2024-2025	Proposition 2025	VERGER LASCOUX 2025	ESAT 2025	BOUL AZ 2025	L'Aumône 2025	CELMAR 2025	ATELIER ACL 2025	SOMAC 2025	DE FURSAC 2025	Récap. Total 2025
RECETTES INVESTISSEMENT															
021	01	**Virement de la section de fonctionnement**	**155 597,00**	**-**	**-**	**140 301,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 301,83**
001	01	**Excédent antérieur reporté**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1068	01	Excédents de Fonctionnement capitalisés	13 760,11	13 760,11	-	179 997,83	-	-	-	-	-	-	-	-	179 997,83
10		**Dotations Fonds**	**13 760,11**	**13 760,11**	**-**	**179 997,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**179 997,83**
1321	61	DETR et Fonds Friche DE FURSAC	1 218 980,00	935 610,00	283 370,00	-									-
1322	61	Subvention Région NA Bâtiment DE FURSAC	500 000,00	500 000,00	-	-									-
13		**Subventions**	**1 718 980,00**	**1 435 610,00**	**283 370,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1641	01	Emprunt Bâtiment DE FURSAC	324 066,99		-	281 827,00								271 827,00	271 827,00
165	01	Dépôts & cautionnements reçus	9 460,00	9 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		**Emprunts et dettes**	**333 526,99**	**9 460,00**	**-**	**281 827,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**271 827,00**	**271 827,00**
2031	61	**Intégration frais d'étude l'Aumône**	**-**	**-**	**-**	**421,00**				**421,00**					421,00
20	61	**Frais d'études**	**-**	**-**	**-**	**421,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**421,00**
2313	01	Reprises sur marchés de travaux	-	-	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	01	**Immobilisations corporelles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
238	01	Retour avances forfaitaires	20 000,00	-	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
23	01	**Immobilisations en cours**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28158		Dotations aux amortissements	-	-	-	2 589,00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	2 589,00	**2 589,00**
28	01	**Amortissements**	**-**	**-**	**-**	**2 589,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 589,00**	**2 589,00**
TOTAL		**Recettes d'Investissement**	**2 241 864,10**	**1 458 830,11**	**283 370,00**	**605 136,66**									**595 136,66**
Différence Recettes - Dépenses d'Investissement			**-**	**- 730 025,66**	**255 678,00**	**- 255 678,00**									**- 255 678,00**
Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest			**-**	**- 550 027,83**	**255 678,00**	**- 255 678,00**									

Compte administratif 2024
Budget Prévisionnel 2025

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

ARTISTIQUE		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
6042	Cachets spectacles	150 000,00	149 000,00	-	149 000,00
6188	Autres projets artistiques (vidéos, commandes exceptionnelles)	3 000,00	-	-	-
6218	Intermittence artistique, production, actions culturelles	1 000,00	315,89	-	250,00
6232	Coproductions, résidences	4 000,00	1 500,00	-	1 500,00
6233	Expositions	800,00	303,00	-	500,00
6234	Hébergement, Restauration, Catering	30 000,00	25 645,54	-	26 000,00
6245	Transports	5 000,00	4 194,63	-	5 500,00
6358	SACEM/SACD/CNV/Taxes soutien théatre privé	20 000,00	21 494,80	-	21 500,00
	SOUS-TOTAL	**213 800,00**	**202 453,86**	**-**	**204 250,00**

TECHNIQUE		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
611	Location matériel technique (son, lumière, véhicules divers)	20 000,00	27 639,14	-	27 000,00
60632	Consommables, petit équipement	2 000,00	11 072,49	-	9 500,00
6228	Intermittence technique	7 000,00	4 195,89	-	12 400,00
6282	Autres personnels (sécurité)	2 500,00	2 925,99	-	3 850,00
	SOUS-TOTAL	**31 500,00**	**45 833,51**	**-**	**52 750,00**

COMMUNICATION		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
6236	Conception, réalisation & impression de supports	14 000,00	13 204,50	-	14 000,00
6261	Affranchissement (plaquette, courrier courant)	4 300,00	5 187,47	-	5 400,00
6288	Autres personnels (prestataires diffusion d'affiches)	3 700,00	4 492,00	-	4 500,00
	SOUS-TOTAL	**22 000,00**	**22 883,97**	**-**	**23 900,00**

FONCTIONNEMENT		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-
002	Résultat N-1 reporté	-	-	-	-
60611	Eau	1 500,00	1 080,29	-	1 100,00
60612	Electricité	19 000,00	11 407,90	-	14 000,00
60621	Gaz, carburant	31 800,00	30 914,79	-	43 000,00
60622	Carburant	200,00	632,88	-	700,00
60631	Fournitures d'entretien	600,00	1 183,96	-	600,00
6064	Fournitures administratives	400,00	229,78	-	300,00
615221	Entretien bâtiment et espaces verts	9 754,00	6 306,47	-	10 005,70
61551	Entretien véhicule	400,00	501,61	-	-
61558	Entretien-maintenance Photocopieur	900,00	611,49	-	1 000,00
6156	Maintenance technique (APAVE, Proxifroid, RVE, COFELY, SICLI, Mécascénic, ...)	13 000,00	14 733,35	-	15 500,00
6156	Maintenance informatique (AIM, Sirius)	6 000,00	6 969,92	-	8 000,00
6156	Maintenance TPE régie+ hébergement billetterie dématérialisée				1 770,00
6161	Assurances (bâtiment, voiture)	1 720,00	1 719,69	-	1 514,00
6182	Documentation technique (abonnements-adhésions)	1 273,00	1 274,00	-	1 300,00
6188	Autres frais divers	500,00	-	-	500,00
6216	Masse salariale	154 000,00	146 362,50	-	155 000,00
6228	Régie technique	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00
6237	Impression billetterie		440,00	-	400,00
6251	Frais de déplacements	500,00	540,64	-	700,00
6251	Frais de mission (défraiements, repérage spectacle)	100,00	-	-	100,00
6262	Frais de télécommunication	2 600,00	2 291,22	-	2 600,00
627	Frais bancaires	20,00	22,82	-	200,00
6283	Nettoyage (locaux)	8 500,00	8 340,00	-	8 500,00
6288	Autres personnels (linge cuisine)	300,00	456,80	-	500,00
63512	Taxes foncières	2 815,00	2 790,11	-	2 815,00
65888	Régul TVA	5,00	-	-	5,00
6811	Dotation aux amortissements	5 070,00	5 070,00	-	2 034,00
6817	Provisions pour risques	1 398,00	1 398,00	-	1 398,00
	SOUS-TOTAL	**300 355,00**	**283 278,22**	**-**	**311 541,70**

TOTAL	**567 655,00**	**554 449,56**	**-**	**592 441,70**

RECETTES de FONCTIONNEMENT

AIDES PUBLIQUES		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
74718	Etat (Drac)	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
7472	Conseil Régional Fonctionnement	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
7473	Conseil Départemental	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00
74751	Budget principal Communauté de Communes	250 000,00	249 682,83	-	250 000,00
74751	Budget principal Communauté de Communes-Subvention exceptionnelle	20 000,00	-	-	30 000,00
74748	Participation Commune Dun le Palestel	3 000,00	4 500,00	-	4 500,00
74751	Budget principal subvention pour mises à disposition salle	5 000,00	5 000,00	-	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	**389 000,00**	**370 182,83**	**-**	**400 500,00**

RECETTES PROPRES		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
002	Excédent N-1 reporté	-	-	-	1 999,70
7062	Billetterie N	125 000,00	146 337,26	-	150 000,00
7088	Locations salle	4 000,00	3 041,67	-	4 437,00
	SOUS-TOTAL	**129 000,00**	**149 378,93**	**-**	**156 436,70**

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
756	partenariats privés, mécenant, sponsoring	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
75888	Arrondis TVA	5,00	1,56	-	5,00
75888	Indemnités sinistre	-	1 660,05	-	-
75888	OARA Aide à la diffusion	-	2 250,00	-	3 500,00
75888	Remboursements divers (CNM)	41 650,00	24 975,89	-	24 000,00
	SOUS-TOTAL	**49 655,00**	**36 887,50**	**-**	**35 505,00**

TOTAL	**567 655,00**	**556 449,26**	**-**	**592 441,70**

RESULTAT de FONCTIONNEMENT	**-**	**1 999,70**	**-**	**-**

DEPENSES d'INVESTISSMENT

Articles	Appellations	Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
001	report déficit investissement N-1	-	-	-	-
2188	equip techn /Inform	8 115,40	5 706,23	2 400,00	5 043,17
2313	Travaux étanchéité toiture-terrasse et remise en état gradins	-	-	-	262 000,00
2313	Travaux en cours	8 000,00	-	-	-
	SOUS-TOTAL	**16 115,40**	**5 706,23**	**2 400,00**	**267 043,17**

RECETTES d'INVESTISSMENT

Articles	Appellations	Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
001	report excédent d'investissement N-1	11 045,40	11 045,40	-	10 409,17
021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-
13251	Subvention d'équipement du budget principal	-	-	-	257 000,00
28188	Amortissements	5 070,00	5 070,00	-	2 034,00
	SOUS-TOTAL	**16 115,40**	**16 115,40**	**-**	**269 443,17**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	**-**	**10 409,17**	**-2 400,00**	**2 400,00**

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
002	**01**	**Résultat de Fonctionnement n-1**	-	-	-	-
023	**01**	**Virement à la Section d'Investissement**	134 480,57	-	-	195 148,00
60611	413	eau et assainissement	30 000,00	27 545,70	-	30 000,00
60612	413	électricité	163 580,00	159 989,62	-	145 000,00
60613	413	gaz de ville	210 000,00	199 599,11	-	180 000,00
60624	413	produits de traitement et pharmacie	21 000,00	15 774,59	-	20 000,00
60631	413	fournitures d'entretien	14 000,00	12 015,16	-	15 000,00
60632	413	petit équipement	23 000,00	16 897,45	-	20 000,00
60632	413	matériel pédagogique	2 000,00	1 708,91	-	2 000,00
60636	413	vêtements de travail	2 000,00	2 354,52	-	2 500,00
6064	413	fournitures administratives	2 000,00	1 330,02	-	2 000,00
6068	413	autres fournitures	500,00	-	-	500,00
60		**Matières et fournitures**	**468 080,00**	**437 215,08**	**-**	**417 000,00**
611	413	contrats de prestation de services	15 000,00	10 702,94	-	15 000,00
61521	413	entretien espaces verts	9 500,00	7 356,00	-	7 500,00
615221	413	entretien & réparations bâtiment	8 000,00	2 464,38	-	8 500,00
6156	413	maintenance	14 000,00	19 814,31	-	20 000,00
6161	413	assurances	3 375,00	3 374,40	-	3 790,00
6182	413	documentation technique & abonnements	200,00	-	-	200,00
6184	413	organismes de formation	3 000,00	1 880,00	-	3 000,00
61		**Services extérieurs**	**53 075,00**	**45 592,03**	**-**	**57 990,00**
62268	413	analyses qualité eaux	3 500,00	5 531,03	-	5 800,00
6231	413	plaquettes publicités relations publiques	200,00	-	-	200,00
6251	413	déplacements	200,00	661,07	-	500,00
6261	413	affranchissement	100,00	48,30	-	100,00
6262	413	frais télécommunications	5 000,00	3 170,05	-	4 000,00
627	413	frais bancaires TPE	520,00	452,93	-	500,00
6288	413	autres services extérieurs (EVOLIS, MyRezapp...)	3 100,00	1 347,43	-	3 000,00
62		**Autres services**	**12 620,00**	**11 210,81**	**-**	**14 100,00**
65818	01	SACEM	2 000,00	1 969,27	-	2 100,00
65		**Charges diverses de gestion courante**	**2 000,00**	**1 969,27**	**-**	**2 100,00**
011		**Charges à caractère général**	**535 775,00**	**495 987,19**	**-**	**491 190,00**
6215	413	Remboursement charges de personnel au budget principal	470 028,00	465 064,87	-	488 500,00
6218	413	Autre personnel extérieur (intérim-Profession sport)	19 483,00	15 642,00	-	16 000,00
012		**Charges de personnel**	**489 511,00**	**480 706,87**	**-**	**504 500,00**
66111	01	Intérêts des emprunts	113 000,00	107 009,75	-	98 268,00
66112	01	ICNE	-612,00	-612,48	-	-612,00
66		**Charges financières**	**112 388,00**	**106 397,27**	**-**	**97 656,00**
673	01	Titres annulés sur exercice antérieur (remboursements)	2 000,00	1 639,00	-	2 000,00
67		**Charges exceptionnelles**	**2 000,00**	**1 639,00**	**-**	**2 000,00**
6811	01	Dotation aux amortissements	31 588,00	31 586,45	-	6 553,00
042		**Dotation aux amortissements**	**31 588,00**	**31 586,45**	**-**	**6 553,00**
6817	01	Provisions impayés	517,00	517,00	-	520,00
		Provisions	**517,00**	**517,00**	**-**	**520,00**
TOTAL		**Dépenses de Fonctionnement**	**1 306 259,57**	**1 116 833,78**	**-**	**1 297 567,00**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
70632	413	**Droits d'entrées**				
		Droits d'entrée et activités	**170 000,00**	**187 460,00**	**-**	**170 000,00**
		Public	170 000,00	187 460,00	-	170 000,00
70631	413	**Activités associatives sous convention**	**18 000,00**	**18 355,00**	**-**	**8 960,00**
		Sports Athlétiques marchois	2 000,00	1 300,00	-	-
		Clubs Guéret	4 000,00	4 125,00	-	-
		Club de plongée	1 200,00	1 170,00	-	1 260,00
		Sostérobik	1 900,00	2 100,00	-	2 300,00
		MJC centre social	8 900,00	9 660,00	-	5 400,00
70631	413	**Etablissements scolaires et assimilés sous convention**	**115 100,00**	**117 235,00**	**-**	**83 200,00**
		Entrée Elémentaires prise en charge par budg principal	50 000,00	48 910,00	-	45 000,00
		Entrée Elémentaires et Hôpital de jour	38 000,00	34 080,00	-	20 000,00
		Entrée Collège	25 000,00	31 185,00	-	15 300,00
		Entrée Lycée	2 100,00	3 060,00	-	2 900,00
70		**Produits des services**	**303 100,00**	**323 050,00**	**-**	**262 160,00**
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	283 433,00	277 442,27	-	268 857,00
74751	413	Budget Principal subvention équilibre fonctionnement	699 726,57	617 626,00	-	746 550,00
74		**Autres produits de gestion**	**1 003 159,57**	**915 068,27**	**-**	**1 035 407,00**
7588	413	Produits divers	-	-	-	
75		**Autres produits de gestion courante**	**-**	**-**	**-**	**-**
773	413	Remboursements	-	-	-	-
77		**Produits exceptionnels**	-	-	-	-
002	**01**	**Résultat antérieur reporté**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**Recettes de Fonctionnement**	**1 306 259,57**	**1 238 118,27**	**-**	**1 297 567,00**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			**-**	**121 284,49**	**-**	**-**

DEPENSES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
001		**Déficit antérieur reporté**	**150 862,06**	**150 862,06**	**-**	**106 279,49**
1641	01	capital emprunt	171 045,00	171 043,83	-	171 201,00
16		**Remboursement emprunts et dettes**	**171 045,00**	**171 043,83**	**-**	**171 201,00**
20		**Immobilisations incorporelles**	-	-	-	-
2158	413	Matériel et outillages techniques	-	11 589,96	-	10 000,00
21838	413	Matériel de bureau et informatique	2 420,00	-	-	4 500,00
2188	413	Autres matériels	30 000,00	8 029,80	8 885,00	8 000,00
21		**Immobilisations corporelles**	**32 420,00**	**19 619,76**	**8 885,00**	**22 500,00**
2313	413	Divers travaux sur le bâtiment	20 000,00	-	6 120,00	10 000,00
23		**Travaux en cours**	**20 000,00**	**-**	**6 120,00**	**10 000,00**
275	01	Consignes	1 000,00	417,20	-	400,00
27	**01**	**Autres immobilisations fiancières**	**1 000,00**	**417,20**	**-**	**400,00**
TOTAL		**Dépenses d'Investissement**	**375 327,06**	**341 942,85**	**15 005,00**	**310 380,49**

RECETTES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
021	**01**	**Virement de la section de fonctionnement**	**134 480,57**	-	-	195 148,00
001	**01**	**Excédent antérieur reporté**	-	-	-	-
10222	01	FCTVA	8 000,00	3 218,42	-	2 000,00
1068	01	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 858,49	150 858,49	-	121 284,49
10		**Réserves**	**158 858,49**	**154 076,91**	**-**	**123 284,49**
13251	01	Subvention d'investissement du budget principal	50 000,00	50 000,00	-	-
13		**Subventions d'investissement**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**
275		Consignes	400,00	-	-	400,00
28188	01	dotations aux amortissements	31 588,00	31 586,45	-	6 553,00
042		**Amortissement des immobilisations**	**31 588,00**	**31 586,45**	**-**	**6 553,00**
TOTAL		**Recettes d'Investissement**	**375 327,06**	**235 663,36**	**-**	**325 385,49**
Différence Recettes - Dépenses d'Investissement			**-**	**- 106 279,49**	**- 15 005,00**	**15 005,00**

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
002	**01**	**Résultat de Fonctionnement n-1**	**-**	**-**	**-**	**-**
023	**01**	**Virement à la Section d'Investissement**	**2 397,00**	**-**	**-**	**-**
60611	61	eau et assainissement	2 000,00	627,87	-	1 500,00
60612	61	électricité	25 000,00	13 666,80	-	20 000,00
60621	61	Combustibles	3 000,00	460,91	-	1 000,00
60631	61	fournitures d'entretien	300,00	367,25	-	500,00
60632	61	Petit équipement	1 000,00	805,00	-	1 000,00
6064	61	fournitures administratives	500,00	273,02	-	500,00
60		**Matières et fournitures**	**31 800,00**	**16 200,85**	**-**	**24 500,00**
6156	61	maintenance	5 500,00	2 972,91	-	5 500,00
615221	61	entretien locaux	11 000,00	3 941,96	-	11 000,00
6161	61	assurances	1 650,00	1 648,92	-	1 855,00
6182	61	documentation technique	450,00	450,54	-	500,00
6184	61	Organismes de formation	1 000,00	475,00	-	2 000,00
61		**Services extérieurs**	**19 600,00**	**9 489,33**	**-**	**20 855,00**
	61	honoraires prestations formation-suivi	900,00	543,60	-	900,00
62268	61	CMA Etude de territoire AMI Transmission	-	-	-	1 540,00
	61	CMA ingéniérie AMI Transmission	-	-	-	8 960,00
6234	61	Réceptions	1 600,00	1 507,37	-	1 600,00
6251	61	Frais de déplacements	1 000,00	606,53	-	1 000,00
6261	61	affranchissement	600,00	729,70	-	800,00
6262	61	frais télécommunications	8 500,00	10 732,32	-	11 000,00
627	61	Services bancaires et assimilés	5,00	3,80	-	5,00
	61	signalétique et aménagements	900,00	599,00	-	1 000,00
	61	Communication	4 000,00	2 938,65	-	3 000,00
6288	61	Site internet reprise et contrat de maintenance	-	-	-	2 040,00
	61	Communication AMI Transmission	-	-	-	2 300,00
	61	Nettoyage locaux	3 900,00	3 907,50	-	4 500,00
62		**Autres services**	**21 405,00**	**21 568,47**	**-**	**38 645,00**
63512	01	taxes foncières et TEOM	7 550,00	7 204,00	-	7 600,00
63		**Impôts**	**7 550,00**	**7 204,00**	**-**	**7 600,00**
011		**Charges à caractère général**	**80 355,00**	**54 462,65**	**-**	**91 600,00**
6216	61	Remboursement charges de personnel au budget principal	74 000,00	73 212,45	-	80 000,00
6218	61	Autre personnel extérieur	-	-	-	3 000,00
012		**Charges de personnel**	**74 000,00**	**73 212,45**	**-**	**83 000,00**
6541	01	Admission en non valeur	-	-	-	-
65		**Perte sur créances irrécouvrables**	-	-	-	-
65888	61	remboursement trop perçu provisions charges	5 570,00	4 765,17		5 000,00
65		**Charges de gestion courante**	**5 570,00**	**4 765,17**	**-**	**5 000,00**
	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	-	3 200,00
	61	Adhésion Réseau GRAPE	500,00	500,00	-	500,00
65		**Charges de gestion courante**	**8 362,00**	**8 361,54**	**-**	**8 700,00**
66111	01	Intérêt des emprunts	-	-	-	-
66112	01	Intérêts courus non échus ICNE	-	-	-	-
66		**Charges financières**	**-**	**-**	**-**	**-**
675	01	valeur comptable des immobilisations cédées	-	-	-	-
67		**Charges exceptionnelles**	-	-	-	-
6811	01	Dotation aux amortissements	2 103,00	2 102,88	-	2 006,00
042		**Dotation aux amortissements**	**2 103,00**	**2 102,88**	**-**	**2 006,00**
6817	01	Provisions pour risques loyers impayés	2 000,00	2 000,00	-	2 750,00
68		**Provisions**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**2 750,00**
65888	01	Arrondis TVA	5,00	0,67	-	5,00
65		**Autres charges de gestion courante**	**5,00**	**0,67**	**-**	**5,00**
TOTAL		**Dépenses de Fonctionnement**	**174 792,00**	**144 905,36**	**-**	**193 061,00**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
70388	61	Charges administratives entreprises H	2 050,00	2 792,19	-	1 300,00
	61	Charges administratives entreprises P	3 600,00	4 963,90	-	2 400,00
70		**Produits des services**	**5 650,00**	**7 756,09**	**-**	**3 700,00**
7472	61	Subvention Région 2023	9 000,00	-	-	-
	61	Subvention Région 2024	15 000,00	-	-	15 000,00
	61	Subvention Région 2025	-	-	-	25 000,00
	61	Subvention Région AMI Transmission	-	-	-	20 000,00
74751	61	Subvention d'exploitation du budget principal	108 188,41	128 766,92	-	71 571,00
74758	61	Participation CCPD CCBGB Ingénierie entente 2025	-	-	-	20 000,00
74		**autres produits de gestion**	**132 188,41**	**128 766,92**	**-**	**151 571,00**
752	61	Loyers et charges locatives H	7 012,00	9 894,30	-	10 100,00
	61	Loyers et charges locatives P	27 435,00	23 346,20	-	23 120,00
	61	Domiciliation	1 900,00	3 005,70	-	3 070,00
	61	Location ponctuelle	500,00	488,60	-	500,00
758	61	Autres services	-	-	-	800,00
	61	Charges locatives & services	100,00	280,93	-	200,00
75		**Produits des services**	**36 947,00**	**37 015,73**	**-**	**37 790,00**
75888		**Arrondis TVA**	5,00	-	-	5,00
75		**Produits divers de gestion courante**	**5,00**			
773	**01**	Mandats annulés sur exercice antérieur	-	431,28	-	-
77		**Produits exceptionnels**	**-**	**431,28**	**-**	**-**
78		**Reprises sur amortissements & provisions**	-	-	-	-
002	**01**	**Résultat antérieur reporté**	1,59	1,59	-	-
TOTAL		**Recettes de Fonctionnement**	**174 792,00**	**173 971,61**	**-**	**193 061,00**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			**-**	**29 066,25**	**-**	**-**

DEPENSES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
001		**Déficit antérieur reporté**	**9 198,61**	**9 198,61**	**-**	**-**
165	01	remboursement cautions	1 500,00	518,56	-	1 500,00
1641	01	capital emprunt	-	-	-	-
16		**Remboursement emprunts et dettes**	**1 500,00**	**518,56**	**-**	**1 500,00**
2051	61	Site internet	-	-	-	1 800,00
20		**Immobilisations incorporelles**	-	-	-	1 800,00
21838	61	Matériel de bureau et informatique		1 905,00	-	1 506,00
2188	61	Autres matériels	3 000,00	100,01	-	200,00
21		**Immobilisations corporelles**	**3 000,00**	**2 005,01**	**-**	**1 706,00**
2313	61	Travaux sur bâtiment	80 000,00	40 008,80	39 068,80	-
23		**Travaux en cours**	**80 000,00**	**40 008,80**	**39 068,80**	**-**
TOTAL		**Dépenses d'Investissement**	**93 698,61**	**51 730,98**	**39 068,80**	**5 006,00**

RECETTES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
021	**01**	**Virement de la section de fonctionnement**	32 397,00	-	-	-
001	**01**	**Excédent antérieur reporté**	**-**	**-**	**-**	**10 002,55**
13251	01	Subvention d'investissement du budget principal	50 000,00	50 000,00	-	-
13		**Subventions d'investissement**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**
1068	01	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 198,61	9 198,61	-	29 066,25
165	01	Dépôts de cautions reçus	-	432,04	-	-
10		**Réserves**	**9 198,61**	**9 198,61**	**-**	**29 066,25**
024		**Produit de cession des immobilisations**	**-**		**-**	**3 000,00**
28188	01	dotations aux amortissements	2 103,00	2 102,88	-	2 006,00
042		**Amortissement des immobilisations**	**2 103,00**	**2 102,88**	**-**	**2 006,00**
TOTAL		**Recettes d'Investissement**	**93 698,61**	**61 301,49**	**-**	**44 074,80**
Différence Recettes - Dépenses d'Investissement			**-**	**9 570,51**	**-39 068,80**	**39 068,80**

Compte administratif 2024
Budget Prévisionnel 2025

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
002	01	**Résultat de Fonctionnement n-1**	-	-	-	-
023	01	**Virement à la Section d'Investissement**	21 331,00	-	-	18 999,00
60611	338	eau assainissement	1 000,00	117,10	-	800,00
60612	338	électricité	7 500,00	9 336,41	-	15 000,00
60632	338	petit équipement	4 500,00	1 178,52	-	4 000,00
60		**matières et fournitures**	**13 000,00**	**10 632,03**	**-**	**19 800,00**
615221	338	entretien du bâtiment & terrain	5 000,00	4 969,13	-	5 000,00
6156	338	maintenance alarme - extincteurs	5 000,00	4 294,30	-	5 000,00
6161	338	assurances	1 817,00	1 816,09	-	1 989,00
61		**Services extérieurs**	**11 817,00**	**11 079,52**	**-**	**11 989,00**
6283	338	nettoyage	3 000,00	4 992,10	-	6 000,00
6288	338	autres services extérieurs	2 000,00	-	-	2 000,00
62		**Autres services**	**5 000,00**	**4 992,10**	**-**	**8 000,00**
63512	01	taxes foncières et TEOM	4 950,00	4 577,71	-	4 950,00
63		**Impôts**	**4 950,00**	**4 577,71**	**-**	**4 950,00**
011		**Charges à caractère général**	**34 767,00**	**31 281,36**	**-**	**44 739,00**
6542	01	Créances éteintes	-	-	-	32 154,00
65		**Pertes sur créances irrécouvrables**	**-**	**-**	**-**	**32 154,00**
65888	01	Arrondi TVA	5,00	0,75	-	5,00
65		**charges de gestion courante**	**5,00**	**0,75**	**-**	**5,00**
66111	01	Intérêts des emprunts en cours	1 365,51	1 365,51	-	1 198,00
66112	01	ICNE	- 30,00	- 257,88	-	198,00
66		**charges financières**	**1 335,51**	**1 107,63**	**-**	**1 396,00**
6817	01	Provisons pour risques et charges	6 740,00	6 740,00	-	-
040		**Dotations aux amortissements & provisions**	**6 740,00**	**6 740,00**	**-**	**-**
TOTAL		**Dépenses de Fonctionnement**	**64 178,51**	**39 129,74**	**-**	**97 293,00**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
002	**01**	**Résultat de Fonctionnement n-1**	**-**	**-**	**-**	**-**
70878	338	Remboursement ordures ménagères	-	-	-	-
70		**Produits des services**	**-**	**-**	**-**	**-**
74751	338	Subvention équilibre Budget principal	59 373,51	51 761,21	-	52 548,00
74		**autres produits de gestion**	**59 373,51**	**51 761,21**	**-**	**52 548,00**
752	338	Locations + charges (800 HT loc°+ 400 TTC ménage)	4 800,00	3 933,32	-	8 000,00
75888	01	Arrondis TVA & divers remboursements	5,00	7,98	-	5,00
75		**Charges de gestion courante**	**4 805,00**	**3 941,30**	**-**	**8 005,00**
7817	01	Reprise sur provisions	-	-	-	36 740,00
78		**Reprises**	**-**	**-**	**-**	**36 740,00**
TOTAL		**Recettes de Fonctionnement**	**64 178,51**	**55 702,51**	**-**	**97 293,00**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			**-**	**16 572,77**	**-**	**-**

DEPENSES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
001		**Déficit antérieur reporté**	37 832,19	37 832,19	-	6 572,77
1641	01	remboursement capital emprunts	18 831,00	18 830,85	-	18 999,00
165	01	remboursement caution	2 500,00	2 500,00	-	-
16		**Emprunts et dettes**	**21 331,00**	**21 330,85**	**-**	**18 999,00**
2031	01	Etude faisabilité locaux service tourisme	-	-	-	10 000,00
20		**Immobilisations incorporelles**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**
21		**Immobilisations corporelles**	-	-	-	10 000,00
2313	338	Travaux en cours	30 000,00	15 241,92	10 000,00	80 000,00
23		**Travaux en cours**	30 000,00	15 241,92	10 000,00	80 000,00
27			-	-	-	-
TOTAL		**Dépenses d'Investissement**	**89 163,19**	**74 404,96**	**10 000,00**	**125 571,77**

RECETTES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisation 2024	Restes à réaliser 2024-2025	Proposition 2025
021	01	Virement de la section de fonctionnement	21 331,00	-	-	18 999,00
001	01	Excédent antérieur reporté	-	-	-	-
1068	01	Excédents de fonctionnement capitalisés	37 832,19	37 832,19	-	16 572,77
10		**Réserves**	**37 832,19**	**37 832,19**	**-**	**16 572,77**
13251		Subvention équipement du budget principal	30 000,00	30 000,00	-	100 000,00
13		**Subventions d'investissement**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**100 000,00**
1641	01	Emprunts	-	-	-	-
165	01	Dépôts & cautionnements reçus	-	-	-	-
16		**Emprunts réalisés**	**-**	**-**	**-**	**-**
28188	01	Amortissements mobilier & informatique	-	-	-	-
040		**Amortissement des immobilisations**	**-**	**-**		**-**
TOTAL		**Recettes d'Investissement**	**89 163,19**	**67 832,19**	**-**	**135 571,77**
Différence Recettes - Dépenses d'Investissement			**-**	**- 6 572,77**	**- 10 000,00**	**10 000,00**
Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest			-	10 000,00	- 10 000,00	10 000,00

Compte administratif 2024
Budget prévisionnel 2025

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
002	**01**	**Résultat de Fonctionnement n-1**	**-**	**-**	**-**
023	**01**	**Virement à la Section d'Investissement**	**-**	**-**	**-**
6015	61	Acquisition parcelles	10 000,00	-	5 000,00
6015	61	frais d'actes	10 000,00	-	10 000,00
605	61	Etudes, Moe	64 000,00	-	64 000,00
605	61	frais de procédure	5 000,00	-	5 000,00
605	61	Travaux d'aménagement tranche 2 secteur Petite Prade	10 000,00	-	10 000,00
605	61	Travaux d'aménagement tranche 3	339 662,76	-	312 990,89
605	61	Fouilles archéologiques	190 965,00	182 040,10	9 000,00
608	61	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	6 719,00	6 717,88	6 380,00
60		**Matières et fournitures**	**636 346,76**	**188 757,98**	**422 370,89**
65888	01	Régularisation TVA	5,00	0,02	5,00
65		**Charges diverses gestion courante**	**5,00**	**0,02**	**5,00**
66111	01	Intérêt des emprunts	6 779,00	6 778,53	6 441,00
66112	01	Intérêts courus non échus ICNE	-60,00	-60,65	-61,00
6688	01	Autres charges financières	-	-	-
		Charges financières	**6 719,00**	**6 717,88**	**6 380,00**
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	262 584,93	262 584,93	353 818,69
71355	01	variation des stocks de terrains aménagés	24 923,14	24 923,14	24 923,14
042		**Variation des stocks**	**316 254,18**	**316 254,18**	**407 487,94**
TOTAL		**Dépenses de Fonctionnement**	**959 324,94**	**511 730,06**	**836 243,83**

RECETTES FONCTIONNEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
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	FNAP Fouilles archéologiques	80 787,00	47 489,65	33 297,00
748371	61	DETR Fouilles archéologiques	166 781,00	50 034,59	116 746,00
74		**Dotations et participations**	**247 568,00**	**97 524,24**	**150 043,00**
75888	**01**	Régularisation TVA	**-**	**-**	**5,00**
796	**01**	**Transfert de charges financières**	**6 719,00**	**6 717,88**	**6 380,00**
60315	01	variation des stocks de terrains à aménager	53 746,00	28 746,11	133 232,00
71351	01	variation des stocks de produits autres que terrains	302 947,00	353 818,69	288 155,69
71355	01	variation des stocks de terrains aménagés	129 839,94	24 923,14	39 923,14
042	**01**	**production stockée**	**486 532,94**	**407 487,94**	**461 310,83**
TOTAL		**Recettes de Fonctionnement**	**959 324,94**	**511 730,06**	**836 243,83**
Différence Recettes - Dépenses de Fonctionnement			**-**	**-**	**-**

DEPENSES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
001		**Déficit antérieur reporté**	-	-	-
1641	01	emprunts en euros	24 886,00	24 885,11	25 223,00
16		**Emprunts réalisés**	**24 886,00**	**24 885,11**	**25 223,00**
315	01	Terrains à aménager	53 746,00	28 746,11	133 232,00
3551	01	Produits finis	302 947,00	353 818,69	288 155,69
3555	01	Terrains aménagés	129 839,94	24 923,14	39 923,14
040		**Stocks**	**486 532,94**	**407 487,94**	**461 310,83**
TOTAL		**Dépenses d'Investissement**	**511 418,94**	**432 373,05**	**486 533,83**

RECETTES INVESTISSEMENT

Articles	Fonct°		Proposition 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025
021		**Virement de Fonctionnement**	**-**	**-**	**-**
001		**Excédent antérieur reporté**	**195 164,76**	**195 164,76**	**79 045,89**
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	262 584,93	262 584,93	353 818,69
3555	01	Terrains aménagés	24 923,14	24 923,14	24 923,14
040		**Matières premières et fournitures**	**316 254,18**	**316 254,18**	**407 487,94**
TOTAL		**Recettes d'Investissement**	**511 418,94**	**511 418,94**	**486 533,83**
Différence Recettes - Dépenses d'Investissement			-	79 045,89	-
Différence Recettes - Dépenses Fonct. + Invest			**-**	**79 045,89**	**-**