



## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS SOSTRANIEN

10, rue Joliot-Curie

23300 - LA SOUTERRAINE

☎ 05 55 63 91 11 - 📠 05 55 63 91 12

Email : [infos@cco23.fr](mailto:infos@cco23.fr)

SIRET : 242 300 135 00108 – NAF : 8411Z – APE : 751A

### Conseil Communautaire du Jeudi 30 avril 2026

### Comptes Administratifs 2025 et propositions de Budgets Primitifs 2026

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 Bâtiment Récréatif (M 57 HT )

Budget Annexe Zone de la Prade (M 57 HT )

| Acronymes | Détails   |
|-----------|---|
| AC        | Attributions de compensation                                      |
| BP        | Budget Primitif   |
| CA        | Compte Administratif  |
| CCPS      | Communauté de Communes du Pays Sostranien                         |
| CET       | Contribution Économique Territoriale (CFE+CVAE)                   |
| CFE       | Contribution Foncière des Entreprises                             |
| CFU       | Compte Financier Unique   |
| CRD       | Capital Restant Dû  |
| CVAE      | Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises                |
| DCG       | Dotations de Compensation des groupement                          |
| DCRTP     | Dotations de Compensation de Recettes de Taxe Professionnelle     |
| DDFIP     | Direction Départementale des Finances Publiques                   |
| DETR      | Dotations d'Équipement des Territoires Ruraux                     |
| DGF       | Dotations Globales de Fonctionnement                              |
| DGFIP     | Direction Générale des Finances Publiques                         |
| DI        | Dotations d'Intercommunalité                                      |
| DiLiCo    | Dispositif de Lissage Conjoncturel                                |
| DOB       | Débat d'Orientation Budgétaire                                    |
| DPV       | Dotations pour la Ville   |
| DSIL      | Dotations de Soutien à l'Investissement Local                     |
| DSR       | Dotations de Solidarité Rurale                                    |
| DSU       | Dotations de Solidarité Urbaine                                   |
| EPCI      | Établissement Public de Coopération Intercommunale                |
| ETP       | Équivalent Temps Plein (35h hebdo ou 1607h/an)                    |
| FCTVA     | Fonds de Compensation de la TVA                                   |
| FDTP      | Fonds Départemental de Taxes Professionnelle                      |
| FIT       | Fonds d'Investissement pour les Territoires                       |
| FNGIR     | Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources             |
| FPIC      | Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales |
| FRR       | France Ruralité Revitalisation                                    |
| IFER      | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux             |
| LFI       | Loi de Finances Initiale  |
| MSP PS    | Maison de Santé Pluridisciplinaire du Pays Sostranien             |
| OIE/OIEau | Office International de l'Eau                                     |
| OPAH      | Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat                  |
| ORT       | Opération de Revitalisation du Territoire                         |
| PEP'S23   | Pépinière d'Entreprises du Pays Sostranien                        |
| ROB       | Rapport d'Orientation Budgétaire                                  |
| TASCOM    | Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales                  |
| TEOM      | Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères                           |
| TEOMi     | Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères incitative                |
| TFNB      | Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties                       |
| TFPB      | Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties                           |
| THLV      | Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants                       |
| THLV      | Taxe d'Habitation   |
| TS        | Taxe de Séjour  |
| TVA       | Taxe sur la Valeur Ajoutée  |
| TVLH      | Taxe sur la Vacance des Logements d'Habitation                    |
| ZRR       | Zone de Revitalisation Rurale                                     |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 6042                       | 313      | Achat de spectacles Réseau lecture publique                                      | 7 000,00          | 6 644,48          | -                          | 10 000,00         |
| 60611                      | 554      | Eau Aire d'accueil des gens du voyage  | 16 000,00         | 18 223,21         | -                          | 20 000,00         |
| 60612                      | 313      | Electricité Médiathèque  | 8 000,00          | 1 839,70          | -                          | 3 000,00          |
| 60612                      | 554      | Electricité Aire d'accueil des gens du voyage                                    | 54 500,00         | 36 770,81         | -                          | 45 000,00         |
| 60612                      | 633      | Electricité Service tourisme   | 2 500,00          | 641,68            | -                          | 1 000,00          |
| 60612                      | 61       | Electricité pompes assainissement la Prade                                       | 1 000,00          | 507,21            | -                          | 1 000,00          |
| 60621                      | 313      | Chauffage Médiathèque  | 15 000,00         | 7 644,30          | -                          | 10 000,00         |
| 60621                      | 633      | Chauffage Service tourisme   | 2 500,00          | 3 026,91          | -                          | 3 500,00          |
| 60622                      | 313      | Carburant Médiathèque  | 1 000,00          | 173,01            | -                          | 1 000,00          |
| 60622                      | 510      | Carburant urbanisme habitat  | 500,00            | 352,62            | -                          | 500,00            |
| 60622                      | 020      | Carburant contractualisation leader  | 200,00            | 181,00            | -                          | 500,00            |
| 60622                      | 633      | Carburant service tourisme   | 1 000,00          | 609,52            | -                          | 1 000,00          |
| 60622                      | 020      | Carburant service technique  | 2 000,00          | 1 614,92          | -                          | 2 000,00          |
| 60622                      | 020      | Carburant services généraux  | 1 000,00          | 403,16            | -                          | 1 000,00          |
| 60624                      | 020      | Produits de traitement   | 500,00            | -                 | -                          | 500,00            |
| 60631                      | 313      | Fournitures d'entretien Médiathèque  | 800,00            | 461,30            | -                          | 800,00            |
| 60631                      | 633      | Fournitures d'entretien Service tourisme   | 500,00            | 64,14             | -                          | 400,00            |
| 60631                      | 554      | Fournitures d'entretien Aire d'accueil des gens du voyage                        | 500,00            | 273,36            | -                          | 500,00            |
| 60631                      | 020      | Fournitures d'entretien Siège  | 1 000,00          | 650,16            | -                          | 1 000,00          |
| 60632                      | 633      | Fournitures de petit équipement Service tourisme                                 | 7 400,00          | 6 403,65          | -                          | 7 400,00          |
| 60632                      | 020      | Fournitures de petit équipement Siège  | 2 000,00          | 1 558,61          | -                          | 2 000,00          |
| 60632                      | 313      | Fournitures de petit équipement Médiathèque                                      | 1 500,00          | 497,84            | -                          | 1 000,00          |
| 60632                      | 554      | Fournitures de petit équipement Aire d'accueil des gens du voyage                | 3 000,00          | 1 792,40          | -                          | 3 000,00          |
| 60636                      | 633      | Vêtements de travail Service tourisme  | 250,00            | 573,40            | -                          | 500,00            |
| 60636                      | 020      | Vêtements de travail Personnel d'entretien                                       | 100,00            | -                 | -                          | 100,00            |
| 60636                      | 554      | Vêtements de travail Aire d'accueil des gens du voyage                           | 500,00            | 427,68            | -                          | 500,00            |
| 6064                       | 554      | Fournitures administratives Aire d'accueil des gens du voyage                    | 500,00            | 510,00            | -                          | 600,00            |
| 6064                       | 633      | Fournitures administratives Service tourisme                                     | 500,00            | 10,54             | -                          | 200,00            |
| 6064                       | 020      | Fournitures administratives Siège  | 3 500,00          | 2 530,62          | -                          | 3 500,00          |
| 6064                       | 313      | Fournitures administratives Médiathèque  | 2 500,00          | 2 111,56          | -                          | 2 500,00          |
| 6065                       | 313      | Fonds documentaire Réseau lecture publique                                       | 38 365,00         | 13 116,27         | -                          | 38 365,00         |
| 611                        | 313      | Contrats d'entretien Médiathèque extincteurs dératisation                        | 1 100,00          | 1 145,41          | -                          | 1 300,00          |
| 611                        | 554      | Contrats d'entretien Aire d'accueil des gens du voyage extincteurs dératisation  | 1 550,00          | 1 074,22          | -                          | 1 550,00          |
| 611                        | 020      | Contrats d'entretien Siège extincteurs   | 200,00            | 201,60            | -                          | 300,00            |
| 611                        | 633      | Contrats d'entretien Service tourisme extincteurs                                | 600,00            | 132,00            | -                          | 200,00            |
| 611                        | 020      | Contrats hébergement et maintenance site internet                                | 1 200,00          | 1 170,00          | -                          | 1 300,00          |
| 611                        | 414      | Contrats d'entretien équipements maison de santé                                 | 1 000,00          | 630,00            | -                          | 1 000,00          |
| 6132                       | 020      | Location bureaux Creusalis   | 35 000,00         | 31 641,62         | -                          | 35 000,00         |
| 61358                      | 020      | Location machine à affranchir  | 1 000,00          | 770,40            | -                          | 1 000,00          |
| 61358                      | 020      | Location matériel téléphonique   | 15 000,00         | 13 196,81         | -                          | 15 000,00         |
| 61521                      | 554      | Entretien espaces verts Aire d'accueil des gens du voyage                        | 10 500,00         | 4 731,30          | -                          | 10 500,00         |
| 61521                      | 61       | Entretien espaces verts la Prade   | 3 000,00          | 2 852,76          | -                          | 3 000,00          |
| 61521                      | 414      | Entretien espaces verts maison de santé  | 4 000,00          | 3 918,60          | -                          | 5 000,00          |
| 61521                      | 633      | Entretien chemins de randonnée   | 24 000,00         | 23 614,00         | -                          | 24 000,00         |
| 615221                     | 313      | Entretien bâtiments Médiathèque  | 3 000,00          | 2 116,80          | -                          | 3 000,00          |
| 615221                     | 554      | Entretien bâtiments Aire d'accueil des gens du voyage                            | 5 000,00          | 517,78            | -                          | 2 500,00          |
| 615221                     | 414      | Entretien bâtiments maison de santé  | 5 000,00          | 1 354,82          | -                          | 4 000,00          |
| 615221                     | 020      | Entretien bâtiments siège  | 2 500,00          | 187,00            | -                          | 1 200,00          |
| 615221                     | 633      | Entretien bâtiments Service tourisme   | 1 600,00          | 706,45            | -                          | 1 000,00          |
| 615232                     | 554      | Entretien des réseaux Aire d'accueil des gens du voyage                          | -                 | 1 829,30          | -                          | 2 000,00          |
| 615232                     | 61       | Entretien des réseaux la Prade   | -                 | 8 305,00          | -                          | 5 000,00          |
| 61551                      | 313      | Entretien véhicule Médiathèque   | 700,00            | 511,71            | -                          | 700,00            |
| 61551                      | 633      | Entretien vélos Service tourisme   | 1 000,00          | 900,00            | -                          | 1 000,00          |
| 61551                      | 633      | Entretien véhicule Service tourisme  | 900,00            | 2 594,21          | -                          | 1 000,00          |
| 61551                      | 554      | Entretien véhicule Aire d'accueil des gens du voyage                             | 600,00            | 573,83            | -                          | 800,00            |
| 61551                      | 510      | Entretien véhicule urbanisme contractualisation                                  | 520,00            | 796,40            | -                          | 1 000,00          |
| 61551                      | 020      | Entretien véhicule service technique   | 1 200,00          | 2 643,23          | -                          | 3 000,00          |
| 61558                      | 020      | Entretien copieurs siège   | 4 200,00          | 3 590,24          | -                          | 4 200,00          |
| 61558                      | 633      | Entretien copieur Service tourisme   | 900,00            | 466,94            | -                          | 700,00            |
| 61558                      | 313      | Entretien copieur Médiathèque  | 1 200,00          | 725,29            | -                          | 1 200,00          |
| 6156                       | 020      | Maintenance informatique-comptabilité  | 3 500,00          | 2 939,70          | -                          | 3 500,00          |
| 6156                       | 510      | Maintenance logiciels urbanisme  | 3 500,00          | 2 167,78          | -                          | 3 000,00          |
| 6156                       | 313      | Maintenance informatique Médiathèque   | 7 000,00          | 7 061,14          | -                          | 8 000,00          |
| 6156                       | 313      | Maintenance ascenseur Médiathèque  | 5 000,00          | 5 157,36          | -                          | 5 500,00          |
| 6156                       | 020      | Maintenance informatique Siège   | 15 000,00         | 14 117,17         | -                          | 15 000,00         |
| 6156                       | 554      | Maintenance informatique Aire d'accueil des gens du voyage                       | -                 | 401,74            | -                          | 500,00            |
| 6156                       | 414      | Maintenance équipements maison de santé  | 2 000,00          | 5 753,40          | -                          | 8 000,00          |
| 6156                       | 633      | Maintenance informatique Service tourisme  | 1 200,00          | 1 462,30          | -                          | 1 500,00          |
| 6156                       | 633      | Maintenance site internet Service tourisme (CRT)                                 | 600,00            | 840,00            | -                          | 1 000,00          |
| 6161                       | 020      | Assurances responsabilité civile protection juridique bâtiments flotte véhicules | 10 000,00         | 10 985,31         | -                          | 12 400,00         |
| 6162                       | 414      | Assurance dommages ouvrage maison de santé 2                                     | 4 000,00          | -                 | -                          | -                 |
| 617                        | 61       | Etude Foncière immobilière multi thématique                                      | 72 000,00         | -                 | -                          | 72 000,00         |
| 617                        | 020      | Etudes ARE (Ade Retour à l'Emploi) Centre de Gestion                             | 100,00            | -                 | -                          | -                 |
| 6182                       | 313      | Documentation générale et abonnement Médiathèque                                 | 3 000,00          | 4 246,09          | -                          | 4 500,00          |
| 6182                       | 020      | Documentation générale siège   | 4 000,00          | 2 145,28          | -                          | 3 000,00          |
| 6182                       | 510      | Documentation générale Urbanisme   | 1 000,00          | 676,99            | -                          | 1 000,00          |
| 6184                       | 020      | Organismes de formation siège  | 500,00            | 820,00            | -                          | 1 000,00          |
| 6184                       | 510      | Organismes de formation Cadastre Urbanisme                                       | 3 000,00          | -                 | -                          | 3 000,00          |
| 6184                       | 633      | Organismes de formation Service tourisme   | 500,00            | -                 | -                          | 1 400,00          |
| 62268                      | 510      | Frais de procédures modification PLUI  | 47 000,00         | 22 230,00         | -                          | 25 000,00         |
| 6227                       | 020      | Frais d'actes achat maison CAUBERE   | -                 | 2 549,09          | -                          | -                 |
| 6227                       | 510      | Frais de procédure recours contre le PLUI  | 5 000,00          | 8 280,00          | -                          | 5 000,00          |
| 6231                       | 510      | Frais d'annonces enquêtes PLUI   | 2 500,00          | 878,80            | -                          | 2 500,00          |
| 6232                       | 020      | Cérémonies médailles et retraites  | 1 000,00          | 327,00            | -                          | 1 000,00          |
| 6234                       | 020      | Frais de réception réunions leader   | 200,00            | 110,31            | -                          | 200,00            |
| 6234                       | 020      | Frais de réception Services économie- urbanisme jeunesse                         | 2 000,00          | 1 712,79          | -                          | 2 000,00          |
| 6234                       | 313      | Frais de réception Médiathèque   | 800,00            | 674,10            | -                          | 850,00            |
| 6234                       | 633      | Frais de réception Service tourisme  | 200,00            | 121,68            | -                          | 200,00            |
| 6234                       | 633      | Frais de réception Service tourisme accueil presse                               | 500,00            | -                 | -                          | 500,00            |
| 6236                       | 633      | Imprimés Service tourisme  | 4 500,00          | 2 943,60          | -                          | 3 500,00          |
| 6236                       | 61       | Imprimés information déploiement fibre   | 500,00            | -                 | -                          | 500,00            |
| 6236                       | 313      | Imprimés médiathèque   | 250,00            | -                 | -                          | 250,00            |
| 6236                       | 510      | Imprimés PLUI  | 2 000,00          | 1 521,60          | -                          | 2 000,00          |
| 6236                       | 020      | Imprimés bulletin communautaire  | 3 500,00          | -                 | -                          | 5 000,00          |
| 6238                       | 020      | Arbre de Noël  | 1 500,00          | 1 840,00          | -                          | 2 000,00          |
| 6251                       | 020      | Frais de déplacements  | 6 400,00          | 3 294,32          | -                          | 6 000,00          |
| 6261                       | 020      | Frais d'affranchissement   | 4 000,00          | 1 966,86          | -                          | 3 000,00          |
| 6262                       | 020      | Frais de télécommunications  | 38 000,00         | 33 591,21         | -                          | 38 000,00         |
| 627                        | 020      | Services bancaires   | 100,00            | 4,05              | -                          | 100,00            |
| 62875                      | 323      | Prise en charge des frais de transport des scolaires au centre aquatique         | 10 000,00         | 11 060,10         | -                          | 15 000,00         |
| 62875                      | 317      | Prise en charge des frais de transport des scolaires au centre culturel          | 1 000,00          | 818,00            | -                          | 2 000,00          |
| 6288                       | 323      | Prise en charge des droits d'entrée des écoles élémentaires au centre aquatique  | 53 500,00         | 42 941,60         | -                          | 53 500,00         |
| 6288                       | 633      | Divers dépenses Service tourisme (prestations animation)                         | 5 000,00          | -                 | -                          | 1 500,00          |
| 6288                       | 61       | Divers communication économie  | 3 000,00          | 2 979,30          | -                          | 3 000,00          |
| 6288                       | 033      | Frais de fonctionnement et communication filière design                          | 17 000,00         | -                 | -                          | 17 000,00         |
| 63512                      | 01       | Taxes foncières  | 10 000,00         | 10 703,96         | -                          | 12 000,00         |
| 6355                       | 020      | Cartes grises véhicules  | 1 000,00          | -                 | -                          | 1 000,00          |
| 6358                       | 313      | Droits d'auteurs Médiathèque   | 500,00            | 200,46            | -                          | 500,00            |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>   | <b>658 935,00</b> | <b>432 034,87</b> | <b>-</b>                   | <b>641 215,00</b> |

|            |      |  |                     |                     |   |                      |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|
| 6215       | 020  | Personnel technique affecté par les communes membres                                   | 10 000,00           | 663,00              | - | 5 000,00             |
| 6218       | 020  | Autre personnel extérieur  | 5 000,00            | 12 438,69           | - | 30 000,00            |
| 64111      | 020  | Rémunération personnel titulaire   | 1 205 000,00        | 1 156 653,85        | - | 1 195 000,00         |
| 64113      | 020  | NBI  | 25 000,00           | 21 921,88           | - | 20 000,00            |
| 64118      | 020  | Autres indemnités: participations employeur  | 16 500,00           | 6 000,00            | - | 30 000,00            |
| 64131      | 020  | Rémunération personnel non titulaire   | 446 900,00          | 377 931,34          | - | 500 000,00           |
| 64138      | 020  | Autres indemnités  | 13 500,00           | 1 440,00            | - | 15 000,00            |
| 6451       | 020  | URSSAF   | 289 000,00          | 258 441,03          | - | 300 000,00           |
| 6453       | 020  | Retraites  | 365 000,00          | 347 146,20          | - | 390 000,00           |
| 6454       | 020  | ASSEDIC  | 19 000,00           | 15 308,46           | - | 20 000,00            |
| 6455       | 020  | Assurance du personnel   | 46 500,00           | 44 718,08           | - | 46 500,00            |
| 6456       | 020  | Versement au FNC Supplément familial   | -                   | 1 344,00            | - | 3 500,00             |
| 6474       | 020  | CNAS Œuvres sociales   | 10 600,00           | 10 656,00           | - | 12 000,00            |
| 6475       | 020  | Médecine du travail  | 6 600,00            | 710,48              | - | 6 500,00             |
| 6478       | 020  | Titres restaurant  | 17 700,00           | 22 254,00           | - | 23 000,00            |
| 6332       | 020  | FNAL   | 2 100,00            | 1 323,22            | - | 2 000,00             |
| 6336       | 020  | CNFPT et CGD 23  | 37 000,00           | 32 789,25           | - | 37 000,00            |
| <b>012</b> |      | <b>Charges de personnel</b>  | <b>2 515 400,00</b> | <b>2 311 739,48</b> | - | <b>2 635 500,00</b>  |
| 7391111    | 01   | Dégrèvement Taxes foncières et habitation  | 37 120,00           | 37 193,00           | - | 30 000,00            |
| 739158     | 01   | Teversement TEIT LD aux communes   | 27 486,00           | 27 485,00           | - | -                    |
| 739211     | 01   | Attributions de 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   | 94 456,00           | 94 418,00           | - | 110 166,00           |
| 7398       | 01   | Reversement TVAG   | 28 000,00           | -                   | - | -                    |
| <b>013</b> |      | <b>Reversements de fiscalité</b>   | <b>1 797 024,00</b> | <b>1 769 058,00</b> | - | <b>1 750 128,00</b>  |
| 65311      | 020  | Indemnités des élus  | 85 100,00           | 85 080,44           | - | 86 000,00            |
| 65313      | 020  | Retraite des élus  | 5 000,00            | 4 506,72            | - | 15 636,00            |
| 65314      | 020  | Cotisations sociales des élus  | 15 900,00           | 15 209,32           | - | 26 340,00            |
| 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              | 170,18              | - | 500,00               |
| 6541       | 01   | Créances admises en non valeur   | 4 000,00            | -                   | - | 4 000,00             |
| 655238     | 633  | ADRT Contribution Roadbook numérique   | 300,00              | 288,00              | - | 300,00               |
| 655238     | 633  | ADRT Contribution Site internet tourisme   | -                   | 492,24              | - | 500,00               |
| 65568      | 020  | Contribution au Syndicat Mixte de la Fôt   | 39 600,00           | 39 052,00           | - | 39 600,00            |
| 65568      | 020  | Contribution Association Maires et Adjointes de la Creuse                              | 510,00              | -                   | - | 510,00               |
| 65568      | 76   | Contribution Conservatoire d'Espaces naturels Limousin                                 | 360,00              | -                   | - | 360,00               |
| 65568      | 61   | Contribution au SMIPAC part population   | 14 000,00           | 13 182,50           | - | 14 000,00            |
| 65568      | 61   | Contribution au SMIPAC reversement produits fiscalité                                  | 100 000,00          | 206 372,00          | - | 215 000,00           |
| 65568      | 61   | Contribution au SMIPAC reversement produits fiscalité solde 2024                       | 4 000,00            | 4 879,00            | - | -                    |
| 65568      | 61   | Contribution au SMIPAC part fixe   | 35 000,00           | 35 000,00           | - | 35 000,00            |
| 65568      | 61   | Contribution au SMIPAC compensation perte part départementale                          | 16 684,00           | 16 684,00           | - | 16 684,00            |
| 65568      | 020  | Contribution au CDG 23 Dispositif signalement  | 150,00              | 123,00              | - | 150,00               |
| 65568      | 020  | Contribution au CDG 23 Dispositif d'accompagnement risques psychologiques              | -                   | 150,00              | - | 150,00               |
| 65568      | 735  | Contribution GEMAPI au SMABCAC   | 5 500,00            | 5 464,53            | - | 6 000,00             |
| 65568      | 735  | Contribution GEMAPI au SMABGA  | 13 000,00           | 12 077,06           | - | 15 000,00            |
| 65568      | 735  | Contribution GEMAPI au SIASEBRE  | 30 000,00           | 29 035,43           | - | 32 000,00            |
| 65568      | 735  | Contribution GEMAPI au Sundicat Contrat rivière Gartempe                               | 1 310,00            | 1 308,78            | - | 3 200,00             |
| 65568      | 633  | Contribution FFC Label site VTT  | 1 200,00            | 1 150,00            | - | 1 200,00             |
| 65568      | 633  | Contribution annuelle ADRT   | 1 000,00            | 1 000,00            | - | 1 000,00             |
| 65568      | 633  | Contribution réseau SIRTAQUI   | 610,00              | 602,70              | - | 650,00               |
| 65568      | 633  | Contribution réseau MONA   | 450,00              | 450,00              | - | 615,00               |
| 65568      | 633  | Contribution ADRT Opération recherche investisseurs touristiques                       | 500,00              | 400,00              | - | 400,00               |
| 65568      | 020  | Contribution SDEC Déploiement Plan de corps de rue simplifié                           | -                   | -                   | - | 2 500,00             |
| 65568      | 510  | Contribution Syndicat Mixte fermé du SCOT de la Creuse                                 | -                   | -                   | - | 6 000,00             |
| 6558       | 588  | Contribution annuelle DORSAL   | 15 000,00           | 13 305,21           | - | 15 000,00            |
| 6558       | 7212 | Contribution annuelle EVOLIS 23 Ordures ménagères                                      | 1 514 352,00        | 1 506 762,06        | - | 1 505 034,00         |
| 6561       | 020  | Adhésion annuelle ADCF   | 1 200,00            | -                   | - | 1 200,00             |
| 6561       | 020  | Adhésion annuelle CEREMA (urbanisme)   | 600,00              | 560,00              | - | 600,00               |
| 65733      | 552  | Département Contribution PIG Habitat   | 7 000,00            | 7 228,08            | - | 10 000,00            |
| 65733      | 552  | Département Contribution GIP Creuse Habitat (plateforme Rénov23)                       | 5 000,00            | 2 857,89            | - | 5 000,00             |
| 65733      | 020  | Département Plan alimentaire territorial   | -                   | 3 500,00            | - | 3 500,00             |
| 65733      | 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            | -                   | - | 7 000,00             |
| 657358     | 61   | Agglomération Grand Guéret participation annuelle Territoire d'industrie               | 2 250,00            | -                   | - | 2 250,00             |
| 65736212   | 4238 | CIAIS Repas à domicile   | 185 000,00          | 205 000,00          | - | 220 000,00           |
| 65736212   | 4238 | CIAIS transport à la demande   | 20 000,00           | 20 000,00           | - | 20 000,00            |
| 65741      | 552  | Aides à l'amélioration de l'habitat PIG  | 10 000,00           | 252,60              | - | 10 000,00            |
| 65741      | 552  | Aides à l'amélioration de l'habitat OPAH   | 68 500,00           | -                   | - | -                    |
| 65742      | 61   | Subvention de fonctionnement aux entreprises   | 1 500,00            | 1 439,86            | - | -                    |
| 65748      | 822  | Adhésion POLT  | 300,00              | -                   | - | 300,00               |
| 65748      | 65   | Contribution MEF 23  | 13 000,00           | 12 608,00           | - | 16 000,00            |
| 65748      | 65   | Contribution exceptionnelle 2026 MEF 23  | -                   | -                   | - | 30 000,00            |
| 65748      | 76   | Adhésion CPIE  | 1 000,00            | -                   | - | 1 000,00             |
| 65748      | 76   | Adhésion CAUE  | 4 300,00            | -                   | - | 4 300,00             |
| 65748      | 61   | Participation Ecole de la 2ème chance  | 10 000,00           | 10 000,00           | - | 10 000,00            |
| 65748      | 01   | Subventions sur délibération du Conseil Communautaire                                  | 42 000,00           | 35 500,00           | - | 50 000,00            |
| 65748      | 414  | Subvention prise en charge frais de ménage espaces collectifs maison de santé          | 15 000,00           | 14 026,82           | - | 30 000,00            |
| 65811      | 633  | Abonnement plateforme gestion taxe de séjour   | 4 000,00            | 2 741,76            | - | 3 000,00             |
| 65821      | 61   | Subvention d'équilibre budget annexe Pépinière d'entreprises                           | 71 571,00           | 62 649,53           | - | 114 845,00           |
| 65821      | 61   | Reversement au budget annexe Pépinière d'entreprises de la part aide ingénierie Région | -                   | 11 065,08           | - | -                    |
| 65821      | 325  | Subvention d'équilibre budget annexe Bâtiment Récréatif                                | 52 548,00           | 36 816,40           | - | 33 974,00            |
| 65821      | 317  | Subvention d'équilibre budget annexe Centre Culturel Yves Furet                        | 280 000,00          | 280 000,00          | - | 295 000,00           |
| 65821      | 317  | Subvention d'équilibre budget annexe Centre Culturel Yves Furet (mises à disposition)  | 5 000,00            | 4 780,00            | - | 5 000,00             |
| 65821      | 323  | Subvention d'équilibre budget annexe Centre Aquatique                                  | 1 015 407,00        | 851 065,15          | - | 1 007 415,74         |
| 65821      | 422  | Subvention d'équilibre budget annexe Enfance Jeunesse                                  | 221 797,00          | 159 540,58          | - | 292 366,24           |
| 65888      | 01   | Arrondis PASRAU (prélèvement à la source impôt sur le revenu)                          | 10,00               | 1,66                | - | 10,00                |
| <b>65</b>  |      | <b>Autres charges de gestion courante</b>  | <b>3 948 359,00</b> | <b>3 716 378,58</b> | - | <b>4 218 589,98</b>  |
| 66111      | 01   | Intérêts des emprunts  | 5 635,00            | 6 071,64            | - | 16 785,00            |
| 66112      | 01   | Rattachement des ICNE  | 29,00               | 138,72              | - | 27,00                |
| 6615       | 01   | Commissions ligne de trésorerie  | 20 000,00           | 1 062,50            | - | -                    |
| 6688       | 01   | Autres charges financières   | 500,00              | 468,17              | - | 500,00               |
| <b>66</b>  |      | <b>Charges financières</b>   | <b>26 106,00</b>    | <b>7 741,03</b>     | - | <b>17 258,00</b>     |
| 673        | 554  | Remboursement cautions n-1 Aire d'accueil des gens du voyage                           | 4 000,00            | 2 320,00            | - | 4 000,00             |
| 673        | 01   | Remboursement trop perçu subventions Région  | 15 000,00           | 12 529,70           | - | -                    |
| <b>67</b>  |      | <b>Titres annulés sur exercices antérieurs</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>14 849,70</b>    | - | <b>4 000,00</b>      |
| 6815       | 01   | Provisions économies sur assurance statutaire du personnel et compte épargne temps     | 50 000,00           | 50 000,00           | - | 30 000,00            |
| 6815       | 01   | Provisions réparations à intervenir sur immobilier mis en location                     | -                   | -                   | - | 20 000,00            |
| 6816       | 01   | Provisions pour dépréciation des immobilisations                                       | 37 598,57           | -                   | - | -                    |
| 6817       | 01   | Provisions pour risques d'impayés  | 26 310,00           | 26 310,00           | - | 28 791,71            |
| <b>68</b>  |      | <b>Provisions</b>  | <b>113 908,57</b>   | <b>76 310,00</b>    | - | <b>78 791,71</b>     |
|            |      | <b>Sous-total opérations réelles</b>   | <b>9 078 732,57</b> | <b>8 328 111,66</b> | - | <b>9 345 482,69</b>  |
| 675        | 01   | Valeur comptable des immobilisations cédées  | -                   | 3 500,00            | - | -                    |
| 6811       | 01   | Dotations aux amortissements   | 115 713,00          | 115 712,95          | - | 120 198,00           |
|            |      | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                                    | <b>115 713,00</b>   | <b>119 212,95</b>   | - | <b>120 198,00</b>    |
|            |      | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | - | <b>-</b>             |
| 002        | 01   | Résultat de fonctionnement N-1 reporté   | -                   | -                   | - | -                    |
| 023        | 01   | Virement à la section d'investissement   | 629 150,00          | -                   | - | 728 843,68           |
|            |      | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>9 823 595,57</b> | <b>8 447 324,61</b> | - | <b>10 194 524,37</b> |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                       |          |   |                     |                     |                            |                      |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Articles   | Fonction | Libellé   | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026     |
| 6419   | 020      | Remboursements sur rémunération du personnel                                  | 12 000,00           | 48 225,65           | -                          | 61 789,00            |
| 70328  | 554      | Droits de stationnement Aire d'accueil des gens du voyage                     | 35 000,00           | 33 745,00           | -                          | 35 000,00            |
| 70388  | 414      | Remboursement charges maison de santé par le locataire                        | -                   | 3 525,00            | -                          | 3 500,00             |
| 7062   | 313      | Régie de recettes Médiathèque   | 2 000,00            | 3 113,10            | -                          | 2 000,00             |
| 70632  | 633      | Regie de recettes Service tourisme  | 2 500,00            | 3 415,95            | -                          | 3 500,00             |
| 708421   | 317      | Remboursement frais de personnel par le budget annexe Centre Culturel         | 155 000,00          | 150 964,76          | -                          | 155 000,00           |
| 708421   | 61       | Remboursement frais de personnel par le budget annexe Pépinière d'entreprises | 80 000,00           | 75 427,65           | -                          | 140 000,00           |
| 708421   | 323      | Remboursement frais de personnel par le budget annexe Centre aquatique        | 488 500,00          | 455 382,47          | -                          | 498 700,00           |
| 708421   | 422      | Remboursement frais de personnel par le budget annexe Enfance Jeunesse        | 355 450,00          | 317 468,29          | -                          | 373 250,00           |
| 70875  | 510      | Remboursement frais CIM par les communes                                      | 113 109,00          | 116 649,00          | -                          | 109 697,00           |
| 73111  | 01       | Taxe d'habitation sur les résidences secondaires                              | 313 934,00          | 271 341,00          | -                          | 267 400,00           |
| 73111  | 01       | Taxe d'habitation sur les logements vacants                                   | 69 900,00           | 111 134,00          | -                          | 93 100,00            |
| 73111  | 01       | Taxe foncière   | 217 491,00          | 219 909,00          | -                          | 220 000,00           |
| 73111  | 01       | Taxe foncière non bâti  | 66 067,00           | 62 585,00           | -                          | 60 000,00            |
| 73111  | 01       | Contribution foncière des entreprises CFE                                     | 904 563,00          | 1 009 969,00        | -                          | 1 005 000,00         |
| 73113  | 01       | Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM                                     | 280 000,00          | 331 945,72          | -                          | 299 000,00           |
| 73114  | 01       | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau IFER                     | 200 000,00          | 212 502,00          | -                          | 215 000,00           |
| 73133  | 01       | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères                                       | 1 514 352,00        | 1 511 440,00        | -                          | 1 505 034,00         |
| 7318   | 01       | Rôles supplémentaires   | -                   | 52 800,00           | -                          | -                    |
| 732221   | 01       | Fonds de péréquation des recettes fiscales FPIC                               | 110 029,00          | 110 165,00          | -                          | 90 000,00            |
| 73158  | 01       | Autres taxes liées aux transports TEIT LD                                     | 27 486,00           | 27 486,00           | -                          | -                    |
| 731721   | 01       | Taxe de séjour  | 53 810,00           | 54 694,83           | -                          | 35 000,00            |
| 7351   | 01       | Fraction de TVA nationale compensation perte TH                               | 1 659 000,00        | 1 663 794,00        | -                          | 1 672 000,00         |
| 7352   | 01       | Fraction de TVA nationale compensation perte CVAE                             | 565 000,00          | 569 747,00          | -                          | 573 000,00           |
| 7358   | 01       | Rôles supplémentaires fraction TVA  | -                   | 6 153,00            | -                          | -                    |
| 741124   | 020      | DGF Dotation d'incommunalité  | 230 000,00          | 247 865,00          | -                          | 258 766,00           |
| 741126   | 020      | Dotation de compensation des groupements                                      | 520 000,00          | 518 647,00          | -                          | 500 370,00           |
| 744  | 01       | FCTVA sur travaux d'entretien   | -                   | 20 414,69           | -                          | -                    |
| 74718  | 554      | Etat participation au fonctionnement Aire d'accueil des gens du voyage        | 59 711,00           | 54 981,43           | -                          | 55 000,00            |
| 74718  | 313      | DRAC convention culture Médiathèque   | 3 600,00            | 3 600,00            | -                          | 1 500,00             |
| 74718  | 61       | Etat financement étude foncière immobilière multi thématique                  | 72 000,00           | -                   | -                          | 72 000,00            |
| 74718  | 020      | Etat financement poste chef de projet structuration filière design            | 33 333,00           | 50 000,00           | -                          | -                    |
| 7472   | 020      | Région financement poste chef de projet territorial 2026                      | -                   | -                   | -                          | 12 500,00            |
| 7472   | 020      | Région financement poste chef de projet territorial 2025                      | 12 500,00           | -                   | -                          | 12 500,00            |
| 7472   | 0580     | Région financement poste animation approche territoriale fonds européens 2026 | -                   | -                   | -                          | 5 000,00             |
| 7472   | 0580     | Région financement poste animation approche territoriale fonds européens 2025 | 5 000,00            | -                   | -                          | 5 000,00             |
| 7472   | 0580     | Région financement poste animation approche territoriale fonds européens 2024 | 10 000,00           | 10 000,00           | -                          | -                    |
| 7472   | 0580     | Région financement poste animation approche territoriale fonds européens 2023 | 3 000,00            | 3 000,00            | -                          | -                    |
| 7472   | 033      | Région financement poste chef de projet structuration filière design 2025     | 25 000,00           | -                   | -                          | 25 000,00            |
| 7472   | 4238     | Région financement transport à la demande                                     | 10 500,00           | 21 024,50           | -                          | 10 500,00            |
| 7473   | 633      | Département aide entretien et balisage chemins de randonnée                   | 200,00              | 757,89              | -                          | 500,00               |
| 74758  | 020      | CC Pays Dunois participation financement Entente Ouest Creuse                 | 18 000,00           | 18 368,40           | -                          | 18 000,00            |
| 74758  | 020      | CC Bénévent Grand Bourg participation financement Entente Ouest Creuse        | 18 000,00           | 18 046,15           | -                          | 18 000,00            |
| 74758  | 633      | CC Pays Dunois et Bénévent Grand Bourg poste animateur touristique            | 30 000,00           | 31 653,94           | -                          | 31 000,00            |
| 74773  | 0580     | Europe Financement postes coordination et animation GAL Ouest Creuse 2023     | 77 000,00           | 76 375,12           | -                          | -                    |
| 74773  | 0580     | Europe Financement postes coordination et animation GAL Ouest Creuse 2024     | 45 500,00           | -                   | -                          | 45 500,00            |
| 74773  | 0580     | Europe Financement postes coordination et animation GAL Ouest Creuse 2025     | 38 240,00           | -                   | -                          | 38 240,00            |
| 74773  | 0580     | Europe Financement postes coordination et animation GAL Ouest Creuse 2026     | -                   | -                   | -                          | 38 240,00            |
| 74832  | 01       | Allocations compensatrices au titre des exonérations CET                      | 230 000,00          | 270 846,00          | -                          | 239 000,00           |
| 74833  | 01       | Allocations compensatrices au titre des exonérations TH TF                    | 1 900,00            | 1 900,00            | -                          | -                    |
| 752  | 414      | Loyers maison de santé  | 48 600,00           | 48 600,00           | -                          | 90 360,00            |
| 756  | 633      | Mécénat Crédit Agricole Chemins de randonnée                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | -                          | -                    |
| 75888  | 020      | Remboursements  | -                   | 7 352,01            | -                          | -                    |
| 772  | 01       | Remboursements frais d'actes  | -                   | 713,25              | -                          | -                    |
| 775  | 01       | Produits de cession d'immobilisations   | -                   | 3 500,00            | -                          | -                    |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                             |          |   | <b>8 719 275,00</b> | <b>8 833 227,80</b> | -                          | <b>8 893 946,00</b>  |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              |          |   | -                   | -                   | -                          | -                    |
| <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> |          |   | -                   | -                   | -                          | -                    |
| 002  | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté  | 1 104 320,57        | 1 104 320,57        | -                          | 1 300 578,37         |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          |          |   | <b>9 823 595,57</b> | <b>9 937 548,37</b> | -                          | <b>10 194 524,37</b> |
| <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          |          |   | -                   | 1 490 223,76        | -                          | -                    |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                              |          |           |   |                     |                     |                            |                     |
|--|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Articles   | Fonction | Opération | Libellé   | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026    |
| 1641   | 01       | HO        | Remboursement du capital des emprunts   | 86 570,00           | 86 568,50           | -                          | 116 271,00          |
| 2031   | 552      | 22001     | Etude préopérationnelle OPAH  | 14 630,80           | 5 618,40            | -                          | -                   |
| 2031   | 731      | 23003     | Etude préfiguration compétence eau et assainissement                                      | 116 070,00          | 46 200,00           | 69 870,00                  | -                   |
| 2041412  | 020      | HO        | Soutien services communaux essentiels à la population                                     | 70 000,00           | 8 663,04            | 60 000,00                  | -                   |
| 2041412  | 020      | HO        | Fonds de concours aux communes  | 220 000,00          | 22 454,00           | 168 968,00                 | 60 000,00           |
| 20415332   | 325      | HO        | Subvention d'équipement BA Bâtiment Récréatif   | 100 000,00          | -                   | -                          | 165 651,00          |
| 20415332   | 317      | HO        | Subvention d'équipement BA Centre Culturel Yves Furet                                     | 257 000,00          | -                   | -                          | 125 319,68          |
| 20415332   | 61       | HO        | Subvention d'équipement BA Ateliers Relais  | -                   | -                   | -                          | 20 000,00           |
| 20415332   | 554      | HO        | Subvention d'équipement Agglomération Grand Guéret - Aire grand passage                   | 20 000,00           | -                   | -                          | 20 000,00           |
| 2041582  | 61       | HO        | Subvention d'équipement immobilier d'entreprises  | 165 000,00          | 45 000,00           | 120 000,00                 | 70 000,00           |
| 2041583  | 588      | HO        | Suvention d'équipement DORSAL - HD FTTH Jalon 2   | 45 000,00           | 42 349,00           | -                          | 45 000,00           |
| 2041583  | 588      | HO        | Suvention d'équipement DORSAL - raccordement d'entreprises                                | 5 000,00            | -                   | -                          | -                   |
| 2051   | 020      | HO        | Logiciels cadastre et fiscalité   | 1 300,00            | 1 272,00            | -                          | 1 300,00            |
| 21328  | 020      | HO        | Acquisition maison CAUBERE  | 129 000,00          | 129 000,00          | -                          | -                   |
| 21828  | 331      | HO        | Acquisition Minibus secteur jeunesse  | 35 000,00           | -                   | -                          | 40 000,00           |
| 21828  | 020      | HO        | Acquisition véhicule services CCPS  | 25 000,00           | -                   | -                          | 30 000,00           |
| 21828  | 633      | HO        | Acquisition 2 vélos électriques   | 4 600,00            | 4 920,00            | -                          | 8 000,00            |
| 21838  | 020      | HO        | Matériel informatique   | 8 000,00            | 8 376,58            | -                          | 12 000,00           |
| 21848  | 020      | HO        | Matériel de bureau et mobilier  | 5 000,00            | 1 553,72            | -                          | 5 000,00            |
| 2185   | 020      | HO        | Matériel téléphonique   | -                   | -                   | -                          | 40 000,00           |
| 2188   | 633      | HO        | Signalétique et balisage sentiers de randonnée  | 6 349,00            | 5 546,88            | -                          | 5 000,00            |
| 2188   | 020      | HO        | Divers équipements  | 15 000,00           | -                   | -                          | 15 000,00           |
| 2313   | 554      | 23002     | Réhabilitation des emplacements Aire d'accueil des gens du voyage                         | 459 878,01          | 352 406,66          | 12 304,00                  | -                   |
| 2313   | 414      | 23001     | Extension maison de santé   | 1 773 272,33        | 1 304 856,70        | 259 136,00                 | -                   |
| 2313   | 414      | 26001     | Maison de santé phase 3 (diagnostics)   | -                   | -                   | -                          | 10 000,00           |
| 2313   | 633      | HO        | Aménagement sentiers de randonnée - passerelle la Chaume                                  | 8 250,00            | 8 250,00            | -                          | -                   |
| 2313   | 633      | HO        | Réhabilitation service tourisme (menuiseries, chauffage, clim, isolation, sanitaires ...) | -                   | -                   | -                          | 80 000,00           |
| 2313   | 020      | HO        | Divers travaux sur bâtiments  | 40 000,00           | -                   | -                          | 10 000,00           |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                   |          |           |   | <b>3 609 920,14</b> | <b>2 073 035,48</b> | <b>690 278,00</b>          | <b>878 541,68</b>   |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>    |          |           |   | -                   | -                   | -                          | -                   |
| 001  | 01       |           | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement                                | 166 489,77          | 166 489,77          | -                          | 752 470,39          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 |          |           |   | <b>3 776 409,91</b> | <b>2 239 525,25</b> | <b>690 278,00</b>          | <b>1 631 012,07</b> |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT                              |          |           |   |                     |                     |                            |                     |
| Articles   | Fonction | Opération | Libellé   | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026    |
| 024  | 01       | HO        | Cession des immobilisations   | 3 500,00            | -                   | -                          | 3 500,00            |
| 10222  | 01       | HO        | FCTVA   | 210 000,00          | 201 677,92          | -                          | -                   |
| 1068   | 01       | HO        | Excédents de fonctionnement capitalisés   | 386 726,37          | 386 726,37          | -                          | 189 645,39          |
| 1321   | 414      | 23001     | DETR Extension maison de santé  | 750 570,45          | 225 171,18          | 525 399,00                 | -                   |
| 1321   | 414      | 23001     | DSIL Extension maison de santé  | 306 568,84          | 46 774,45           | 259 794,00                 | -                   |
| 1321   | 552      | HO        | ANAH Etude préopérationnelle OPAH   | 38 280,00           | 20 170,00           | -                          | -                   |
| 1321   | 554      | 23002     | France Relance Réhabilitation des emplacements Aire d'accueil des gens du voyage          | 192 087,00          | -                   | 192 087,00                 | -                   |
| 1321   | 554      | 23002     | DETR Réhabilitation des emplacements Aire d'accueil des gens du voyage                    | 196 684,00          | -                   | 82 297,00                  | -                   |
| 1322   | 414      | 23001     | Région Extension maison de santé  | 150 000,00          | -                   | 150 000,00                 | -                   |
| 1323   | 731      | HO        | Département Etude préfiguration compétence eau et assainissement                          | 23 590,00           | -                   | 23 590,00                  | -                   |
| 1328   | 331      | HO        | CAF Acquisition Minibus secteur jeunesse  | 28 000,00           | -                   | -                          | 26 000,00           |
| 1328   | 731      | HO        | Agence de l'eau Etude préfiguration compétence eau et assainissement                      | 19 936,25           | -                   | 19 936,00                  | -                   |
| 1641   | 01       | HO        | Emprunt financement projets d'équipement  | 706 454,00          | 468 173,00          | -                          | -                   |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                   |          |           |   | <b>3 012 396,91</b> | <b>1 348 692,92</b> | <b>1 253 103,00</b>        | <b>219 145,39</b>   |
| 192  | 01       | HO        | Plus-value sur cessions d'immobilisations   | -                   | 451,81              | -                          | -                   |
| 2135   | 01       | HO        | Sortie de l'actif parcelles NUY quote part annuelle                                       | -                   | 3 048,19            | -                          | -                   |
| 238  | 01       | HO        | Remboursement avances forfaitaires sur marchés  | 19 150,00           | 19 148,99           | -                          | -                   |
| 28188  | 01       | HO        | Amortissement des immobilisations   | 115 713,00          | 115 712,95          | -                          | 120 198,00          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre</b>                   |          |           |   | <b>134 863,00</b>   | <b>138 361,94</b>   | -                          | <b>120 198,00</b>   |
| 001  | 01       |           | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement                                | -                   | -                   | -                          | -                   |
| 021  | 01       |           | Virement de la section de fonctionnement  | 629 150,00          | -                   | -                          | 728 843,68          |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |          |           |   | <b>3 776 409,91</b> | <b>1 487 054,86</b> | <b>1 253 103,00</b>        | <b>1 068 187,07</b> |
| <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |          |           |   | -                   | -                   | <b>752 470,39</b>          | <b>562 825,00</b>   |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 6042                       | 4228     | Achat de spectacles RPE  | -                 | 1 252,00          | -                          | -                 |
| 60611                      | 331      | Eau et assainissement ALSH Loupiots                                  | 600,00            | -                 | -                          | 600,00            |
| 60612                      | 331      | Electricité ALSH Loupiots  | 4 200,00          | 5 416,07          | -                          | 6 000,00          |
| 60612                      | 4222     | Electricité multi-accueil  | 2 000,00          | 1 289,45          | -                          | 1 500,00          |
| 60612                      | 4228     | Electricité RPE  | 1 300,00          | -                 | -                          | 500,00            |
| 60621                      | 331      | Combustibles ALSH Loupiots   | 8 200,00          | 6 633,61          | -                          | 7 500,00          |
| 60622                      | 4228     | Carburant RPE  | 1 000,00          | 1 153,84          | -                          | 1 400,00          |
| 60623                      | 4222     | Alimentation multi-accueil   | 20 000,00         | 16 270,68         | -                          | 20 000,00         |
| 60623                      | 4228     | Alimentation RPE   | 300,00            | 145,90            | -                          | 200,00            |
| 60628                      | 4222     | Couches multi-accueil  | 1 000,00          | 1 626,16          | -                          | 2 000,00          |
| 60631                      | 331      | Fournitures d'entretien ALSH Les Loupiots                            | 500,00            | -                 | -                          | 500,00            |
| 60631                      | 4222     | Fournitures d'entretien multi-accueil                                | 450,00            | 1 359,01          | -                          | 1 000,00          |
| 60631                      | 4228     | Fournitures d'entretien RPE  | 100,00            | 161,36            | -                          | 200,00            |
| 60632                      | 331      | Fournitures petit équipement ALSH Les Loupiots                       | 400,00            | 199,50            | -                          | 400,00            |
| 60632                      | 4222     | Fournitures liées aux activités multi-accueil                        | 4 000,00          | 3 354,00          | -                          | 4 000,00          |
| 60632                      | 4228     | Fournitures liées aux activités RPE                                  | 300,00            | 354,11            | -                          | 300,00            |
| 60636                      | 4222     | Vêtements de travail multi-accueil                                   | -                 | 776,40            | -                          | 400,00            |
| 6064                       | 4222     | Fournitures administratives multi-accueil                            | 500,00            | 988,95            | -                          | 1 000,00          |
| 6064                       | 4228     | Fournitures administratives RPE                                      | 500,00            | 125,37            | -                          | 1 403,00          |
| 60661                      | 4222     | Produits pharmacie multi-accueil                                     | 300,00            | 12,00             | -                          | 100,00            |
| 611                        | 331      | Vérification extincteurs ALSH Les Loupiots                           | 350,00            | -                 | -                          | 350,00            |
| 6132                       | 4222     | Loyers multi-accueil   | 17 000,00         | 16 319,65         | -                          | 17 500,00         |
| 6132                       | 4228     | Loyers RPE   | 3 800,00          | 4 691,46          | -                          | 5 000,00          |
| 61521                      | 331      | Entretien terrains ALSH Les Loupiots                                 | 900,00            | 882,00            | -                          | 900,00            |
| 615221                     | 331      | Entretien locaux ALSH Les Loupiots                                   | 1 500,00          | 705,82            | -                          | 1 000,00          |
| 615221                     | 4222     | Entretien locaux multi-accueil                                       | 2 000,00          | 1 084,65          | -                          | 1 500,00          |
| 615221                     | 4228     | Entretien locaux RPE   | 600,00            | 396,79            | -                          | 950,00            |
| 61551                      | 4228     | Entretien véhicule RPE   | 850,00            | 1 010,95          | -                          | 1 200,00          |
| 6156                       | 4222     | Maintenance informatique multi-accueil                               | -                 | 132,00            | -                          | 150,00            |
| 6156                       | 4228     | Maintenance informatique RPE   | -                 | 66,00             | -                          | 100,00            |
| 6161                       | 331      | Assurances ALSH Les Loupiots   | 300,00            | 299,34            | -                          | 320,00            |
| 6161                       | 4222     | Assurances multi-accueil   | 300,00            | 699,29            | -                          | 300,00            |
| 6161                       | 4228     | Assurances RPE   | 600,00            | 622,65            | -                          | 650,00            |
| 6182                       | 4228     | Documentation générale RPE   | 200,00            | -                 | -                          | 300,00            |
| 6184                       | 4222     | Organismes de formation multi-accueil                                | -                 | 3 012,00          | -                          | 3 500,00          |
| 6234                       | 4228     | Goûters RPE  | -                 | 698,19            | -                          | 500,00            |
| 6236                       | 4228     | Publicité publications RPE   | 600,00            | -                 | -                          | 600,00            |
| 6238                       | 4222     | Prestataires extérieurs multi-accueil                                | 1 886,00          | 2 250,00          | -                          | 2 500,00          |
| 6238                       | 4228     | Prestataires extérieurs RPE  | 3 686,00          | 2 863,00          | -                          | 2 100,00          |
| 6238                       | 4228     | Forum des assistantes maternelles RPE                                | 6 137,00          | 3 876,80          | -                          | 4 450,00          |
| 6251                       | 4222     | Déplacements et missions multi-accueil                               | 80,00             | 466,15            | -                          | 200,00            |
| 6251                       | 4228     | Déplacements et missions RPE   | 100,00            | -                 | -                          | 100,00            |
| 6261                       | 4222     | Affranchissement multi-accueil                                       | 100,00            | -                 | -                          | 100,00            |
| 6262                       | 4222     | Télécommunications multi-accueil                                     | 800,00            | 792,00            | -                          | 800,00            |
| 6262                       | 4228     | Télécommunications RPE   | 700,00            | 792,00            | -                          | 800,00            |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                                   | <b>88 139,00</b>  | <b>82 779,15</b>  | -                          | <b>94 903,00</b>  |
| 6216                       | 4222     | Frais de personnel multi-accueil                                     | 298 450,00        | 262 868,16        | -                          | 314 250,00        |
| 6216                       | 4228     | Frais de personnel RPE   | 57 000,00         | 54 600,13         | -                          | 59 000,00         |
| <b>012</b>                 |          | <b>Charges de personnel</b>  | <b>355 450,00</b> | <b>317 468,29</b> | -                          | <b>373 250,00</b> |
| 6558                       | 4222     | Accès déchetterie multi-accueil                                      | 200,00            | 34,80             | -                          | 100,00            |
| 65748                      | 331      | MJC Accueil de loisirs Loupiots                                      | 29 820,00         | 29 820,00         | -                          | 62 725,00         |
| 65748                      | 331      | MJC Accueil de loisirs Ados  | 30 273,00         | 30 273,00         | -                          | 35 483,00         |
| 65748                      | 331      | MJC Subvention exceptionnelle 2026                                   | -                 | -                 | -                          | 24 018,00         |
| 65811                      | 4222     | Plateforme INOE multi-accueil  | 614,00            | 627,60            | -                          | 640,00            |
| 65811                      | 4228     | Plateforme INOE RPE  | 614,00            | 627,60            | -                          | 640,00            |
| <b>65</b>                  |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                            | <b>61 521,00</b>  | <b>61 383,00</b>  | -                          | <b>123 606,00</b> |
| <b>66</b>                  |          | <b>Charges financières</b>   | -                 | -                 | -                          | -                 |
| <b>67</b>                  |          | <b>Titres annulés sur exercices antérieurs</b>                       | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 6817                       | 323      | Dotations aux provisions   | -                 | -                 | -                          | 1 000,00          |
| <b>68</b>                  |          | <b>Provisions</b>  | -                 | -                 | -                          | <b>1 000,00</b>   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                                 | <b>505 110,00</b> | <b>461 630,44</b> | -                          | <b>592 759,00</b> |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements   | 6 188,00          | 6 187,75          | -                          | 5 774,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                  | <b>6 188,00</b>   | <b>6 187,75</b>   | -                          | <b>5 774,00</b>   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>     | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                               | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                               | -                 | -                 | -                          | 11 178,24         |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>511 298,00</b> | <b>467 818,19</b> | -                          | <b>609 711,24</b> |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 7066                       | 4222     | CAF Prestation de service ordinaire multi-accueil                    | 126 640,00        | 109 705,49        | -                          | 140 000,00        |
| 7066                       | 4222     | CAF Bonus territoire multi-accueil                                   | 37 981,00         | 37 981,00         | -                          | 54 000,00         |
| 7066                       | 4222     | Participation des usagers multi-accueil                              | 39 750,00         | 48 064,05         | -                          | 40 000,00         |
| 7066                       | 4228     | CAF Prestation de service ordinaire RPE                              | 31 120,00         | 29 740,72         | -                          | 31 726,00         |
| 7066                       | 4228     | CAF Bonus territoire RPE   | 12 500,00         | 12 500,00         | -                          | 12 500,00         |
| 744                        | 01       | FCTVA  | -                 | 21,30             | -                          | -                 |
| 7473                       | 4222     | Département multi-accueil  | 7 200,00          | 440,00            | -                          | 7 200,00          |
| 7473                       | 4228     | Département RPE  | 7 350,00          | -                 | -                          | 7 378,00          |
| 74741                      | 331      | Participation La Souterraine frais fonctionnement ALSH Loupiots      | 11 142,00         | 10 140,96         | -                          | 10 000,00         |
| 74751                      | 01       | Subvention d'équilibre du budget principal                           | 221 797,00        | 159 540,58        | -                          | 292 366,24        |
| 74758                      | 4228     | CC Bénévent-Grand Bourg participation RPE                            | 3 000,00          | 5 008,26          | -                          | 3 000,00          |
| 7478222                    | 01       | CAF Financement poste coopération                                    | 4 906,00          | 3 360,00          | -                          | -                 |
| 7478222                    | 4228     | CAF Fonds d'accompagnement actions RPE                               | 4 800,00          | 4 724,00          | -                          | 3 368,00          |
| 7478228                    | 4222     | MSA participation fonctionnement multi-accueil                       | -                 | 6 360,67          | -                          | 5 000,00          |
| 7478228                    | 4228     | MSA participation fonctionnement RPE                                 | 3 112,00          | 2 841,97          | -                          | 3 173,00          |
| 75888                      | 4222     | Produits exceptionnels: solde trésorerie association les Pitcheunets | -                 | 37 389,19         | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                                 | <b>511 298,00</b> | <b>467 818,19</b> | -                          | <b>609 711,24</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                  | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>     | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                               | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>511 298,00</b> | <b>467 818,19</b> | -                          | <b>609 711,24</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 2031                       | 4222     | Etude définition projet petite enfance                               | 6 000,00          | -                 | -                          | 30 000,00         |
| 2188                       | 4228     | Equipements RPE  | 5 000,00          | 3 053,74          | -                          | 3 000,00          |
| 2188                       | 4222     | Equipement matériel pédagogique multi-accueil                        | -                 | -                 | -                          | 6 600,00          |
| 2188                       | 331      | Equipements ALSH Les Loupiots  | 2 000,00          | -                 | -                          | 4 000,00          |
| 2313                       | 4222     | Travaux local multi-accueil  | 10 761,47         | -                 | 10 430,33                  | 10 430,33         |
| 2313                       | 331      | Travaux local Les Loupiots (clôture)                                 | 4 000,00          | -                 | -                          | 9 600,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                                 | <b>27 761,47</b>  | <b>3 053,74</b>   | <b>10 430,33</b>           | <b>63 630,33</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                  | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement           | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                               | <b>27 761,47</b>  | <b>3 053,74</b>   | <b>10 430,33</b>           | <b>63 630,33</b>  |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 10222                      | 01       | FCTVA  | -                 | 500,94            | -                          | -                 |
| 1328                       | 4222     | CAF Subvention achat matériel pédagogique multi-accueil              | -                 | -                 | -                          | 4 300,00          |
| 1328                       | 4222     | CAF Subvention travaux rénovation multi-accueil                      | -                 | -                 | -                          | 7 600,00          |
| 1328                       | 4222     | CAF Subvention étude définition projet petite enfance                | -                 | -                 | -                          | 20 000,00         |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                                 | -                 | <b>500,94</b>     | -                          | <b>31 900,00</b>  |
| 28188                      | 01       | Dotations aux amortissements   | 6 188,00          | 6 187,75          | -                          | 5 774,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                  | <b>6 188,00</b>   | <b>6 187,75</b>   | -                          | <b>5 774,00</b>   |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement           | 21 573,47         | 21 573,47         | -                          | 25 208,42         |
| 021                        | 01       | Virement de la section de fonctionnement                             | -                 | -                 | -                          | 11 178,24         |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                               | <b>27 761,47</b>  | <b>28 262,16</b>  | -                          | <b>74 060,66</b>  |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>               | -                 | <b>25 208,42</b>  | -                          | <b>10 430,33</b>  |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                     |                     |                     |
|----------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Proposition 2026    |
| 60611                      | 323      | Eau et assainissement  | 30 000,00           | 28 803,29           | 30 000,00           |
| 60612                      | 323      | Electricité  | 145 000,00          | 103 378,13          | 100 000,00          |
| 60621                      | 323      | Gaz  | 180 000,00          | 192 102,31          | 200 000,00          |
| 60624                      | 323      | Produits de traitement   | 20 000,00           | 15 321,73           | 20 000,00           |
| 60631                      | 323      | Fournitures d'entretien  | 15 000,00           | 12 495,45           | 15 000,00           |
| 60632                      | 323      | Fournitures de petit équipement                                  | 20 000,00           | 21 991,20           | 25 000,00           |
| 60632                      | 323      | Matériel pédagogique   | 2 000,00            | 3 883,02            | 2 000,00            |
| 60636                      | 323      | Vêtements de travail   | 2 500,00            | 2 823,04            | 2 800,00            |
| 6064                       | 323      | Fournitures administratives                                      | 2 000,00            | 2 151,44            | 2 200,00            |
| 6068                       | 323      | Autres fournitures   | 500,00              | -                   | 500,00              |
| 611                        | 323      | Contrats de prestations de services                              | 15 000,00           | 14 628,75           | 18 000,00           |
| 61521                      | 323      | Entretien des espaces verts                                      | 7 500,00            | 7 270,20            | 7 800,00            |
| 61521                      | 323      | Entretien des bâtiments  | 8 500,00            | -                   | 8 000,00            |
| 6156                       | 323      | Maintenance  | 20 000,00           | 17 226,89           | 20 000,00           |
| 6161                       | 323      | Assurances   | 3 790,00            | 3 788,66            | 4 160,00            |
| 6182                       | 323      | Documentation  | 200,00              | -                   | 200,00              |
| 6184                       | 323      | Versements à des organismes de formation                         | 3 000,00            | 1 680,00            | 3 500,00            |
| 62268                      | 323      | Analyses qualité de l'eau  | 5 800,00            | 3 321,01            | 5 000,00            |
| 6231                       | 323      | plaquettes publicités relations publiques                        | 200,00              | 535,20              | 800,00              |
| 6234                       | 323      | Réceptions   | -                   | 210,80              | 500,00              |
| 6251                       | 323      | Déplacement et missions  | 500,00              | 691,08              | 800,00              |
| 6261                       | 323      | Frais d'affranchissement   | 100,00              | 24,20               | 100,00              |
| 6262                       | 323      | Frais de télécommunication                                       | 4 000,00            | 3 394,44            | 4 000,00            |
| 627                        | 323      | Services bancaires   | 500,00              | 614,97              | 650,00              |
| 6288                       | 323      | Autres (audit et sécurité équipements)                           | 3 000,00            | 2 081,43            | 3 000,00            |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                               | <b>489 090,00</b>   | <b>438 417,24</b>   | <b>474 010,00</b>   |
| 6216                       | 323      | Personnel extérieur  | 488 500,00          | 455 382,47          | 498 700,00          |
| 6218                       | 323      | Personnel extérieur  | 16 000,00           | 16 659,25           | 20 000,00           |
| <b>012</b>                 |          | <b>Charges de personnel</b>                                      | <b>504 500,00</b>   | <b>472 041,72</b>   | <b>518 700,00</b>   |
| 65818                      | 323      | SACEM  | 2 100,00            | 356,83              | 1 000,00            |
| <b>65</b>                  |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>2 100,00</b>     | <b>356,83</b>       | <b>1 000,00</b>     |
| 66111                      | 01       | Intérêts des emprunts  | 98 268,00           | 82 668,71           | 70 180,00           |
| 66112                      | 01       | Intérêts courus non échus  | 612,00              | 612,75              | -                   |
| <b>66</b>                  |          | <b>Charges financières</b>                                       | <b>97 656,00</b>    | <b>82 055,96</b>    | <b>70 180,00</b>    |
| 673                        | 323      | Remboursements   | 2 000,00            | -                   | 500,00              |
| <b>67</b>                  |          | <b>Titres annulés sur exercices antérieurs</b>                   | <b>2 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>500,00</b>       |
| 6817                       | 323      | Dotations aux provisions   | 520,00              | 520,00              | 1 000,00            |
| <b>68</b>                  |          | <b>Provisions</b>  | <b>520,00</b>       | <b>520,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>1 095 866,00</b> | <b>993 391,75</b>   | <b>1 065 390,00</b> |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements                                     | 6 553,00            | 6 552,96            | 14 853,00           |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>6 553,00</b>     | <b>6 552,96</b>     | <b>14 853,00</b>    |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                   | -                   | -                   |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                           | 195 148,00          | -                   | 222 007,00          |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>1 297 567,00</b> | <b>999 944,71</b>   | <b>1 302 250,00</b> |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                     |                     |                     |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Proposition 2026    |
| 70631                      | 323      | Activités associatives sous convention                           | 8 960,00            | 13 872,60           | 13 550,00           |
|                            |          | Club de plogée   | 1 260,00            | 1 242,00            | 1 250,00            |
|                            |          | Sostérobik   | 2 300,00            | 2 370,00            | 2 300,00            |
|                            |          | MJC Centre Social  | 5 400,00            | 10 260,60           | 10 000,00           |
| 70631                      | 323      | Etablissements scolaires et assimilés sous convention            | 83 200,00           | 90 661,00           | 85 880,00           |
|                            |          | Entrées élémentaires prises en charge par le budget principal    | 45 000,00           | 42 920,00           | 45 000,00           |
|                            |          | Entrées élémentaires et hôpital de jour                          | 20 000,00           | 24 420,00           | 20 000,00           |
|                            |          | Entrées collèges   | 15 300,00           | 20 441,00           | 18 000,00           |
|                            |          | Entrées Lycée  | 2 900,00            | 2 880,00            | 2 880,00            |
| 70632                      | 323      | Droits d'entrée et activités                                     | 170 000,00          | 180 875,60          | 175 000,00          |
| 744                        | 323      | FCTVA  | -                   | 404,26              | -                   |
| 74758                      | 323      | Participations CC Pays Dunois                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 74751                      | 323      | Budget principal participation annuité de la dette               | 268 857,00          | 253 256,53          | 241 540,00          |
| 74751                      | 323      | Budget principal participation équilibre fonctionnement          | 746 550,00          | 597 808,62          | 765 875,74          |
| 75888                      | 323      | Produits divers (indemnités assurance)                           | -                   | 15 851,58           | -                   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>1 297 567,00</b> | <b>1 172 730,19</b> | <b>1 301 845,74</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                   | -                   | 404,26              |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>1 297 567,00</b> | <b>1 172 730,19</b> | <b>1 302 250,00</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | <b>-</b>            | <b>172 785,48</b>   | <b>-</b>            |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                     |                     |                     |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Proposition 2026    |
| 1641                       | 01       | Remboursement du capital des emprunts                            | 171 201,00          | 171 200,57          | 171 360,00          |
| 2158                       | 323      | Matériel et outillage technique                                  | 10 000,00           | 3 447,60            | 15 000,00           |
| 21838                      | 323      | Matériel de bureau et informatique                               | 4 500,00            | 606,00              | 9 000,00            |
| 2188                       | 323      | Autres matériels   | 16 885,00           | 15 102,09           | 20 000,00           |
| 2313                       | 323      | Divers travaux sur bâtiment                                      | 16 120,00           | 6 302,40            | 19 000,00           |
| 275                        | 323      | Consignes  | 400,00              | -                   | 3 000,00            |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>219 106,00</b>   | <b>196 658,66</b>   | <b>237 360,00</b>   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 106 279,49          | 106 279,49          | 172 381,22          |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>325 385,49</b>   | <b>302 938,15</b>   | <b>409 741,22</b>   |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                     |                     |                     |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025    | Réalisation 2025    | Proposition 2026    |
| 10222                      | 323      | FCTVA  | 2 000,00            | 2 719,48            | -                   |
| 1068                       | 323      | Excédents de fonctionnement capitalisés                          | 121 284,49          | 121 284,49          | 172 381,22          |
| 275                        | 323      | Consignes  | 400,00              | -                   | 500,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>123 684,49</b>   | <b>124 003,97</b>   | <b>172 881,22</b>   |
| 28188                      | 01       | Dotations aux amortissements                                     | 6 553,00            | 6 552,96            | 14 853,00           |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>6 553,00</b>     | <b>6 552,96</b>     | <b>14 853,00</b>    |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                   | -                   | -                   |
| 021                        | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | 195 148,00          | -                   | 222 007,00          |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>325 385,49</b>   | <b>130 556,93</b>   | <b>409 741,22</b>   |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>-</b>            | <b>172 381,22</b>   | <b>-</b>            |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 60611                      | 61       | Eau et assainissement  | 1 500,00          | 460,38            | -                          | 1 500,00          |
| 60612                      | 61       | Electricité  | 20 000,00         | 11 722,60         | -                          | 16 000,00         |
| 60621                      | 61       | Gaz  | 1 000,00          | 244,39            | -                          | 800,00            |
| 60631                      | 61       | Fournitures d'entretien  | 500,00            | 310,67            | -                          | 500,00            |
| 60632                      | 61       | Fournitures de petit équipement                                  | 1 000,00          | 575,63            | -                          | 1 000,00          |
| 6064                       | 61       | Fournitures administratives                                      | 500,00            | 296,31            | -                          | 500,00            |
| 615221                     | 61       | Entretien des bâtiment   | 11 000,00         | 7 244,96          | -                          | 9 000,00          |
| 6156                       | 61       | Maintenance  | 5 500,00          | 2 021,41          | -                          | 4 000,00          |
| 6161                       | 61       | Assurances   | 1 855,00          | 1 851,36          | -                          | 2 031,00          |
| 6182                       | 61       | Documentation  | 500,00            | 514,20            | -                          | 550,00            |
| 6184                       | 61       | Versements à des organismes de formation                         | 2 000,00          | 570,00            | -                          | 3 000,00          |
| 62268                      | 61       | Suivi formation  | 900,00            | 503,30            | -                          | 900,00            |
| 62268                      | 61       | Etudes de territoire AMI Transmission                            | 1 540,00          | 1 540,00          | -                          | 150,00            |
| 62268                      | 61       | CMA Ingénierie AMI Transmission                                  | 8 960,00          | 5 600,00          | -                          | 3 400,00          |
| 62268                      | 61       | Animation journée de l'Entrepreneuriat                           | -                 | -                 | -                          | 1 500,00          |
| 6234                       | 61       | Réceptions   | 1 600,00          | 1 920,40          | -                          | 3 000,00          |
| 6251                       | 61       | Déplacement et missions  | 1 000,00          | 1 256,50          | -                          | 2 000,00          |
| 6261                       | 61       | Frais d'affranchissement   | 800,00            | 935,71            | -                          | 1 200,00          |
| 6262                       | 61       | Frais de télécommunication                                       | 11 000,00         | 10 279,15         | -                          | 11 000,00         |
| 627                        | 61       | Services bancaires   | 5,00              | 3,18              | -                          | 5,00              |
| 6288                       | 61       | Signalétique et aménagements                                     | 1 000,00          | 533,03            | -                          | 1 000,00          |
| 6288                       | 61       | Communication-Accueil  | 3 000,00          | 2 734,28          | -                          | 3 000,00          |
| 6288                       | 61       | Site internet et contrat de maintenance                          | 2 040,00          | 1 575,00          | -                          | 1 000,00          |
| 6288                       | 61       | AMI transmission - communication                                 | 2 300,00          | -                 | -                          | 6 300,00          |
| 6288                       | 61       | Nettoyage des locaux   | 4 500,00          | 3 840,00          | -                          | 4 500,00          |
| 63512                      | 61       | Taxes foncières  | 7 600,00          | 6 528,31          | -                          | 7 000,00          |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                               | <b>91 600,00</b>  | <b>63 060,77</b>  | -                          | <b>84 836,00</b>  |
| 6216                       | 61       | Personnel  | 83 000,00         | 75 427,65         | -                          | 140 000,00        |
| <b>012</b>                 |          | <b>Charges de personnel</b>                                      | <b>83 000,00</b>  | <b>75 427,65</b>  | -                          | <b>140 000,00</b> |
| 65748                      | 61       | Adhésion France Active Limousin                                  | 5 000,00          | 5 000,00          | -                          | 5 000,00          |
| 65748                      | 61       | Adhésion Réseau Initiative Creuse                                | 3 200,00          | 3 176,75          | -                          | 3 300,00          |
| 65748                      | 61       | Adhésion Réseau GRAPE  | 500,00            | 500,00            | -                          | 500,00            |
| 65888                      | 61       | Régularisation provisions pour charges n-1                       | 5 000,00          | 1 843,56          | -                          | 3 000,00          |
|                            |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>13 700,00</b>  | <b>10 520,31</b>  | -                          | <b>280 000,00</b> |
| 6817                       | 61       | Dotations aux provisions   | 2 750,21          | 2 750,00          | -                          | 2 500,00          |
| <b>68</b>                  |          | <b>Provisions</b>  | <b>2 750,21</b>   | <b>2 750,00</b>   | -                          | <b>8 800,00</b>   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>191 050,21</b> | <b>151 758,73</b> | -                          | <b>233 636,00</b> |
| 675                        | 01       | Valeur comptable des immobilisations cédées                      | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements                                     | 2 006,00          | 2 005,01          | -                          | 1 670,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 006,00</b>   | <b>5 005,01</b>   | -                          | <b>1 670,00</b>   |
| 65888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | -                 | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>5,00</b>       | -                 | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                           | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>193 061,21</b> | <b>156 763,74</b> | -                          | <b>235 311,00</b> |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 70388                      | 61       | Charges administratives locataires                               | 3 700,00          | 5 691,83          | -                          | 3 850,00          |
| 7472                       | 61       | Subvention Région solde 2023                                     | -                 | 9 100,00          | -                          | -                 |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2024   | 15 000,00         | 15 000,00         | -                          | -                 |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2025   | 25 000,00         | -                 | -                          | 25 000,00         |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2026   | -                 | -                 | -                          | 25 000,00         |
| 7472                       | 61       | Subvention Région AMI Transmission                               | 20 000,00         | 10 000,00         | -                          | 10 000,00         |
| 74751                      | 61       | Subvention d'équilibre du budget principal                       | 71 571,00         | 62 649,53         | -                          | 114 845,00        |
| 74758                      | 61       | Participation CCPD et CCBGB ingénierie entente                   | 20 000,00         | 11 065,08         | -                          | 12 000,00         |
| 752                        | 61       | Loyers et charges hôtel d'entreprises                            | 23 120,00         | 20 489,57         | -                          | 25 420,00         |
| 752                        | 61       | Loyers et charges pépinière d'entreprises                        | 10 100,00         | 14 545,41         | -                          | 12 871,00         |
| 752                        | 61       | Domiciliation  | 3 070,00          | 4 860,00          | -                          | 4 920,00          |
| 752                        | 61       | Locations ponctuelles  | 495,00            | 286,00            | -                          | 500,00            |
| 75888                      | 61       | Autres services  | 1 000,00          | 75,21             | -                          | 900,00            |
| 775                        | 61       | Produits des cessions d'immobilisations                          | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>193 056,00</b> | <b>156 762,63</b> | -                          | <b>235 306,00</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 75888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | 0,90              | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>5,00</b>       | <b>0,90</b>       | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | 0,21              | 0,21              | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>193 061,21</b> | <b>156 763,74</b> | -                          | <b>235 311,00</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | -                 | -                 | -                          | -                 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 165                        | 01       | Remboursement de cautions  | 1 500,00          | 801,65            | -                          | 1 500,00          |
| 2051                       | 61       | Site internet  | 1 800,00          | -                 | -                          | -                 |
| 21838                      | 61       | Matériel de bureau et informatique                               | 1 506,00          | 1 670,00          | -                          | 8 000,00          |
| 2188                       | 61       | Equipements  | 200,00            | -                 | -                          | 2 000,00          |
| 2313                       | 61       | Travaux  | 39 068,80         | 28 993,73         | -                          | 3 535,78          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>44 074,80</b>  | <b>31 465,38</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>44 074,80</b>  | <b>31 465,38</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 024                        | 01       | Produits des cessions d'immobilisations                          | 3 000,00          | -                 | -                          | -                 |
| 1068                       | 01       | Excédents de fonctionnement capitalisés                          | 29 066,25         | 29 066,25         | -                          | -                 |
| 165                        | 01       | Dépôts et cautionnements reçus                                   | -                 | 757,35            | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>32 066,25</b>  | <b>29 823,60</b>  | -                          | -                 |
| 2138                       | 01       | Valeur comptable des immobilisations cédées                      | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
| 28188                      | 01       | Amortissement des immobilisations                                | 2 006,00          | 2 005,01          | -                          | 1 670,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 006,00</b>   | <b>5 005,01</b>   | -                          | <b>1 670,00</b>   |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 10 002,55         | 10 002,55         | -                          | 13 365,78         |
| 021                        | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>44 074,80</b>  | <b>44 831,16</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | -                 | <b>13 365,78</b>  | -                          | -                 |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 60611                      | 61       | Eau et assainissement  | 1 500,00          | 460,38            | -                          | 1 500,00          |
| 60612                      | 61       | Electricité  | 20 000,00         | 11 722,60         | -                          | 16 000,00         |
| 60621                      | 61       | Gaz  | 1 000,00          | 244,39            | -                          | 800,00            |
| 60631                      | 61       | Fournitures d'entretien  | 500,00            | 310,67            | -                          | 500,00            |
| 60632                      | 61       | Fournitures de petit équipement                                  | 1 000,00          | 575,63            | -                          | 1 000,00          |
| 6064                       | 61       | Fournitures administratives                                      | 500,00            | 296,31            | -                          | 500,00            |
| 615221                     | 61       | Entretien des bâtiment   | 11 000,00         | 7 244,96          | -                          | 9 000,00          |
| 6156                       | 61       | Maintenance  | 5 500,00          | 2 021,41          | -                          | 4 000,00          |
| 6161                       | 61       | Assurances   | 1 855,00          | 1 851,36          | -                          | 2 031,00          |
| 6182                       | 61       | Documentation  | 500,00            | 514,20            | -                          | 550,00            |
| 6184                       | 61       | Versements à des organismes de formation                         | 2 000,00          | 570,00            | -                          | 3 000,00          |
| 62268                      | 61       | Suivi formation  | 900,00            | 503,30            | -                          | 900,00            |
| 62268                      | 61       | Etudes de territoire AMI Transmission                            | 1 540,00          | 1 540,00          | -                          | 150,00            |
| 62268                      | 61       | CMA Ingénierie AMI Transmission                                  | 8 960,00          | 5 600,00          | -                          | 3 400,00          |
| 62268                      | 61       | Animation journée de l'Entrepreneuriat                           | -                 | -                 | -                          | 1 500,00          |
| 6234                       | 61       | Réceptions   | 1 600,00          | 1 920,40          | -                          | 3 000,00          |
| 6251                       | 61       | Déplacement et missions  | 1 000,00          | 1 256,50          | -                          | 2 000,00          |
| 6261                       | 61       | Frais d'affranchissement   | 800,00            | 935,71            | -                          | 1 200,00          |
| 6262                       | 61       | Frais de télécommunication                                       | 11 000,00         | 10 279,15         | -                          | 11 000,00         |
| 627                        | 61       | Services bancaires   | 5,00              | 3,18              | -                          | 5,00              |
| 6288                       | 61       | Signalétique et aménagements                                     | 1 000,00          | 533,03            | -                          | 1 000,00          |
| 6288                       | 61       | Communication-Accueil  | 3 000,00          | 2 734,28          | -                          | 3 000,00          |
| 6288                       | 61       | Site internet et contrat de maintenance                          | 2 040,00          | 1 575,00          | -                          | 1 000,00          |
| 6288                       | 61       | AMI transmission - communication                                 | 2 300,00          | -                 | -                          | 6 300,00          |
| 6288                       | 61       | Nettoyage des locaux   | 4 500,00          | 3 840,00          | -                          | 4 500,00          |
| 63512                      | 61       | Taxes foncières  | 7 600,00          | 6 528,31          | -                          | 7 000,00          |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                               | <b>91 600,00</b>  | <b>63 060,77</b>  | -                          | <b>84 836,00</b>  |
| 6216                       | 61       | Personnel  | 83 000,00         | 75 427,65         | -                          | 134 500,00        |
| <b>012</b>                 |          | <b>Charges de personnel</b>                                      | <b>83 000,00</b>  | <b>75 427,65</b>  | -                          | <b>134 500,00</b> |
| 65748                      | 61       | Adhésion France Active Limousin                                  | 5 000,00          | 5 000,00          | -                          | 5 000,00          |
| 65748                      | 61       | Adhésion Réseau Initiative Creuse                                | 3 200,00          | 3 176,75          | -                          | 3 300,00          |
| 65748                      | 61       | Adhésion Réseau GRAPE  | 500,00            | 500,00            | -                          | 500,00            |
| 65888                      | 61       | Régularisation provisions pour charges n-1                       | 5 000,00          | 1 843,56          | -                          | 3 000,00          |
|                            |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>13 700,00</b>  | <b>10 520,31</b>  | -                          | <b>11 800,00</b>  |
| 6817                       | 61       | Dotations aux provisions   | 2 750,21          | 2 750,00          | -                          | 2 500,00          |
| <b>68</b>                  |          | <b>Provisions</b>  | <b>2 750,21</b>   | <b>2 750,00</b>   | -                          | <b>2 500,00</b>   |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>191 050,21</b> | <b>151 758,73</b> | -                          | <b>233 636,00</b> |
| 675                        | 01       | Valeur comptable des immobilisations cédées                      | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements                                     | 2 006,00          | 2 005,01          | -                          | 1 670,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 006,00</b>   | <b>5 005,01</b>   | -                          | <b>1 670,00</b>   |
| 65888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | -                 | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>5,00</b>       | -                 | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                           | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>193 061,21</b> | <b>156 763,74</b> | -                          | <b>235 311,00</b> |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 70388                      | 61       | Charges administratives locataires                               | 3 700,00          | 5 691,83          | -                          | 3 850,00          |
| 7472                       | 61       | Subvention Région solde 2023                                     | -                 | 9 100,00          | -                          | -                 |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2024   | 15 000,00         | 15 000,00         | -                          | -                 |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2025   | 25 000,00         | -                 | -                          | 25 000,00         |
| 7472                       | 61       | Subvention Région 2026   | -                 | -                 | -                          | 25 000,00         |
| 7472                       | 61       | Subvention Région AMI Transmission                               | 20 000,00         | 10 000,00         | -                          | 10 000,00         |
| 74751                      | 61       | Subvention d'équilibre du budget principal                       | 71 571,00         | 62 649,53         | -                          | 114 845,00        |
| 74758                      | 61       | Participation CCPD et CCBGB ingénierie entente                   | 20 000,00         | 11 065,08         | -                          | 12 000,00         |
| 752                        | 61       | Loyers et charges hôtel d'entreprises                            | 23 120,00         | 20 489,57         | -                          | 25 420,00         |
| 752                        | 61       | Loyers et charges pépinière d'entreprises                        | 10 100,00         | 14 545,41         | -                          | 12 871,00         |
| 752                        | 61       | Domiciliation  | 3 070,00          | 4 860,00          | -                          | 4 920,00          |
| 752                        | 61       | Locations ponctuelles  | 495,00            | 286,00            | -                          | 500,00            |
| 75888                      | 61       | Autres services  | 1 000,00          | 75,21             | -                          | 900,00            |
| 775                        | 61       | Produits des cessions d'immobilisations                          | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>193 056,00</b> | <b>156 762,63</b> | -                          | <b>235 306,00</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 75888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | 0,90              | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>5,00</b>       | <b>0,90</b>       | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | 0,21              | 0,21              | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>193 061,21</b> | <b>156 763,74</b> | -                          | <b>235 311,00</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | -                 | -                 | -                          | -                 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 165                        | 01       | Remboursement de cautions  | 1 500,00          | 801,65            | -                          | 1 500,00          |
| 2051                       | 61       | Site internet  | 1 800,00          | -                 | -                          | -                 |
| 21838                      | 61       | Matériel de bureau et informatique                               | 1 506,00          | 1 670,00          | -                          | 8 000,00          |
| 2188                       | 61       | Equipements  | 200,00            | -                 | -                          | 2 000,00          |
| 2313                       | 61       | Travaux  | 39 068,80         | 28 993,73         | -                          | 3 535,78          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>44 074,80</b>  | <b>31 465,38</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>44 074,80</b>  | <b>31 465,38</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                   |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 024                        | 01       | Produits des cessions d'immobilisations                          | 3 000,00          | -                 | -                          | -                 |
| 1068                       | 01       | Excédents de fonctionnement capitalisés                          | 29 066,25         | 29 066,25         | -                          | -                 |
| 165                        | 01       | Dépôts et cautionnements reçus                                   | -                 | 757,35            | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>32 066,25</b>  | <b>29 823,60</b>  | -                          | -                 |
| 2138                       | 01       | Valeur comptable des immobilisations cédées                      | -                 | 3 000,00          | -                          | -                 |
| 28188                      | 01       | Amortissement des immobilisations                                | 2 006,00          | 2 005,01          | -                          | 1 670,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 006,00</b>   | <b>5 005,01</b>   | -                          | <b>1 670,00</b>   |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 10 002,55         | 10 002,55         | -                          | 13 365,78         |
| 021                        | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | -                 | -                 | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>44 074,80</b>  | <b>44 831,16</b>  | -                          | <b>15 035,78</b>  |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | -                 | <b>13 365,78</b>  | -                          | -                 |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 6042                       | 317      | Cachets spectacles   | 149 000,00        | 133 690,00        | 139 000,00        |
| 6042                       | 317      | Cachets événement GM&S   |                   |                   | 11 000,00         |
| 6218                       | 317      | Intermittence artistique, production, actions culturelles                      | 250,00            | -                 | 250,00            |
| 6232                       | 317      | Coproductions, résidences  | 1 500,00          | 10 278,48         | 1 500,00          |
| 6233                       | 317      | Expositions  | 500,00            | -                 | -                 |
| 6234                       | 317      | Hébergement, Restauration, Catering  | 26 000,00         | 30 080,78         | 30 000,00         |
| 6245                       | 317      | Transports   | 5 500,00          | 7 063,91          | 5 500,00          |
| 6358                       | 317      | SACEM/SACD/CNV/Taxes soutien théâtre privé                                     | 21 500,00         | 21 874,42         | 22 000,00         |
|                            |          | <b>Artistique</b>  | <b>204 250,00</b> | <b>202 987,59</b> | <b>209 250,00</b> |
| 611                        | 317      | Location de matériel technique (son, lumière, véhicules)                       | 27 000,00         | 32 749,55         | 32 000,00         |
| 60632                      | 317      | Consommables, petit équipements  | 9 500,00          | 9 815,79          | 9 500,00          |
| 6228                       | 317      | Intermittence technique  | 12 400,00         | 12 517,07         | 13 000,00         |
| 6282                       | 317      | Autres personnels (sécurité)   | 3 850,00          | 3 644,03          | 3 500,00          |
|                            |          | <b>Technique</b>   | <b>52 750,00</b>  | <b>58 726,44</b>  | <b>58 000,00</b>  |
| 6236                       | 317      | Conception, réalisation & impression de supports                               | 14 000,00         | 12 644,05         | 12 500,00         |
| 6261                       | 317      | Affranchissement   | 5 400,00          | 4 048,95          | 4 300,00          |
| 6288                       | 317      | Autres personnels (prestataires diffusion d'affiches)                          | 4 500,00          | 4 856,80          | 4 500,00          |
|                            |          | <b>Communication</b>   | <b>23 900,00</b>  | <b>21 549,80</b>  | <b>21 300,00</b>  |
| 60611                      | 317      | Eau  | 1 100,00          | 636,23            | 1 100,00          |
| 60612                      | 137      | Electricité  | 14 000,00         | 13 755,59         | 13 500,00         |
| 60621                      | 317      | Gaz  | 43 000,00         | 41 144,38         | 32 000,00         |
| 60622                      | 317      | Carburant  | 700,00            | -                 | -                 |
| 60631                      | 317      | Fournitures d'entretien  | 600,00            | -                 | 600,00            |
| 6064                       | 317      | Fournitures administratives  | 300,00            | 62,20             | 300,00            |
| 615221                     | 317      | Entretien bâtiments et espaces verts   | 10 005,70         | 4 930,50          | 4 000,00          |
| 61558                      | 317      | Entretien-maintenance photocopieur   | 1 000,00          | 1 170,64          | 1 200,00          |
| 6156                       | 317      | Maintenance technique (APAVE, Proxifroid, RVE, COFELY, SICLI, Mécascenic, ...) | 15 500,00         | 20 734,42         | 15 000,00         |
| 6156                       | 317      | Maintenance informatique (AIM, Sirius)   | 8 000,00          | 4 896,35          | 7 000,00          |
| 6156                       | 317      | Maintenance TPE régie+ hébergement billetterie dématérialisée                  | 1 770,00          | -                 | 1 770,00          |
| 6161                       | 317      | Assurances   | 1 514,00          | 1 513,49          | 1 660,00          |
| 6182                       | 317      | Documentation technique  | 1 300,00          | 1 174,00          | 1 174,00          |
| 6188                       | 317      | Autres frais divers  | 500,00            | -                 | -                 |
| 6216                       | 317      | Masse salariale  | 155 000,00        | 150 964,76        | 155 000,00        |
| 6228                       | 317      | Régie technique  | 38 000,00         | 38 000,00         | 38 000,00         |
| 6237                       | 317      | Impression billetterie   | 400,00            | -                 | 400,00            |
| 6251                       | 317      | Frais de déplacements  | 800,00            | 962,29            | 800,00            |
| 6262                       | 317      | Frais de télécommunication   | 2 600,00          | 2 166,47          | 2 300,00          |
| 627                        | 317      | Frais bancaires  | 200,00            | 217,41            | 300,00            |
| 6283                       | 317      | Nettoyage des locaux   | 8 500,00          | 8 405,18          | 8 268,00          |
| 6288                       | 317      | Autres personnels linge de cuisine   | 500,00            | 547,15            | 500,00            |
| 63512                      | 317      | Taxes foncières  | 2 815,00          | 2 877,77          | 3 022,00          |
| 673                        | 317      | Remboursement de billetterie   | 2 050,00          | 2 041,67          | 3 000,00          |
| 6817                       | 317      | Provisions pour risques  | 1 398,00          | 1 398,00          | 1 107,00          |
|                            |          | <b>Fonctionnement</b>  | <b>311 552,70</b> | <b>297 598,50</b> | <b>292 001,00</b> |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements   | 2 034,00          | 2 034,00          | 3 356,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                            | <b>2 034,00</b>   | <b>2 034,00</b>   | <b>3 356,00</b>   |
| 65888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | 1,01              | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>               | <b>5,00</b>       | <b>1,01</b>       | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté   | -                 | -                 | 7 409,59          |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement   | -                 | -                 | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>594 491,70</b> | <b>582 897,34</b> | <b>591 321,59</b> |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |   |                   |                   |                   |
|----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé   | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 74718                      | 317      | Etat (DRAC)   | 30 000,00         | 25 000,00         | 30 000,00         |
| 7472                       | 317      | Conseil Régional  | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 7473                       | 317      | Conseil Départemental   | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00         |
| 74741                      | 317      | Commune de La Souterraine   | 5 000,00          | 5 000,00          | -                 |
| 74748                      | 317      | Commune de Dun le Palestel  | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          |
| 74751                      | 317      | Budget principal CCPS Subvention d'équilibre                        | 250 000,00        | 250 000,00        | 250 000,00        |
| 74751                      | 317      | Budget principal CCPS Subvention exceptionnelle                     | 30 000,00         | 30 000,00         | 45 000,00         |
| 74751                      | 317      | Budget principal CCPS prise en charge des mises à disposition salle | 5 000,00          | 4 780,00          | 5 000,00          |
| 74773                      | 317      | LEADER  | 15 000,00         | 15 000,00         | -                 |
|                            |          | <b>Aides publiques</b>  | <b>400 500,00</b> | <b>395 280,00</b> | <b>395 500,00</b> |
| 7062                       | 317      | Billetterie   | 152 050,00        | 150 995,56        | 147 731,59        |
| 7062                       | 317      | Billetterie événement GM&S  | -                 | -                 | 11 000,00         |
| 7088                       | 317      | Location de salle et mises à disposition                            | 4 437,00          | 833,33            | 3 600,00          |
|                            |          | <b>Recettes propres</b>   | <b>156 487,00</b> | <b>151 828,89</b> | <b>162 331,59</b> |
| 756                        | 317      | Partenariats privés, mécénat, sponsoring                            | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 75888                      | 317      | Oara Aide à la diffusion  | 3 500,00          | 3 650,00          | 4 000,00          |
| 75888                      | 317      | Remboursements divers (Assurances - CNM)                            | 24 000,00         | 14 729,16         | 21 485,00         |
|                            |          | <b>Produits exceptionnels</b>                                       | <b>35 500,00</b>  | <b>26 379,16</b>  | <b>33 485,00</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 75888                      | 01       | Arrondis TVA  | 5,00              | -                 | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>    | <b>5,00</b>       | <b>-</b>          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                              | 1 999,70          | 1 999,70          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>594 491,70</b> | <b>575 487,75</b> | <b>591 321,59</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>             | <b>-</b>          | <b>7 409,59</b>   | <b>-</b>          |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT |          |  |                   |                  |                   |
|---------------------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Articles                  | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Proposition 2026  |
| 2031                      | 317      | Etude gestion du chauffage                                       | -                 | -                | 5 000,00          |
| 2188                      | 317      | Equipement technique   | 7 443,17          | 5 247,45         | 11 322,00         |
| 2313                      | 317      | Aménagements salle catering                                      | -                 | -                | 20 000,00         |
| 2313                      | 317      | Travaux étanchéité toiture-terrasse et remise en état gradins    | 262 000,00        | 32 949,40        | 210 000,00        |
|                           |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>269 443,17</b> | <b>38 196,85</b> | <b>246 322,00</b> |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 001                       | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                 | -                | -                 |
|                           |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>269 443,17</b> | <b>38 196,85</b> | <b>246 322,00</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT |          |  |                   |                  |                   |
|---------------------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Articles                  | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Proposition 2026  |
| 1321                      | 317      | Subvention CNM CNV remise en état gradins                        | -                 | 44 380,00        | 19 020,00         |
| 1321                      | 317      | DETR remise en état gradins                                      | -                 | -                | 80 000,00         |
| 13251                     | 317      | Subvention d'équipement du budget principal                      | 257 000,00        | -                | 125 319,68        |
|                           |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>257 000,00</b> | <b>44 380,00</b> | <b>224 339,68</b> |
| 28188                     | 01       | Amortissement des immobilisations                                | 2 034,00          | 2 034,00         | 3 356,00          |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 034,00</b>   | <b>2 034,00</b>  | <b>3 356,00</b>   |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 001                       | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 10 409,17         | 10 409,17        | 18 626,32         |
| 021                       | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | -                 | -                | -                 |
|                           |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>269 443,17</b> | <b>56 823,17</b> | <b>246 322,00</b> |
|                           |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>-</b>          | <b>18 626,32</b> | <b>-</b>          |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 60611                      | 61       | Eau et assainissement  | 200,00            | 191,50            | -                          | 200,00            |
| 60612                      | 61       | Electricité  | 500,00            | 259,74            | -                          | 500,00            |
| 60632                      | 61       | Fournitures de petit équipement                                  | -                 | 223,48            | -                          | 500,00            |
| 615221                     | 61       | Entretien des bâtiments  | 5 000,00          | 16 616,88         | -                          | 10 000,00         |
| 61558                      | 61       | Entretien des équipements  | -                 | 670,10            | -                          | 1 600,00          |
| 6161                       | 61       | Assurances multirisques  | 17 060,00         | 16 701,42         | -                          | 17 535,00         |
| 627                        | 61       | Services bancaires   | 40,00             | 34,09             | -                          | 42,00             |
| 63512                      | 61       | Taxes foncières  | 54 990,00         | 42 210,94         | -                          | 44 340,00         |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                               | <b>77 790,00</b>  | <b>76 908,15</b>  | -                          | <b>74 717,00</b>  |
| 739158                     | 01       | Reversements et restitutions sur fiscalité locale                | 27 486,00         | -                 | -                          | -                 |
| <b>014</b>                 |          | <b>Atténuations de produits</b>                                  | <b>27 486,00</b>  | -                 | -                          | -                 |
| <b>65</b>                  |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 66111                      | 01       | Intérêts des emprunts  | 32 884,00         | 32 795,05         | -                          | 36 149,00         |
| 66112                      | 01       | Intérêts Courus Non Echus  | 79,00             | 19,79             | -                          | 86,00             |
| 6688                       | 01       | Autres frais bancaires   | 300,00            | 281,83            | -                          | -                 |
| <b>66</b>                  |          | <b>Charges financières</b>                                       | <b>33 105,00</b>  | <b>33 096,67</b>  | -                          | <b>36 063,00</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>138 381,00</b> | <b>110 004,82</b> | -                          | <b>110 780,00</b> |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements                                     | 2 589,00          | 2 588,33          | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 589,00</b>   | <b>2 588,33</b>   | -                          | -                 |
| 65888                      | 01       | Arrondis TVA   | 50,17             | 2,63              | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>50,17</b>      | <b>2,63</b>       | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                           | 140 301,83        | -                 | -                          | 133 223,69        |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>281 322,00</b> | <b>112 595,78</b> | -                          | <b>244 008,69</b> |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 70878                      | 61       | Remboursement de charges par les locataires                      | 56 250,00         | 45 638,20         | -                          | 45 926,00         |
| 73158                      | 61       | Remboursement dégrèvements taxes foncières                       | 27 486,00         | -                 | -                          | -                 |
| 752                        | 61       | Revenus des immeubles  | 181 536,00        | 181 567,80        | -                          | 181 608,00        |
| 75888                      | 61       | Remboursements assurances  | 16 050,00         | 16 598,40         | -                          | 873,00            |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>281 322,00</b> | <b>243 804,40</b> | -                          | <b>228 407,00</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 75888                      | 01       | Arrondis TVA   | -                 | -                 | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | -                 | -                 | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                 | -                          | 15 596,69         |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>281 322,00</b> | <b>243 804,40</b> | -                          | <b>244 008,69</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | -                 | <b>131 208,62</b> | -                          | -                 |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|---------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                  | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 1641                      | 01       | Remboursement du capital des emprunts                            | 120 368,00        | 120 364,91        | -                          | 139 520,00        |
| 2313                      | 61       | Travaux en cours   | 37 692,00         | 13 004,52         | -                          | 13 703,69         |
|                           |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>158 060,00</b> | <b>133 369,43</b> | -                          | <b>153 223,69</b> |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 2138                      | 01       | Intégration frais d'études bâtiment l'Aumône                     | 421,00            | 420,82            | -                          | -                 |
| 2313                      | 01       | Intégration avances forfaitaires sur travaux                     | 18 760,00         | 18 759,10         | -                          | -                 |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>19 181,00</b>  | <b>19 179,92</b>  | -                          | -                 |
| 001                       | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 730 025,66        | 730 025,66        | -                          | 115 611,93        |
|                           |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>907 266,66</b> | <b>882 575,01</b> | -                          | <b>268 835,62</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT |          |  |                   |                   |                            |                   |
|---------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                  | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 1068                      | 01       | Excédents de fonctionnement capitalisés                          | 179 997,83        | 179 997,83        | -                          | 115 611,93        |
| 1321                      | 61       | Etat subventions d'équipement                                    | 283 370,00        | 283 370,00        | -                          | -                 |
| 13251                     | 61       | Subvention d'équipement du budget principal                      | -                 | -                 | -                          | 20 000,00         |
| 1641                      | 01       | Emprunts   | 281 827,00        | 281 827,00        | -                          | -                 |
|                           |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>745 194,83</b> | <b>745 194,83</b> | -                          | <b>135 611,93</b> |
| 28158                     | 01       | Amortissement des immobilisations                                | 2 589,00          | 2 588,33          | -                          | -                 |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | <b>2 589,00</b>   | <b>2 588,33</b>   | -                          | -                 |
| 2033                      | 01       | Intégration frais d'études bâtiment l'Aumône                     | 421,00            | 420,82            | -                          | -                 |
| 238                       | 01       | Intégration avances forfaitaires sur travaux                     | 18 760,00         | 18 759,10         | -                          | -                 |
|                           |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>19 181,00</b>  | <b>19 179,92</b>  | -                          | -                 |
| 001                       | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                 | -                 | -                          | -                 |
| 021                       | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | 140 301,83        | -                 | -                          | 133 223,69        |
|                           |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>907 266,66</b> | <b>766 963,08</b> | -                          | <b>268 835,62</b> |
|                           |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | -                 | <b>115 611,93</b> | -                          | -                 |

| VERGER LASCOUX | ESAT            | BOUL AZERABLES  | L'AUMONE         | CELMAR          | ACL             | SOMAC            | RIOLAND          | RECAP TOTAL 2026  |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                |                 |                 | 200,00           |                 |                 |                  |                  | 200,00            |
|                |                 |                 | 500,00           |                 |                 |                  |                  | 500,00            |
|                |                 |                 | 500,00           |                 |                 |                  |                  | 500,00            |
|                |                 |                 | 10 000,00        |                 |                 |                  |                  | 10 000,00         |
| 200,00         | -               | 200,00          | 200,00           |                 |                 |                  | 1 000,00         | 1 600,00          |
| 120,00         | 531,00          | 163,00          | 726,00           | 2 495,00        | -               | -                | 13 500,00        | 17 535,00         |
| 6,00           | 6,00            | 6,00            | -                | 6,00            | 6,00            | 6,00             | 6,00             | 42,00             |
| 355,00         | 2 490,00        | 695,00          | 865,00           | 6 375,00        | 9 365,00        | 13 495,00        | 10 700,00        | 44 340,00         |
| <b>681,00</b>  | <b>3 027,00</b> | <b>1 064,00</b> | <b>12 991,00</b> | <b>8 876,00</b> | <b>9 371,00</b> | <b>13 501,00</b> | <b>25 206,00</b> | <b>74 717,00</b>  |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | 552,00           | 522,00          | 425,00          | 1 463,00         | 33 187,00        | 36 149,00         |
| -              | -               | -               | 20,00            | -               | -               | -                | 28,00            | 86,00             |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | 532,00           | 522,00          | 425,00          | 1 435,00         | 33 149,00        | 36 063,00         |
| <b>681,00</b>  | <b>3 027,00</b> | <b>1 064,00</b> | <b>13 523,00</b> | <b>9 398,00</b> | <b>9 796,00</b> | <b>14 936,00</b> | <b>58 355,00</b> | <b>110 780,00</b> |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | 5,00             | 5,00              |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | 5,00             | 5,00              |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| -              | -               | -               | -                | -               | -               | -                | -                | -                 |
| <b>681,00</b>  | <b>3 027,00</b> | <b>1 064,00</b> | <b>13 523,00</b> | <b>9 398,00</b> | <b>9 796,00</b> | <b>14 936,00</b> | <b>58 360,00</b> | <b>244 008,69</b> |

| VERGER LASCOUX  | ESAT             | BOUL AZERABLES  | L'AUMONE | CELMAR           | ACL              | SOMAC            | RIOLAND           | RECAP TOTAL 2026  |
|-----------------|------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 75,00           | 3 021,00         | 400,00          | -        | 8 870,00         | 9 365,00         | 13 495,00        | 10 700,00         | 45 926,00         |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| 4 152,00        | 18 036,00        | 7 740,00        | -        | 11 292,00        | 6 384,00         | 22 416,00        | 111 588,00        | 181 608,00        |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | 873,00            | 873,00            |
| <b>4 227,00</b> | <b>21 057,00</b> | <b>8 140,00</b> | -        | <b>20 162,00</b> | <b>15 749,00</b> | <b>35 911,00</b> | <b>123 161,00</b> | <b>228 407,00</b> |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | 5,00              | 5,00              |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | 5,00              | 5,00              |
| -               | -                | -               | -        | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| <b>4 227,00</b> | <b>21 057,00</b> | <b>8 140,00</b> | -        | <b>20 162,00</b> | <b>15 749,00</b> | <b>35 911,00</b> | <b>123 166,00</b> | <b>244 008,69</b> |
| <b>3 546,00</b> | <b>18 030,00</b> | <b>7 076,00</b> | -        | <b>13 523,00</b> | <b>10 764,00</b> | <b>5 953,00</b>  | <b>20 975,00</b>  | <b>64 806,00</b>  |

| VERGER LASCOUX | ESAT | BOUL AZERABLES | L'AUMONE  | CELMAR    | ACL      | SOMAC     | RIOLAND    | RECAP TOTAL 2026 |
|----------------|------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------------|
| -              | -    | -              | 12 734,00 | 10 680,00 | 6 049,00 | 20 601,00 | 89 456,00  | 139 520,00       |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | 13 703,69  | 13 703,69        |
| -              | -    | -              | 12 734,00 | 10 680,00 | 6 049,00 | 20 601,00 | 103 159,69 | 153 223,69       |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -          | -                |
| -              | -    | -              | 12 734,00 | 10 680,00 | 6 049,00 | 20 601,00 | 103 159,69 | 268 835,62       |

| VERGER LASCOUX | ESAT | BOUL AZERABLES | L'AUMONE  | CELMAR    | ACL      | SOMAC     | RIOLAND   | RECAP TOTAL 2026 |
|----------------|------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | 115 611,93       |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | 20 000,00 | 20 000,00        |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | 20 000,00 | 135 611,93       |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | -         | -         | -        | -         | -         | -                |
| -              | -    | -              | 12 734,00 | 10 680,00 | 6 049,00 | 20 601,00 | 83 159,69 | 268 835,62       |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                  |                            |                   |
|----------------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 60611                      | 325      | Eau et assainissement  | 800,00            | 371,90           | -                          | 500,00            |
| 60612                      | 325      | Electricité  | 15 000,00         | 9 939,85         | -                          | 15 000,00         |
| 60632                      | 325      | Fournitures de petit équipement                                  | 4 000,00          | 1 586,93         | -                          | 3 000,00          |
| 615221                     | 325      | Entretien bâtiments  | 5 000,00          | 1 901,34         | -                          | 3 000,00          |
| 6156                       | 325      | Maintenance  | 5 000,00          | 1 775,75         | -                          | 3 000,00          |
| 6161                       | 325      | Assurances multirisques  | 1 989,00          | 1 988,43         | -                          | 2 150,00          |
| 6283                       | 325      | Frais de nettoyage des locaux                                    | 6 000,00          | 3 417,00         | -                          | 8 000,00          |
| 6288                       | 325      | Autres services extérieurs                                       | 2 000,00          | 424,33           | -                          | 1 500,00          |
| 63512                      | 01       | Taxes foncières-ordures ménagères                                | 4 950,00          | -                | -                          | 1 500,00          |
| <b>011</b>                 |          | <b>Charges à caractère général</b>                               | <b>44 739,00</b>  | <b>21 405,53</b> | -                          | <b>37 650,00</b>  |
| 6542                       | 01       | Créances éteintes  | 32 154,00         | 32 153,57        | -                          | -                 |
| <b>65</b>                  |          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>32 154,00</b>  | <b>32 153,57</b> | -                          | -                 |
| 66111                      | 01       | Intérêts des emprunts  | 1 198,00          | 1 197,37         | -                          | 831,00            |
| 66112                      | 01       | Intérêts Courus Non Echus  | 198,00            | 197,09           | -                          | 30,00             |
| <b>66</b>                  |          | <b>Charges financières</b>                                       | <b>1 396,00</b>   | <b>1 394,46</b>  | -                          | <b>801,00</b>     |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>78 289,00</b>  | <b>54 953,56</b> | -                          | <b>38 451,00</b>  |
| 6811                       | 01       | Dotations aux amortissements                                     | -                 | -                | -                          | 3 518,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                | -                          | <b>3 518,00</b>   |
| 65888                      | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | -                | -                          | 5,00              |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>5,00</b>       | -                | -                          | <b>5,00</b>       |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                | -                          | -                 |
| 023                        | 01       | Virement à la section d'investissement                           | 18 999,00         | -                | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>97 293,00</b>  | <b>54 953,56</b> | -                          | <b>41 974,00</b>  |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |          |  |                   |                  |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 74751                      | 325      | Subvention d'équilibre du budget principal                       | 52 548,00         | 36 816,40        | -                          | 33 974,00         |
| 752                        | 325      | Locations et remboursement de charges                            | 8 000,00          | 8 599,97         | -                          | 8 000,00          |
| 75888                      | 325      | Remboursement sur trop perçu                                     | -                 | 3 196,96         | -                          | -                 |
| 7817                       | 325      | Reprise sur provisions   | 36 740,00         | 36 740,00        | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>97 288,00</b>  | <b>85 353,33</b> | -                          | <b>41 974,00</b>  |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                | -                          | -                 |
| 75888                      | 01       | Arrondis TVA   | -                 | 0,25             | -                          | -                 |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | -                 | <b>0,25</b>      | -                          | -                 |
| 002                        | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                           | -                 | -                | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>97 288,00</b>  | <b>85 353,58</b> | -                          | <b>41 974,00</b>  |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          | -                 | <b>5,00</b>      | -                          | -                 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                  |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 1641                       | 01       | Remboursement du capital des emprunts                            | 18 999,00         | 18 998,99        | -                          | 19 169,00         |
| 2031                       | 325      | Etude de faisabilité locaux service tourisme                     | 10 200,00         | 7 160,00         | 3 040,00                   | -                 |
| 2188                       | 325      | Equipements  | 9 800,00          | 3 518,00         | -                          | 20 000,00         |
| 2313                       | 325      | Travaux éclairage & chauffage ventilation                        | 90 000,00         | 7 683,03         | -                          | 130 000,00        |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>128 999,00</b> | <b>37 360,02</b> | <b>3 040,00</b>            | <b>169 169,00</b> |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                | -                          | -                 |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | 6 572,77          | 6 572,77         | -                          | 27 360,02         |
|                            |          | <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>135 571,77</b> | <b>43 932,79</b> | <b>3 040,00</b>            | <b>196 529,02</b> |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |          |  |                   |                  |                            |                   |
| Articles                   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025 | Reste à réaliser 2025-2026 | Proposition 2026  |
| 1068                       | 01       | Excédents de fonctionnement capitalisés                          | 16 572,77         | 16 572,77        | -                          | 30 400,02         |
| 13251                      | 325      | Subvention d'équipement du budget principal                      | 100 000,00        | -                | -                          | 165 651,00        |
|                            |          | <b>Sous-total opérations réelles</b>                             | <b>116 572,77</b> | <b>16 572,77</b> | -                          | <b>196 051,02</b> |
| 28188                      | 01       | Amortissement des immobilisations                                | -                 | -                | -                          | 3 518,00          |
|                            |          | <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              | -                 | -                | -                          | <b>3 518,00</b>   |
| 001                        | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement       | -                 | -                | -                          | -                 |
| 021                        | 01       | Virement de la section de fonctionnement                         | 18 999,00         | -                | -                          | -                 |
|                            |          | <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           | <b>135 571,77</b> | <b>16 572,77</b> | -                          | <b>199 569,02</b> |
|                            |          | <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>           | -                 | -                | <b>27 360,02</b>           | <b>3 040,00</b>   |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                       |          |   |                   |                   |                   |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles   | Fonction | Libellé   | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 6015   | 61       | Acquisition de terrains                               | 10 000,00         | -                 | 10 000,00         |
| 6015   | 61       | Frais d'actes   | 5 000,00          | -                 | 5 000,00          |
| 605  | 61       | Etudes, maîtrise d'œuvre                              | 64 000,00         | -                 | 64 000,00         |
| 605  | 61       | Frais de procédure                                    | 5 000,00          | 3 860,00          | 5 000,00          |
| 605  | 61       | Travaux d'aménagement tranche 2 secteur Petite Prade  | 10 000,00         | -                 | 5 000,00          |
| 605  | 61       | Travaux d'aménagement tranche 3                       | 312 990,89        | -                 | 300 518,30        |
| 605  | 61       | Fouilles archéologiques solde tranche 2               | 9 000,00          | 8 654,00          | -                 |
| <b>011</b>   |          | <b>Charges à caractère général</b>                    | <b>415 990,89</b> | <b>12 514,00</b>  | <b>389 518,30</b> |
| 66111  | 01       | Intérêts des emprunts                                 | 6 441,00          | 6 440,87          | 6 099,00          |
| 66112  | 01       | Intérêts Courus Non Echus                             | -                 | 61,49             | 62,00             |
| <b>66</b>  |          | <b>Charges financières</b>                            | <b>6 380,00</b>   | <b>6 379,38</b>   | <b>6 037,00</b>   |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                             |          |   | <b>422 370,89</b> | <b>18 893,38</b>  | <b>395 555,30</b> |
| 60315  | 01       | Variation des stocks des terrains à aménager          | 28 746,11         | 28 746,11         | 28 746,11         |
| 71351  | 01       | Variation des stocks de produits autres que terrains  | 353 818,69        | 353 818,69        | 222 665,52        |
| 71355  | 01       | Variation des stocks de terrains aménagés             | 24 923,14         | 24 923,14         | 7 283,13          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              |          |   | <b>407 487,94</b> | <b>407 487,94</b> | <b>258 694,76</b> |
| 608  | 01       | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 6 380,00          | 6 379,38          | 6 037,00          |
| 65888  | 01       | Arrondis TVA  | 5,00              | -                 | 5,00              |
| <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> |          |   | <b>6 385,00</b>   | <b>6 379,38</b>   | <b>6 042,00</b>   |
| 002  | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté                | -                 | -                 | -                 |
| 023  | 01       | Virement à la section d'investissement                | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          |          |   | <b>836 243,83</b> | <b>432 760,70</b> | <b>660 292,06</b> |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                       |          |  |                   |                   |                   |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 7015   | 61       | Vente de terrains aménagés                           | 218 505,00        | 17 640,01         | 218 505,00        |
| 74718  | 61       | FNAP fouilles archéologiques                         | 33 297,00         | 33 298,80         | -                 |
| 748371   | 61       | DETR fouilles archéologiques                         | 116 746,00        | 116 747,39        | -                 |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                             |          |  | <b>368 548,00</b> | <b>167 686,20</b> | <b>218 505,00</b> |
| 60315  | 01       | Variation des stocks des terrains à aménager         | 133 232,00        | 28 746,11         | 43 746,11         |
| 71351  | 01       | Variation des stocks de produits autres que terrains | 288 155,69        | 222 665,52        | 384 715,82        |
| 71355  | 01       | Variation des stocks de terrains aménagés            | 39 923,14         | 7 283,13          | 7 283,13          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>              |          |  | <b>461 310,83</b> | <b>258 694,76</b> | <b>435 745,06</b> |
| 75888  | 01       | Arrondis TVA   | 5,00              | 0,36              | 5,00              |
| 796  | 01       | Transferts de charges financières                    | 6 380,00          | 6 379,38          | 6 037,00          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> |          |  | <b>6 385,00</b>   | <b>6 379,74</b>   | <b>6 042,00</b>   |
| 002  | 01       | Résultat de fonctionnement N-1 reporté               | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          |          |  | <b>836 243,83</b> | <b>432 760,70</b> | <b>660 292,06</b> |
| <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>          |          |  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                           |          |  |                   |                   |                   |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles  | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 1641  | 01       | Emprunts en euros  | 25 223,00         | 25 222,77         | 25 566,00         |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                |          |  | <b>25 223,00</b>  | <b>25 222,77</b>  | <b>25 566,00</b>  |
| 315   | 01       | Terrains à aménager  | 133 232,00        | 28 746,11         | 43 746,11         |
| 3551  | 01       | Produits finis   | 288 155,69        | 222 665,52        | 384 715,82        |
| 3555  | 01       | Terrains aménagés  | 39 923,14         | 7 283,13          | 7 283,13          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b> |          |  | <b>461 310,83</b> | <b>258 694,76</b> | <b>435 745,06</b> |
| 001   | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>              |          |  | <b>486 533,83</b> | <b>283 917,53</b> | <b>461 311,06</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                              |          |  |                   |                   |                   |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Articles   | Fonction | Libellé  | Proposition 2025  | Réalisation 2025  | Proposition 2026  |
| 1641   | 01       | Emprunts en euros  | -                 | -                 | -                 |
| <b>Sous-total opérations réelles</b>                   |          |  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 315  | 01       | Terrains à aménager  | 28 746,11         | 28 746,11         | 28 746,11         |
| 3551   | 01       | Produits finis   | 353 818,69        | 353 818,69        | 222 665,52        |
| 3555   | 01       | Terrains aménagés  | 24 923,14         | 24 923,14         | 7 283,13          |
| <b>Sous-total opérations d'ordre entre sections</b>    |          |  | <b>407 487,94</b> | <b>407 487,94</b> | <b>258 694,76</b> |
| 001  | 01       | Solde d'exploitation cumulé de la section d'investissement | 79 045,89         | 79 045,89         | 202 616,30        |
| 021  | 01       | Virement de la section de fonctionnement                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                 |          |  | <b>486 533,83</b> | <b>486 533,83</b> | <b>461 311,06</b> |
| <b>DIFFERENCE RECETTES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |          |  | <b>-</b>          | <b>202 616,30</b> | <b>-</b>          |