

**Budget Prévisionnel 1er janvier au 31 décembre 2024**

Dépenses		Recettes	
		excédent au 31 décembre 2023	32 240,73 €
		Subvention 2024 (146*570€)	83 220,00 €
CNAS: cotisations	33 000,00 €	Cotisations des agents COS (6€ par mois)	10 510,00 €
SMACL assurance RC	220,00 €		
Banque:	200,00 €	Intérêts Livret A	500,00 €
Marche Gourmande (Septembre)	2 100,00 €	Participation agents Marche Gourmande	900,00 €
Voyage de 3 jours à MADRID (Solde)	48 450,00 €	Participations des agents voyage DUBLIN	21 000,00 €
Journée CHARLEMONT (Juin)	2 200,00 €		
Soirée (Avril)	4 500,00 €	Participation des agents	1 800,00 €
Soirée Beaujolais nouveau	1 000,00 €		
Parc d'attraction (PAIRI DAIZA)	2 500,00 €	Participation des agents	1 000,00 €
Week-end Fin d'année	10 000,00 €		4 000,00 €
Arbres de Noël	21 000,00 €		
bons de rentrée scolaire	1 000,00 €		
bons de Noël des enfants	1 500,00 €		
Prêts exceptionnels	3 000,00 €	Remboursement prêts exceptionnels	3 000,00 €
Fleurs	300,00 €		
départ ou retraite agent	1 000,00 €		
Tickets cinéma	1 700,00 €	Participations achat tickets cinéma	900,00 €
activités sportives, TerrAltitude Piscines	1 700,00 €	participation agents act sportives	900,00 €
Divers	500,73 €		
Acompte pour Voyage 2025	24 000,00 €		
	159 970,73 €		159 970,73 €

COMPTES DE RESULTAT DU 1 JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023<sup>6</sup>

Dépenses		Recettes	
	réalisées		Réalisées
Dépenses:			
COUÛTS coefficients (6474)	30 578,00 €	Subventions 2023 (714)	41 529,00 €
		Contributions des agents COS (735)	
		du 1er janvier au 31 décembre	30 238,00 €
		Reboursesments services antérieurs	
		Waltli (2020)	
		Chèques de la Loire (2020)	
		Primaire/Revenu (2021)	
		Miscé St Michel (2022)	200,00 €
		Relevé (2022)	245,00 €
		Barbecue (2022)	35,00 €
		Terrassade	
		(7047) RVEA et divers	85,50 €
		(7048) électricité	188,00 €
		rapport (7051)	60,00 €
		(7053) Remise	30,00 €
		Divers	0,30 €
SMAGL exécution RCM (61)	207,83 €		
Manq asc (627)		Intérêts libérés A	1 437,21 €
trai bancaire + carte bleue	370,94 €	Relevé coefficient CB	
Voys 2023		Participations des agents voyas (7054)	
Débit	45 785,00 €		13 468,50 €
Remboursements	1 214,99 €		8 825,00 €
Assurances voyage 2024	28 148,00 €		4 525,00 €
Autres parties (6073)		Participation autres parties (7055)	
Marché biomasse	1 288,00 €		682,00 €
Nécessaire	3 071,00 €		1 591,00 €
Sortie de d'année (1)		Participation à la sortie de d'année (7056)	
Bellemeur's	2 465,00 €		250,00 €
Gard'A.Eu	8 218,00 €		2 855,00 €
Boulay (6076) ou autre		Participation Boulay (7057)	
Arme de Noël (6072)		Arme de Noël	
Traicaz	4 687,50 €	Participation comité/arrière	640,00 €
Location salle/Chauffage			
coûts agents	19 000,00 €		
bonbons enfants	100,00 €		
animations	1 050,00 €		
divers (bonbons, etc)	1 330,88 €		
437			
Bons de Noël enfants	1 250,00 €		
Bons de Noël adultes	820,00 €		
Bon ACAG	2 800,00 €		
Bons de Noël ACAG	8 460,00 €	Subventions exceptionnelles CCAG (771)	8 460,00 €
départ et retraite (6237)	1 547,25 €		
Repas annuel (6071)		Participation agents repas annuel (7061)	785,00 €
Coco Grill	2 876,00 €	Remboursement acompte	300,00 €
Transport	830,00 €		
Receptions 2023 (6078)		Participation n (7062)	
repas			
boissons	0,00 €		
divers			
Reprises divers			
Prête exceptionnels (2743)	1 000,00 €	Remboursement d'prête exceptionnels (2743)	900,00 €
Reun (mariage-déjeuners) (6238)	87,50 €		
Tickets cinéma (6076)	1 600,50 €	Participation achat tickets cinéma (7063)	936,00 €
activités sportives (6077)		Participation agents activités sportives (7067)	
activités communales	548,00 €	activités communales	238,50 €
RVEA	1 318,00 €	RVEA	700,00 €
Entrées TERRALITUDE (6079)	129,00 €	vente activités TERRALITUDE (7068)	100,00 €
Entrées CHARLEMONT	150,00 €	vente activités CHARLEMONT	121,00 €
Remboursement ACCOR		Remboursement ACCOR	
Divers (6131)	486,20 €		
	152 886,47 €		83 788,81 €

solde livret A: 25 407,21 €  
solde caisse: 2 969,35 €  
solde compte courant: 4 614,78 €  
TOTAL: 82 811,29 €

excédent au 31 décembre 2022: 91 725,45 €  
résultat au 15 janvier 2024: 59 563,86 €  
rot: 32 541,29 €

résultat: 59 563,86 €

différence (civ) constaté le 15/02/2024: 78,00 €

<sup>6</sup> Comptes au 15 janvier 2024