

ANNEXE PRESENTANT LES DONNEES TECHNIQUES DE L'ELABORATION BUDGETAIRE

BA Bâtiments

BA BATIMENT		AR Prefecture						25/02/2024						
Code SERVICES		024-242400752-20240305-2024 (Tous) 4-DJ reçu le 08/03/2024												
		Année 2023						Préparation 2024						
		CA 2022	Réc. 2023	Non réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024	BP 2024 + RAR
= F														
= D														
011 - Charges à caractère général		144 279,62 €	161 490,00 €	66 669,00 €	228 159,00 €	7 640,00 €	235 799,00 €	122 508,74 €		-23 570,00 €	137 920,00 €	40 675,00 €	178 595,00 €	178 595,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		81 555,04 €	87 525,00 €	-8 180,00 €	79 345,00 €	0,00 €	79 345,00 €	62 411,49 €		-4 600,00 €	82 925,00 €	3 200,00 €	86 125,00 €	86 125,00 €
023 - Virement à la section d'investissement		0,00 €	168 950,00 €	-50 559,30 €	118 390,70 €	2 262,52 €	120 653,22 €	0,00 €		-16 450,00 €	152 500,00 €	29 590,93 €	182 090,93 €	182 090,93 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		159 939,71 €	0,00 €	65 717,26 €	65 717,26 €	617,48 €	66 334,74 €	66 334,74 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières		47 217,92 €	42 960,00 €	0,00 €	42 960,00 €	550,00 €	43 510,00 €	42 185,94 €		-8 950,00 €	34 010,00 €	600,00 €	34 610,00 €	34 610,00 €
67 - Charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		547,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Dépenses		433 539,89 €	460 925,00 €	73 646,96 €	534 571,96 €	11 070,00 €	545 641,96 €	293 440,91 €	0,00 €	-53 570,00 €	407 355,00 €	74 065,93 €	481 420,93 €	481 420,93 €
= R														
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		49 619,47 €	0,00 €	43 473,38 €	43 473,38 €	0,00 €	43 473,38 €	43 473,38 €		0,00 €	6 547,55 €	6 547,55 €	6 547,55 €	6 547,55 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		60 062,79 €	0,00 €	64 896,93 €	64 896,93 €	0,00 €	64 896,93 €	64 896,83 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 461,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 570,00 €	10 570,00 €	1 867,68 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		262 404,21 €	460 925,00 €	-34 723,35 €	426 201,65 €	500,00 €	426 701,65 €	286 429,05 €		-53 570,00 €	407 355,00 €	67 518,38 €	474 873,38 €	474 873,38 €
77 - Produits exceptionnels		104 926,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 647,19 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Recettes		477 013,27 €	460 925,00 €	73 646,96 €	534 571,96 €	11 070,00 €	545 641,96 €	399 775,63 €	0,00 €	-53 570,00 €	407 355,00 €	74 065,93 €	481 420,93 €	481 420,93 €
* Sous-total		43 473,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 334,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €
= I														
= D														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	99 787,17 €	99 787,17 €	99 787,17 €	99 787,17 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		60 062,79 €	0,00 €	64 896,93 €	64 896,93 €	0,00 €	64 896,93 €	64 896,83 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 184,86 €	60 184,86 €	50 981,87 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées		163 459,37 €	172 350,00 €	0,00 €	172 350,00 €	2 880,00 €	175 230,00 €	169 976,60 €		-17 550,00 €	154 800,00 €	3 000,00 €	157 800,00 €	157 800,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 479,50 €	0,00 €	16 479,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 479,50 €
21 - Immobilisations corporelles		758,00 €	0,00 €	11 680,91 €	11 680,91 €	0,00 €	11 829,91 €	271 098,15 €	364,15 €	0,00 €	25 140,00 €	25 140,00 €	25 504,15 €	25 504,15 €
23 - Immobilisations en cours		12 901,00 €	0,00 €	259 690,00 €	259 690,00 €	0,00 €	259 690,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières		93 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Dépenses		330 181,16 €	172 350,00 €	336 267,84 €	508 617,84 €	63 064,86 €	588 311,20 €	556 953,45 €	16 843,65 €	-17 550,00 €	154 800,00 €	131 927,17 €	286 727,17 €	303 570,82 €
= R														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		125 585,20 €	0,00 €	62 131,67 €	62 131,67 €	0,00 €	62 131,67 €	62 131,67 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00 €	168 950,00 €	-50 559,30 €	118 390,70 €	2 262,52 €	120 653,22 €	0,00 €		-16 450,00 €	152 500,00 €	29 590,93 €	182 090,93 €	182 090,93 €
024 - Produits de cessions		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		159 939,71 €	0,00 €	65 717,26 €	65 717,26 €	617,48 €	66 334,74 €	66 334,74 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 184,86 €	60 184,86 €	50 981,87 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		38,19 €	0,00 €	266 306,71 €	266 306,71 €	0,00 €	266 306,71 €	266 054,66 €		0,00 €	102 739,89 €	102 739,89 €	102 739,89 €	102 739,89 €
13 - Subventions d'investissement		96 682,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	7 140,00 €	7 140,00 €	7 140,00 €	7 140,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées		766,93 €	3 400,00 €	0,00 €	3 400,00 €	0,00 €	3 400,00 €	2 363,34 €		-4 100,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
27 - Autres immobilisations financières		9 300,00 €	0,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	0,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €		0,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
* Recettes		392 312,83 €	172 350,00 €	352 896,34 €	525 246,34 €	63 064,86 €	588 311,20 €	457 166,28 €	0,00 €	-17 550,00 €	154 800,00 €	148 770,82 €	303 570,82 €	303 570,82 €
* Sous-total		62 131,67 €	0,00 €	16 628,50 €	16 628,50 €	0,00 €	0,00 €	-99 787,17 €	-16 843,65 €	0,00 €	0,00 €	16 843,65 €	16 843,65 €	0,00 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques	
204172 - Autres EPL - Bâtiments et installations	011	16 479,50 €	E	BATBA GEN	Gendarmerie La coquille Périgord habitat
2184 - Mobilier	011	364,15 €	E	BATBA_LOG_SPIER	Machine à laver
Sous total engagé		16 843,65 €	E		
TOTAL		16 843,65 €		Delta =	0,00 €

Evolution récurrente	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60622 - Carburants	011	-1 200,00 €	E	BATBA GEN	Pas de carburant véhicuel elec
60636 - Vêtements de travail	011	300,00 €	NE	BATBA GEN	Rééquipement annuel =600 et non 300
6135 - Locations mobilières	011	-1 250,00 €	E	BATBA GEN	Location batterie Kangoo elec (102€*12)
61551 - Matériel roulant	011	400,00 €	E	BATBA GEN	Entretien/pneus Kangoo elec
6161 - Assurance multirisques	011	-470,00 €	E	BATBA GEN	Sur BP Bat
62871 - A la collectivité de rattachement	011	535,88 €	E	BATBA GEN	Remboursement BP
60611 - Eau et assainissement	011	190,00 €	E	BATBA_BAT_ST_JO	Problème prévision 2023
60621 - Combustibles	011	-1 600,00 €	E	BATBA_BAT_ST_JO	Réajustement et prévision nouvelle chaudière plus économe
60632 - Fournitures de petit équipement	011	210,00 €	NE	BATBA_BAT_ST_JO	Petit equip 500€ par Bat
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	440,00 €	NE	BATBA_BAT_ST_JO	1000€ par bat est un minimum
60612 - Énergie - Électricité	011	-100,00 €	E	BATBA_CORG	Ajustement conso 2023 300€
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	500,00 €	NE	BATBA_CORG	
62875 - Aux communes membres du GFP	011	-7 550,00 €	E	BATBA_LOG_J	Arrêt remboursement TF
60612 - Énergie - Électricité	011	-8 000,00 €	E	BATBA_MED_J	4100€ (avril a nov)
6156 - Maintenance	011	100,00 €	E	BATBA_MED_J	Révision de prix marché Eiffage
6161 - Assurance multirisques	011	40,00 €	E	BATBA_MED_J	Ajustement assurance
60612 - Énergie - Électricité	011	-2 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	9300€ a novembre
60621 - Combustibles	011	-3 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	Ajustement Sam 24/01/2023 / dernière facture -10K€ à - 3 K€
6161 - Assurance multirisques	011	100,00 €	E	BATBA_MSP_T	Ajustement assurance
6161 - Assurance multirisques	011	50,00 €	E	BATBA_ORANGE	Ajustement assurance
6262 - Frais de télécommunications	011	100,00 €	E	BATBA_ORANGE	Abonnement 21SR Wifi Public
	011		E		
Sous-total 011		-23 570,00 €			Liée à la surestimation NRGtique au BP 2023
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	-4 600,00 €	E	BATBA GEN	Remboursement BP : DST Cat A !!
023 - Virement à la section d'investissement	023	-16 450,00 €	E	BATBA GEN	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	16 450,00 €	E	BATBA GEN	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-4 600,00 €	E	BATBA_LOG_J	Arrêt des emprunts des logements
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-2 500,00 €	E	BATBA_MED_J	Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-1 000,00 €	E	BATBA_MSP_T	Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-500,00 €	E	BATBA_ORANGE	Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-300,00 €	E	BATBA_POSTE	Ajustement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-50,00 €	E	BATBA_RAD	Ajustement
Sous-total 66		-8 950,00 €			
1641 - Emprunts en euros	16	-20 100,00 €	E	BATBA_LOG_J	Arrêt des emprunts des logements
1641 - Emprunts en euros	16	2 500,00 €	E	BATBA_MED_J	
1641 - Emprunts en euros	16	750,00 €	E	BATBA_MSP_T	
1641 - Emprunts en euros	16	200,00 €	E	BATBA_ORANGE	
1641 - Emprunts en euros	16	150,00 €	E	BATBA_POSTE	
1641 - Emprunts en euros	16	50,00 €	E	BATBA_RAD	
165 - Dépôts et cautionnements reçus	16	-1 100,00 €	E	BATBA_LOG_J	Arrêt
Sous-total 16		-17 550,00 €			
165 - Dépôts et cautionnements reçus	16	1 100,00 €	E	BATBA_LOG_J	Arrêt
74751 - GFP de rattachement	75	8 330,00 €	E	BATBA GEN	
752 - Revenus des immeubles	75	45 240,00 €	E	BATBA_LOG_J + BATBA_LOG_SPIER	
Sous-total 75		53 570,00 €			
Sous total engagé		-1 450,00 €	E		
Sous total non engagé		1 450,00 €	NE		
TOTAL		0,00 €			Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent					
Article	Chapitre	Montant	Engagement	Analytique	Remarques
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-6 547,55 €	E	BATBA GEN	Résultat 2023 à vérifier
60632 - Fournitures de petit équipement	011	1 000,00 €	NE	BATBA GEN	Plateforme individuelle travail
60636 - Vêtements de travail	011	600,00 €	E	BATBA GEN	EPI équipement initial
6184 - Versements à des organismes de formation	011	525,00 €	E	BATBA GEN	Habilitation Elec
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	5 925,00 €	NE	BATBA GEN	Renouvellement paquet energie. Tarif revu à la hausse sur la nouvelle convention
6135 - Locations mobilières	011	1 500,00 €	E	BATBA_CORG	DPE
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	275,00 €	E	BATBA_CORG	Tuile Mme Mazeau non facturé CROB
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	011	8 150,00 €	E	BATBA_MED_J	Faux plafond et isol La Coquille devis 2023 signé mais non réalisé 1250€ Candélabre devis signé non réalisé 2100€ Velux La Coquille devis 4800€ 2023 signé mais non réalisé
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	22 700,00 €	NE	BATBA_ORANGE	Fabrication et pose protection corniche 14000€ Réfection marche devant siège 7600€ (devis signé 2023) Réfection façade quai arrière bat 1100€ (devis signé 2023)
	011		NE		
Sous-total 011		40 675,00 €			
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	99 787,17 €	E	BATBA GEN	
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	3 200,00 €	E	BATBA GEN	
023 - Virement à la section d'investissement	023	40 040,43 €	E	BATBA GEN	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-40 040,43 €	E	BATBA GEN	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	600,00 €	E	BATBA_LOG_J	fin prêt log secteur jumilhac
1641 - Emprunts en euros	16	3 000,00 €	E	BATBA_LOG_J	fin prêt log secteur jumilhac
2031 - Frais d'étude	20	4 000,00 €	NE	BATBA_MSP_T	
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des cons	21	7 140,00 €	E	BATBA_MSP_T	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	12 000,00 €	E	BATBA_ORANGE	Remplacement serveur
2184 - Mobilier	21	6 000,00 €	NE	BATBA_ORANGE	Porte de garage elec pour ZOE
Sous-total 21		25 140,00 €			
74751 - GFP de rattachement	75	-67 518,38 €	E	BATBA GEN	Résultat 2023
10222 - F.C.T.V.A.	10	-2 952,72 €	E	BATBA_ORANGE	Remplacement serveur
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10	-99 787,17 €	E		
Sous-total 10		-102 739,89 €			
1338 - Autres	13	-7 140,00 €	E	BATBA_MSP_T	Remboursement assurance (attente validation)
2764 - Créances sur des particuliers	27	-9 300,00 €	E	BATBA_DDE	Vente à terme
Sous total engagé		-56 468,65 €	E		
Sous total non engagé		39 625,00 €	NE		
TOTAL		-16 843,65 €			Delta = 0,00 €

BA Economie

BA ECONOMIE

25/02/2024

Code_SERVICES	(Tous)	Année 2023						Préparation 2024						
		TOTAL	0,00 €	-94 707,20 €	-94 707,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 663,61 €	0,00 €	0,00 €	13 663,61 €	13 663,61 €	0,00 €
		CA 2023	Réc 2023	Non réc 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024	BP 2024 + RAR
-F AR Prefecture														
-D														
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1	4	0,00 €			0,00 €					0,00 €	15 000,98 €	15 000,98 €	15 000,98 €
011 - Charges à caractère général	103	2024	130 301,63 €	120 020,00 €	48 975,00 €	168 995,00 €	1 500,00 €	170 495,00 €	133 701,49 €	18 180,00 €	138 200,00 €	67 641,64 €	205 841,64 €	205 841,64 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			85 165,00 €	51 590,00 €	43 860,00 €	95 450,00 €	1 500,00 €	96 950,00 €	96 560,53 €	2 600,00 €	54 190,00 €	48 780,00 €	102 970,00 €	102 970,00 €
023 - Virement à la section d'investissement			0,00 €	23 950,00 €	24 045,45 €	47 995,45 €	-1 042,00 €	46 953,45 €	0,00 €	250,00 €	24 200,00 €	18 662,63 €	42 862,63 €	42 862,63 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			9 855,21 €	0,00 €	10 041,35 €	10 041,35 €	2 742,00 €	12 783,35 €	224 520,72 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante			0,00 €	10,00 €		10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €		10,00 €		10,00 €	10,00 €
66 - Charges financières			5 219,33 €	4 900,00 €		4 900,00 €	0,00 €	4 900,00 €	4 875,05 €	-350,00 €	4 550,00 €		4 550,00 €	4 550,00 €
Dépenses			230 541,17 €	200 470,00 €	126 921,80 €	327 391,80 €	4 700,00 €	332 091,80 €	459 657,79 €	0,00 €	20 680,00 €	221 150,00 €	150 085,25 €	371 235,25 €
-R														
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)			0,00 €			0,00 €					0,00 €		0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	15 825,00 €		15 825,00 €	0,00 €	15 825,00 €	117 905,37 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			2 414,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 884,00 €		3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			62 500,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	3 000,00 €	11 000,00 €	190 813,27 €	14 695,33 €	14 695,33 €	12 900,00 €	27 595,33 €	27 595,33 €
75 - Autres produits de gestion courante			258 126,82 €	197 470,00 €	103 096,80 €	300 566,80 €	1 700,00 €	302 266,80 €	36 806,13 €	5 984,67 €	203 454,67 €	137 185,25 €	340 639,92 €	340 639,92 €
77 - Produits exceptionnels			6 245,16 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 248,04 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Recettes			329 285,98 €	200 470,00 €	126 921,80 €	327 391,80 €	4 700,00 €	332 091,80 €	444 656,81 €	0,00 €	20 680,00 €	221 150,00 €	150 085,25 €	371 235,25 €
Sous-total			98 744,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-I														
-D														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			19 592,78 €	0,00 €	198 744,81 €	198 744,81 €	0,00 €	198 744,81 €	198 744,81 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	0,00 €	15 825,00 €	15 825,00 €	0,00 €	15 825,00 €	117 905,37 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 140,38 €	1 140,38 €	1 140,38 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			12 717,75 €	13 950,00 €		13 950,00 €	0,00 €	13 950,00 €	13 062,03 €	250,00 €	14 200,00 €		14 200,00 €	14 200,00 €
20 - Immobilisations incorporelles			325,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	14 850,00 €	4 950,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	14 950,00 €
204 - Subventions d'équipement versées			930,60 €	10 000,00 €		10 000,00 €	0,00 €	23 377,50 €	12 446,19 €	8 713,61 €	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	28 713,61 €
21 - Immobilisations corporelles			197 027,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	17 834,30 €	16 370,30 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
23 - Immobilisations en cours			0,00 €	0,00 €	44 200,00 €	44 200,00 €	0,00 €	44 200,00 €	372,68 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations			14 099,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
27 - Autres immobilisations financières			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Dépenses			244 692,80 €	23 950,00 €	278 769,81 €	302 719,81 €	2 840,38 €	335 071,99 €	374 891,76 €	13 663,61 €	250,00 €	24 200,00 €	36 500,00 €	60 700,00 €
-R														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	15 000,98 €	15 000,98 €	15 000,98 €
021 - Virement de la section de fonctionnement			0,00 €	23 950,00 €	24 045,45 €	47 995,45 €	-1 042,00 €	46 953,45 €	0,00 €	250,00 €	24 200,00 €	18 662,63 €	42 862,63 €	42 862,63 €
024 - Produits de cessions			0,00 €	0,00 €	45 052,00 €	45 052,00 €	0,00 €	94 650,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			9 855,21 €	0,00 €	10 041,35 €	10 041,35 €	2 742,00 €	12 783,35 €	224 520,72 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 140,38 €	1 140,38 €	1 140,38 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			19 592,78 €	0,00 €	98 744,81 €	98 744,81 €	0,00 €	98 744,81 €	98 744,81 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement			16 500,00 €	0,00 €	6 179,00 €	6 179,00 €	0,00 €	80 800,00 €	65 486,83 €		0,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Recettes			45 947,99 €	23 950,00 €	184 062,61 €	208 012,61 €	2 840,38 €	335 071,99 €	389 892,74 €	0,00 €	250,00 €	24 200,00 €	50 163,61 €	74 363,61 €
Sous-total			-198 744,81 €	0,00 €	-94 707,20 €	-94 707,20 €	0,00 €	0,00 €	15 000,98 €	-13 663,61 €	0,00 €	0,00 €	13 663,61 €	13 663,61 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
2031 - Frais d'études	20	4 950,00 €	E	ECOBA_DEV Etude hôtel entreprise
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	204	8 713,61 €	E	ECOBA_DEV Aides aux entreprises
			E	
		13 663,61 €		

Evolution récurrence	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
6161 - Assurance multirisques	011	100,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI
62875 - Aux communes membres du GFP	011	200,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01
60623 - Alimentation	011	100,00 €	NE	ECOBA_DEV Alimentation non prévue en 2023
60632 - Fournitures de petit équipement	011	2 000,00 €	NE	ECOBA_DEV Achat lié à TROUVE TON JOB
6064 - Fournitures administratives	011	500,00 €	NE	ECOBA_DEV Selon dépenses réelles en 2023
615231 - Entretien et réparations voiries	011	1 600,00 €	NE	ECOBA_DEV Fauchage Chassouty
6182 - Documentation générale et technique	011	250,00 €	E	ECOBA_DEV Adresses gmail
6226 - Honoraires	011	-400,00 €	E	ECOBA_DEV Landing page et nom de domaine
6232 - Fêtes et cérémonies	011	1 000,00 €	NE	ECOBA_DEV TROUVE TON JOB en +
6238 - Divers	011	-15 000,00 €	E	ECOBA_DEV Forum fiche à part
6251 - Voyages et déplacements	011	100,00 €	E	ECOBA_DEV Réactualisé selon dépenses réelles
6256 - Missions	011	-200,00 €	E	ECOBA_DEV Réactualisé au réel
6261 - Frais d'affranchissement	011	-500,00 €	E	ECOBA_DEV Exemple: INFOROUTAGE
6262 - Frais de télécommunications	011	100,00 €	E	ECOBA_DEV Réactualisé au réel
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	5 000,00 €	E	ECOBA_DEV Réactualisé au réel
62873 - Au C.C.A.S.	011	-30,00 €	E	ECOBA_DEV
60632 - Fournitures de petit équipement	011	5 000,00 €	E	ECOBA_FORUM
611 - Contrats de prestations de services	011	6 500,00 €	E	ECOBA_FORUM
6135 - Locations mobilières	011	6 500,00 €	E	ECOBA_FORUM
6237 - Publications	011	2 000,00 €	E	ECOBA_FORUM Communication
62871 - A la collectivité de rattachement	011	-500,00 €	E	ECOBA_GEN
615231 - Entretien et réparations voiries	011	900,00 €	NE	ECOBA_LOT C Fauchage
6161 - Assurance multirisques	011	100,00 €	E	ECOBA_LOT C Vu dépenses réelles
611 - Contrats de prestations de services	011	-4 840,00 €	E	ECOBA_LOT GG A mettre au 615231
615231 - Entretien et réparations voiries	011	3 900,00 €	E	ECOBA_LOT GG Alex + Isa 18/01
611 - Contrats de prestations de services	011	-3 000,00 €	NE	ECOBA_LOT L Fleurs massifs
61521 - Terrains	011	-500,00 €	NE	ECOBA_LOT L
615231 - Entretien et réparations voiries	011	5 200,00 €	NE	ECOBA_LOT L Fauchage
611 - Contrats de prestations de services	011	-3 200,00 €	NE	ECOBA_LOT N
615231 - Entretien et réparations voiries	011	5 300,00 €	NE	ECOBA_LOT N intégration des entretiens espaces verts d'Allary
	011		NE	
	011		E	
Sous-total 011		18 180,00 €		
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	2 600,00 €	E	ECOBA_GEN
023 - Virement à la section d'investissement	023	250,00 €	E	ECOBA_GEN
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-250,00 €	E	ECOBA_GEN
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-350,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI échéance 4521,44
1641 - Emprunts en euros	16	250,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI échéance 13415,64
7478 - Autres organismes	74	-14 695,33 €	E	ECOBA_FORUM 2023: Carrières de Thiviers, IMERYS, Crédit Agricole, Guyenne Papier, paprec, etat 10500 + Mission locale 4195,33
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge	75	-5 784,67 €	E	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	75	-200,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI Alex + Isa 18/01
Sous-total 75		-5 984,67 €		
Sous total engagé		-9 900,00 €	E	
Sous total non engagé		9 900,00 €	NE	
TOTAL		0,00 €		Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement	011	500,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI	Alex + Isa 18/01 Chauffe-eau
62875 - Aux communes membres du GFP	011	2 600,00 €	E	ECOBA_BAT_APEI	Alex + Isa 18/01 / 2023
60632 - Fournitures de petit équipement	011	2 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Structure Trouve ton Job 1000 + Clef USB 1000
611 - Contrats de prestations de services	011	7 950,00 €	NE	ECOBA_DEV	Ajout Audit ECO Defis Entrepris et création sur site Internet de la com. Com. module annuaire des entreprises + nouveaux voisins 5
6226 - Honoraires	011	750,00 €	NE	ECOBA_DEV	Intégration dans site CCPL annuaire des entreprises
6232 - Fêtes et cérémonies	011	1 500,00 €	NE	ECOBA_DEV	ECO Defis
6237 - Publications	011	4 500,00 €	NE	ECOBA_DEV	Dispositif JE M'INSTALLE EN CENTRE BOURG / Circuit tourist. Artisanal et industriel + diffusion 3 clips
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	21 500,00 €	NE	ECOBA_DEV	CLIT et ACP 2024
611 - Contrats de prestations de services 2-20240305-2024	011-4-DF	1 500,00 €	E	ECOBA_FORUM	
6135 - Locations mobilières le 08/03/2024	011	2 500,00 €	E	ECOBA_FORUM	
6237 - Publications	011	1 000,00 €	E	ECOBA_FORUM	Communication
62871 - A la collectivité de rattachement	011	1 000,00 €	E	ECOBA_GEN	
611 - Contrats de prestations de services	011	5 200,00 €	E	ECOBA_GIR	SAFER rond point RN21
60632 - Fournitures de petit équipement	011	500,00 €	NE	ECOBA_LOT_GG	Alex + Isa 18/01 Plots béton
611 - Contrats de prestations de services	011	3 000,00 €	E	ECOBA_LOT_GG	Report achat piquets, grillage
60632 - Fournitures de petit équipement	011	3 000,00 €	NE	ECOBA_LOT_L	Bâche à réimplanter sur ZA et table ext.
60633 - Fournitures de voirie	011	1 200,00 €	NE	ECOBA_LOT_L	Affiches plastiques totem
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	3 284,00 €	NE	ECOBA_LOT_L	Porte et fenêtre de la borie ZA Labaurie
60632 - Fournitures de petit équipement	011	304,64 €	NE	ECOBA_LOT_N	Mâts ZAE sur RN21
6238 - Divers	011	3 853,00 €	NE	ECOBA_LOT_N	Elagage LOUBET 2023 (devis)
Sous-total 011		67 641,64 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	48 780,00 €	E	ECOBA_GEN	Poste économie (engagé sur 9 mois compté 12 mois)
023 - Virement à la section d'investissement	023	18 662,63 €	E	ECOBA_GEN	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-18 662,63 €	E	ECOBA_GEN	
7472 - Régions	74	-9 900,00 €	E	ECOBA_DEV	Etude hôtel FIRBEIX. Arrêté attributif obtenu
7478 - Autres organismes	74	-3 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Autres sponsors FORUM
Sous-total 74		-12 900,00 €			
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budge	75	-134 585,25 €	E	ECOBA_GEN	Equilibre BP
7588 - Autres produits divers de gestion courante	75	-2 600,00 €	NE	ECOBA_BAT_APEI	Alex + Isa 18/01 2023
Sous-total 75		-137 185,25 €			
2031 - Frais d'études	20	10 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Etude plan ZAE 2035
20421 - Privé - Biens mobiliers, matériel et études	204	10 000,00 €	NE	ECOBA_DEV	Dispositif JE M'INSTALLE EN CENTRE BOURG
2313 - Constructions	23	0,00 €	NE	ECOBA_DEV	ANNULATION émarrage opération sur friche BEAUBATIT (Diagnostic pollution puis acquisition)
1323 - Départements	13	16 500,00 €	E	ECOBA_DEV	c/1311 annulation subv NA (régul)
1311 - Etat et établissements nationaux	13	-16 500,00 €	E	ECOBA_DEV	c/1321 régul ((subv NA)
Sous total engagé		-78 405,25 €	E		
Sous total non engagé		64 741,64 €	NE		
TOTAL		-13 663,61 €			
				Delta =	0,00 €

BA ZAE Grand Gué

BA ZAE GRAND GUE

Vérif CDL

22/02/2024

Code_SERVICES (Tous) ▼

	CA 2022	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	BP 2024
F						
D						
011 - Charges à caractère général	103,22 €	4 519,18 €	0,00 €	4 519,18 €	0,00 €	4 524,54 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	4 678,40 €	136 450,62 €	141 129,02 €	0,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 506,62 €	136 609,84 €	0,00 €	136 609,84 €	136 609,84 €	136 609,84 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	
Dépenses	136 609,84 €	145 812,42 €	136 450,62 €	282 263,04 €	136 609,84 €	141 134,38 €
R						
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	4 683,40 €	4 683,40 €	0,00 €	4 683,40 €	4 683,40 €	141 134,38 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 609,84 €	141 129,02 €	136 450,62 €	277 579,64 €	273 060,46 €	
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,36 €	
Recettes	141 293,24 €	145 812,42 €	136 450,62 €	282 263,04 €	277 744,22 €	141 134,38 €
Sous-total	4 683,40 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 134,38 €	0,00 €
I						
D						
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	56,00 €	159,22 €	0,00 €	159,22 €	159,22 €	136 609,84 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 609,84 €	141 129,02 €	136 450,62 €	277 579,64 €	273 060,46 €	
Dépenses	136 665,84 €	141 288,24 €	136 450,62 €	277 738,86 €	273 219,68 €	136 609,84 €
R						
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	4 678,40 €	136 450,62 €	141 129,02 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 506,62 €	136 609,84 €	0,00 €	136 609,84 €	136 609,84 €	136 609,84 €
Recettes	136 506,62 €	141 288,24 €	136 450,62 €	277 738,86 €	136 609,84 €	136 609,84 €
Sous-total	-159,22 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	-136 609,84 €	0,00 €

BA ZAE Labaurie

BA ZAE LABAURIE

Code_SERVICES		(Tous)	Bilan 2023					Prévision
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 106,31 €	0,00 €
AR Prefecture			CA 2022	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	BP 2024
F	024-242400752-20240305-2024 1 4-DF							
D	Reçu le 08/03/2024							
	011 - Charges à caractère général		26 761,80 €	294 000,00 €	0,00 €	294 000,00 €	2 087,49 €	245 000,00 €
	023 - Virement à la section d'investissement		0,00 €	49 632,46 €	0,00 €	49 632,46 €	0,00 €	50 429,28 €
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		523 260,71 €	605 086,85 €	0,00 €	605 086,85 €	551 626,85 €	623 086,85 €
	043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 604,34 €	30 615,00 €	0,00 €	30 615,00 €	610,31 €	350,00 €
	65 - Autres charges de gestion courante		0,29 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,06 €	
	66 - Charges financières		1 604,34 €	615,00 €	0,00 €	615,00 €	610,31 €	350,00 €
	67 - Charges exceptionnelles		0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	
	Dépenses		553 231,48 €	1 009 954,31 €	0,00 €	1 009 954,31 €	554 935,02 €	919 216,13 €
R								
	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		12 845,87 €	31 637,46 €	0,00 €	31 637,46 €	31 637,46 €	50 429,28 €
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		551 626,85 €	876 241,85 €	0,00 €	876 241,85 €	554 324,65 €	796 976,85 €
	043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		1 604,34 €	30 615,00 €	0,00 €	30 615,00 €	610,31 €	350,00 €
	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		0,00 €	53 460,00 €	0,00 €	53 460,00 €	0,00 €	53 460,00 €
	75 - Autres produits de gestion courante		18 791,88 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 791,88 €	18 000,00 €
	Recettes		584 868,94 €	1 009 954,31 €	0,00 €	1 009 954,31 €	605 364,30 €	919 216,13 €
	Sous-total		31 637,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 429,28 €	0,00 €
I								
D								
	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		162 830,96 €	31 637,46 €	0,00 €	31 637,46 €	31 637,46 €	42 322,97 €
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		551 626,85 €	876 241,85 €	0,00 €	876 241,85 €	554 324,65 €	796 976,85 €
	16 - Emprunts et dettes assimilées		26 536,49 €	8 000,00 €	650,00 €	8 650,00 €	7 987,71 €	8 950,00 €
	Dépenses		740 994,30 €	915 879,31 €	650,00 €	916 529,31 €	593 949,82 €	848 249,82 €
R								
	021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00 €	49 632,46 €	0,00 €	49 632,46 €	0,00 €	50 429,28 €
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		523 260,71 €	605 086,85 €	0,00 €	605 086,85 €	551 626,85 €	623 086,85 €
	16 - Emprunts et dettes assimilées		186 096,13 €	261 160,00 €	650,00 €	261 810,00 €	0,00 €	174 733,69 €
	Recettes		709 356,84 €	915 879,31 €	650,00 €	916 529,31 €	551 626,85 €	848 249,82 €
	Sous-total		-31 637,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-42 322,97 €	0,00 €

Dépenses et recettes prévues pour 2024	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	42 322,97 €	E	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-50 429,28 €	E	
6015 - Acquisition de terrain	011	200 000,00 €	NE	Achat de terrains extension Labaurie (attention: sont intégrés ici les frais annexes SAFER et indemnités d'éviction agriculteur)
6045 - études, prestations service	011	5 000,00 €	NE	Frais de bornage prévisionnel
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	011	40 000,00 €	NE	ENEDIS Lempereur et Associés + Fin de voirie devant terrain LEMPEREUR et Associés + Bâche à incendie + autres frais
	011		NE	
Sous-total 011		245 000,00 €		
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	50 429,28 €	E	
023 - Virement à la section d'investissement	023	-50 429,28 €	E	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	042	623 086,85 €	E	DF
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	042	-796 976,85 €	E	RF
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	040	-623 086,85 €	E	DI
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	040	796 976,85 €	E	RI
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	350,00 €	E	échéance 310,77
1641 - Emprunts en euros	16	8 300,00 €	E	échéance 8287,26
165 - Dépôts et cautionnements reçus	16	650,00 €	E	Caution RESIO 2023 restituée
Sous-total 16 D	16	8 950,00 €		
165 - Dépôts et cautionnements reçus	16	-650,00 €	E	Caution RESIO 2024 à percevoir
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	16	-174 083,69 €	NE	Avance remboursable du BP
Sous-total 16 R	16	-174 733,69 €		
7015 - Ventes de terrains aménagés	70	-53 460,00 €	E	Vente d'un terrain à LEMPEREUR ET ASSOCIES
752 - Revenus des immeubles	75	-18 000,00 €	E	650€ HT pour RESIO et 850€ HT pour VITAL SANTE
	Sous total engagé	-70 916,31 €	E	
	Sous total non engagé	70 916,31 €	NE	
	TOTAL	0,00 €		

Delta = 0,00 €

Résultats cumulés en 2024	8 106,31 €
dont avance remboursable existante	-186 096,13 € CA 2023
Estimation des travaux de viabilisation restant (hors BP 2023)	-40 000,00 €
Estimation des ventes 13 806m ² à 12 € - (BP 2023)	165 672,00 € retrait boisement
Equilibre	-52 317,82 €
Reste 1 emprunt ZAE (2024)	0,00 €
Déficit aménagement	-52 317,82 €
Pour info : loyers hôtel d'entreprise	
Delta à la sortie de l'emprunt en 2024	-52 317,82 € = DEFICIT

BA ZAE Négrondes

BA ZAE NEGRONDES

Code_SERVICES	AR Préfecture	(Tous)	Bilan 2023				Préparation	
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE reçu le 08/03/2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 796,50 €	0,00 €
	CA 2022	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	BP 2024		
F								
D								
011 - Charges à caractère général	17 952,83 €	9 544,00 €	0,00 €	9 544,00 €	4 797,00 €	37 115,50 €		
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	31 772,02 €	64 557,77 €	96 329,79 €	0,00 €	155 243,79 €		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 034,64 €	178 536,47 €	0,00 €	178 536,47 €	172 414,47 €	177 211,47 €		
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			
Dépenses	168 987,47 €	219 857,49 €	64 557,77 €	284 415,26 €	177 211,47 €	369 570,76 €		
R								
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	31 777,02 €	31 777,02 €	0,00 €	31 777,02 €	31 777,02 €	96 335,29 €		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 987,47 €	178 531,47 €	7 062,17 €	185 593,64 €	184 273,64 €	241 323,47 €		
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €	9 549,00 €	0,00 €	9 549,00 €	0,00 €	31 912,00 €		
75 - Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,50 €			
74 - Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	57 495,60 €	57 495,60 €	57 495,60 €			
Recettes	200 764,49 €	219 857,49 €	64 557,77 €	284 415,26 €	273 546,76 €	369 570,76 €		
Sous-total	31 777,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96 335,29 €	0,00 €		
I								
D								
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 903,87 €	31 777,02 €	0,00 €	31 777,02 €	31 777,02 €	101 131,79 €		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 987,47 €	178 531,47 €	7 062,17 €	185 593,64 €	184 273,64 €	241 323,47 €		
13 - Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	57 495,60 €	57 495,60 €	57 495,60 €			
Dépenses	258 891,34 €	210 308,49 €	64 557,77 €	274 866,26 €	273 546,26 €	342 455,26 €		
R								
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	31 772,02 €	64 557,77 €	96 329,79 €	0,00 €	155 243,79 €		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	151 034,64 €	178 536,47 €	0,00 €	178 536,47 €	172 414,47 €	177 211,47 €		
16 - Emprunts et dettes assimilées	76 079,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €		
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Recettes	227 114,32 €	210 308,49 €	64 557,77 €	274 866,26 €	172 414,47 €	342 455,26 €		
Sous-total	-31 777,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-101 131,79 €	0,00 €		

Dépenses et recettes prévues pour 2023	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	101 131,79 €	E	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-96 335,29 €	E	
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	011	7 200,00 €	NE	Cas de figure: Bornage de deux terrains à céder et 2 études de sol G1
61521 - Terrains	011	25 000,00 €	NE	Ajouter ici frais de viabilisation terrain JD FLORE + frais de viabilisation terrain JOUVE et voirie jusqu'à JOUVE
6045- études, prestations services	011	4 915,50 €	NE	Equilibre
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	011		NE	
Sous-total 011		37 115,50 €		
023 - Virement à la section d'investissement	023	300 543,26 €	NE	DF
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-300 543,26 €	NE	RI
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	042	204 326,47 €	NE	DF
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	042	-214 326,97 €	NE	RF
3555 - Terrains aménagés	040	214 326,97 €	NE	DI
3555 - Terrains aménagés	040	-204 326,47 €	NE	RI
			NE	
7015 - Ventes de terrains aménagés	70	-31 912,00 €	NE	Vente JD FLORE et Vente Tom JOUVE
16 - Emprunts et dettes assimilées	16	-10 000,00 €	NE	Avance remboursable
Sous total engagé		4 796,50 €	E	
Sous total non engagé		-4 796,50 €	NE	
TOTAL		0,00 €		

Delta = 0,00 €

Résultats cumulés en 2024	-4 796,50 €
dont avance remboursable	-89 079,68 €
Estimation des travaux de viabilisation restant + frais	-35 000,00 €
(2 lots) seulement 5 K€ de travaux seulement si vente en l'état	
Estimation des ventes 5000 m ² à 12 €	60 000,00 €
Delta en fin d'aménagement	-68 876,18 €

BA Tourisme

BA TOURISME

25/02/2024

Code SERVICES	AR Prefecture	(Tous)	Année 2023						Préparation 2024						
			TOTAL	0,00 €	0,00 €	40 428,28 €	40 428,28 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	-25 714,30 €	0,00 €	0,00 €	25 714,30 €	25 714,30 €
			CA 2022	Réc. 2023	Projets 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024	BP 2024 + RAR
024-242400752-20240305-2024			Recu le 08/03/2024												
011 - Charges à caractère général			120 164,15 €	168 795,00 €	4 940,00 €	173 235,00 €	0,00 €	173 235,00 €	137 514,73 €		-500,00 €	167 795,00 €	6 365,00 €	174 160,00 €	174 160,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			242 250,00 €	240 490,00 €	37 550,00 €	278 040,00 €	2 500,00 €	280 540,00 €	280 362,06 €		2 710,00 €	243 200,00 €	64 600,00 €	307 800,00 €	307 800,00 €
014 - Atténuations de produits			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement			0,00 €	14 300,00 €	49 322,18 €	63 622,18 €	9 783,14 €	73 405,32 €	0,00 €		14 300,00 €	17 930,00 €	32 230,00 €	32 230,00 €	32 230,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			11 966,55 €	0,00 €	15 106,10 €	15 106,10 €	3 417,86 €	18 523,96 €	18 523,95 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante			2 680,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 - Charges financières			4 033,26 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	120,00 €	3 120,00 €	2 965,35 €		-3 000,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
67 - Charges exceptionnelles			1 003,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 111,00 €	1 111,00 €	1 110,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions			22,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Dépenses			402 119,99 €	426 085,00 €	106 918,28 €	533 003,28 €	16 932,00 €	549 935,28 €	440 476,29 €	0,00 €	-790,00 €	425 295,00 €	89 045,00 €	514 340,00 €	514 340,00 €
*R															
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			96 890,67 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	96 313,08 €		2 000,00 €	109 000,00 €	0,00 €	109 000,00 €	109 000,00 €
73 - Impôts et taxes			62 135,05 €	53 000,00 €	0,00 €	53 000,00 €	0,00 €	53 000,00 €	63 361,98 €		4 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €	57 000,00 €	57 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			8 072,25 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	11 932,00 €	14 932,00 €	309 090,38 €		0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante			264 903,04 €	263 085,00 €	106 918,28 €	370 003,28 €	5 000,00 €	375 003,28 €	2 535,96 €		-6 790,00 €	256 295,00 €	114 759,30 €	371 054,30 €	371 054,30 €
77 - Produits exceptionnels			76,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,28 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Recettes			432 077,36 €	426 085,00 €	106 918,28 €	533 003,28 €	16 932,00 €	549 935,28 €	471 631,68 €	0,00 €	-790,00 €	425 295,00 €	114 759,30 €	540 054,30 €	540 054,30 €
*Sous-total			29 957,37 €	0,00 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 155,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 714,30 €	25 714,30 €	25 714,30 €
*I															
*D															
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			40 252,25 €	0,00 €	29 957,37 €	29 957,37 €	0,00 €	29 957,37 €	29 957,37 €		0,00 €	0,00 €	31 155,39 €	31 155,39 €	31 155,39 €
041 - Opérations patrimoniales			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 045,41 €	4 045,41 €	4 045,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			328,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées			33 406,12 €	14 300,00 €	0,00 €	14 300,00 €	650,00 €	14 950,00 €	14 265,45 €		14 300,00 €	700,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles			8 189,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 309,00 €	42 737,28 €	16 628,00 €		15 469,00 €	0,00 €	0,00 €	15 469,00 €	15 469,00 €
204 - Subventions d'équipement versées			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €
21 - Immobilisations corporelles			0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	242,00 €	4 242,00 €	18 785,89 €		245,30 €	0,00 €	4 730,00 €	4 730,00 €	4 975,30 €
23 - Immobilisations en cours			0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Dépenses			82 176,17 €	14 300,00 €	53 957,37 €	68 257,37 €	17 246,41 €	125 932,06 €	83 682,12 €	25 714,30 €	0,00 €	14 300,00 €	49 085,39 €	63 385,39 €	89 099,69 €
*R															
021 - Virement de la section de fonctionnement			0,00 €	14 300,00 €	49 322,18 €	63 622,18 €	9 783,14 €	73 405,32 €	0,00 €		14 300,00 €	17 930,00 €	32 230,00 €	32 230,00 €	32 230,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			11 966,55 €	0,00 €	15 106,10 €	15 106,10 €	3 417,86 €	18 523,96 €	18 523,95 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041 - Opérations patrimoniales			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 045,41 €	4 045,41 €	4 045,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			40 252,25 €	0,00 €	29 957,37 €	29 957,37 €	0,00 €	29 957,37 €	29 957,37 €		0,00 €	0,00 €	31 155,39 €	31 155,39 €	31 155,39 €
13 - Subventions d'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Recettes			52 218,80 €	14 300,00 €	94 385,65 €	108 685,65 €	17 246,41 €	125 932,06 €	52 526,73 €	0,00 €	0,00 €	14 300,00 €	49 085,39 €	63 385,39 €	63 385,39 €
*Sous-total			-29 957,37 €	0,00 €	40 428,28 €	40 428,28 €	0,00 €	0,00 €	-31 155,39 €	-25 714,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 714,30 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques	
2031 - Frais d'études		15 469,00 €	E	TOUBA_OT_T	AMO OT
2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations		10 000,00 €	E	TOUBA_OT_J	Accès hand OT
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers		245,30 €	E	TOUBA_V92	Consignes vélos
		25 714,30 €			

Delta = 0,00 €

Evolution récurrence	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-200,00 €	E	TOUBA_GIT_SPI	
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	-500,00 €	E	TOUBA_GIT_SPI	
6156 - Maintenance	011	-400,00 €	E	TOUBA_GIT_SPI	
6161 - Assurance multirisques	011	-50,00 €	E	TOUBA_GIT_SPI	
60612 - Énergie - Électricité	011	-1 000,00 €	E	TOUBA_OT_JUM	
6078 - Autres marchandises	011	200,00 €	E	TOUBA_OT_J	augmentation sur boutique
6156 - Maintenance	011	100,00 €	E	TOUBA_OT_JUM	
6262 - Frais de télécommunications	011	-100,00 €	E	TOUBA_OT_JUM	
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	-200,00 €	E	TOUBA_OT_JUM	
62873 - Au C.C.A.S. 2024-242400752-20240305-2024	011-DE	-200,00 €	E	TOUBA_OT_JUM	
60611 - Eau et assainissement	011	200,00 €	E	TOUBA_OT_SJE	
60612 - Énergie - Électricité	011	-500,00 €	E	TOUBA_OT_SJE	
6064 - Fournitures administratives	011	10,00 €	NE	TOUBA_OT_SJE	
6078 - Autres marchandises	011	2 000,00 €	E	TOUBA_OT_S	augmentation produits boutique
62871 - A la collectivité de rattachement	011	500,00 €	E	TOUBA_GEN	Remboursement BP
62873 - Au C.C.A.S.	011	-1 300,00 €	E	TOUBA_OT_S	à mettre sur le 012
60621 - Combustibles	011	-3 000,00 €	E	TOUBA_OT_THI	
60631 - Fournitures d'entretien	011	300,00 €	E	TOUBA_OT_THI	
611 - Contrats de prestations de services	011	3 000,00 €	NE	TOUBA_OT_T	plus d'animations
6135 - Locations mobilières	011	140,00 €	E	TOUBA_OT_T	CANVA Pro 110 + LYRA 30
6156 - Maintenance	011	500,00 €	E	TOUBA_OT_THI	
6182 - Documentation générale et technique	011	80,00 €	E	TOUBA_OT_THI	
6231 - Annonces et insertions	011	1 120,00 €	NE	TOUBA_OT_T	augmentation encart périgord découverte
6236 - Catalogues et imprimés	011	3 000,00 €	E	TOUBA_OT_T	coût du papier
6251 - Voyages et déplacements	011	1 800,00 €	NE	TOUBA_OT_THI	
6256 - Missions	011	400,00 €	NE	TOUBA_OT_T	équipe entière aux ET Pau
6281 - Concours divers (cotisations...)	011	-500,00 €	E	TOUBA_OT_THI	
62873 - Au C.C.A.S.	011	-5 700,00 €	E	TOUBA_OT_T	mettre sur 012
	011		NE		
			E		
Sous-total 011		-500,00 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	2 710,00 €	E	TOUBA_GEN	Remboursement BP
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-3 000,00 €	E	TOUBA_GIT_S	Arrêt emprunt
7078 - Autres marchandises	70	-2 000,00 €	E	TOUBA_OT_S	Augmentation taxes
7362 - Taxes de séjour	73	-4 000,00 €	E	OT Thiviers	Augmentation
752 - Revenus des immeubles	75	2 220,00 €	E	TOUBA_GIT_S	Transfert compétence
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget	75	4 570,00 €	E	TOUBA_GEN	Virement BP
Sous-total 75	75	6 790,00 €			
Sous total engagé		-6 330,00 €	E		
Sous total non engagé		6 330,00 €	NE		
TOTAL		0,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
	001	31 155,39 €	E	TOUBA_GEN	Résultat 2023
60632 - Autres matières et fournitures	011	1 500,00 €	NE	TOUBA_OT_J	peinture galerie or + électricité en régie
60632 - Fournitures de petit équipement	011	500,00 €	NE	TOUBA_OT_S	peinture salle expo
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	500,00 €	NE	TOUBA_OT_S	rampe mangée par les bêtes
6184 - Versements à des organismes de formation	011	1 825,00 €	NE	TOUBA_OT_T	accompagnement MONA pour le SADI
6231 - Annonces et insertions	011	1 040,00 €	NE	TOUBA_OT_T	encart petit futé
62871 - A la collectivité de rattachement	011	1 000,00 €	E	TOUBA_GEN	Remboursement BP
	011		NE		
Sous-total 011		6 365,00 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	64 600,00 €	E	TOUBA_GEN	Remboursement BP
023 - Virement à la section d'investissement	023	17 930,00 €	E	TOUBA_GEN	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-17 930,00 €	E	TOUBA_GEN	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	150,00 €	E	TOUBA_GIT_S	FIN DU PRÊT GITE
1641 - Emprunts en euros	16	700,00 €	E	TOUBA_GIT_S	FIN DU PRÊT GITE
2041412- Communes du GFP - Bâtiments et installations	204	12 500,00 €	E	TOUBA_OT_S	fond concours toilettes st jean
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	21	1 900,00 €	E	TOUBA_OT_S	panneaux explicatifs st jean + fourniture pour pose
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	2 830,00 €	E	TOUBA_OT_T	pack microsoft sur ordi stagiaire+ ordi NOTT + fauteuils et souris
Sous-total 011	21	4 730,00 €			
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10	-31 155,39 €	E	TOUBA_GEN	Résultat 2023
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget	75	-114 759,30 €	E	TOUBA_GEN	Virement BP
Sous total engagé		-31 079,30 €	E		
Sous total non engagé		5 365,00 €	NE		
TOTAL		-25 714,30 €			

Delta = 0,00 €

BA Urbanisme

BA URBANISME

Code SERVICES	(Tous)	Année 2023						Préparation 2024						
		TOTAL	0,00 €	0,00 €	34 281,86 €	34 281,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		CA 2022	Réc. 2023	Projets 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024	BP 2024 + RAR
AR Prefecture														
D														
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	4 - DE	0,00 €			0,00 €						0,00 €		0,00 €	0,00 €
011 - Charges à caractère général		42 212,21 €	42 000,00 €	5 600,00 €	47 605,00 €	0,00 €	47 605,00 €	26 694,17 €		-630,00 €	41 375,00 €	5 800,00 €	47 175,00 €	47 175,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		176 119,41 €	201 110,00 €	-7 405,00 €	193 695,00 €	14 000,00 €	207 695,00 €	202 936,94 €		7 360,00 €	208 460,00 €		208 460,00 €	208 460,00 €
023 - Virement à la section d'investissement		0,00 €	0,00 €	91 561,41 €	91 561,41 €	26 200,00 €	117 761,41 €	0,00 €			0,00 €	102 840,00 €	102 840,00 €	102 840,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 249,04 €	0,00 €	15 606,15 €	15 606,15 €	0,00 €	15 606,15 €	15 606,15 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		22 481,00 €	39 763,00 €		39 763,00 €	0,00 €	39 763,00 €	39 515,30 €			39 763,00 €		39 763,00 €	39 763,00 €
Dépenses		253 061,66 €	282 868,00 €	105 362,56 €	388 230,56 €	40 200,00 €	428 430,56 €	284 752,56 €	0,00 €	6 730,00 €	289 598,00 €	108 640,00 €	398 238,00 €	398 238,00 €
R														
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)		0,00 €			0,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €	142 397,14 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		116 690,03 €	130 000,00 €		130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	125 991,36 €			130 000,00 €		130 000,00 €	130 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		150 384,07 €	152 868,00 €	105 362,56 €	258 230,56 €	1 200,00 €	259 430,56 €	0,00 €		6 730,00 €	159 598,00 €	108 640,00 €	268 238,00 €	268 238,00 €
77 - Produits exceptionnels		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,44 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
Recettes		267 074,10 €	282 868,00 €	105 362,56 €	388 230,56 €	40 200,00 €	428 430,56 €	268 403,94 €	0,00 €	6 730,00 €	289 598,00 €	108 640,00 €	398 238,00 €	398 238,00 €
Sous-total		14 012,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16 348,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I														
D														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		109 472,33 €	0,00 €	14 012,44 €	14 012,44 €	0,00 €	14 012,44 €	14 012,44 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		48 323,87 €	0,00 €	83 715,70 €	83 715,70 €	25 000,00 €	142 997,56 €	1 134,00 €			0,00 €	120 290,00 €	120 290,00 €	120 290,00 €
21 - Immobilisations corporelles		0,00 €	0,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	1 200,00 €	4 100,00 €	2 457,48 €			0,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Dépenses		157 796,20 €	0,00 €	100 628,14 €	100 628,14 €	26 200,00 €	161 110,00 €	17 603,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 490,00 €	123 490,00 €	123 490,00 €
R														
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00 €	0,00 €		0,00 €						0,00 €		0,00 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00 €	0,00 €	91 561,41 €	91 561,41 €	26 200,00 €	117 761,41 €	0,00 €			0,00 €	102 840,00 €	102 840,00 €	102 840,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		12 249,04 €	0,00 €	15 606,15 €	15 606,15 €	0,00 €	15 606,15 €	15 606,15 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		131 534,72 €	0,00 €	27 742,44 €	27 742,44 €	0,00 €	27 742,44 €	18 346,39 €			0,00 €	20 650,00 €	20 650,00 €	20 650,00 €
Recettes		143 783,76 €	0,00 €	134 910,00 €	134 910,00 €	26 200,00 €	161 110,00 €	33 952,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 490,00 €	123 490,00 €	123 490,00 €
Sous-total		-14 012,44 €	0,00 €	34 281,86 €	34 281,86 €	0,00 €	0,00 €	16 348,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pas de Restes à réaliser

Evolution récurrence	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
6064 - Fournitures administratives	011	1 000,00 €	E	URBBA_ADS Ajust réalisé 2023 car stock à zéro
6236 - Catalogues et imprimés	011	-320,00 €	E	URBBA_ADS pas de conso 2022 et 2023
6237 - Publications	011	-230,00 €	E	URBBA_ADS pas de conso 2022 et 2024
6251 - Voyages et déplacements	011	400,00 €	E	URBBA_ADS remboursement frais déplacement pour RDV / VL agents (pas de voiture à St Jory)
6262 - Frais de télécommunications	011	150,00 €	E	URBBA_ADS ajust réalisé 2023
62871 - A la collectivité de rattachement	011	4 000,00 €	E	URBBA_ADS Remboursement BP
62871 - A la collectivité de rattachement	011	800,00 €	E	URBBA_PLA Remboursement BP
62871 - A la collectivité de rattachement	011	-6 400,00 €	E	URBBA_SGE Remboursement BP
62873 - Au C.C.A.S.	011	-330,00 €	E	URBBA_ADS Ménage en interne 012
6064 - Fournitures administratives	011	300,00 €	E	URBBA_PLA pas de prévision
	011		NE	
	011		E	
Sous-total 011		-630,00 €		
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	4 430,00 €	E	
6216 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	012	2 930,00 €	E	
Sous-total 012		7 360,00 €		
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget	75	-6 730,00 €	E	URBBA_SGE Virement BP
Sous total engagé		0,00 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		0,00 €		

Delta = 0,00 €

Recettes	CCPL	CCILAP	CCDB
ADS	41,51%	40,22%	18,27%

Répartition non réactualisée car faible delta

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement	011	150,00 €	E	URBBA_ADS 2 claviers + 2 souris; tableau blanc; dateur
6236 - Catalogues et imprimés	011	900,00 €	NE	URBBA_PLA impression lettre PLUi
6251 - Voyages et déplacements	011	1 000,00 €	NE	URBBA_PLA voyage PLUi
6257 - Réceptions	011	1 500,00 €	NE	URBBA_PLA buffet de restitution
6261 - Frais d'affranchissement	011	2 250,00 €	NE	URBBA_PLA diffusion lettre PLUi
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		5 800,00 €		
023 - Virement à la section d'investissement	23	102 840,00 €	E	URBBA_SGE
021 - Virement de la section de fonctionnement	21	-102 840,00 €	E	URBBA_SGE
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	98 220,00 €	E	URBA_PLA PLUi : phase 2 = 27 918€ + zonage = 35 670€ + OAP=34 632€)
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	7 750,00 €	E	URBA_PLA Frais juridiques
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	7 160,00 €	E	URBA_PLA DECPRO 3 PLU Thiviers - IMERYS : enquête publique = 4 160€ + annonce = 3 000€
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	20	7 160,00 €	E	URBA_PLA DECPRO 2 PLU Thiviers - champ PV : enquête publique = 4 160€ + annonce = 3 000€
	20	120 290,00 €		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	3 000,00 €	NE	URBA_ADS Remplacement ordis Philippe et Laetitia en ordis portables
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	200,00 €	NE	URBA_PLA station d'accueil pour double écrans Karine
	21	3 200,00 €		
10222 - FCTVA	10	-19 700,00 €	E	URBA_PLA PLUi + DECPRO 3 + DECPRO 2
10222 - FCTVA	10	-950,00 €	NE	URBA_ADS Matériel informatique
		-20 650,00 €		
7552 - Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget	75	-108 640,00 €	E	URBBA_SGE Virement BP
Sous total engagé		-7 900,00 €	E	
Sous total non engagé		7 900,00 €	NE	
TOTAL		0,00 €		

Delta = 0,00 €

Étiquettes de lignes	BP 2023	DMs 2023	Prévu 2023	CA 2023	Evolution /Prévu 2023	BP 2024
F						
D						
011 - Charges à caractère général	1 872 057,00 €	100 043,00 €	1 972 100,00 €	1 728 444,95 €	234 779,00 €	2 206 879,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	10 000,00 €
67 - Charges spécifiques					26 000,00 €	26 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					35 480,00 €	35 480,00 €
Dépenses	1 875 057,00 €	100 043,00 €	1 975 100,00 €	1 728 444,95 €	303 259,00 €	2 278 359,00 €
R						
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)					236 535,95 €	236 535,95 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, marchandises	1 875 057,00 €	100 043,00 €	1 975 100,00 €	1 964 980,90 €	66 723,05 €	2 041 823,05 €
Recettes	1 875 057,00 €	100 043,00 €	1 975 100,00 €	1 964 980,90 €	303 259,00 €	2 278 359,00 €
Sous-total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236 535,95 €	0,00 €	0,00 €

Evolution	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6226 - Honoraires	011	7 446,00 €	E	REOMI	Commissions TIPI
627 - Services bancaires et assimilés	011	-2 750,00 €	E	REOMI	Frais d'avocat contentieux
6288 - Autres	011	230 083,00 €	E	REOMI	Reversement SMD3 encaissement REOMI
Sous-total 011		234 779,00 €			
6542 - Créances éteintes	65	2 000,00 €	E	REOMI	
6541 - Créances éteintes	65	5 000,00 €	E	REOMI	
Sous-total 65		7 000,00 €			
6743 - subventions exceptionnelles de fonctionnement	67	8 000,00 €	E	REOMI	Remise gracieuse
6788 - Autres charges exceptionnelles	67	18 000,00 €	E	REOMI	Régularisation factures négatives 2023 à rembourser aux usagers
Sous-total 67		26 000,00 €			
6817 - Dotations aux dépréciation d'actifs	68	35 480,00 €	E	REOMI	Provisions impayés 15% solde 2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-236 535,95 €	E	REOMI	
706 - Prestations de services	70	-1 941 780,05 €	E	REOMI	Redevance REOMI changement d'article
70871 - Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	70	1 875 057,00 €	E	REOMI	Redevance REOMI changement d'article
Sous-total 70		-66 723,05 €			
Sous total engagé		0,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		0,00 €			

Delta = 0,00 €

BP Communication

BP : Communication

Code_SERVICES	COM_COM	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
		-84 264,40 €	-1 795,95 €	-91 850,00 €	-93 645,95 €	0,00 €	-93 645,95 €	-78 777,64 €	0,00 €	-1 470,00 €	-93 320,00 €	-8 260,00 €	-101 580,00 €
		AR Préfecture											
		CA 2022											
		024-242400752-20240305-2024_1_4-DE											
		Reçu le 08/03/2024											
		011 - Charges à caractère général	24 881,52 €	1 795,95 €	34 820,00 €	36 615,95 €	0,00 €	36 615,95 €	21 481,33 €	-1 000,00 €	33 820,00 €	7 000,00 €	40 820,00 €
		012 - Charges de personnel et frais assimilés	58 573,41 €		57 030,00 €	57 030,00 €	0,00 €	57 030,00 €	57 296,31 €	2 470,00 €	59 500,00 €		59 500,00 €
		Dépenses	83 454,93 €	1 795,95 €	91 850,00 €	93 645,95 €	0,00 €	93 645,95 €	78 777,64 €	0,00 €	1 470,00 €	7 000,00 €	100 320,00 €
		013 - Atténuations de charges	37,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
		77 - Produits exceptionnels	5,24 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
		Recettes	42,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sous-total	-83 412,43 €	-1 795,95 €	-91 850,00 €	-93 645,95 €	0,00 €	-93 645,95 €	-78 777,64 €	0,00 €	-1 470,00 €	-93 320,00 €	-7 000,00 €
		21 - Immobilisations corporelles	851,97 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Dépenses	851,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €	240,00 €	240,00 €
		Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €	240,00 €
		Sous-total	-851,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 260,00 €	-1 260,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement	COM_COM	Remarques
60612 - Énergie - Électricité	011	-200,00 €	E	COM_COM	réajustement
611 - Contrats de prestations de services	011	3 000,00 €	E	COM_COM	CFC 715 + PANNEAU POCKET 2400
6135 - Locations mobilières	011	100,00 €	E	COM_COM	réajustement copieurs + MAA
61551 - Matériel roulant	011	200,00 €	E	COM_COM	entretien véhicule
6161 - Assurance multirisques	011	-3 000,00 €	E	COM_COM	Erreur 6261
6236 - Catalogues et imprimés	011	-2 000,00 €	E	COM_COM	
6257 - Réceptions	011	-1 500,00 €	E	COM_COM	vœux + repas agents + ...
6261 - Frais d'affranchissement	011	3 000,00 €	E	COM_COM	Erreur 6261
6262 - Frais de télécommunications	011	-800,00 €	E	COM_COM	réajustement
62873 - Au C.C.A.S.	011	200,00 €	E	COM_COM	réajustement
	011		NE		
	011		NE		
Sous-total 011		-1 000,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	2 470,00 €	E	COM_COM	
			NE		
			E		
Sous total engagé		1 470,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		1 470,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	COM_COM	Remarques
6226 - Honoraires	011	7 000,00 €	NE	COM_COM	agence comm (stratégie) fiche projet
	011		E		
	011		NE		
	011		NE		
Sous-total 011		7 000,00 €			
	012		E		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	1 500,00 €	NE	COM_COM	Ordinateur
10222 - F.C.T.V.A.	10	-240,00 €	E	COM_COM	Ordinateur
Sous total engagé		-240,00 €	E		
Sous total non engagé		8 500,00 €	NE		
TOTAL		8 260,00 €			

Delta = 0,00 €

BP Culture

BP : Culture

Code SERVICES	AR Prefecture	(Plusieurs éléments)	Année 2023						Préparation 2024					
			CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
			-279 926,77 €	-1 380,00 €	-307 480,00 €	-358 860,00 €	-18 600,00 €	-379 218,00 €	-321 189,02 €	-4 644,89 €	-15 280,00 €	-322 760,00 €	-48 410,00 €	-371 170,00 €
	024-242400752-20240305-2024													
	Reçu le 08/03/2024													
D														
011 - Charges à caractère général		45 786,46 €	5 350,00 €	71 210,00 €	76 560,00 €	1 800,00 €	78 360,00 €	63 751,91 €		3 390,00 €	74 600,00 €	4 090,00 €	78 690,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés		222 688,07 €	21 680,00 €	204 280,00 €	225 960,00 €	0,00 €	225 960,00 €	223 313,18 €		12 890,00 €	217 170,00 €	15 400,00 €	232 570,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante		28 950,00 €	450,00 €	45 000,00 €	45 450,00 €	8 150,00 €	53 600,00 €	38 600,00 €		3 000,00 €	48 000,00 €		48 000,00 €	
66 - Charges financières		238,89 €		210,00 €	210,00 €	0,00 €	210,00 €	203,60 €		-30,00 €	180,00 €		180,00 €	
Dépenses		297 663,42 €	27 480,00 €	320 700,00 €	348 180,00 €	9 950,00 €	358 130,00 €	325 868,69 €	0,00 €	19 250,00 €	339 950,00 €	19 490,00 €	359 440,00 €	
R														
013 - Atténuations de charges		0,00 €	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		5 283,30 €		4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	5 752,30 €			4 000,00 €		4 000,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations		6 600,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	3 600,00 €	13 600,00 €	13 600,00 €		4 000,00 €	14 000,00 €		14 000,00 €	
77 - Produits exceptionnels		8 491,53 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 138,95 €			0,00 €		0,00 €	
Recettes		20 374,83 €	5 300,00 €	14 000,00 €	19 300,00 €	3 600,00 €	22 900,00 €	39 491,25 €	0,00 €	4 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	
Sous-total		-277 288,59 €	-22 180,00 €	-306 700,00 €	-328 880,00 €	-6 350,00 €	-335 230,00 €	-286 377,44 €	0,00 €	-15 250,00 €	-321 950,00 €	-19 490,00 €	-341 440,00 €	
I														
D														
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées		735,37 €		780,00 €	780,00 €	0,00 €	780,00 €	770,67 €		30,00 €	810,00 €		810,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles		324,53 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
21 - Immobilisations corporelles		1 578,28 €	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €	18 500,00 €	81 258,00 €	3 117,87 €			0,00 €	39 760,00 €	39 760,00 €	
23 - Immobilisations en cours				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 923,04 €		26 366,64 €	0,00 €		0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales						0,00 €	0,00 €	864,00 €			0,00 €		0,00 €	
Dépenses		2 638,18 €	61 000,00 €	780,00 €	61 780,00 €	18 500,00 €	82 038,00 €	35 675,58 €	26 366,64 €	30,00 €	810,00 €	39 760,00 €	40 570,00 €	
R														
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €			0,00 €	10 840,00 €	10 840,00 €	
13 - Subventions d'investissement		0,00 €	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	6 250,00 €	28 250,00 €	0,00 €		21 721,75 €	0,00 €		0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales						0,00 €	0,00 €	864,00 €			0,00 €		0,00 €	
Recettes		0,00 €	31 800,00 €	0,00 €	31 800,00 €	6 250,00 €	38 050,00 €	864,00 €	21 721,75 €	0,00 €	0,00 €	10 840,00 €	10 840,00 €	
Sous-total		-2 638,18 €	-29 200,00 €	-780,00 €	-29 980,00 €	-12 250,00 €	-43 988,00 €	-34 811,58 €	-4 644,89 €	-30,00 €	-810,00 €	-28 920,00 €	-29 730,00 €	

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
2317 - Immobilisations reues au titre d'une mise à disposition	23	26 366,64 €	E	CULT_G Parcours de santé
1313 - Départements	13	-15 954,54 €	E	CULT_G Parcours de santé
1321 - Etat et établissements nationaux	13	-5 767,21 €	E	CULT_G Parcours de santé
Sous-total 13	13	-21 721,75 €		
	Sous total engagé	4 644,89 €	E	
	Sous total non engagé	0,00 €	NE	
	TOTAL	4 644,89 €		

Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60622 - Carburants	011	-100,00 €	E	CULT_G
60631 - Fournitures d'entretien	011	-200,00 €	E	CULT_G
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-1 300,00 €	E	CULT_G changement d'imputation (maintenance)
61551 - Matériel roulant	011	-150,00 €	E	CULT_G
6156 - Maintenance	011	1 300,00 €	E	CULT_G maintenance terra aventura
6236 - Catalogues et imprimés	011	-450,00 €	E	CULT_G
6262 - Frais de télécommunications	011	-300,00 €	E	CULT_G
60612 - Énergie - Électricité	011	-5 000,00 €	E	CULT_MED_J
60622 - Carburants	011	-200,00 €	E	CULT_MED_J
60623 - Alimentation	011	150,00 €	NE	CULT_MED_J
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèque)	011	5 500,00 €	NE	CULT_MED_J recettes pour achat livres (1€/ habitant)
611 - Contrats de prestations de services	011	2 500,00 €	NE	CULT_MED_J reprise des animations
6132 - Locations immobilières	011	-200,00 €	E	CULT_MED_J location bibli La Coquille
61558 - Autres bien mobiliers	011	150,00 €	NE	CULT_MED_J Nettoyage tapis et poufs
6161 - Assurance multirisques	011	100,00 €	E	CULT_MED_J
6168 - Autres primes d'assurance	011	200,00 €	E	CULT_MED_J
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	011	-110,00 €	E	CULT_MED_J
6262 - Frais de télécommunications	011	1 300,00 €	E	CULT_MED_J téléphone + internet + WIFI
62873 - Au C.C.A.S.	011	800,00 €	E	CULT_MED_J
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	011	-600,00 €	E	CULT_MED_J sacem
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		3 390,00 €		
	012	12 890,00 €	E	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-30,00 €	E	CULT_MED_J échéance 166,60
1641 - Emprunts en euros	16	30,00 €	E	CULT_MED_J échéance 807,66
65548 - Autres contributions	65	-15 000,00 €	E	CULT_G pays d'art et d'histoire
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres	65	18 000,00 €	NE	CULT_G
Sous-total 65	65	3 000,00 €		
7473 - Départements	74	-4 000,00 €	E	CULT_G Pérenité aide départementale supplémentaire ?
			E	
			NE	
			E	
	Sous total engagé	-11 020,00 €	E	
	Sous total non engagé	26 300,00 €	NE	
	TOTAL	15 280,00 €		

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement	011	1 000,00 €	NE	CULT_MED_J Relamping médiathèque
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	1 800,00 €	NE	CULT_MED_J dépannage ascenseur
6262 - Frais de télécommunications	011	1 290,00 €	NE	CULT_MED_J installation WIFI
	011		NE	
Sous-total 011		4 090,00 €		
64111 - Rémunération principale	012	15 400,00 €	E	
2151 - Réseaux de voirie	21	30 000,00 €	NE	CULT_G Parcours Jumilhac
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	3 960,00 €	NE	CULT_MED_J changements ordinateurs
2184 - Mobilier	21	5 800,00 €	NE	CULT_MED_J aménagement bibli jumi et poufs la coquille + aspirateur
Sous-total 21		39 760,00 €		
10222 - F.C.T.V.A.	10	-6 520,00 €	NE	CULT_G NR
10222 - F.C.T.V.A.	10	-4 320,00 €	E	CULT_G RAR
Sous-total 10		-10 840,00 €		
	Sous total engagé	11 080,00 €	E	
	Sous total non engagé	37 330,00 €	NE	
	TOTAL	48 410,00 €		

Delta = 0,00 €

Enfance : vue globale

BP : Enfance

Code_SERVICES	(Plusieurs éléments)	Année 2023							Préparation 2024				
		TOTAL	CA 2023	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
TOTAL		-600 610,83 €	-347 828,20 €	-754 556,00 €	-1 102 384,20 €	-279,48 €	-1 111 784,36 €	-726 649,48 €	-43 163,90 €	-67 334,00 €	-821 890,00 €	-499 340,00 €	-1 321 230,00 €
AR Prefecture													
F	D												
011 - Charges à caractère général	20240305-2024_1_4-22	227 574,41 €	10 050,00 €	238 589,00 €	248 639,00 €	0,00 €	248 639,00 €	230 220,36 €		3 764,00 €	242 353,00 €	33 330,00 €	275 683,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	08/03/2024	936 518,69 €	63 060,00 €	924 445,00 €	1 007 505,00 €	0,00 €	1 007 505,00 €	1 028 963,18 €		84 920,00 €	1 009 365,00 €	142 440,00 €	1 151 805,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		702,74 €	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	3 605,82 €			4 000,00 €		4 000,00 €
66 - Charges financières		16,46 €		70,00 €	70,00 €	400,00 €	470,00 €	447,60 €		500,00 €			570,00 €
67 - Charges exceptionnelles		382,34 €		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	23,65 €			500,00 €		500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
*Dépenses		1 166 784,64 €	93 610,00 €	1 167 604,00 €	1 261 214,00 €	400,00 €	1 261 614,00 €	1 263 260,61 €	0,00 €	89 184,00 €	1 256 788,00 €	175 770,00 €	1 432 558,00 €
R													
013 - Atténuations de charges		3 281,56 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	1 211,89 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		148 627,19 €		119 800,00 €	119 800,00 €	0,00 €	119 800,00 €	162 075,54 €		9 700,00 €	129 500,00 €	6 000,00 €	135 500,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		317 923,18 €	6 250,00 €	295 208,00 €	301 458,00 €	0,00 €	301 458,00 €	359 068,15 €		12 000,00 €	307 208,00 €	10 370,00 €	317 578,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		0,07 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
77 - Produits exceptionnels		25 093,36 €		0,00 €	0,00 €	120,82 €	120,82 €	30 592,81 €			0,00 €		0,00 €
*Recettes		494 925,36 €	14 250,00 €	415 008,00 €	429 258,00 €	120,82 €	429 378,82 €	552 948,39 €	0,00 €	21 700,00 €	436 708,00 €	16 370,00 €	453 078,00 €
*Sous-total		-671 859,28 €	-79 360,00 €	-752 596,00 €	-831 956,00 €	-279,18 €	-832 235,18 €	-710 312,22 €	0,00 €	-67 484,00 €	-820 080,00 €	-159 400,00 €	-979 480,00 €
I	D												
13 - Subventions d'investissement				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées		1 976,87 €		1 960,00 €	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €	1 786,82 €		-150,00 €	1 810,00 €		1 810,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		144,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	11 256,00 €	42 288,00 €		0,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles		10 380,55 €	11 100,00 €	0,00 €	11 100,00 €	0,00 €	11 464,00 €	5 126,24 €	3 612,90 €		0,00 €	107 940,00 €	107 940,00 €
23 - Immobilisations en cours		70 825,13 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,30 €	600,97 €	600,97 €			0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers		5 017,32 €	13 168,20 €	0,00 €	13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €	13 168,20 €			0,00 €		0,00 €
*Dépenses		88 343,87 €	274 868,87 €	1 960,00 €	276 828,87 €	0,30 €	285 949,85 €	31 938,23 €	45 900,90 €	-150,00 €	1 810,00 €	451 940,00 €	453 750,00 €
R													
024 - Produits de cessions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	1 620,00 €	0,00 €	1 620,00 €	0,00 €	1 620,00 €	0,00 €			0,00 €	81 520,00 €	81 520,00 €
13 - Subventions d'investissement		45 281,27 €	4 180,00 €	0,00 €	4 180,00 €	0,00 €	4 180,00 €	15 000,00 €	2 737,00 €		0,00 €	30 480,00 €	30 480,00 €
23 - Immobilisations en cours		10 260,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers		102 551,05 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	600,97 €			0,00 €		0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
*Recettes		159 592,32 €	6 400,67 €	0,00 €	6 400,67 €	0,00 €	6 400,67 €	15 600,97 €	2 737,00 €	0,00 €	0,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €
*Sous-total		71 248,45 €	-268 468,20 €	-1 960,00 €	-270 428,20 €	-0,30 €	-279 549,18 €	-16 337,26 €	-43 163,90 €	150,00 €	-1 810,00 €	-339 940,00 €	-341 750,00 €

Extrait Centre de loisirs + Périscolaire + Temps d'Accueil des mercredis

BP : ALSH + PERI + TAM

Code_SERVICES	(Plusieurs éléments)	Année 2023							Préparation 2024				
		TOTAL	CA 2023	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
TOTAL		-480 624,42 €	-326 038,20 €	-618 725,00 €	-944 763,20 €	120,52 €	-953 399,36 €	-622 563,68 €	-44 470,90 €	-11 780,00 €	-630 505,00 €	-389 080,00 €	-1 019 585,00 €
F	D												
011 - Charges à caractère général		176 091,67 €	7 250,00 €	174 645,00 €	181 895,00 €	0,00 €	181 895,00 €	174 831,08 €		3 800,00 €	178 445,00 €	6 900,00 €	185 345,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		698 503,30 €	63 050,00 €	683 030,00 €	746 080,00 €	0,00 €	746 080,00 €	771 247,04 €		24 480,00 €	707 510,00 €	101 400,00 €	808 910,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		792,74 €	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	3 405,82 €			4 000,00 €		4 000,00 €
66 - Charges financières		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
67 - Charges exceptionnelles		382,34 €		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	23,65 €			500,00 €		500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
*Dépenses		877 270,05 €	70 800,00 €	862 175,00 €	932 975,00 €	0,00 €	932 975,00 €	949 507,59 €	0,00 €	28 280,00 €	890 455,00 €	108 300,00 €	998 755,00 €
R													
013 - Atténuations de charges		3 124,36 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	941,49 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		142 783,39 €		112 500,00 €	112 500,00 €	0,00 €	112 500,00 €	147 761,54 €		6 500,00 €	119 000,00 €	6 000,00 €	125 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		150 050,79 €	3 250,00 €	130 950,00 €	134 200,00 €	0,00 €	134 200,00 €	164 500,36 €		10 000,00 €	140 950,00 €		140 950,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		0,07 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
77 - Produits exceptionnels		24 787,16 €		0,00 €	0,00 €	120,82 €	120,82 €	25 058,26 €			0,00 €		0,00 €
*Recettes		320 745,77 €	11 250,00 €	243 450,00 €	254 700,00 €	120,82 €	254 820,82 €	338 261,65 €	0,00 €	16 500,00 €	259 950,00 €	6 000,00 €	265 950,00 €
*Sous-total		-556 524,28 €	-59 550,00 €	-618 725,00 €	-678 275,00 €	120,82 €	-678 154,18 €	-611 245,94 €	0,00 €	-11 780,00 €	-630 505,00 €	-102 300,00 €	-732 805,00 €
I	D												
13 - Subventions d'investissement				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		144,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	10 716,00 €	42 288,00 €		0,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles		5 750,01 €	6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	2 433,54 €	3 264,00 €		0,00 €	27 940,00 €	27 940,00 €
23 - Immobilisations en cours		70 825,13 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,30 €	600,97 €	600,97 €			0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers		5 017,32 €	13 168,20 €	0,00 €	13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €	13 168,20 €			0,00 €		0,00 €
*Dépenses		81 736,46 €	270 068,87 €	0,00 €	270 068,87 €	0,30 €	278 825,85 €	26 918,71 €	45 552,00 €	0,00 €	0,00 €	371 940,00 €	371 940,00 €
R													
024 - Produits de cessions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €			0,00 €	68 400,00 €	68 400,00 €
13 - Subventions d'investissement		43 325,27 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	15 000,00 €	1 081,10 €		0,00 €	16 760,00 €	16 760,00 €
23 - Immobilisations en cours		10 260,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers		102 551,05 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	600,97 €					

Enfance : Centre de loisirs

BP ENF : ALSH

Code_SERVICES	ENF_CL	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	CA 2023	Projet 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
TOTAL		-253 729,26 €	-299 208,20 €	-346 615,00 €	-645 823,20 €	120,52 €	-654 459,36 €	-415 456,78 €	-44 470,90 €	88 050,00 €	-258 565,00 €	-332 600,00 €	-591 165,00 €
F AR Prefecture													
D													
011 - Charges à caractère général	24-242400752-20240305-2024	141 468,74 €	3 750,00 €	141 705,00 €	145 455,00 €	0,00 €	145 455,00 €	144 726,27 €		2 600,00 €	144 305,00 €	5 620,00 €	149 925,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	Recr. 18714 / 2024	327 008,22 €	30 470,00 €	304 410,00 €	334 880,00 €	0,00 €	334 880,00 €	393 244,54 €		-76 650,00 €	227 760,00 €	40 200,00 €	267 960,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante		792,74 €	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	3 405,82 €			4 000,00 €		4 000,00 €
66 - Charges financières		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
67 - Charges exceptionnelles		362,74 €		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	23,65 €			500,00 €		500,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses		471 132,44 €	34 720,00 €	450 615,00 €	485 335,00 €	0,00 €	485 335,00 €	541 400,28 €	0,00 €	-74 050,00 €	376 565,00 €	45 820,00 €	422 385,00 €
R													
013 - Atténuations de charges		661,36 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	401,73 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		50 033,80 €		44 000,00 €	44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €	48 275,10 €		6 000,00 €	50 000,00 €		50 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		74 090,42 €		60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	80 287,04 €		8 000,00 €	68 000,00 €		68 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante		0,07 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
77 - Produits exceptionnels		13 015,67 €		0,00 €	0,00 €	120,82 €	120,82 €	8 297,37 €			0,00 €		0,00 €
Recettes		137 801,32 €	2 000,00 €	104 000,00 €	106 000,00 €	120,82 €	106 120,82 €	137 261,24 €	0,00 €	14 000,00 €	118 000,00 €	0,00 €	118 000,00 €
Sous-total		-333 331,12 €	-32 720,00 €	-346 615,00 €	-379 335,00 €	120,82 €	-379 214,18 €	-404 139,04 €	0,00 €	88 050,00 €	-258 565,00 €	-45 820,00 €	-304 385,00 €
I													
D													
13 - Subventions d'investissement				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles		0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	10 716,00 €	42 288,00 €		0,00 €	244 000,00 €	244 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles		2 192,01 €	6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	0,00 €	6 300,00 €	2 433,54 €	3 264,00 €		0,00 €	27 940,00 €	27 940,00 €
23 - Immobilisations en cours		70 825,13 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,30 €	600,97 €	600,97 €			0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
4581 - Opérations sous mandat		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
458112063 - accueil loisirs thiviers		5 017,32 €	13 168,20 €	0,00 €	13 168,20 €	0,00 €	21 924,88 €	13 168,20 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses		78 034,46 €	270 068,87 €	0,00 €	270 068,87 €	0,30 €	278 825,85 €	26 918,71 €	45 552,00 €	0,00 €	0,00 €	371 940,00 €	371 940,00 €
R													
024 - Produits de cessions		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €			0,00 €	68 400,00 €	68 400,00 €
13 - Subventions d'investissement		43 325,27 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €	15 000,00 €	1 081,10 €		0,00 €	16 760,00 €	16 760,00 €
23 - Immobilisations en cours		10 260,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
458212063 - accueil loisirs thiviers		102 551,05 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	0,00 €	600,67 €	600,97 €			0,00 €		0,00 €
458222063 - accueil loisirs thiviers		0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
Recettes		157 636,32 €	3 580,67 €	0,00 €	3 580,67 €	0,00 €	3 580,67 €	15 600,97 €	1 081,10 €	0,00 €	0,00 €	85 160,00 €	85 160,00 €
Sous-total		79 601,86 €	-266 488,20 €	0,00 €	-266 488,20 €	-0,30 €	-275 245,18 €	-11 317,74 €	-44 470,90 €	0,00 €	0,00 €	-286 780,00 €	-286 780,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement	ENF_CL	Remarques
2031 - Frais d'études	20	42 288,00 €	E	ENF_CL	Concours et...
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	3 264,00 €	E	ENF_CL	Vidéo + meuble La Coquille
1318 - Autres	13	-1 081,10 €	E	ENF_CL	Aide CAF / Achat matériel informatique
Sous total engagé		44 470,90 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		44 470,90 €			Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement	ENF_CL	Remarques
60612 - Énergie - Électricité	011	-1 900,00 €	E	ENF_CL	compris dans convention
60622 - Carburants	011	-1 000,00 €	E	ENF_CL	réajustement
60623 - Alimentation	011	-2 700,00 €	E	ENF_CL	réajustement 3 ALSH compris cantinier Jum
6068 - Autres matières et fournitures	011	200,00 €	E	ENF_CL	ALSH La coquille
6135 - Locations mobilières	011	-4 000,00 €	E	ENF_CL	Plus de chauffeurs
6168 - Autres primes d'assurance	011	0,00 €	E	ENF_CL	
6232 - Fêtes et cérémonies	011	-100,00 €	E	ENF_CL	
6237 - Publications	011	-200,00 €	E	ENF_CL	
6247 - Transports collectifs	011	3 000,00 €	E	ENF_CL	plus de navette Jum/la coquille et plus de chauffeurs
6262 - Frais de télécommunications	011	1 000,00 €	E	ENF_CL	REGUL
62873 - Au C.C.A.S.	011	-200,00 €	E	ENF_CL	
62875 - Aux communes membres du GFP	011	-11 500,00 €	E	ENF_CL	
62878 - A d'autres organismes	011	20 000,00 €	E	ENF_CL	Regul compte EHPAD + LA COQUILLE 8500 + THIVIERS 18000
Sous-total 011		2 600,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	-76 650,00 €	E		
70632 - A caractère de loisirs	70	-6 000,00 €	E	ENF_CL	Augmentation fréquentation
7478 - Autres organismes	74	-8 000,00 €	E	ENF_CL	convention temps libre CAF + MSA (PS) 2000
Sous total engagé		-88 050,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		-88 050,00 €			Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	ENF_CL	Remarques
60632 - Fournitures de petit équipement	011	400,00 €	E	ENF_CL	ALSH La Coquille
6064 - Fournitures administratives	011	150,00 €	E	ENF_CL	ALSH La Coquille
6068 - Autres matières et fournitures	011	250,00 €	E	ENF_CL	ALSH La Coquille
611 - Contrats de prestations de services	011	2 500,00 €	NE	ENF_CL	forum théâtre
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	670,00 €	E	ENF_CL	Etude radon
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 000,00 €	E	ENF_CL	
6184 - Versements à des organismes de formation	011	2 150,00 €	E	ENF_CL	2BAFD 1300 + SB delphine 150 + BAFA margua 482 + romane 660 (BAFA/SB)+ BAFD Léa et Max (en 2023) 1180
6238 - Divers	011	-1 500,00 €	E	ENF_CL	camp de 3 jours
Sous-total 011		5 620,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	40 200,00 €	E		
2031 - Frais d'études	20	244 000,00 €	E	ENF_CL	Frais ingénierie + CT et SPS 50% + démarrage travaux
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	2 640,00 €	E	ENF_CL	ordi mélissa et Noémie 2640
2188 - Autres immobilisations corporelles	21	25 300,00 €	E	ENF_CL	Achat minibus occasion
2313 - Constructions	23	100 000,00 €	E	ENF_CL	Démarrage construction
10222 - F.C.T.V.A.	10	-68 400,00 €	E	ENF_CL	Matériel + Pôle
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	13		E	ENF_CL	Acompte de DETR en 2025
1318 - Autres	13	-16 760,00 €	E	ENF_CL	MSA + 1760 CAF (80 % ht)
Sous total engagé		330 100,00 €	E		
Sous total non engagé		2 500,00 €	NE		
TOTAL		332 600,00 €			Delta = 0,00 €

Enfance : Coordinatrices

BP ENF : Coordinatrice

Code SERVICES	ENF COO	Année 2023						Préparation 2024				
TOTAL	-63 730,82 €	-670,00 €	-85 210,00 €	-85 880,00 €	0,00 €	-85 880,00 €	-95 344,20 €	870,40 €	-4 910,00 €	-90 120,00 €	0,00 €	-90 120,00 €
AR Prefect	CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE												
011 - Charges à caractère général	7 596,92 €		11 090,00 €	11 090,00 €	0,00 €	11 090,00 €	9 055,48 €		160,00 €	11 250,00 €		11 250,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	80 060,73 €		98 120,00 €	98 120,00 €	0,00 €	98 120,00 €	97 733,85 €		4 750,00 €	102 870,00 €		102 870,00 €
Dépenses	87 657,65 €	0,00 €	109 210,00 €	109 210,00 €	0,00 €	109 210,00 €	106 789,33 €	0,00 €	4 910,00 €	114 120,00 €	0,00 €	114 120,00 €
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	23 669,75 €		24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €	7 101,01 €			24 000,00 €		24 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	257,08 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 448,12 €			0,00 €		0,00 €
Recettes	23 926,83 €	0,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €	12 549,13 €	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
Sous-total	-63 730,82 €	0,00 €	-85 210,00 €	-85 210,00 €	0,00 €	-85 210,00 €	-94 240,20 €	0,00 €	-4 910,00 €	-90 120,00 €	0,00 €	-90 120,00 €
20 - Immobilisations incorporelles					0,00 €	0,00 €	270,00 €			0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	834,00 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 104,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Subventions d'investissement		1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	870,40 €		0,00 €		0,00 €
Recettes	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	1 330,00 €	0,00 €	870,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	0,00 €	-670,00 €	0,00 €	-670,00 €	0,00 €	-670,00 €	-1 104,00 €	870,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
1318 - Autres	13	-870,40 €	E	ENF_COO	Aide CAF / achat matériel informatique
Sous total engagé		-870,40 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		-870,40 €			

Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60612 - Énergie - Électricité	011	-550,00 €	E	ENF_COO	
6064 - Fournitures administratives	011	180,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
61551 - Matériel roulant	011	350,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
6161 - Assurance multirisques	011	50,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
6182 - Documentation générale et technique	011	50,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
6257 - Réceptions	011	-50,00 €	E	ENF_COO	
6261 - Frais d'affranchissement	011	30,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
62873 - Au C.C.A.S.	011	100,00 €	E	ENF_COO	Fanny +
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		160,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	4 750,00 €	E	ENF_COO	CET
			E		
			E		
			NE		
			E		
Sous total engagé		4 910,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		4 910,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
	011		NE		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		0,00 €			
	012		E		
			E		
			NE		
			E		
Sous total engagé		0,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		0,00 €			

Delta = 0,00 €

Enfance : Jeunesse

BP ENF : Jeunesse

Code_SERVICE	S	AR Prefecture	ENF_JEU	.Y	Année 2023						Préparation 2024				
					CA 2022	Prj cts 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
		TOTAL	31 084,99 €	-7 250,00 €	-33 060,00 €	-40 310,00 €	-400,00 €	-40 710,00 €	-30 744,99 €	-348,90 €	-33 980,00 €	-67 040,00 €	-3 750,00 €	-70 790,00 €	
		024-242400752-20240305-2024_1_													
		Reçu le 08/03/2024													
F															
D															
011 - Charges à caractère général			20 326,03 €	200,00 €	25 390,00 €	25 590,00 €	0,00 €	25 590,00 €	22 274,38 €		820,00 €	26 210,00 €	3 750,00 €	29 960,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés			43 843,83 €	6 050,00 €	41 540,00 €	47 590,00 €	0,00 €	47 590,00 €	48 309,23 €		35 310,00 €	76 850,00 €		76 850,00 €	
65 - Autres charges de gestion courante							0,00 €	0,00 €	200,00 €			0,00 €		0,00 €	
66 - Charges financières			16,46 €		70,00 €	70,00 €	400,00 €	470,00 €	447,60 €		500,00 €	570,00 €		570,00 €	
67 - Charges exceptionnelles			0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
Dépenses			64 186,32 €	6 250,00 €	67 000,00 €	73 250,00 €	400,00 €	73 650,00 €	71 231,21 €	0,00 €	36 630,00 €	103 630,00 €	3 750,00 €	107 380,00 €	
R															
013 - Atténuations de charges			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			3 400,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	11 042,50 €		2 500,00 €	7 500,00 €		7 500,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations			31 639,29 €		30 900,00 €	30 900,00 €	0,00 €	30 900,00 €	31 796,11 €			30 900,00 €		30 900,00 €	
77 - Produits exceptionnels			39,90 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86,43 €			0,00 €		0,00 €	
Recettes			35 079,19 €	0,00 €	35 900,00 €	35 900,00 €	0,00 €	35 900,00 €	42 925,04 €	0,00 €	2 500,00 €	38 400,00 €	0,00 €	38 400,00 €	
Sous-total			-29 107,13 €	-6 250,00 €	-31 100,00 €	-37 350,00 €	-400,00 €	-37 750,00 €	-28 306,17 €	0,00 €	-34 130,00 €	-65 230,00 €	-3 750,00 €	-68 980,00 €	
I															
D															
16 - Emprunts et dettes assimilées			1 976,87 €		1 960,00 €	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €	1 786,82 €		-150,00 €	1 810,00 €		1 810,00 €	
21 - Immobilisations corporelles			0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	652,00 €	348,90 €		0,00 €		0,00 €	
Dépenses			1 976,87 €	1 000,00 €	1 960,00 €	2 960,00 €	0,00 €	2 960,00 €	2 438,82 €	348,90 €	-150,00 €	1 810,00 €	0,00 €	1 810,00 €	
Recettes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sous-total			-1 976,87 €	-1 000,00 €	-1 960,00 €	-2 960,00 €	0,00 €	-2 960,00 €	-2 438,82 €	-348,90 €	150,00 €	-1 810,00 €	0,00 €	-1 810,00 €	

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	348,90 €	E	ENF_JEU	Minifour + vidéo
Sous total engagé		348,90 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		348,90 €			

Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60611 - Eau et assainissement	011	-200,00 €	E	ENF_JEU	REGUL
60612 - Énergie - Électricité	011	-2 000,00 €	E	ENF_JEU	
60622 - Carburants	011	250,00 €	E	ENF_JEU	CAMP JEUNES
60631 - Fournitures d'entretien	011	100,00 €	E	ENF_JEU	commande groupée
6064 - Fournitures administratives	011	150,00 €	E	ENF_JEU	commande groupée
6135 - Locations mobilières	011	-500,00 €	E	ENF_JEU	bus mairie
6168 - Autres primes d'assurance	011	700,00 €	E	ENF_JEU	
6247 - Transports collectifs	011	2 000,00 €	NE	ENF_JEU	Plus de chauffeur : mini camp
6251 - Voyages et déplacements	011	200,00 €	E	ENF_JEU	frais Florian remplacement péris
62875 - Aux communes membres du GFP	011	120,00 €	E	ENF_JEU	sortie cinéma
Sous-total 011		820,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	35 310,00 €	E		
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	500,00 €	E	ENF_JEU	annuité 520,17
1641 - Emprunts en euros	16	-150,00 €	E	ENF_JEU	annuité 1789
70632 - A caractère de loisirs		-2 500,00 €	E	ENF_JEU	
Sous total engagé		31 980,00 €	E		
Sous total non engagé		2 000,00 €	NE		
TOTAL		33 980,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6068 - Autres matières et fournitures	011	1 080,00 €	NE	ENF_JEU	Projet jardin japonais
611 - Contrats de prestations de services	011	2 500,00 €	NE	ENF_JEU	projet vidéo
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	011	670,00 €	E	ENF_JEU	Etude radon
6238 - Divers	011	-500,00 €	E	ENF_JEU	
Sous-total 011		3 750,00 €			
64111 - Rémunération principale	012		E		
Sous total engagé		170,00 €	E		
Sous total non engagé		3 580,00 €	NE		
TOTAL		3 750,00 €			

Delta = 0,00 €

Enfance : Ludothèque

BP ENF : Ludothèque

Code_SERVICES	ENF_LUD	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	-28 415,66 €	-7 520,00 €	-21 897,00 €	-29 417,00 €	0,00 €	-29 781,00 €	-24 423,90 €	0,00 €	-11 630,00 €	-33 527,00 €	-4 810,00 €
AR Prefecture		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
024-242400752-20240305-2024 1 4-DE													
011 - Charges à caractère général 2024		4 268,19 €	1 500,00 €	6 680,00 €	8 280,00 €	0,00 €	8 280,00 €	7 942,71 €		2 430,00 €	9 110,00 €	2 230,00 €	11 340,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		39 246,13 €	5 920,00 €	31 465,00 €	37 385,00 €	0,00 €	37 385,00 €	37 515,97 €		11 900,00 €	43 365,00 €		43 365,00 €
Dépenses		43 514,32 €	7 520,00 €	38 145,00 €	45 665,00 €	0,00 €	45 665,00 €	45 458,68 €	0,00 €	14 330,00 €	52 475,00 €	2 230,00 €	54 705,00 €
013 - Atténuations de charges		157,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 816,80 €		1 475,00 €	1 475,00 €	0,00 €	1 475,00 €	2 404,50 €		700,00 €	2 175,00 €		2 175,00 €
74 - Dotations, subventions et participations		17 752,35 €		14 773,00 €	14 773,00 €	0,00 €	14 773,00 €	18 993,98 €		2 000,00 €	16 773,00 €		16 773,00 €
77 - Produits exceptionnels		2,85 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes		19 729,20 €	0,00 €	16 248,00 €	16 248,00 €	0,00 €	16 248,00 €	21 398,48 €	0,00 €	2 700,00 €	18 948,00 €	0,00 €	18 948,00 €
Sous-total		-23 785,12 €	-7 520,00 €	-21 897,00 €	-29 417,00 €	0,00 €	-29 417,00 €	-24 060,20 €	0,00 €	-11 630,00 €	-33 527,00 €	-2 230,00 €	-35 757,00 €
021 - Immobilisations corporelles		4 630,54 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	364,00 €	363,70 €			0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Dépenses		4 630,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	364,00 €	363,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	820,00 €	820,00 €
13 - Subventions d'investissement		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
Recettes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 420,00 €	2 420,00 €
Sous-total		-4 630,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-364,00 €	-363,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 580,00 €	-2 580,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60611 - Eau et assainissement	011	10,00 €	E	ENF_LUD	regul BTS
60612 - Énergie - Électricité	011	250,00 €	E	ENF_LUD	
60622 - Carburants	011	100,00 €	E	ENF_LUD	
60631 - Fournitures d'entretien	011	-250,00 €	E	ENF_LUD	regul
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèque)	011	-50,00 €	E	ENF_LUD	
6135 - Locations mobilières	011	400,00 €	NE	ENF_LUD	Location bus
61558 - Autres biens mobiliers	011	10,00 €	E	ENF_LUD	lavette siège
6156 - Maintenance	011	80,00 €	E	ENF_LUD	BTS +
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 100,00 €	E	ENF_LUD	regul
6182 - Documentation générale et technique	011	120,00 €	E	ENF_LUD	ADRESSE MAIL
6237 - Publications	011	200,00 €	NE	ENF_LUD	banderole
6261 - Frais d'affranchissement	011	50,00 €	E	ENF_LUD	
62873 - Au C.C.A.S.	011	250,00 €	E	ENF_LUD	menage
62875 - Aux communes membres du GFP	011	160,00 €	E	ENF_LUD	cinéma
	011		NE		
Sous-total 011		2 430,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	11 900,00 €	E	ENF_LUD	
70632 - A caractère de loisirs	70	-700,00 €	E	ENF_LUD	sortie familles EVS
7478 - Autres organismes	74	-2 000,00 €	E	ENF_LUD	CAF
Sous total engagé		11 030,00 €	E		
Sous total non engagé		600,00 €	NE		
TOTAL		11 630,00 €			
					Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60623 - Alimentation	011	280,00 €	NE	ENF_LUD	Bivouac familles
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-250,00 €	E	ENF_LUD	
611 - Contrats de prestations de services	011	1 600,00 €	NE	ENF_LUD	developpement EVS
6238 - Divers	011	600,00 €	NE	ENF_LUD	developpement EVS
Sous-total 011		2 230,00 €			
	012		E		
21 - Immobilisations corporelles	21	5 000,00 €	NE	ENF_LUD	achat jeux en bois
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10	-820,00 €	NE	ENF_LUD	FCTVA
13 - Subventions d'investissement	13	-1 600,00 €	NE	ENF_LUD	CAF
			E		
Sous total engagé		-250,00 €	E		
Sous total non engagé		5 060,00 €	NE		
TOTAL		4 810,00 €			
					Delta = 0,00 €

Enfance : périscolaire

Code_SERVICES	ENF_P	Année 2023						Préparation 2024				
TOTAL	-152 646,18 €	-19 990,00 €	-170 590,00 €	-190 580,00 €	0,00 €	-190 580,00 €	-137 638,23 €	0,00 €	-52 090,00 €	-222 680,00 €	-34 380,00 €	-257 060,00 €
	CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
F												
D												
AR Prefecture												
011 - Charges à caractère général	23 241,96 €	7 000,00 €	22 180,00 €	22 880,00 €	0,00 €	22 880,00 €	17 272,16 €		300,00 €	22 480,00 €	2 780,00 €	25 260,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	298 452,02 €	23 240,00 €	280 760,00 €	304 050,00 €	0,00 €	304 050,00 €	303 039,96 €		51 790,00 €	332 550,00 €	37 600,00 €	370 150,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	19,60 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses	321 713,58 €	23 990,00 €	302 940,00 €	326 930,00 €	0,00 €	326 930,00 €	320 312,12 €	0,00 €	52 090,00 €	355 030,00 €	40 380,00 €	395 410,00 €
R												
013 - Atténuations de charges	1 574,24 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	539,76 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	90 970,39 €		67 000,00 €	67 000,00 €	0,00 €	67 000,00 €	97 120,34 €			67 000,00 €	6 000,00 €	73 000,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	71 016,66 €		65 350,00 €	65 350,00 €	0,00 €	65 350,00 €	76 079,47 €			65 350,00 €		65 350,00 €
77 - Produits exceptionnels	9 208,11 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 934,32 €			0,00 €		0,00 €
Recettes	172 769,40 €	4 000,00 €	132 350,00 €	136 350,00 €	0,00 €	136 350,00 €	182 673,89 €	0,00 €	0,00 €	132 350,00 €	6 000,00 €	138 350,00 €
Sous-total	-148 944,18 €	-19 990,00 €	-170 590,00 €	-190 580,00 €	0,00 €	-190 580,00 €	-137 638,23 €	0,00 €	-52 090,00 €	-222 680,00 €	-34 380,00 €	-257 060,00 €
I												
D												
20 - Immobilisations incorporelles	144,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	3 558,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses	3 702,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R												
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	-3 702,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
611 - Contrats de prestations de services	011	-500,00 €	E	ENF_P	611/6188 régul
6156 - Maintenance	011	300,00 €	E	ENF_P	Antivirus PC
6188 - Autres frais divers	011	500,00 €	E	ENF_P	611/6188
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		300,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	51 790,00 €	E		
Sous total engagé		52 090,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		52 090,00 €			
				Delta =	0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6184 - Versements à des organismes de formation	011	1 780,00 €	NE	ENF_P	antoine (660 ?) +Loriane (660 ?) + 2 BAFA (960 € périsco)
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 000,00 €	E	ENF_P	
	011		NE		
Sous-total 011		2 780,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	37 600,00 €	E		
70875 - Par les communes membres du GFP	70	-6 000,00 €	E	ENF_P	Tps méridien
			E		
Sous total engagé		32 600,00 €	E		
Sous total non engagé		1 780,00 €	NE		
TOTAL		34 380,00 €			
				Delta =	0,00 €

Enfance : Relais Petite Enfance (anciennement RAM)

BP ENF : Relais Petite Enfance

Code SERVICES	ENF_RAM	Année 2023						Préparation 2024				
TOTAL	5 511,60 €	-310,00 €	875,00 €	565,00 €	0,00 €	565,00 €	8 841,95 €	785,50 €	-1 394,00 €	-519,00 €	-3 750,00 €	-4 269,00 €
AR Prefecture	CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE												
Reçu le 08/03/2024												
011 - Charges à caractère général	9 373,07 €		11 190,00 €	11 190,00 €	0,00 €	11 190,00 €	9 336,61 €		-2 646,00 €	8 544,00 €	3 750,00 €	12 294,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	37 201,33 €		38 120,00 €	38 120,00 €	0,00 €	38 120,00 €	37 590,92 €		4 040,00 €	42 160,00 €		42 160,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
Dépenses	46 574,40 €	0,00 €	49 310,00 €	49 310,00 €	0,00 €	49 310,00 €	46 927,53 €	0,00 €	1 394,00 €	50 704,00 €	3 750,00 €	54 454,00 €
013 - Atténuations de charges	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,40 €			0,00 €		0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	50 126,29 €		50 185,00 €	50 185,00 €	0,00 €	50 185,00 €	56 612,08 €			50 185,00 €		50 185,00 €
77 - Produits exceptionnels	3,71 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes	50 130,00 €	0,00 €	50 185,00 €	50 185,00 €	0,00 €	50 185,00 €	56 882,48 €	0,00 €	0,00 €	50 185,00 €	0,00 €	50 185,00 €
Sous-total	3 555,60 €	0,00 €	875,00 €	875,00 €	0,00 €	875,00 €	9 954,95 €	0,00 €	-1 394,00 €	-519,00 €	-3 750,00 €	-4 269,00 €
20 - Immobilisations incorporelles			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €			0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	843,00 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	290,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
13 - Subventions d'investissement	1 956,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	785,50 €		0,00 €		0,00 €
Recettes	1 956,00 €	1 490,00 €	0,00 €	1 490,00 €	0,00 €	1 490,00 €	0,00 €	785,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	1 956,00 €	-310,00 €	0,00 €	-310,00 €	0,00 €	-310,00 €	-1 113,00 €	785,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
1318 - Autres	13	-785,50 €	E	ENF_COO	Aide CAF / achat matériel informatique
Sous total engagé		-785,50 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		-785,50 €			Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60622 - Carburants	011	-500,00 €	E	ENF_RAM	rajustement
6132 - Locations immobilières	011	-2 006,00 €	E	ENF_RAM	
6161 - Assurance multirisques	011	30,00 €	E	ENF_RAM	regul
6182 - Documentation générale et technique	011	30,00 €	E	ENF_RAM	regul
62873 - Au C.C.A.S.	011	-200,00 €	E	ENF_RAM	
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		-2 646,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	4 040,00 €	E		
			E		
			E		
			NE		
			E		
Sous total engagé		1 394,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		1 394,00 €			Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6068 - Autres matières et fournitures	011	200,00 €	NE	ENF_RAM	
6238 - Divers	011	3 550,00 €	NE	ENF_RAM	sortie spectacle fete de la famille 2500 fete de la famille
	011		NE		
Sous-total 011		3 750,00 €			
	012		E		
			E		
			NE		
			E		
Sous total engagé		0,00 €	E		
Sous total non engagé		3 750,00 €	NE		
TOTAL		3 750,00 €			Delta = 0,00 €

Enfance : Ribambelle + LAEP

BP ENF : Ribambelle + LAEP

Code SERVICES	AR Prefecture	ENF_RIB	Année 2023					Préparation 2024						
			TOTAL	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
			-1 211,84 €	0,00 €	-1 690,00 €	-1 690,00 €	0,00 €	-1 690,00 €	41 852,84 €	0,00 €	-200,00 €	-1 890,00 €	-97 950,00 €	-99 840,00 €
			CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
F														
D														
011 - Charges à caractère général			3 547,02 €		3 080,00 €	3 080,00 €	0,00 €	3 080,00 €	2 460,49 €		200,00 €	3 280,00 €	16 700,00 €	19 980,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			22,49 €		910,00 €	910,00 €	0,00 €	910,00 €	6,45 €			910,00 €	41 040,00 €	41 950,00 €
Dépenses			3 569,51 €	0,00 €	3 990,00 €	3 990,00 €	0,00 €	3 990,00 €	2 466,94 €	0,00 €	200,00 €	4 190,00 €	57 740,00 €	61 930,00 €
R														
013 - Atténuations de charges			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			2 357,59 €		2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	44 319,78 €			2 300,00 €	10 370,00 €	12 670,00 €
77 - Produits exceptionnels			0,08 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes			2 357,67 €	0,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	44 319,78 €	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	10 370,00 €	12 670,00 €
Sous-total			-1 211,84 €	0,00 €	-1 690,00 €	-1 690,00 €	0,00 €	-1 690,00 €	41 852,84 €	0,00 €	-200,00 €	-1 890,00 €	-47 370,00 €	-49 260,00 €
I														
D														
21 - Immobilisations corporelles												0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
Dépenses			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
R														
10 - Dotations, fonds divers et réserves												0,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €
13 - Subventions d'investissement												0,00 €	12 120,00 €	12 120,00 €
Recettes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 420,00 €	24 420,00 €
Sous-total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50 580,00 €	-50 580,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
611 - Contrats de prestations de services	011	200,00 €	E	ENF_RIB	Augmentation UDAF
	011		E		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		200,00 €			
Sous total engagé		200,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		200,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60622 - Carburants	011	2 000,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE
60623 - Alimentation	011	300,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE
60632 - Fournitures de petit équipement	011	600,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE
6068 - Autres matières et fournitures	011	600,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE
611 - Contrats de prestations de services	011	9 500,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE UDAF+ SUPERVISION
61551 - Matériel roulant	011	200,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE
6161 - Assurance multirisques	011	500,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Assurance nouveau véhicule
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 000,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Nouveau poste
6238 - Divers	011	2 000,00 €	NE	ENF_RIB	
	011		NE		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		16 700,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	41 040,00 €	NE	ENF_RIB	
7478 - Autres organismes	74	-10 370,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Etat (reste 21600 CAF en 2025)
2184 - Mobilier	21	75 000,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Achat minibus équipé
10222 - F.C.T.V.A.	10	-12 300,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Minibus équipé
1318 - Autres	13	-12 120,00 €	NE	ENF_RIB	FIPE Etat (Reste 12120 Etat + 24300 CAF en 2025)
			E		
Sous total engagé		0,00 €	E		
Sous total non engagé		97 950,00 €	NE		
TOTAL		97 950,00 €			

Delta = 0,00 €

Enfance : Temps d'Accueil des Mercredis

BP ENF : Mercredis

Code SERVICES	AR Prefecture	ENF TAM	Année 2023					Préparation 2024						
			CA 2022	Projet 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
		TOTAL	-74 248,98 €	-6 840,00 €	-101 520,00 €	-108 360,00 €	0,00 €	-108 360,00 €	-69 468,67 €	0,00 €	-47 740,00 €	-149 260,00 €	-22 100,00 €	-171 360,00 €
024-242400752-20240305-2024_1														
	Reçu le 08/03/2024													
011 - Charges à caractère général			11 380,97 €	2 800,00 €	10 760,00 €	13 560,00 €	0,00 €	13 560,00 €	12 832,65 €	900,00 €	11 660,00 €	-1 500,00 €	10 160,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés			73 043,06 €	9 290,00 €	97 860,00 €	107 150,00 €	0,00 €	107 150,00 €	74 962,54 €	49 340,00 €	147 200,00 €	23 600,00 €	170 800,00 €	
67 - Charges exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dépenses			84 424,03 €	12 090,00 €	108 620,00 €	120 710,00 €	0,00 €	120 710,00 €	87 795,19 €	50 240,00 €	158 860,00 €	22 100,00 €	180 960,00 €	
013 - Atténuations de charges			888,76 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			1 779,20 €		1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	2 366,10 €	500,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations			4 943,71 €	3 250,00 €	5 600,00 €	8 850,00 €	0,00 €	8 850,00 €	8 133,85 €	2 000,00 €	7 600,00 €		7 600,00 €	
77 - Produits exceptionnels			2 563,38 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 826,57 €		0,00 €		0,00 €	
Recettes			10 175,05 €	5 250,00 €	7 100,00 €	12 350,00 €	0,00 €	12 350,00 €	18 326,52 €	2 500,00 €	9 600,00 €	0,00 €	9 600,00 €	
Sous-total			-74 248,98 €	-6 840,00 €	-101 520,00 €	-108 360,00 €	0,00 €	-108 360,00 €	-69 468,67 €	-47 740,00 €	-149 260,00 €	-22 100,00 €	-171 360,00 €	
Dépenses			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Recettes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sous-total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
6064 - Fournitures administratives	011	-250,00 €	E	ENF_TAM	Régularisation
6156 - Maintenance	011	100,00 €	E	ENF_TAM	Elia
6161 - Assurance multirisques	011	50,00 €	E	ENF_TAM	Régularisation
6168 - Autres primes d'assurance	011	800,00 €	E	ENF_TAM	
6262 - Frais de télécommunications	011	200,00 €	E	ENF_TAM	Régularisation
	011		E		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		900,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	49 340,00 €	E		Temps en plus ???
	70	-500,00 €	E		ALSH La coquille
	74	-2 000,00 €	E		ALSH La coquille
Sous total engagé		47 740,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		47 740,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
611 - Contrats de prestations de services	011	-2 000,00 €	NE	ENF_TAM	Intervenants -
6168 - Autres primes d'assurance	011	500,00 €	E	ENF_TAM	
6238 - Divers	011		NE	ENF_TAM	aisance aquatique +apprendre à nager suspendus
6247 - Transports collectifs	011		NE	ENF_TAM	
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		-1 500,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	23 600,00 €	NE		
			NE		
			E		
Sous total engagé		500,00 €	E		
Sous total non engagé		21 600,00 €	NE		
TOTAL		22 100,00 €			

Delta = 0,00 €

Enfance : Transport

BP ENF : Transport

Code_SERVICE	S	AR Prefecture	ENF_TRA	Année 2023						Préparation 2024				
				CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
TOTAL			-1 055,69 €	-6 040,00 €	5 151,00 €	-889,00 €	0,00 €	-889,00 €	-4 267,50 €	0,00 €	-3 440,00 €	1 711,00 €	0,00 €	1 711,00 €
024-242400752-20240305-2024_1_4 Reçu le 08/03/2024														
D														
011 - Charges à caractère général			6 371,51 €	1 000,00 €	6 514,00 €	7 514,00 €	0,00 €	7 514,00 €	4 319,61 €		-1 000,00 €	5 514,00 €		5 514,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			37 640,88 €	8 040,00 €	31 260,00 €	39 300,00 €	0,00 €	39 300,00 €	36 559,72 €		4 440,00 €	35 700,00 €		35 700,00 €
67 - Charges exceptionnelles					0,00 €	0,00 €					0,00 €			0,00 €
Dépenses			44 012,39 €	9 040,00 €	37 774,00 €	46 814,00 €	0,00 €	46 814,00 €	40 879,33 €	0,00 €	3 440,00 €	41 214,00 €	0,00 €	41 214,00 €
R														
013 - Atténuations de charges			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			627,00 €		825,00 €	825,00 €	0,00 €	825,00 €	867,00 €			825,00 €		825,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			42 327,12 €	3 000,00 €	42 100,00 €	45 100,00 €	0,00 €	45 100,00 €	35 744,83 €			42 100,00 €		42 100,00 €
77 - Produits exceptionnels			2,58 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes			42 956,70 €	3 000,00 €	42 925,00 €	45 925,00 €	0,00 €	45 925,00 €	36 611,83 €	0,00 €	0,00 €	42 925,00 €	0,00 €	42 925,00 €
Sous-total			-1 055,69 €	-6 040,00 €	5 151,00 €	-889,00 €	0,00 €	-889,00 €	-4 267,50 €	0,00 €	-3 440,00 €	1 711,00 €	0,00 €	1 711,00 €
I														
Dépenses			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
6168 - Autres primes d'assurance	011	-1 000,00 €	E	
	011		E	011 en plus SMOS
	011		E	
	011		E	
	011		E	
	011		E	
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		-1 000,00 €		
64111 - Rémunération principale	012	-8 060,00 €	E	Transfert SMOS
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	012	12 500,00 €	E	
Sous-total 012		4 440,00 €		
Sous total engagé		3 440,00 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		3 440,00 €		Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
	011		NE	
	011		NE	
	011		NE	
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		0,00 €		
	012		NE	
			NE	
			E	
Sous total engagé		0,00 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		0,00 €		Delta = 0,00 €

Environnement

BP Environnement

Code_SERVICES	ENV_GEN	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	-86 731,44 €	-87 500,00 €	-121 550,00 €	-209 050,00 €	-25 200,00 €	-234 250,00 €	-91 616,35 €	-150,00 €	14 765,00 €	-106 785,00 €	-75 450,00 €
		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
AR Prefecture													
024-242400752-20240305-2024_1-4-DE													
011 - Charges à caractère général		28 675,02 €	71 150,00 €	69 940,00 €	141 090,00 €	25 000,00 €	166 090,00 €	23 271,80 €		285,00 €	70 225,00 €	73 900,00 €	144 125,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		55 702,07 €	-2 600,00 €	49 410,00 €	46 810,00 €	0,00 €	46 810,00 €	46 898,88 €		-15 720,00 €	33 690,00 €		33 690,00 €
65 - Autres charges de gestion courante						0,00 €	0,00 €	351,26 €			0,00 €		0,00 €
66 - Charges financières		433,57 €		430,00 €	430,00 €	200,00 €	630,00 €	639,92 €		200,00 €	630,00 €		630,00 €
Dépenses		84 810,66 €	68 550,00 €	119 780,00 €	188 330,00 €	25 200,00 €	213 530,00 €	71 161,86 €	0,00 €	-15 235,00 €	104 545,00 €	73 900,00 €	178 445,00 €
013 - Atténuations de charges		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		160,00 €		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		-500,00 €	0,00 €		0,00 €
73 - Impôts et taxes				0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
77 - Produits exceptionnels		139,54 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218,94 €			0,00 €		0,00 €
Recettes		299,54 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	218,94 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total		-84 511,12 €	-68 550,00 €	-119 280,00 €	-187 830,00 €	-25 200,00 €	-213 030,00 €	-70 942,92 €	0,00 €	14 735,00 €	-104 545,00 €	-73 900,00 €	-178 445,00 €
I													
16 - Emprunts et dettes assimilées		2 220,32 €		2 270,00 €	2 270,00 €	0,00 €	2 270,00 €	2 164,83 €		-30,00 €	2 240,00 €		2 240,00 €
21 - Immobilisations corporelles		0,00 €	22 150,00 €	0,00 €	22 150,00 €	0,00 €	22 150,00 €	18 508,60 €	150,00 €		0,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €
Dépenses		2 220,32 €	22 150,00 €	2 270,00 €	24 420,00 €	0,00 €	24 420,00 €	20 673,43 €	150,00 €	-30,00 €	2 240,00 €	1 850,00 €	4 090,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €			0,00 €	300,00 €	300,00 €
Recettes		0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Sous-total		-2 220,32 €	-18 950,00 €	-2 270,00 €	-21 220,00 €	0,00 €	-21 220,00 €	-20 673,43 €	-150,00 €	30,00 €	-2 240,00 €	-1 550,00 €	-3 790,00 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	150,00 €	E	ENV_GEN	Bâche
Sous total engagé		150,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		150,00 €			Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60636 - Vêtements de travail	011	400,00 €	E	ENV_GEN	Ajustement besoins pour la voirie
6068 - Autres matières et fournitures	011	-215,00 €	E	ENV_GEN	Pas de conso 2023
6135 - Locations mobilières	011	50,00 €	E	ENV_GEN	Charge éclaté en hausse
61551 - Matériel roulant	011	400,00 €	E	ENV_GEN	Entretien nouveau matériel
6161 - Assurance multirisques	011	100,00 €	E	ENV_GEN	Prévision hausse
6168 - Autres primes d'assurance	011	-500,00 €	E	ENV_GEN	Prévision hausse
62873 - Au C.C.A.S.	011	50,00 €	E	ENV_GEN	Charge éclaté en hausse
Sous-total 011		285,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	-15 720,00 €	E		
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	200,00 €	E	ENV_GEN	échéance 619,60
1641 - Emprunts en euros	16	-30,00 €	E	ENV_GEN	échéance 2228,24
70845 - Aux communes membres du GFP	70	500,00 €	E	ENV_GEN	Moins de prestation ?
Sous total engagé		-14 765,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		-14 765,00 €			Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60623 - Alimentation	011	750,00 €	NE	ENV_GEN	Repas midi formation patrimoine paysager
60632 - Fournitures de petit équipement	011	350,00 €	E	ENV_GEN	Panneaux fauchage tardif non réalisé 2023
611 - Contrats de prestations de services	011	70 800,00 €	E	ENV_GEN	Etude assainissement : paiement ATD en 2023 ?
6238 - Divers	011	2 000,00 €	NE	ENV_GEN	Orga formation patrimoine végétal
Sous-total 011		73 900,00 €			
	012		NE		
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	21	1 850,00 €	NE	ENV_GEN	Sécateur elec à dos
10222 - F.C.T.V.A.	10	-300,00 €	NE	ENV_GEN	FCTVA Sécateur
Sous total engagé		71 150,00 €	E		
Sous total non engagé		4 300,00 €	NE		
TOTAL		75 450,00 €			Delta = 0,00 €

PCEAT / COT ADEME

BP PCAET

Code SERVICES	ENV PCAET	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	-18 584,80 €	-62 700,00 €	-21 804,00 €	-84 504,00 €	0,00 €	-103 024,00 €	-80 897,59 €	0,00 €	-3 375,00 €	-25 179,00 €	41 630,00 €
AR Prefect		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
024-242400752-20240305-2024_1_4-DE													
011 - Charges à caractère général		2 670,59 €	18 800,00 €	5 554,00 €	24 354,00 €	0,00 €	24 354,00 €	9 016,52 €		1 675,00 €	7 229,00 €	49 400,00 €	56 629,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés		16 034,19 €	46 900,00 €	16 250,00 €	63 150,00 €	0,00 €	63 150,00 €	53 687,00 €		1 700,00 €	17 950,00 €	43 970,00 €	61 920,00 €
Dépenses		18 704,78 €	65 700,00 €	21 804,00 €	87 504,00 €	0,00 €	87 504,00 €	62 703,52 €	0,00 €	3 375,00 €	25 179,00 €	93 370,00 €	118 549,00 €
013 - Atténuations de charges		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations				0,00 €	0,00 €						0,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
77 - Produits exceptionnels		119,98 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324,90 €			0,00 €		0,00 €
Recettes		119,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
Sous-total		-18 584,80 €	-65 700,00 €	-21 804,00 €	-87 504,00 €	0,00 €	-87 504,00 €	-62 378,62 €	0,00 €	-3 375,00 €	-25 179,00 €	41 630,00 €	16 451,00 €
20 - Immobilisations incorporelles						0,00 €	0,00 €	353,33 €			0,00 €		0,00 €
21 - Immobilisations corporelles		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 520,00 €	18 165,64 €			0,00 €		0,00 €
Dépenses		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 520,00 €	18 518,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves			3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes		0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total		0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	-15 520,00 €	-18 518,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60612 - Énergie - Électricité	011	400,00 €	E	ENV_PCAET x2 : Demande de x3,5 en 2023, pour 875€
60631 - Fournitures d'entretien	011	85,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
60632 - Fournitures de petit équipement	011	50,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6064 - Fournitures administratives	011	100,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6135 - Locations mobilières	011	200,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
61558 - Autres biens mobiliers	011	40,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6156 - Maintenance	011	100,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
6161 - Assurance multirisques	011	200,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
62873 - Au C.C.A.S.	011	500,00 €	E	ENV_PCAET ajust réalisé 2023
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		1 675,00 €		
64111 - Rémunération principale	012	1 700,00 €	E	ENV_PCAET
70632 - A caractère de loisirs	70		E	
7478 - Autres organismes	74		E	
Sous total engagé		3 375,00 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		3 375,00 €		

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60622 - Carburants	011	700,00 €	E	ENV_PCAET COT : coût 2023 x 2 + 10%
611 - Contrats de prestations de services	011	45 000,00 €	NE	ENV_PCAET Plan d'actions COT/PCAET 2024 : formation élus & agents, offre transport solidaire, suivi PCAET
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 000,00 €	E	ENV_PCAET COT
6182 - Documentation générale et technique	011	200,00 €	E	ENV_PCAET Abonnement Gmail COT ADEME
6251 - Voyages et déplacements	011	500,00 €	E	ENV_PCAET remboursement frais déplacements Karine + Théo
6257 - Réceptions	011	2 000,00 €	NE	ENV_PCAET Ateliers acteurs - habitants
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		49 400,00 €		
64111 - Rémunération principale	012	43 970,00 €	E	
74758 - Autres groupements	74	-60 000,00 €	E	ENV_PCAET Avance remboursable des 3 EPCI
7478 - Autres organismes	74	-75 000,00 €	E	ENV_PCAET ADEME 1ère phase
	74	#####		
Sous-total 74			E	
Sous total engagé		-88 630,00 €	E	
Sous total non engagé		47 000,00 €	NE	
TOTAL		-41 630,00 €		

Delta = 0,00 €

OPAH RR

BP OPAH

Code_SERVICE	AR Prefecture	HAB_OPA	Année 2023						Préparation 2024					
			TOTAL	CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
			41 524,58 €	-213 451,45 €	-3 851,00 €	-217 302,45 €	0,00 €	-264 740,64 €	-63 322,59 €	-54 998,79 €	-49,00 €	-3 900,00 €	-185 300,00 €	-189 200,00 €
			024-242400752-20240305-2											
			Reçu le 08/03/2024											
F														
D														
011 - Charges à caractère général			180 128,51 €	309 189,84 €	670,00 €	309 859,84 €	0,00 €	309 859,84 €	228 494,28 €			670,00 €	322 300,00 €	322 970,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			2 980,31 €		3 181,00 €	3 181,00 €	0,00 €	3 181,00 €	3 221,73 €		49,00 €	3 230,00 €		3 230,00 €
65 - Autres charges de gestion courante					0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
Dépenses			183 108,82 €	309 189,84 €	3 851,00 €	313 040,84 €	0,00 €	313 040,84 €	231 716,01 €	0,00 €	49,00 €	3 900,00 €	322 300,00 €	326 200,00 €
R														
013 - Atténuations de charges			37,29 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,23 €			0,00 €		0,00 €
74 - Dotations, subventions et participations			249 330,35 €	196 915,39 €	0,00 €	196 915,39 €	0,00 €	196 915,39 €	202 596,59 €			0,00 €	202 000,00 €	202 000,00 €
77 - Produits exceptionnels			0,30 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
Recettes			249 367,94 €	196 915,39 €	0,00 €	196 915,39 €	0,00 €	196 915,39 €	202 603,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202 000,00 €	202 000,00 €
Sous-total			66 259,12 €	-112 274,45 €	-3 851,00 €	-116 125,45 €	0,00 €	-116 125,45 €	-29 112,19 €	0,00 €	-49,00 €	-3 900,00 €	-120 300,00 €	-124 200,00 €
I														
D														
204 - Subventions d'équipement versées			24 734,54 €	101 177,00 €	0,00 €	101 177,00 €	0,00 €	148 615,19 €	34 210,40 €	54 998,79 €		0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles					0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
Dépenses			24 734,54 €	101 177,00 €	0,00 €	101 177,00 €	0,00 €	148 615,19 €	34 210,40 €	54 998,79 €	0,00 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
R														
10 - Dotations, fonds divers et réserves					0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
13 - Subventions d'investissement					0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
Recettes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total			-24 734,54 €	-101 177,00 €	0,00 €	-101 177,00 €	0,00 €	-148 615,19 €	-34 210,40 €	-54 998,79 €	0,00 €	0,00 €	-65 000,00 €	-65 000,00 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques	
20422 - Privé - Bâtiments et installations	21	54 998,79 €	E	HAB_OPA	Aides aux propriétaires
Sous total engagé		54 998,79 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		54 998,79 €			Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques	
	011		E		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		0,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	49,00 €	E		
	66		E		
	16		E		
			E		
			E		
Sous total engagé		49,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		49,00 €			Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques	
60623 - Alimentation	011	1 000,00 €	NE	HAB_OPA	Organisation d'une ou 2 réunion(s) d'informations auprès des habitants + artisans + agents immobiliers
60632 - Fournitures de petit équipement	011	5 000,00 €	E	HAB_OPA	Achat 2 kakémonos dégradés et édition de brochures de promotion du programme à diffuser dans 50 communes, chez artisans, notaires, agents immobiliers
6226 - Honoraires	011	316 300,00 €	E	HAB_OPA	Suivi - animation: Reste à payer de l'année 5 (144 000) + Prolongation de l'OPAH par avenant jusqu'au 31/12/2024 (172 299,6estimés avec SOLIHA le 20/11/2023 part fixe + part variable + mission complémentaire)
Sous-total 011		322 300,00 €			
	012		E		
20422 - Privé - Bâtiments et installations	204	65 000,00 €	E	HAB_OPA	Montant aides à accorder du 01/01 au 30/04/2024 estimé avec SOLIHA (40 000€) + Aides liées à l'avenant allant du 01/05/2024 jusqu'au 31/12/24 (25 000€)
74718 - Autres	74	-140 000,00 €	E	HAB_OPA	Subvention ANAH (Année 5). Montant estimé au regard du montant versé en année 4 du programme
7473 - Départements	74	-37 000,00 €	E	HAB_OPA	Subvention CD24 (Année 5). Montant estimé au regard du montant versé en année 4 du programme
74758 - Autres groupements	74	-25 000,00 €	E	HAB_OPA	CCILAP (Année 5). Nota bene: somme réelle à réactualiser en fin d'année 5 (après le 30/04/2024)
Sous-total 74		-202 000,00 €			
			E		
Sous total engagé		184 300,00 €	E		
Sous total non engagé		1 000,00 €	NE		
TOTAL		185 300,00 €			Delta = 0,00 €

CIAS

BP Social

Code SERVICES	SOC_GEN	Année 2023						Préparation 2024					
		TOTAL	-218 057,89 €	-8 065,00 €	-233 770,00 €	-241 835,00 €	-60 000,00 €	-301 835,00 €	-206 865,74 €	0,00 €	13 770,00 €	-220 000,00 €	-65 900,00 €
		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
AR Prefecture													
F													
D													
024	242400752-20240305-2024	4 DE											
011	Charges à caractère général / 2024	17 612,65 €		20 850,00 €	20 850,00 €	0,00 €	20 850,00 €	17 413,66 €		-290,00 €	20 560,00 €		20 560,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	71 995,60 €	6 750,00 €	119 840,00 €	126 590,00 €	0,00 €	126 590,00 €	82 625,38 €		-32 850,00 €	86 990,00 €	5 900,00 €	92 890,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	220 000,23 €		220 000,00 €	220 000,00 €	60 000,00 €	280 000,00 €	220 000,00 €			220 000,00 €	60 000,00 €	280 000,00 €
	Dépenses	309 608,48 €	6 750,00 €	360 690,00 €	367 440,00 €	60 000,00 €	427 440,00 €	320 039,04 €	0,00 €	-33 140,00 €	327 550,00 €	65 900,00 €	393 450,00 €
R													
013	Atténuations de charges	0,00 €	-1 315,00 €	34 120,00 €	32 805,00 €	0,00 €	32 805,00 €	0,00 €		-34 120,00 €	0,00 €		0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 208,41 €		92 800,00 €	92 800,00 €	0,00 €	92 800,00 €	113 144,41 €		14 750,00 €	107 550,00 €		107 550,00 €
74	Dotations, subventions et participations	0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,03 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,29 €			0,00 €		0,00 €
77	Produits exceptionnels	342,15 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,60 €			0,00 €		0,00 €
	Recettes	91 550,59 €	-1 315,00 €	126 920,00 €	125 605,00 €	0,00 €	125 605,00 €	113 173,30 €	0,00 €	-19 370,00 €	107 550,00 €	0,00 €	107 550,00 €
	Sous-total	-218 057,89 €	-8 065,00 €	-233 770,00 €	-241 835,00 €	-60 000,00 €	-301 835,00 €	-206 865,74 €	0,00 €	13 770,00 €	-220 000,00 €	-65 900,00 €	-285 900,00 €
I													
D													
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
	Dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R													
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €
	Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous-total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
60612 - Énergie - Électricité	011	-1 000,00 €	E	SOC_GEN	
60631 - Fournitures d'entretien	011	200,00 €	E	SOC_GEN	dépassement
6064 - Fournitures administratives	011	-200,00 €	E	SOC_GEN	payé direct cias
6068 - Autres matières et fournitures	011	-100,00 €	E	SOC_GEN	pas de dépense
61558 - Autres biens mobiliers	011	-20,00 €	E	SOC_GEN	
6156 - Maintenance	012	-1 000,00 €	E	SOC_GEN	trop prévu
6161 - Assurance multirisques	013	-200,00 €	E	SOC_GEN	trop prévu
6182 - Documentation générale et technique	014	100,00 €	E	SOC_GEN	dépassement
6257 - Réceptions	011	-350,00 €	E	SOC_GEN	pas de dépense
6261 - Frais d'affranchissement	011	1 400,00 €	E	SOC_GEN	gros dépassement
6262 - Frais de télécommunications	011	-520,00 €	E	SOC_GEN	payé direct cias
62873 - Au C.C.A.S.	011	1 400,00 €	E	SOC_GEN	dépassement
	011		NE		
Sous-total 011		-290,00 €			
	012	-32 850,00 €	E	SOC_GEN	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	013	33 120,00 €	E	SOC_GEN	Agent repris aux SGE
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	013	1 000,00 €	E	SOC_GEN	Agent repris aux SGE
Sous-total 013	013	34 120,00 €			
70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	70	-11 690,00 €	E	SOC_GEN	Ajustement
70873 - par les C.C.A.S	70	-3 060,00 €	E	SOC_GEN	Ajustement
Sous-total 70	70	-14 750,00 €			
Sous total engagé		-13 770,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		-13 770,00 €			
				Delta =	0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement		Remarques
	011		E		
	011		NE		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		0,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	5 900,00 €	E	SOC_GEN	
657362 - CCAS	65	60 000,00 €	E	SOC_GEN	Pour combler le déficit supplémentaire de 2023 afin de diminuer la ligne de trésorerie
			NE		
			E		
Sous-total 74			E		
Sous total engagé		65 900,00 €	E		
Sous total non engagé		0,00 €	NE		
TOTAL		65 900,00 €			
				Delta =	0,00 €

Voirie

BP Voirie

Code SERVICES	VOI_VOI	Année 2023						Préparation 2024					
		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024
TOTAL		-1 153 362,33 €	-226 189,63 €	-1 258 990,00 €	-1 485 179,63 €	32 459,94 €	-1 770 768,29 €	-1 257 048,64 €	-274 089,48 €	-44 696,00 €	-1 303 686,00 €	-294 283,30 €	-1 597 969,30 €
D													
011 - Charges à caractère général		8 800,00 €	420 590,00 €	429 390,00 €	-121 137,00 €	308 253,00 €	270 113,99 €		-139 524,00 €	281 066,00 €	50 900,00 €	331 966,00 €	
012 - Charges de personnel et frais assimilés		306 218,31 €	-8 146,50 €	349 500,00 €	341 353,50 €	0,00 €	341 353,50 €	322 990,52 €	19 670,00 €	369 170,00 €	22 700,00 €	391 870,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 028,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
66 - Charges rattachées		5 611,94 €	4 700,00 €	4 700,00 €	2 000,00 €	6 700,00 €	6 775,53 €		250,00 €	4 950,00 €		4 950,00 €	
Dépenses		793 904,50 €	653,50 €	774 790,00 €	775 443,50 €	-119 137,00 €	656 306,50 €	609 908,14 €	0,00 €	-119 604,00 €	655 186,00 €	73 600,00 €	728 786,00 €
R													
013 - Atténuations de charges		0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		286 153,64 €		250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	7 528,10 €	-250 000,00 €	0,00 €		0,00 €	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		78 339,49 €		55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	82 816,94 €		55 000,00 €		55 000,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations		14 000,00 €	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €		0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	
77 - Produits exceptionnels		60 828,81 €		0,00 €	0,00 €	20 414,00 €	20 414,00 €	26 925,31 €		0,00 €		36 063,26 €	
Recettes		439 321,94 €	15 000,00 €	305 000,00 €	320 000,00 €	20 414,00 €	340 414,00 €	131 270,35 €	0,00 €	-250 000,00 €	55 000,00 €	50 063,26 €	105 063,26 €
Sous-total		-354 582,56 €	14 346,50 €	-469 790,00 €	-455 443,50 €	139 551,00 €	-315 892,50 €	-478 637,79 €	0,00 €	-130 396,00 €	-600 186,00 €	-23 536,74 €	-623 722,74 €
I													
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		286 153,64 €		250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €	7 528,10 €	-250 000,00 €	0,00 €		0,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées		129 764,89 €		127 700,00 €	127 700,00 €	0,00 €	127 700,00 €	130 357,79 €	700,00 €	128 400,00 €		128 400,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles			15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	7 100,00 €	22 100,00 €	420,00 €	9 705,40 €	0,00 €		0,00 €	
21 - Immobilisations corporelles		630 491,35 €	507 000,00 €	526 500,00 €	1 033 500,00 €	106 991,06 €	1 512 550,34 €	849 733,41 €	219 605,86 €	163 600,00 €	690 100,00 €	557 610,43 €	
23 - Immobilisations en cours						0,00 €	0,00 €	48 256,54 €	44 778,22 €	0,00 €		0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales						0,00 €	0,00 €	7 839,65 €		0,00 €		0,00 €	
Dépenses		1 046 409,88 €	522 000,00 €	904 200,00 €	1 426 200,00 €	114 091,06 €	1 912 350,34 €	1 044 135,49 €	274 089,48 €	-85 700,00 €	818 500,00 €	557 610,43 €	1 376 110,43 €
R													
024 - Produits de cessions		0,00 €	52 000,00 €	0,00 €	52 000,00 €	7 000,00 €	59 000,00 €	0,00 €		0,00 €	106 000,00 €	106 000,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		115 794,73 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 028,10 €		0,00 €		0,00 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	95 000,00 €	115 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €		115 000,00 €	136 400,00 €	251 400,00 €	
13 - Subventions d'investissement		131 835,38 €	134 463,87 €	0,00 €	134 463,87 €	0,00 €	188 474,55 €	247 856,89 €		0,00 €	44 463,87 €	44 463,87 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées										0,00 €		0,00 €	
21 - Immobilisations corporelles										0,00 €		0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales								7 839,65 €		0,00 €		0,00 €	
Recettes		247 630,11 €	281 463,87 €	115 000,00 €	396 463,87 €	7 000,00 €	457 474,55 €	265 724,64 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €	286 863,87 €	401 863,87 €
Sous-total		-798 779,77 €	-240 536,13 €	-789 200,00 €	-1 029 736,13 €	-107 091,06 €	-1 454 875,79 €	-778 410,85 €	-274 089,48 €	85 700,00 €	-703 500,00 €	-270 746,56 €	-974 246,56 €

Restes à réaliser	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
2031 - Frais d'études	20	9 705,40 €	E	VOI_VOI OA 3420 + diag ateliers 6285,4
2151 - Réseaux de voirie	21	71 805,96 €	E	VOI_VOI OA = 53795,53 + VIC = Vaunac 8567,55 + St R 9442,88
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	146 031,40 €	E	VOI_VOI Véhicule DGST 19140,06 + PATA 103485,34+ Gravillonneur 21906 + balayeuse 1500
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	21	1 768,50 €	E	VOI_VOI Panneaux 1593,54 + Douille 174,96
Sous-total 21	21	219 605,86 €		
2317 - Immobilisations reues au titre d'une mise à disposition	23	44 778,22 €	E	VOI_VOI OA
Sous total engagé		274 089,48 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		274 089,48 €		Delta = 0,00 €

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60622 - Carburants	011	500,00 €	E	VOI_VOI Taxe GNR +6 cts/an ->2030GNR: 8000I -> 8000*0,06=480€
60631 - Fournitures d'entretien	011	200,00 €	E	VOI_VOI Augmentation 20%
60632 - Fournitures de petit équipement	011	600,00 €	E	VOI_VOI Augmentation 10%
60633 - Fournitures de voirie	011	-134 200,00 €	E	VOI_VOI Equilibre matériaux en fct et invest
60636 - Vêtements de travail	011	1 050,00 €	E	VOI_VOI 4 agents renouvellements =4*650=2600€3 agents équipements intégral=3*1250=3750Nouvelle récurrence 7*650=4550
6068 - Autres matières et fournitures	011	-500,00 €	E	VOI_VOI Ligne non utilisée
6135 - Locations mobilières	011	-2 000,00 €	E	VOI_VOI -101,94€*12=-1300€ loc batterie Kangoo-> Budget bat
615231 - Entretien et réparations voiries	011	1 000,00 €	E	VOI_VOI Ajustement suite révision de prix
6161 - Assurance multirisques	011	700,00 €	E	VOI_VOI +10% augmentation
6168 - Autres primes d'assurance	011		E	VOI_VOI
6237 - Publications	011	-450,00 €	E	VOI_VOI Pas de MAPA/AO 2024
6241 - Transports de biens	011	-7 000,00 €	E	VOI_VOI En investissement
6251 - Voyages et déplacements	011	400,00 €	E	VOI_VOI Repas mercredi et vacances scolaires agents sur les communes (environ 200€/agents) Si 7 agents 1400€
6256 - Missions	011	-250,00 €	E	VOI_VOI Ligne non utilisée
6262 - Frais de télécommunications	011	-500,00 €	E	VOI_VOI Ajustement + réaliste
62873 - Au C.C.A.S.	011	-200,00 €	E	VOI_VOI Réel 2500 ajustement à 2600
62875 - Aux communes membres du GFP	011	1 050,00 €	E	VOI_VOI Remboursement fauchage aux communes 50000€ Remboursement repas pris agents sur les communes (150€/agents) 7 agents x 150€ = 1050
63512 - Taxes foncières	011	76,00 €	E	VOI_VOI augmentation +10% prévu
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011	011	-139 524,00 €		
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	012	-12 600,00 €	E	VOI_VOI Renfort de 1 agent donc moins besoin de mutualisation (15) * 160= 2400€ par sécurité)
64111 - Rémunération principale	012	32 270,00 €	E	VOI_VOI
Sous-total 012	012	19 670,00 €		
2151 - Réseaux de voirie	040	250 000,00 €	E	VOI_VOI Paiement direct en investissement
722 - Immobilisations corporelles	042	-250 000,00 €	E	VOI_VOI Paiement direct en investissement
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	250,00 €	E	VOI_VOI échéance 4931,94
1641 - Emprunts en euros	16	700,00 €	E	VOI_VOI échéance 128236,60
2151 - Réseaux de voirie	21	163 600,00 €	E	VOI_VOI 109200€ de matériaux en 2022 (dont 102000€ de matériaux noirs) Révision de prix MBC +22% sur les matériaux noirs donc 102000*1,22=12440 + 7200=131600 2023 pour suivre l'évolution des prix via MBC 481500€ de travaux 30000€ OA
			E	
Sous total engagé		44 696,00 €	E	
Sous total non engagé		0,00 €	NE	
TOTAL		44 696,00 €		Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
60636 - Vêtements de travail	011	1 800,00 €	E	VOI_VOI 3 Nouveaux agents delta entre équipement neuf et rééquipements3*600=1800
6068 - Autres matières et fournitures	011	10 000,00 €	NE	VOI_VOI Remise en état nouveaux Bat, peintures, sols : autre article
61551 - Matériel roulant	011	28 100,00 €	NE	VOI_VOI Remise en état chargeuse 7000€ + Rép. Pelle 7300 Dossier assurance PATA 1309,44 remise en état provisoire + 3902,48€ réparation définitive
6168 - Autres primes d'assurance	011	500,00 €	E	VOI_VOI
6184 - Versements à des organismes de formation	011	6 000,00 €	E	VOI_VOI Formation Gravillonneur 1600€Formation Repandeur 1400€ Il faut former 2 agents sur les 2 ateliers
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	011	4 500,00 €	E	VOI_VOI Taxe non réclamée 2021/2022/2023
	011		NE	
	011		NE	
	011		E	
Sous-total 011	011	50 900,00 €		
64111 - Rémunération principale	012	22 700,00 €	E	
2151 - Réseaux de voirie	21	20 552,99 €	E	VOI_VOI A voir Suite rapport visite sub aquatique pile pont Madame Devis pont de Miallet 20552,99€
21571 - Matériel roulant - Voirie	21	237 057,44 €	E	VOI_VOI PATA
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	21	300 000,00 €	E	VOI_VOI Réinscription de la somme
Sous-total 21	21	557 610,43 €		
74 - Dotations, subventions et participations	74	-14 000,00 €	E	VOI_VOI Fin dotation 2026
77 - Produits exceptionnels	77	-36 063,26 €	E	VOI_VOI Dossier assurance PATA 1309,44 remise en état provisoire + 3902,48€ réparation définitive. Dossier en cours d'instruction + Assurance Pont De Miallet 20552,99 (attente retour assurance) + Ezyerac (3298,35) + pelle 7000
024 - Produits de cessions	024	-106 000,00 €	E	VOI_VOI Vente atelier Voirie 81000 Vente PATA 25000
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10	-136 400,00 €	E	VOI_VOI FCTVA PATA et porteur (340542,78€ TTC) + Pont Ezyerac (24512,11€) + parapet sncf SPF (20518,8€) + Gravillonneur (21906€) + voiture (19140,06€)+pont Miallet (20552,99€)
13 - Subventions d'investissement	13	-12 000,00 €	E	VOI_VOI Fin sub 2027
13141 - Communes membres du GFP	13	-32 463,87 €	E	VOI_VOI Reste fond de concours St Jory et Chalais
Sous-total 13	13	-44 463,87 €		
Sous total engagé		256 183,30 €	E	
Sous total non engagé		38 100,00 €	NE	
TOTAL		294 283,30 €		Delta = 0,00 €

Aménagement, Gendarmerie et MFR

BP : Aménagement, Gendarmerie, MFR

Code SERVICE	Description	Année 2023						Préparation 2024					
		Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024	BP 2024	
	AR Prefecture												
	TOTAL	-598 437,23 €	51 155,00 €	-57 500,00 €	-6 345,00 €	0,00 €	-6 345,00 €	17 103,64 €	0,00 €	-700,00 €	-58 200,00 €	40 660,00 €	-17 540,00 €
	024-242400752-20240305-2024-1-CA 2022												
	Reçu le 08/03/2024												
-F													
-D													
	011 - Charges à caractère général	3 517,49 €	18 900,00 €	18 900,00 €	11 000,00 €	29 900,00 €	9 443,63 €			18 900,00 €		18 900,00 €	
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 895 423,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	65 - Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,26 €			0,00 €		0,00 €	
	66 - Charges financières	45 538,38 €	41 500,00 €	41 500,00 €	0,00 €	41 500,00 €	41 504,69 €		-1 300,00 €	40 200,00 €		40 200,00 €	
	Dépenses	1 946 279,28 €	0,00 €	60 400,00 €	60 400,00 €	11 000,00 €	71 400,00 €	50 949,58 €	0,00 €	-1 300,00 €	59 100,00 €	0,00 €	59 100,00 €
-R													
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 407 347,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	75 - Autres produits de gestion courante	151 936,72 €	151 500,00 €	151 500,00 €	0,00 €	151 500,00 €	151 515,84 €			151 500,00 €		151 500,00 €	
	77 - Produits exceptionnels	488 076,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	10 257,60 €			0,00 €		0,00 €	
	Recettes	2 047 360,13 €	0,00 €	151 500,00 €	151 500,00 €	11 000,00 €	162 500,00 €	161 773,44 €	0,00 €	0,00 €	151 500,00 €	0,00 €	151 500,00 €
	Sous-total	101 080,85 €	0,00 €	91 100,00 €	91 100,00 €	0,00 €	91 100,00 €	110 823,86 €	0,00 €	1 300,00 €	92 400,00 €	0,00 €	92 400,00 €
-I													
-D													
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 407 347,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	13 - Subventions d'investissement	3 677,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	16 - Emprunts et dettes assimilées	1 142 952,74 €	148 600,00 €	148 600,00 €	0,00 €	148 600,00 €	144 875,57 €		2 000,00 €	150 600,00 €		150 600,00 €	
	21 - Immobilisations corporelles	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	240,00 €	240,00 €	
	22 - Immobilisations reçues en affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	27 - Autres immobilisations financières	488 076,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 176,01 €			0,00 €		0,00 €	
	Dépenses	3 055 145,52 €	0,00 €	148 600,00 €	148 600,00 €	0,00 €	148 600,00 €	150 051,58 €	0,00 €	2 000,00 €	150 600,00 €	240,00 €	150 840,00 €
-R													
	024 - Produits de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 895 423,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	
	10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
	13 - Subventions d'investissement	406 584,19 €	10 127,00 €	0,00 €	10 127,00 €	0,00 €	10 127,00 €	10 127,35 €		0,00 €		0,00 €	
	16 - Emprunts et dettes assimilées		0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	
	27 - Autres immobilisations financières	41 388,00 €	41 028,00 €	0,00 €	41 028,00 €	0,00 €	41 028,00 €	41 028,00 €		0,00 €	40 900,00 €	40 900,00 €	
	041 - Opérations patrimoniales	12 231,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 176,01 €			0,00 €		0,00 €	
	Recettes	2 355 627,44 €	51 155,00 €	0,00 €	51 155,00 €	0,00 €	51 155,00 €	56 331,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 900,00 €	40 900,00 €
	Sous-total	-699 518,08 €	51 155,00 €	-148 600,00 €	-97 445,00 €	0,00 €	-97 445,00 €	-93 720,22 €	0,00 €	-2 000,00 €	-150 600,00 €	40 660,00 €	-109 940,00 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		0,00 €		
	012		E	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	900,00 €	E	AMG_GEN échéance 4307,72
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-1 200,00 €	E	GEND_GEND échéance 25024,85
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	66	-1 000,00 €	E	MFR_MFR échéance 10466,38
Sous-total 66	66	-1 300,00 €		
1641 - Emprunts en euros	16	-100,00 €	E	AMG_GEN échéance 24300,20
1641 - Emprunts en euros	16	1 400,00 €	E	GEND_GEND échéance 95780,67
1641 - Emprunts en euros	16	700,00 €	E	MFR_MFR échéance 30280,15
Sous-total 16	16	2 000,00 €		
	Sous total engagé	700,00 €	E	
	Sous total non engagé	0,00 €	NE	
	TOTAL	700,00 €		

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	Remarques
	011		E	
	011		E	
	011		NE	
Sous-total 011		0,00 €		
	012		E	
64111 - Rémunération principale	21	240,00 €	E	GEND_GEND Rattrapage INTECH
2138 - Autres constructions	27	-40 900,00 €	E	MFR_MFR Vente à terme MFR
2764 - Créances sur des particuliers			E	
Sous-total 74				
	Sous total engagé	-40 660,00 €	E	
	Sous total non engagé	0,00 €	NE	
	TOTAL	-40 660,00 €		

Delta = 0,00 €

Services généraux

BP Services Généraux

Code SERVICES	SGE GEN	Année 2023						Préparation 2024				
		CA 2022	Projets 2023	Réc. 2023	BP 2023	DM 2023	Prévu 2023	CA 2023	RAR 2023	Delta réc. 2024	Réc. 2024	Non réc. 2024
TOTAL	6 313 791,74 €	1 615 216,99 €	3 861 596,00 €	5 476 812,99 €	123 910,54 €	5 600 723,53 €	6 566 554,11 €	0,00 €	-58 506,00 €	3 803 090,00 €	3 049 956,14 €	6 853 046,14 €
AR Prefecture												
011 - Charges à caractère général	122 704,17 €	230 560,00 €	101 250,00 €	331 810,00 €	-27 760,50 €	304 049,50 €	94 469,89 €	-3 500,00 €	97 750,00 €			97 750,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	436 891,75 €	105 750,00 €	482 709,00 €	588 459,00 €	0,00 €	588 459,00 €	454 670,61 €	20 661,00 €	503 370,00 €	5 900,00 €		509 270,00 €
014 - Atténuations de produits	783 932,68 €		762 833,00 €	762 833,00 €	0,00 €	762 833,00 €	762 701,21 €	-900,00 €	761 933,00 €			761 933,00 €
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00 €	316 789,00 €	0,00 €	316 789,00 €	-153 108,42 €	163 680,58 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	624 924,86 €	957 810,00 €	1 582 734,86 €	137 041,36 €	1 719 776,22 €	0,00 €	-83 850,00 €	873 960,00 €	946 030,25 €	1 819 990,25 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 994,45 €	359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €	37 000,00 €	396 690,09 €	369 685,03 €		0,00 €			0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 536 964,39 €	106 000,00 €	646 330,00 €	752 330,00 €	1 500,00 €	753 830,00 €	619 950,64 €	83 520,00 €	729 850,00 €			729 850,00 €
66 - Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 110,20 €	3 110,20 €	1 110,20 €		2 000,00 €			2 000,00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 140,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Dépenses	4 251 628,42 €	1 743 713,95 €	2 952 932,00 €	4 696 645,95 €	-4 217,36 €	4 692 428,59 €	2 302 587,58 €	0,00 €	15 931,00 €	2 968 863,00 €	951 930,25 €	3 920 793,25 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 361 695,97 €	2 045 027,52 €	0,00 €	2 045 027,52 €	0,00 €	2 045 027,52 €	2 045 027,52 €		0,00 €	2 773 999,08 €		2 773 999,08 €
013 - Atténuations de charges	38 115,06 €	19 403,00 €	0,00 €	19 403,00 €	0,00 €	19 403,00 €	33 527,93 €		0,00 €			0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 608,23 €	34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €	34 278,62 €		0,00 €			0,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
73 - Impôts et taxes	6 395 287,46 €	4 876 872,00 €	4 876 872,00 €	4 876 872,00 €	0,00 €	4 876 872,00 €	4 901 769,01 €	42 056,00 €	4 918 928,00 €			4 918 928,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	1 015 528,44 €	979 846,00 €	979 846,00 €	979 846,00 €	0,00 €	979 846,00 €	1 020 983,86 €	-781,00 €	979 065,00 €			979 065,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	668,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	969,35 €		0,00 €			0,00 €
77 - Produits exceptionnels	1 487,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 758,54 €		0,00 €			0,00 €
78 - Reprises sur amortissements et provisions					351,82 €	351,82 €	351,82 €		0,00 €			0,00 €
Recettes	9 941 391,63 €	2 098 709,14 €	5 856 718,00 €	7 955 427,14 €	351,82 €	7 955 778,96 €	8 044 666,65 €	0,00 €	41 275,00 €	5 897 993,00 €	2 773 999,08 €	8 671 992,08 €
Sous-total	5 689 763,21 €	354 995,19 €	2 903 786,00 €	3 258 781,19 €	4 569,18 €	3 263 350,37 €	5 742 079,07 €	0,00 €	25 344,00 €	2 929 130,00 €	1 822 068,83 €	4 751 198,83 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	174 450,16 €	1 112 126,54 €	0,00 €	1 112 126,54 €	0,00 €	1 112 126,54 €	1 112 126,54 €		0,00 €	187 776,35 €		187 776,35 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	128 608,23 €	34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €	0,00 €	34 278,62 €	34 278,62 €		0,00 €			0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €		0,00 €			0,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	81 096,00 €	83 000,00 €	0,00 €	83 000,00 €	0,00 €	83 000,00 €	81 096,00 €		0,00 €	83 000,00 €		83 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	4 700,00 €	6 700,00 €	3 601,69 €		0,00 €	14 580,00 €		14 580,00 €
041 - Opérations patrimoniales					52 902,90 €	52 902,90 €	39 023,24 €		0,00 €			0,00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)					50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Dépenses	384 154,39 €	1 231 405,16 €	0,00 €	1 231 405,16 €	107 602,90 €	1 339 008,06 €	1 270 396,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285 356,35 €	285 356,35 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	624 924,86 €	957 810,00 €	1 582 734,86 €	137 041,36 €	1 719 776,22 €	0,00 €	-83 850,00 €	873 960,00 €	946 030,25 €	1 819 990,25 €	
024 - Produits de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 994,45 €	359 690,09 €	0,00 €	359 690,09 €	37 000,00 €	396 690,09 €	369 685,03 €		0,00 €			0,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	638 188,47 €	1 507 012,01 €	0,00 €	1 507 012,01 €	0,00 €	1 507 012,01 €	1 686 162,86 €		0,00 €	567 213,41 €		567 213,41 €
13 - Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €			0,00 €
458220135 - opération pour compte de tiers 20135			0,00 €	0,00 €					0,00 €			0,00 €
041 - Opérations patrimoniales					52 902,90 €	52 902,90 €	39 023,24 €		0,00 €			0,00 €
Recettes	1 008 182,92 €	2 491 626,96 €	957 810,00 €	3 449 436,96 €	226 944,26 €	3 676 381,22 €	2 094 871,13 €	0,00 €	-83 850,00 €	873 960,00 €	1 513 243,66 €	2 387 203,66 €
Sous-total	624 028,53 €	1 260 221,80 €	957 810,00 €	2 218 031,80 €	119 341,36 €	2 337 373,16 €	824 475,04 €	0,00 €	-83 850,00 €	873 960,00 €	1 227 887,31 €	2 101 847,31 €

Pas de restes à réaliser

Article	Chapitre	Montant	Engagement	SGE_GEN	Remarques
023 - Virement à la section d'investissement	023	-83 850,00 €	E	SGE_GEN	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	83 850,00 €	E	SGE_GEN	
60623 - Alimentation	011	-200,00 €	E	SGE_GEN	
60631 - Fournitures d'entretien	011	200,00 €	E	SGE_GEN	
60632 - Fournitures de petit équipement	011	-1 000,00 €	E	SGE_GEN	
6064 - Fournitures administratives	011	700,00 €	E	SGE_GEN	
6068 - Autres matières et fournitures	011	500,00 €	E	SGE_GEN	
611 - Contrats de prestations de services	011	-3 000,00 €	E	SGE_GEN	archives 1440 + clé 200 + rppd 2000 + atempo 3500 ? (weka et péda sur c/6281)
6135 - Locations mobilières	011	-2 000,00 €	E	SGE_GEN	Plus la Clio
61558 - Autres biens mobiliers	011	-200,00 €	E	SGE_GEN	pressing supprimé (machine à laver)
6156 - Maintenance	011	-1 000,00 €	E	SGE_GEN	
6168 - Autres primes d'assurance	011	1 200,00 €	E	SGE_GEN	
6182 - Documentation générale et technique	011	2 500,00 €	E	SGE_GEN	udm 75 + pédago 450 + gazette 400 + devo 800 + weka 3000+ marko 6400 + CRER 1000
6232 - Fêtes et cérémonies	011	800,00 €	E	SGE_GEN	décès mariages naissances + buffets réunions
6261 - Frais d'affranchissement	011	500,00 €	E	SGE_GEN	
6262 - Frais de télécommunications	011	-2 000,00 €	E	SGE_GEN	trop prévu
62873 - Au C.C.A.S.	011	-1 000,00 €	NE	SGE_GEN	réduction heures
6288 - Autres services extérieurs	011	1 500,00 €	E	SGE_GEN	REOMI
Sous-total 011		-3 500,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	20 661,00 €	E	SGE_GEN	
014 - Atténuations de produits	014	-900,00 €	E	SGE_GEN	payé c/6288
6531 - Indemnités	65	-6 480,00 €	E	SGE_GEN	Elus
6553 - Service d'incendie	65	90 000,00 €	E	SGE_GEN	562088
Sous-total 65	65	83 520,00 €			
73111 - Impôts directs locaux	73	-53 267,00 €	E	SGE_GEN	
73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales	73	-7 104,00 €	E	SGE_GEN	
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	73	13 147,00 €	E	SGE_GEN	
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommun	73	20 000,00 €	E	SGE_GEN	
7382 - Fraction de TVA	73	424 264,00 €	E	SGE_GEN	
7388 - Autres taxes diverses	73	-439 096,00 €	E	SGE_GEN	
Sous-total 73	73	-42 056,00 €			
74124 - Dotation d'intercommunalité	74	656,00 €	E	SGE_GEN	
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	74	25,00 €	E	SGE_GEN	
74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	74	90 235,00 €	E	SGE_GEN	
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes fonci	74	-90 135,00 €	E	SGE_GEN	
Sous-total 74	74	781,00 €			
			E	SGE_GEN	
			E	SGE_GEN	
Sous total engagé		59 506,00 €	E		
Sous total non engagé		-1 000,00 €	NE		
TOTAL		58 506,00 €			

Delta = 0,00 €

Projets 2024 = non récurrent	Chapitre	Montant	Engagement	SGE_GEN	Remarques
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	187 776,35 €	E		
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	002	-2 773 999,08 €	E		
023 - Virement à la section d'investissement	023	946 030,25 €	E		
021 - Virement de la section de fonctionnement	021	-946 030,25 €	E		
	011		E		
	011		NE		
Sous-total 011		0,00 €			
64111 - Rémunération principale	012	5 900,00 €	E		
2041583 -	204	83 000,00 €	E		Périgord Numérique 06/02/2024
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	21	2 080,00 €	NE	SGE_GEN	14/02 destructeur docs rppd + ordinateur Quentin
2188 - Autres immobilisations corporelles	21	12 500,00 €	E		Achat SWIFT occasion
Sous-total 21		14 580,00 €			14/02 Informatique + Swift
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	10	364 823,41 €	E		
10222 - F.C.T.V.A.	10	-3 390,00 €	E		
Sous-total 011		387 213,41 €			
Sous total engagé		-3 052 036,14 €	E		
Sous total non engagé					