

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble
200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	13 255 782.96	13 252 833.96	13 034 490.60	98.35		13 079 059.93	13 079 059.93	98.69
Recette	13 255 782.96	13 252 833.96	13 826 669.80	104.33		13 079 059.93	13 079 059.93	98.69
Total Fonctionnement	0.00	0.00	792 179.20	0.00				
Investissement								
Dépense	5 152 636.97	5 338 190.58	4 244 085.48	79.50	526 763.90	3 898 309.43	4 425 073.33	82.89
Recette	5 152 636.97	5 338 190.58	3 978 164.44	74.52	541 301.38	3 883 771.95	4 425 073.33	82.89
Total investissement	0.00	0.00	-265 921.04	0.00	14 537.48	-14 537.48		
Total DEPENSE	18 408 419.93	18 591 024.54	17 278 576.08	92.94	526 763.90	16 977 369.36	17 504 133.26	94.15
Total RECETTE	18 408 419.93	18 591 024.54	17 804 834.24	95.77	541 301.38	16 962 831.88	17 504 133.26	94.15
Total GENERAL	0.00	0.00	526 258.16	0.00	14 537.48	-14 537.48		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
60222 Achats stockés - Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00					
6028 Achats stockés - Autres achats stockés et autres approv.	0,00	0,00	0,00	0,00					
6042 Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	27 607,00	27 607,00	28 247,69	102,32		29 000,00	29 000,00	105,05	
605 Achats de matériel, équipements et travaux	1 536,00	1 536,00	1 065,06	69,34					
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	82 823,00	82 823,00	39 620,36	47,84		70 980,00	70 980,00	85,70	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	478 000,00	390 792,52	372 934,84	95,43		347 000,00	347 000,00	88,79	
60613 Fournitures non stockables - Chauffage urbain	155 000,00	155 000,00	49 703,00	32,07		105 575,00	105 575,00	68,11	
60618 Fournitures non stockables - Autres fournitures	0,00	0,00	447,67	0,00		500,00	500,00		
60621 Fournitures non stockées - Combustibles	36 410,00	36 410,00	35 975,67	98,81		37 000,00	37 000,00	101,62	
60622 Fournitures non stockées - Carburants	17 500,00	17 500,00	22 882,65	130,76		22 800,00	22 800,00	130,29	
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	4 035,00	4 035,00	4 590,23	113,76		4 760,00	4 760,00	117,97	
60624 Fournitures non stockées - Produits de traitement	17 482,00	17 482,00	15 528,76	88,83		16 000,00	16 000,00	91,52	
60628 Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	3 987,00	3 987,00	6 968,21	174,77		7 050,00	7 050,00	176,82	
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	19 807,00	19 807,00	19 863,83	100,29		19 900,00	19 900,00	100,47	
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	33 500,00	33 500,00	31 612,39	94,37		31 665,00	31 665,00	94,52	
60633 Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	150,00	150,00	841,31	560,87		200,00	200,00	133,33	
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	7 356,00	7 356,00	9 631,33	130,93		16 628,00	16 628,00	226,05	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	13 196,00	13 196,00	15 243,15	115,51		14 900,00	14 900,00	112,91	
60668 Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	53,80	0,00		3 450,00	3 450,00	73,67	
6068 Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	4 683,00	4 683,00	3 458,06	73,84		2 200,00	2 200,00	84,94	
6078 Achats de marchandises - Autres marchandises	2 590,00	2 590,00	2 100,93	81,12		124 595,00	124 595,00	134,26	
611 Contrats de prestations de services	92 802,00	92 802,00	108 396,58	116,80		49 305,00	49 305,00	95,52	
6132 Locations immobilières	51 620,00	51 620,00	45 637,66	88,41		13 000,00	13 000,00		
61351 Locations matériel roulant	0,00	0,00	12 377,59	0,00		8 000,00	8 000,00	35,38	
61358 Autres locations mobilières	22 613,00	22 613,00	9 824,24	43,45		4 800,00	4 800,00	202,45	
614 Charges locatives et de copropriété	2 371,00	2 371,00	4 386,08	184,99		45 000,00	45 000,00	72,98	
61521 Entretien et réparations sur terrains	61 658,00	61 658,00	43 584,88	70,69		44 050,00	44 050,00	101,26	
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	43 501,00	43 501,00	38 043,74	87,45		15 000,00	15 000,00	59,76	
615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments	25 100,00	25 100,00	18 040,94	71,88		3 500,00	3 500,00	244,41	
615231 Entretien et réparations sur voiries	1 432,00	1 432,00	2 887,78	201,66		10 000,00	10 000,00	24,09	
615232 Entretien et réparations sur réseaux	41 515,00	41 515,00	10 580,24	25,49		26 000,00	26 000,00	158,58	
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	16 395,00	16 395,00	25 641,14	156,40		26 000,00	26 000,00	86,67	
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	30 000,00	30 000,00	38 321,34	127,74		44 500,00	44 500,00	97,96	
6156 Maintenance	45 429,00	45 429,00	48 829,95	107,49		36 538,00	36 538,00	140,05	
6161 Primes d'assurances multirisques	26 090,00	26 090,00	33 337,06	127,78		8 200,00	8 200,00	18,88	
617 Etudes et recherches	44 730,00	43 430,00	12 822,00	29,52		4 850,00	4 850,00	103,70	
6182 Documentation générale et technique	4 677,00	4 677,00	4 229,27	90,43		25 000,00	25 000,00	99,88	
6184 Versements à des organismes de formation	25 029,00	25 029,00	12 534,47	50,08					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6185 Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00					
6188 Autres frais divers	300,00	300,00	320,00	106,67					
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	170,00	0,00					
62268 Autres honoraires, conseils...	36 000,00	36 000,00	50 003,02	138,90		21 250,00	21 250,00	59,03	
6227 Frais d'actes et de contentieux	400,00	400,00	16 554,85	4 138,71		10 000,00	10 000,00	2 500,00	
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	5 771,00	5 771,00	17 327,98	300,26		17 300,00	17 300,00	299,77	
6231 Annonces et insertions	18 589,00	18 589,00	23 338,96	125,55		20 000,00	20 000,00	107,59	
6232 Fêtes et cérémonies	44 762,00	44 762,00	15 037,17	33,59		27 000,00	27 000,00	60,32	
6234 Réceptions	354,00	354,00	0,00	0,00		300,00	300,00	84,75	
6236 Catalogues et imprimés et publications	15 227,00	15 227,00	15 801,10	103,77		17 500,00	17 500,00	114,93	
6237 Publications	23 106,00	20 106,00	1 070,40	5,32		10 000,00	10 000,00	49,74	
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 084,00	1 084,00	2 024,11	186,73		950,00	950,00	87,64	
6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00	0,00	0,00	0,00					
6251 Voyages, déplacements et missions	12 500,00	12 500,00	12 320,14	98,56		12 500,00	12 500,00	100,00	
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	13 658,00	13 658,00	14 431,39	105,66		14 900,00	14 900,00	109,09	
6262 Frais de télécommunications	34 468,00	34 468,00	34 046,81	98,78		31 500,00	31 500,00	91,39	
627 Services bancaires et assimilés	3 185,00	3 185,00	2 757,44	86,58		1 200,00	1 200,00	37,68	
6281 Concours divers (cotisations...)	142 880,00	142 880,00	178 079,63	124,64		288 500,00	288 500,00	187,92	
6283 Frais de nettoyage des locaux	117 657,00	117 657,00	131 113,69	111,44		126 800,00	126 800,00	107,77	
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	762,00	0,00					
6288 Autres services extérieurs	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	100,93	
63512 Taxes foncières	25 760,00	25 760,00	24 646,00	95,68		1 900,00	1 900,00	496,08	
63513 Autres impôts locaux	383,00	383,00	1 848,00	482,51					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6358 Autres droits	4 854,00	4 854,00	2 092,19	43,10		2 200,00	2 200,00	45,32	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 438,00	2 438,00	2 644,60	108,47		2 700,00	2 700,00	110,75	
Total 011 Charges à caractère général	1 954 000,00	1 862 492,52	1 676 633,38	90,02		1 830 446,00	1 830 446,00	98,28	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
62121 Personnel affecté par les BA et régies non dotés perso. morale	0,00	0,00	3 582,78	0,00					
6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	77 000,00	77 000,00	78 027,63	101,33		126 692,00	126 692,00	164,54	
6218 Autre personnel extérieur	32 000,00	32 000,00	38 329,63	119,78		51 151,00	51 151,00	159,85	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	10 547,32	10 547,32	10 527,62	99,81		11 753,00	11 753,00	111,43	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	50 000,00	50 000,00	52 700,49	105,40		50 512,00	50 512,00	101,02	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 500,00	6 500,00	6 508,78	100,14					
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	1 479 116,28	1 479 116,28	1 315 168,49	88,92		1 364 739,00	1 364 739,00	92,27	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	47 584,08	47 584,08	30 509,79	64,12		33 181,00	33 181,00	69,69	
64113 Personnel titulaire - NBI	0,00	0,00	9 319,54	0,00		9 579,00	9 579,00		
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	362 835,38	362 835,38	340 905,21	93,96		354 379,00	354 379,00	97,67	
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	542 136,71	542 136,71	647 961,29	119,52		767 838,00	767 838,00	141,63	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	4 305,24	0,00		3 254,00	3 254,00		
64136 Personnel non titulaire - Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00					
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	111 000,00	111 000,00	132 492,40	119,36		188 524,00	188 524,00	169,84	
6417 Rémunérations des apprentis	12 300,00	12 300,00	16 767,18	136,32		12 216,00	12 216,00	99,32	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	421 877,77	421 877,77	423 924,39	100,49		540 611,00	540 611,00	128,14	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense										
6453 Cotisations aux caisses de retraite	507 892,81	507 892,81	469 772,47	92,49			550 950,00	108,48		
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 766,22	25 766,22	31 781,53	123,35			38 772,00	150,48		
6455 Cotisations pour assurance du personnel	70 750,00	70 750,00	63 124,28	89,22			70 126,00	99,12		
6456 Versement au F.N.C. du supplément familial	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00			1 001,00	24,59		
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	300,00	300,00	248,14	82,71						
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	11 285,74	11 285,74	14 896,57	131,99			17 384,00	154,04		
64731 Allocations de chômage versées directement	0,00	0,00	20 015,18	0,00			31 418,00			
6475 Médecine du travail, pharmacie	6 898,07	6 898,07	2 262,35	32,80			9 403,00	136,31		
6478 Autres charges sociales diverses	7 700,00	7 700,00	10 078,39	130,89			13 241,00	171,96		
6488 Autres	17 439,62	17 439,62	150,00	0,86						
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	3 805 000,00	3 805 000,00	3 723 359,37	97,85			4 246 704,00	111,61		
014 Atténuations de produits										
7391111 Dégrevement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	550,00	550,00	590,00	107,27			600,00	109,09		
739115 Prél. / contribution pour le redressement des finances publiques	23 640,00	23 640,00	44 686,00	189,03			44 686,00	189,03		
739211 Attribution de compensation	3 026 810,00	3 026 810,00	3 026 719,90	100,00			3 026 810,00	100,00		
739212 Dotation de solidarité communautaire	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			400 000,00	160,00		
739215 Reversements conventionnels de fiscalité	40 000,00	40 000,00	33 809,00	84,52			40 000,00	100,00		
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	311 000,00	227 551,00	227 551,00	100,00			250 000,00	109,87		
73951 Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.	0,00	0,00	17 812,00	0,00			18 000,00			
73952 Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	7 764,00	0,00			7 800,00			

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
Total 014 Atténuations de produits	3 652 000,00	3 568 551,00	3 358 931,90	94.13		3 787 896,00	3 787 896,00	106.15	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	115 710,06	115 710,06	0,00	0,00					
Total 023 Virement à la section d'investissement	115 710,06	115 710,06	0,00	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	125 662,45	0,00					
6761 Différences sur réalisations (+) transférées en investissement	0,00	0,00	283 510,35	0,00					
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	708 000,00	708 000,00	700 356,94	98.92		750 000,00	750 000,00	105.93	
6815 Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	708 000,00	708 000,00	1 109 529,74	156.71		750 000,00	750 000,00	105.93	
65 Autres charges de gestion courante									
65131 Bourses	1 000,00	1 000,00	1 240,00	124,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
65311 Indemnités de fonction (élus)	85 500,00	85 500,00	86 976,74	101,73		90 000,00	90 000,00	105,26	
65312 Frais de mission et de déplacement (élus)	725,00	725,00	0,00	0,00		500,00	500,00	68,97	
65313 Cotisations de retraite (élus)	4 900,00	4 900,00	7 969,36	162,64		8 000,00	8 000,00	163,27	
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	19 000,00	19 000,00	18 658,35	98,20		19 000,00	19 000,00	100,00	
65315 Formation (élus)	1 350,00	1 350,00	851,52	63,08		1 000,00	1 000,00	74,07	
653172 Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	0,00	0,00	339,40	0,00					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6541 Créances admises en non-valeur	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00		3 235,00	3 235,00	257,77	
6542 Créances éteintes	177 649,00	177 649,00	0,00	0,00		147 800,00	147 800,00	83,20	
6553 Service d'incendie	489 454,00	489 454,00	489 453,32	100,00		502 000,00	502 000,00	102,56	
657351 Subventions de fonctionnement aux GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
65736212 Subv. de fonct. aux BA et régies admin. dotés perso morale	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		230 000,00	230 000,00	115,00	
65736221 Subv. fonct. aux BA/régies indus. comm. non dotés perso. morale	608 000,00	608 000,00	608 000,00	100,00		433 826,36	433 826,36	71,35	
657364 Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00					
657381 Subventions de fonctionnement aux autres éta publics locaux	6 000,00	6 000,00	11 320,00	188,67					
65741 Subventions de fonctionnement aux ménages	349 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00		
65742 Subventions de fonctionnement aux entreprises	19 600,00	19 600,00	4 200,00	21,43		4 800,00	4 800,00	24,49	
65748 Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	0,00	386 500,00	521 331,62	134,89		514 900,00	514 900,00	133,22	
65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	16 250,36	0,00					
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	17 441,00	17 441,00	15 075,53	86,44		15 870,00	15 870,00	90,99	
65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif	769 498,90	899 706,38	936 345,77	104,07		185 982,57	185 982,57	20,67	
65888 Autres charges diverses de gestion courante	100,00	100,00	168,41	168,41		100,00	100,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	2 750 472,90	2 918 180,38	2 918 180,38	100,00		2 223 013,93	2 223 013,93	76,18	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	252 922,14	252 922,14	223 003,45	88,17		217 854,68	217 854,68	86,14	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	16 764,12	16 764,12	21 087,33	125,79		18 232,65	18 232,65	108,76	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-25 686,26	-25 686,26	-25 686,26	100,00		-21 087,33	-21 087,33	82,10	
Total 66 Charges financières	244 000,00	244 000,00	218 404,52	89,51		215 000,00	215 000,00	88,11	
67 Charges spécifiques									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 600,00	5 900,00	4 451,31	75,45		1 000,00	1 000,00	16,95	
Total 67 Charges spécifiques	1 600,00	5 900,00	4 451,31	75,45		1 000,00	1 000,00	16,95	
68 Dotations aux provisions et dépréciations									
6815 Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	25 000,00	100,00	
Total 68 Dotations aux provisions et dépréciations	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	25 000,00	100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	13 255 782,96	13 252 833,96	13 034 490,60	98,35		13 079 059,93	13 079 059,93	98,69	

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
Total	260 500,00 260 500,00	260 500,00 260 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
002 Résultat de fonctionnement reporté									
002 Résultat de fonctionnement reporté	587 346,94	587 346,94	587 346,94	100,00		218 480,93	218 480,93	37,20	
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	587 346,94	587 346,94	587 346,94	100,00		218 480,93	218 480,93	37,20	
013 Atténuations de charges									
629 RRR obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00					
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	70 000,00	70 000,00	119 641,35	170,92		25 000,00	25 000,00	35,71	
6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00					
6479 Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	70,67	0,00					
65869 Remboursements sur frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	2 701,82	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	70 000,00	70 000,00	122 413,84	174,88		25 000,00	25 000,00	35,71	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777 Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpté résultat	50 000,00	50 000,00	41 003,00	82,01		50 000,00	50 000,00	100,00	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	50 000,00	41 003,00	82,01		50 000,00	50 000,00	100,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70388 Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	6 370,67	0,00		470,00	470,00		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
704 Travaux	5 000,00	5 000,00	1 546,50	30,93		1 000,00	1 000,00	20,00	
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	131 000,00	131 000,00	81 039,94	61,86		111 000,00	111 000,00	84,73	
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif	363 345,00	363 345,00	460 849,10	126,84		465 000,00	465 000,00	127,98	
7066 Redevances et droits des services à caractère social	14 000,00	14 000,00	7 755,74	55,40		7 800,00	7 800,00	55,71	
70682 Location de compteurs	52 600,00	52 600,00	14 997,80	28,51		17 470,00	17 470,00	33,21	
706881 Cotisations obligatoires	0,00	0,00	510,00	0,00					
706888 Autres	31 355,00	31 355,00	131 038,11	417,92		94 373,00	94 373,00	300,98	
708421 Mise à dispo personnel facturé BA/régies non dotés perso. morale	0,00	0,00	238 818,69	0,00		250 000,00	250 000,00		
70845 Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	437 000,00	437 000,00	510 171,25	116,74		597 000,00	597 000,00	136,61	
70848 Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes	137 000,00	137 000,00	134 678,01	98,31		155 300,00	155 300,00	113,36	
70878 Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	2 074,93	0,00		1 000,00	1 000,00		
7088 Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	208,33	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 172 500,00	1 172 500,00	1 589 850,74	135,59		1 702 913,00	1 702 913,00	145,24	
73 Impôts et taxes									
73221 FNGIR	777 838,00	777 838,00	777 840,00	100,00		777 840,00	777 840,00	100,00	
732221 Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	195 000,00	184 835,00	184 835,00	100,00		170 000,00	170 000,00	91,97	
7323 Reversement du préèvement sur les jeux et les paris hippiques	2 600,00	2 600,00	2 763,89	106,30		2 800,00	2 800,00	107,69	
7331 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux	1 001 386,00	0,00	0,00	0,00					
7351 Fraction compens. TFPB; taxe d'habitation sur les résid. princi.	2 136 597,00	2 136 597,00	2 043 695,00	95,65		2 044 000,00	2 044 000,00	95,67	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
7352 Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	1 001 386,00	960 019,00	95,87		1 033 000,00	1 033 000,00	103,16	
Total 73 Impôts et taxes	4 113 421,00	4 103 256,00	3 969 152,89	96,73		4 027 640,00	4 027 640,00	98,16	
731 Fiscalité locale									
73111 Impôts directs locaux	3 112 384,00	3 112 384,00	3 107 948,00	99,86		3 149 112,00	3 149 112,00	101,18	
73113 Taxe sur les surfaces commerciales	373 599,00	373 599,00	415 383,00	111,18		415 300,00	415 300,00	111,16	
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	94 499,00	99 499,00	99 233,00	99,73		99 200,00	99 200,00	99,70	
73118 Autres contributions directes	0,00	0,00	4 277,00	0,00		50 000,00	50 000,00		
7318 Autres fiscalités locales	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
Total 731 Fiscalité locale	3 630 482,00	3 635 482,00	3 626 841,00	99,76		3 713 612,00	3 713 612,00	102,15	
74 Dotations et participations									
741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI	165 714,00	165 714,00	142 664,00	86,09		165 714,00	165 714,00	100,00	
741126 Dotation de compensation des EPCI	799 540,00	799 540,00	799 540,00	100,00		800 000,00	800 000,00	100,06	
74124 DGF des départements - Régularisation de l'exercice écoulé	0,00	0,00	23 050,00	0,00					
744 FCTVA	9 100,00	11 316,00	7 247,44	64,05		7 200,00	7 200,00	63,63	
74718 Participations Etat - Autres	78 000,00	78 000,00	82 500,00	105,77		146 459,00	146 459,00	187,77	
7472 Participations régions	0,00	0,00	0,00	0,00					
7473 Participations départements	36 000,00	36 000,00	33 745,00	93,74		27 800,00	27 800,00	77,22	
74741 Participations communes membres du GFP	0,00	0,00	33 806,25	0,00		61 200,00	61 200,00		
74773 Participations FEADER	0,00	0,00	16 000,00	0,00					
747888 Autres	129 360,00	129 360,00	82 256,51	63,59		120 500,00	120 500,00	93,15	
748312 D.C.R.T.P.	444 702,00	444 702,00	444 702,00	100,00		444 702,00	444 702,00	100,00	
74832 Etat - CVAE et CFE	1 017 307,00	1 017 307,00	1 140 393,00	112,10		1 103 800,00	1 103 800,00	108,50	
74833 Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	86 188,00	86 188,00	0,00	0,00		86 188,00	86 188,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
74861 Attribution de la dotation d'équilibre	264 000,00	264 000,00	435 579,00	164,99					
74888 Autres attributions et participations	0,00	0,00	26 274,37	0,00					
Total 74 Dotations et participations	3 029 911,00	3 032 127,00	3 267 757,57	107,77		2 963 563,00	2 963 563,00	97,74	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	136 447,00	136 447,00	159 370,71	116,80		180 202,00	180 202,00	132,07	
75821 Excédent des budgets annexes à caractère administratif	891,00	891,00	0,00	0,00					
75888 Autres produits divers de gestion courante	25 635,02	25 635,02	63 760,31	209,71		10 000,00	10 000,00	39,01	
Total 75 Autres produits de gestion courante	162 973,02	162 973,02	213 131,02	130,78		190 202,00	190 202,00	116,71	
77 Produits spécifiques									
773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	1 000,00	
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	409 172,80	0,00					
Total 77 Produits spécifiques	1 000,00	1 000,00	409 172,80	40 917,28		10 000,00	10 000,00	1 000,00	
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions									
7815 Reprises prov pour risques et charges de fonctionnement courant	177 649,00	177 649,00	0,00	0,00		177 649,00	177 649,00	100,00	
Total 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	177 649,00	177 649,00	0,00	0,00		177 649,00	177 649,00	100,00	
Total Fonctionnement - Recette	13 255 782,96	13 252 833,96	13 826 669,80	104,33		13 079 059,93	13 079 059,93	98,69	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	234 116,63	234 116,63	234 116,63	100,00		265 921,04	265 921,04	113,58	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	234 116,63	234 116,63	234 116,63	100,00		265 921,04	265 921,04	113,58	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13911 Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	8 333,33	8 333,33	1 403,75	16,85		47 500,00	47 500,00	570,00	
13912 Subv. inv. actifs amort. - Régions	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00					
13913 Subv. inv. actifs amort. - Départements	8 333,33	8 333,33	767,20	9,21		1 000,00	1 000,00	12,00	
139141 Subv. inv. actifs amort. - Communes membres du GFP	8 333,35	8 333,35	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	18,00	
139178 Subv. inv. actifs amort. - Autres fonds européens	8 333,33	8 333,33	0,00	0,00					
13918 Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	8 333,33	8 333,33	38 832,05	465,98					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	50 000,00	41 003,00	82,01		50 000,00	50 000,00	100,00	
041 Opérations patrimoniales									
21318 Constructions autres bâtiments publics	0,00	172 000,00	1 335,94	0,78					
21321 Constructions immeubles de rapport	0,00	9 000,00	20 232,49	224,81					
2152 Installations de voirie	0,00	0,00	6 597,76	0,00					
21534 Réseaux d'électrification	0,00	0,00	948,33	0,00					
215731 Matériel roulant	0,00	0,00	126,69	0,00					
2313 Constructions (en cours)	30 000,00	30 000,00	9 332,19	31,11		30 000,00	30 000,00	100,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				% Réalisé	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense										
Total 041 Opérations patrimoniales	30 000,00	211 000,00	38 573,40		18,28		30 000,00	30 000,00	14,22	
16 Emprunts et dettes assimilées										
1641 Emprunts en euros	738 000,00	738 000,00	684 686,00		92,78		722 000,00	722 000,00	97,83	
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	5 000,00	673,35		13,47		5 000,00	5 000,00	100,00	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	743 000,00	743 000,00	685 359,35		92,24		727 000,00	727 000,00	97,85	
20 Immobilisations incorporelles										
202 Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	0,00	0,00	0,00		0,00					
2031 Frais d'études	129 440,00	129 440,00	70 215,00		54,25	4 650,00	362 285,00	366 935,00	283,48	
2033 Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00	1 230,30		123,03		2 000,00	2 000,00	200,00	
2051 Concessions et droits similaires	6 186,65	10 720,26	27 876,62		260,04	375,45		375,45	3,50	
2088 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00		66 800,00	66 800,00		
Total 20 Immobilisations incorporelles	136 606,65	141 160,26	99 321,92		70,36	5 025,45	431 085,00	436 110,45	308,95	
204 Subventions d'équipement versées										
2041412 Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	338 325,72	288 325,72	66 645,06		23,11	169 082,00	250 000,00	419 082,00	145,35	
2041512 Subv. GFP de rattach. - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00		0,00					
2041681 Subv. autres groupem. - Biens mobiliers, matériel et études	388 000,00	388 000,00	340 332,44		87,71		40 406,00	40 406,00	10,41	
20422 Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	117 920,00	117 920,00	177 844,05		150,82	32 920,00	110 000,00	142 920,00	121,20	
Total 204 Subventions d'équipement versées	844 245,72	794 245,72	584 821,55		73,63	202 002,00	400 406,00	602 408,00	75,85	
21 Immobilisations corporelles										
2113 Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00		0,00		83 000,00	83 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
2115 Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00		
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	197,70	0,00		4 000,00	4 000,00		
2128 Autres agencements et aménagements	2 484,11	2 484,11	0,00	0,00		9 735,00	9 735,00		
21314 Constructions bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	2 400,00	0,00	9 735,00				
21318 Constructions autres bâtiments publics	301 506,02	301 506,02	180 114,43	59,74	129 983,82	470 482,18	600 466,00	199,16	
21321 Constructions immeubles de rapport	622 502,62	622 502,62	410 003,26	65,86	9 632,41	613 000,00	622 632,41	100,02	
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	0,00	0,00	21 570,28	0,00	16 057,13	25 500,00	41 557,13		
2151 Réseaux de voirie	284 000,00	229 000,00	20 200,00	8,82	2 423,49	2 500,00	4 923,49	2,15	
2152 Installations de voirie	13 800,00	132 800,00	79 266,91	59,69	53 517,15	90 200,00	143 717,15	108,22	
21531 Réseaux d'adduction d'eau	1 203,36	1 203,36	28 644,72	2 380,39	13 221,26		13 221,26	1 098,70	
21534 Réseaux d'électrification	1 776,30	1 776,30	5 851,75	329,43	8 635,43	19 700,00	28 335,43	1 595,19	
21538 Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
215731 Matériel roulant	0,00	0,00	53 663,68	0,00					
215738 Autre matériel et outillage de voirie	20 915,65	20 915,65	20 915,65	100,00					
21578 Autre matériel technique	0,00	0,00	4 757,86	0,00					
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	19 846,14	0,00	10 077,30		10 077,30		
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	9 026,62	9 026,62	12 864,16	142,62					
21838 Autre matériel informatique	62 806,80	62 806,80	37 087,89	59,05	5 876,87	53 948,40	59 825,27	95,25	
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00					
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	35 734,13	35 734,13	46 174,07	129,22		22 830,00	22 830,00	63,89	
2185 Matériel de téléphonie	0,00	0,00	80,99	0,00					
2188 Autres immobilisations corporelles	34 021,05	34 021,05	63 706,24	187,26	4 731,15	80 950,00	85 681,15	251,85	
Total 21 Immobilisations corporelles	1 389 776,56	1 453 776,56	1 007 345,63	69,29	263 891,01	1 606 110,58	1 870 001,59	128,63	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé		Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions (en cours)	1 566 000,00	1 447 000,00	1 342 281,68	92,76	54 874,03	285 325,97	340 200,00	23,51	
2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo (en cours)	971,41	971,41	0,00	0,00	971,41	45 000,00	45 971,41	4 732,44	
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 262,32	0,00					
Total 23 Immobilisations en cours	1 566 971,41	1 447 971,41	1 348 544,00	93,13	55 845,44	330 325,97	386 171,41	26,67	
26 Participations et créances rattachées à des participations									
261 Titres de participation	100 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00					
Total 26 Participations et créances rattachées à des participations	100 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00					
27 Autres immobilisations financières									
276351 Créances sur GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		57 460,84	57 460,84		
2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	57 920,00	57 920,00	0,00	0,00					
Total 27 Autres immobilisations financières	57 920,00	57 920,00	0,00	0,00		57 460,84	57 460,84	99,21	
Total Investissement - Dépense	5 152 636,97	5 338 190,58	4 244 085,48	79,50	526 763,90	3 898 309,43	4 425 073,33	82,89	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	115 710,06	115 710,06	0,00	0,00					
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	115 710,06	115 710,06	0,00	0,00					
024 Produits des cessions d'immobilisations									
024 Produits des cessions d'immobilisations	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		456 270,00	456 270,00	82,21	
Total 024 Produits des cessions d'immobilisations	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		456 270,00	456 270,00	82,21	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
1582 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00					
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	283 510,35	0,00					
2113 Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	125 662,45	0,00					
2802 Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	6 265,12	6 265,12	121,20	1,93					
28031 Amort. frais d'études	12 530,98	12 530,98	2 080,02	16,60		18 900,00	18 900,00	150,83	
28033 Amort. frais d'insertion	0,00	0,00	127,20	0,00					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Recette								
28041412 Amort. subv. com. GFP - Bâtiments et installations	18 796.47	18 796.47	56 015.95	298.01		50 760.00	50 760.00	270.05
28041532 Amort. subv. CCAS - Biens mobiliers, matériel et études	6 265.49	6 265.49	1 933.34	30.86		2 000.00	2 000.00	31.92
28041532 Amort. subv. CCAS - Bâtiments et installations	6 265.49	6 265.49	14 316.00	228.49		14 350.00	14 350.00	229.03
28041581 Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	18 796.47	18 796.47	86 368.15	459.49		97 800.00	97 800.00	520.31
28041582 Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	6 265.49	6 265.49	466.40	7.44				
28041583 Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	6 265.49	6 265.49	41 310.83	659.34		41 350.00	41 350.00	659.96
2804182 Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations	6 265.49	6 265.49	16 659.76	265.90		16 700.00	16 700.00	266.54
280422 Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	43 858.43	43 858.43	135 830.35	309.70		144 600.00	144 600.00	329.70
2804422 Amort. subv. nat. pers. droit privé - Bâtiments et installations	0.00	0.00	7 067.98	0.00		7 100.00	7 100.00	
2805 Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	37 592.94	37 592.94	16 590.24	44.13		19 050.00	19 050.00	50.67
28088 Amort. autres immobilisations incorporelles	18 796.47	18 796.47	1 033.60	5.50				
28121 Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	6 265.49	6 265.49	7 904.49	126.16		8 150.00	8 150.00	130.08
281318 Amort. constructions autres bâtiments publics	18 796.47	18 796.47	862.89	4.59		880.00	880.00	4.68
281321 Amort. constructions immeubles de rapport	12 530.98	12 530.98	22 597.57	180.33		41 150.00	41 150.00	328.39
281328 Amort. constructions autres bâtiments privés	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	
281351 Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publics	6 265.49	6 265.49	34.00	0.54		40.00	40.00	0.64
28152 Amort. installations de voirie	18 796.47	18 796.47	10 062.68	53.53		15 400.00	15 400.00	81.93
281531 Reseaux d adduction d eau	6 265.49	6 265.49	4 564.19	72.85		5 300.00	5 300.00	84.59

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
281532 Réseaux d assainissement	31 327,45	31 327,45	17 599,29	56.18		17 650.00	17 650.00	56.34	
281533 Amort. réseaux câblés	18 796,47	18 796,47	431,87	2.30		450.00	450.00	2.39	
281534 Amort. réseaux d'électrification	18 796,47	18 796,47	12 267,32	65.26		12 450.00	12 450.00	66.24	
281538 Amort. autres réseaux	37 592,94	37 592,94	7 301,45	19.42		7 350.00	7 350.00	19.55	
2815731 Amort. matériel roulant	6 265,49	6 265,49	23 389,02	373.30		25 850.00	25 850.00	412.58	
2815738 Amort. autre matériel et outillage de voirie	12 530,98	12 530,98	4 769,24	38.06		5 550.00	5 550.00	44.29	
281578 Amort. autre matériel technique	0,00	0,00	242,84	0.00		530.00	530.00		
28158 Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	25 061,96	25 061,96	17 346,39	69.21		18 700.00	18 700.00	74.62	
281758 Amort. autres install., matériel, outill. techniques(mise à dispo)	6 265,49	6 265,49	0,00	0.00		220.00	220.00	3.51	
2817838 Amort. autre matériel informatique (mise à dispo)	6 265,49	6 265,49	211,60	3.38		760.00	760.00	12.13	
2817848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers (mise à dispo)	6 265,49	6 265,49	753,72	12.03		28 420.00	28 420.00	56.70	
28181 Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	50 123,92	50 123,92	35 945,31	71.71		8 440.00	8 440.00	26.94	
281828 Amort. autres matériels de transport	31 327,45	31 327,45	8 416,10	26.86		31 050.00	31 050.00	55.06	
281838 Amort. autre matériel informatique	56 389,41	56 389,41	32 550,09	57.72		22 340.00	22 340.00	39.62	
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	56 389,41	56 389,41	23 236,77	41.21		90.00	90.00		
28185 Amort. matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0.00		86 520.00	86 520.00	98.64	
28188 Amort. autres	87 716,86	87 716,86	89 949,09	102.54		750 000.00	750 000.00	105.93	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	708 000,00	708 000,00	1 109 529,74	156.71		30 000.00	30 000.00	76.92	
041 Opérations patrimoniales									
2031 Frais d'études	30 000,00	39 000,00	19 759,53	50.67					
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	3 219,36	0.00					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	172 000,00	15 594,51	9,07					
Total 041 Opérations patrimoniales	30 000,00	211 000,00	38 573,40	18,28			30 000,00	14,22	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 FCTVA	225 000,00	225 000,00	54 375,74	24,17			180 400,00	80,18	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	4 553,61	4 553,61	100,00			573 698,27	12 598,76	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	225 000,00	229 553,61	58 929,35	25,67			754 098,27	328,51	
13 Subventions d'investissement									
1311 Subv. transf. Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	4 017,20	0,00					
1321 Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	139 831,55	139 831,55	0,00	0,00			4 486,12	100,98	
1322 Subv. non transf. Régions	118 670,02	118 670,02	86 866,92	73,20			133 100,00	266,30	
1323 Subv. non transf. Départements	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00			85 916,00	84,50	
13461 Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	186 663,24	186 663,24	0,00	0,00			82 589,21	144,25	
13462 Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	26 794,60	26 794,60	20 988,48	78,33			70 000,00	261,25	
Total 13 Subventions d'investissement	615 059,41	615 059,41	111 872,60	18,19			376 091,33	149,16	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	2 210 951,11	2 210 951,11	2 000 000,00	90,46			1 338 156,94	60,52	
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	614,35	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	2 210 951,11	2 210 951,11	2 000 614,35	90,49			1 338 156,94	60,52	
21 Immobilisations corporelles									

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
21321 Constructions immeubles de rapport	0,00	0,00	41 694,18	0,00					
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	41 694,18	0,00					
27 Autres immobilisations financières									
276351 Créances sur GFP de rattachement	692 916,39	692 916,39	616 950,82	89,04		179 155,41	179 155,41	25,86	
Total 27 Autres immobilisations financières	692 916,39	692 916,39	616 950,82	89,04		179 155,41	179 155,41	25,86	
Total Investissement - Recette	5 152 636,97	5 338 190,58	3 978 164,44	74,52	541 301,38	3 883 771,95	4 425 073,33	82,89	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

200 - POHER COMMUNAUTE / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	3 155 386.12	3 177 809.60	2 417 022.70	76.06		4 228 168.01	4 228 168.01	133.05
Recette	3 155 386.12	3 177 809.60	2 417 022.70	76.06		4 228 168.01	4 228 168.01	133.05
Total Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00				
Investissement								
Dépense	3 191 245.40	3 944 457.19	2 545 404.30	64.53		5 742 597.01	5 742 597.01	145.59
Recette	3 191 245.40	3 944 457.19	3 184 561.29	80.74		5 742 597.01	5 742 597.01	145.59
Total investissement	0.00	0.00	639 156.99	0.00				
Total DEPENSE	6 346 631.52	7 122 266.79	4 962 427.00	69.67		9 970 765.02	9 970 765.02	139.99
Total RECETTE	6 346 631.52	7 122 266.79	5 601 583.99	78.65		9 970 765.02	9 970 765.02	139.99
Total GENERAL	0.00	0.00	639 156.99	0.00				

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUITE / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent		
Fonctionnement-Dépense										
011 Charges à caractère général	329 500,00	307 000,00	0,00	0,00		329 500,00		329 500,00	107,33	
6015 Achats stockés - Terrains à aménager										
6045 Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	65 000,00	65 000,00	21 350,00	32,85		101 000,00		101 000,00	155,38	
605 Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	590 073,95	0,00		1 180 000,00		1 180 000,00		
6161 Primes d'assurances multirisques	210,00	210,00	223,50	106,43		250,00		250,00	119,05	
62268 Autres honoraires, conseils..	0,00	0,00	0,00	0,00						
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00						
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	1 710,00	0,00		3 000,00		3 000,00		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 450,00	0,00		2 000,00		2 000,00		
63512 Taxes foncières	7 600,00	7 600,00	6 481,00	85,28		6 600,00		6 600,00	86,84	
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	576,00	0,00		600,00		600,00		
6358 Autres droits	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
Total 011 Charges à caractère général	1 402 310,00	1 379 810,00	621 864,45	45,07		1 622 950,00		1 622 950,00	117,62	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections										
71351 Variation des stocks de produits autres que terrains	0,00	0,00	0,00	0,00						
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	1 736 425,12	1 736 425,12	1 734 561,29	99,89		2 385 843,01		2 385 843,01	137,40	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 736 425,12	1 736 425,12	1 734 561,29	99,89		2 385 843,01		2 385 843,01	137,40	
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement										
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	7 875,00	30 298,48	30 298,48	100,00		59 685,00		59 685,00	196,99	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025

Page

Sur 5
DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
Total 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 875,00	30 298,48	30 298,48	100,00		59 685,00	59 685,00	196,99	
65 Autres charges de gestion courante									
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		
65822 Revers. excédent des BA à caractère administratif au BP	891,00	891,00	0,00	0,00					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	0,00	0,00		5,00	5,00	50,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	901,00	901,00	0,00	0,00		100 005,00	100 005,00	11 099,33	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00		67 400,00	67 400,00	855,87	
661121 Montant des ICNE de l'exercice	0,00	22 500,00	22 445,36	99,76		13 600,00	13 600,00	60,44	
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	-21,88	0,00		-21 315,00	-21 315,00		
Total 66 Charges financières	7 875,00	30 375,00	30 298,48	99,75		59 685,00	59 685,00	196,49	
Total Fonctionnement - Dépense	3 155 386,12	3 177 809,60	2 417 022,70	76,06		4 228 168,01	4 228 168,01	133,05	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC-4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	3 146 620,12	3 146 620,12	2 385 843,01	75,82		4 167 597,01	4 167 597,01	132,45	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 146 620,12	3 146 620,12	2 385 843,01	75,82		4 167 597,01	4 167 597,01	132,45	
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement									
796 Transferts de charges financières	7 875,00	30 298,48	30 298,48	100,00		59 685,00	59 685,00	196,99	
Total 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	7 875,00	30 298,48	30 298,48	100,00		59 685,00	59 685,00	196,99	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7015 Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00					
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	881,00	881,00	881,21	100,02		881,00	881,00	100,00	
75888 Autres produits divers de gestion courante	10,00	10,00	0,00	0,00		5,00	5,00	50,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	891,00	891,00	881,21	98,90		886,00	886,00	99,44	
Total Fonctionnement - Recette	3 155 385,12	3 177 809,60	2 417 022,70	76,06		4 228 168,01	4 228 168,01	133,05	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé		Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
3555 Terrains aménagés	3 146 620,12	3 146 620,12	2 385 843,01	75,82		4 167 597,01	132,45		
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 146 620,12	3 146 620,12	2 385 843,01	75,82		4 167 597,01	132,45		
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		1 575 000,00			
168751 Autres dettes - GFP de rattachement	44 625,28	797 837,07	159 561,29	20,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	44 625,28	797 837,07	159 561,29	20,00		1 575 000,00	197,41		
Total Investissement - Dépense	3 191 245,40	3 944 457,19	2 545 404,30	64,53		5 742 597,01	145,59		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 12 - METAIRIE NEUVE / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		639 156,99	639 156,99		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		639 156,99	639 156,99		
Total 001	0,00	0,00	0,00	0,00		639 156,99	639 156,99		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
3551 Produits finis (autres que terrains aménagés)	0,00	0,00	0,00	0,00					
3555 Terrains aménagés	1 736 425,12	1 736 425,12	1 734 561,29	99,89		2 385 843,01	2 385 843,01	137,40	
Total 040	1 736 425,12	1 736 425,12	1 734 561,29	99,89		2 385 843,01	2 385 843,01	137,40	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	1 454 820,28	1 454 820,28	1 450 000,00	99,67		2 717 597,01	2 717 597,01	186,80	
168751 Autres dettes - GFP de rattachement	0,00	753 211,79	0,00	0,00					
Total 16	1 454 820,28	2 208 032,07	1 450 000,00	65,67		2 717 597,01	2 717 597,01	123,08	
Total Investissement - Recette	3 191 245,40	3 944 457,19	3 184 561,29	80,74		5 742 597,01	5 742 597,01	145,59	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

200 - POHER COMMUNAUTE / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Credit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	1 207 610.82	1 250 610.82	1 205 237.92	96.37		1 095 268.39	1 095 268.39	87.58
Recette	1 207 610.82	1 250 610.82	1 205 237.92	96.37		1 095 268.39	1 095 268.39	87.58
Total Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00				
Investissement								
Dépense	1 197 876.44	1 199 163.94	1 197 876.44	99.89		694 753.39	694 753.39	57.94
Recette	1 197 876.44	1 199 163.94	1 197 876.44	99.89		694 753.39	694 753.39	57.94
Total investissement	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total DEPENSE	2 405 487.26	2 449 774.76	2 403 114.36	98.10		1 790 021.78	1 790 021.78	73.07
Total RECETTE	2 405 487.26	2 449 774.76	2 403 114.36	98.10		1 790 021.78	1 790 021.78	73.07
Total GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00				

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble
200 - POHER COMMUNAUTE / 8 - KERHERVE EST / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	1 527 144.15	1 527 144.15	1 385 561.75	90.73		713 233.51	713 233.51	46.70
Recette	1 527 144.15	1 527 144.15	1 385 561.75	90.73		713 233.51	713 233.51	46.70
Total Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00				
Investissement								
Dépense	1 352 944.15	1 776 862.00	1 352 944.15	76.14		583 689.35	583 689.35	32.85
Recette	1 352 944.15	1 776 862.00	1 352 944.15	76.14		583 689.35	583 689.35	32.85
Total investissement	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total DEPENSE	2 880 088.30	3 304 006.15	2 738 505.90	82.88		1 296 922.86	1 296 922.86	39.25
Total RECETTE	2 880 088.30	3 304 006.15	2 738 505.90	82.88		1 296 922.86	1 296 922.86	39.25
Total GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00				

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTE / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
6015 Achats stockés - Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00					
6045 Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	0,00	0,00	4 775,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
605 Achats de matériel, équipements et travaux	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600,00		
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00					
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00					
611 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00					
61521 Entretien et réparations sur terrains	0,00	0,00	0,00	0,00					
615232 Entretien et réparations sur réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
63512 Taxes foncières	500,00	500,00	499,00	99,80	510,00	510,00	102,00		
Total 011 Charges à caractère général	7 500,00	50 500,00	5 274,00	10,44	400 510,00	400 510,00	793,09		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	1 197 876,44	1 197 876,44	1 197 876,44	100,00	694 753,39	694 753,39	58,00		
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 197 876,44	1 197 876,44	1 197 876,44	100,00	694 753,39	694 753,39	58,00		
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement									
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 114,69	1 114,69	1 043,74	93,64					
Total 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 114,69	1 114,69	1 043,74	93,64					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025

Page

5 sur 5

Page

5

Préparation budget primitif - Présentation par compte

VUE_PREP_BP_C_COMPTE

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTE / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
65 Autres charges de gestion courante									
65888 Autres charges diverses de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00		5,00	5,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	5,00	5,00	0,00	0,00		5,00	5,00	100,00	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	1 114,69	1 114,69	1 129,05	101,29					
661121 Montant des ICNE de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00					
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	-85,31	0,00					
Total 66 Charges financières	1 114,69	1 114,69	1 043,74	93,64					
Total Fonctionnement - Dépense	1 207 610,82	1 250 610,82	1 205 237,92	96,37		1 095 268,39	1 095 268,39	87,58	

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTÉ / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
71355 Variation des stocks de terrains aménagés	696 040,89	696 040,89	694 753,39	99,82		515 597,98	515 597,98	74,08	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	696 040,89	696 040,89	694 753,39	99,82		515 597,98	515 597,98	74,08	
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement									
796 Transferts de charges financières	1 114,69	1 114,69	1 043,74	93,64					
Total 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 114,69	1 114,69	1 043,74	93,64					
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
7015 Ventes de terrains aménagés	105 925,00	105 925,00	105 924,69	100,00		492 995,00	492 995,00	465,42	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	105 925,00	105 925,00	105 924,69	100,00		492 995,00	492 995,00	465,42	
75 Autres produits de gestion courante									
75822 Prise en charge du déficit du BA à caractère admin. par le BP	404 525,24	447 525,24	403 424,59	90,15		86 670,41	86 670,41	19,37	
75888 Autres produits divers de gestion courante	5,00	5,00	91,51	1 830,20		5,00	5,00	100,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	404 530,24	447 530,24	403 516,10	90,17		86 675,41	86 675,41	19,37	
Total Fonctionnement - Recette	1 207 610,82	1 250 610,82	1 205 237,92	96,37		1 095 268,39	1 095 268,39	87,58	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé		Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
3355 Travaux	0,00	0,00	694 753,39	0,00		515 597,98	515 597,98		
3555 Terrains aménagés	696 040,89	696 040,89	0,00	0,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	696 040,89	696 040,89	694 753,39	99,82		515 597,98	515 597,98	74,08	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	45 733,52	45 733,52	45 733,52	100,00					
168751 Autres dettes - GFP de rattachement	456 102,03	457 389,53	457 389,53	100,00		179 155,41	179 155,41	39,17	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	501 835,55	503 123,05	503 123,05	100,00		179 155,41	179 155,41	35,61	
Total Investissement - Dépense	1 197 876,44	1 199 163,94	1 197 876,44	99,89		694 753,39	694 753,39	57,94	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 7 - KERVOASDOUE OUEST / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
3355 Travaux	1 197 876,44	1 197 876,44	0,00	0,00					
3551 Produits finis (autres que terrains aménagés)	0,00	0,00	0,00	0,00					
3555 Terrains aménagés	0,00	0,00	1 197 876,44	0,00		694 753,39	694 753,39		
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 197 876,44	1 197 876,44	1 197 876,44	100,00		694 753,39	694 753,39	58,00	
16 Emprunts et dettes assimilées									
168751 Autres dettes - GFP de rattachement	0,00	1 287,50	0,00	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 287,50	0,00	0,00					
Total Investissement - Recette	1 197 876,44	1 199 163,94	1 197 876,44	99,89		694 753,39	694 753,39	57,94	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	75 065.66	126 665.66	112 270.20	88.64		148 518.95	148 518.95	117.25
Recette	75 065.66	126 665.66	25 696.25	20.29		148 518.95	148 518.95	117.25
Total Fonctionnement	0.00	0.00	-86 573.95	0.00				
Investissement								
Dépense	14 279.88	18 129.88	1 779.51	9.82	844.22	13 878.85	14 723.07	81.21
Recette	14 279.88	18 129.88	14 198.58	78.32		14 723.07	14 723.07	81.21
Total investissement	0.00	0.00	12 419.07	0.00	-844.22	844.22		
Total DEPENSE	89 345.54	144 795.54	114 049.71	78.77	844.22	162 397.80	163 242.02	112.74
Total RECETTE	89 345.54	144 795.54	39 894.83	27.55		163 242.02	163 242.02	112.74
Total GENERAL	0.00	0.00	-74 154.88	0.00	-844.22	844.22		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	40 065,66	40 065,66	40 065,66	100,00		86 573,95	216,08		
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	40 065,66	40 065,66	40 065,66	100,00		86 573,95	216,08		
011 Charges à caractère général									
60226 Vêtements de travail	200,00	200,00	0,00	0,00		300,00	150,00		
60622 Carburants	100,00	100,00	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00		
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00					
60632 Fournitures d'entretien et de petit équipement	200,00	200,00	497,82	248,91		200,00	100,00		
60636 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	509,53	0,00					
6064 Fournitures administratives	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
6068 Autres matières et fournitures	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
611 Sous-traitance générale	20 000,00	20 000,00	17 034,00	85,17		8 600,00	43,00		
61551 Matériel roulant	1 000,00	1 000,00	22,50	2,25		800,00	80,00		
6161 Multirisques	500,00	500,00	488,90	97,78		500,00	100,00		
618 Divers	0,00	1 200,00	2 400,00	200,00		1 971,00	164,25		
6236 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00					
6256 Missions	0,00	0,00	0,00	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00		
6262 Frais de télécommunications	100,00	100,00	28,85	28,85		260,00	260,00		
Total 011 Charges à caractère général	22 400,00	23 600,00	20 981,60	88,91		14 531,00	61,57		
012 Charges de personnel et frais assimilés									

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 500,00	31 850,00	32 910,86	103,33					
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	36,77	0,00		150,00	150,00		
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	183,88	0,00		350,00	350,00		
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	22,07	0,00		70,00	70,00		
6411 Salaires, appointements, commissions de base	0,00	10 000,00	7 564,14	75,64		23 000,00	23 000,00	230,00	
6413 Primes et gratifications	0,00	3 000,00	1 838,72	61,29		5 600,00	5 600,00	186,67	
6415 Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 500,00	1 038,45	69,23		3 120,00	3 120,00	208,00	
6452 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00					
6453 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	3 500,00	2 430,69	69,45		7 320,00	7 320,00	209,14	
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
6475 Médecine du travail, pharmacie	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
6478 Autres charges sociales diverses	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	342,02	0,00		350,00	350,00		
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	10 700,00	50 050,00	46 367,60	92,64		40 160,00	40 160,00	80,24	
022 Dépenses imprévues (exploitation)									
022 Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 022 Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00					
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	400,00	400,00	318,70	79,68		1 154,00	1 154,00	288,50	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nov. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00	3 850,00	0,00	0,00				
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	400,00	4 250,00	318,70	7,50		1 154,00	1 154,00	27,15
65 Autres charges de gestion courante								
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	600,00	600,00	100,00			2 600,00	433,33
6535 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00				
6541 Créances admises en non-valeur	500,00	3 100,00	0,00	0,00		900,00	900,00	29,03
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	86,00	0,00		500,00	500,00	
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,64	0,00		100,00	100,00	
Total 65 Autres charges de gestion courante	500,00	3 700,00	686,64	18,56		4 100,00	4 100,00	110,81
67 Charges exceptionnelles								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
Total 67 Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
68 Dotations aux amortissements et aux provisions								
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25		1 000,00	1 000,00	25,00
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25		1 000,00	1 000,00	25,00
Total Fonctionnement - Dépense	75 065,66	126 665,66	112 270,20	88,64		148 518,95	148 518,95	117,25

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Propositions nov. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
013 Atténuations de charges									
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	10,00	
Total 013 Atténuations de charges	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00	10,00	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
7062 Redevances d'assainissement non collectif	51 855,66	103 455,66	25 404,00	24,56		114 160,00	114 160,00	110,35	
7068 Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	51 855,66	103 455,66	25 404,00	24,56		114 160,00	114 160,00	110,35	
74 Subventions d'exploitation									
748 Autres subventions d'exploitation	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		33 998,95	33 998,95	154,54	
Total 74 Subventions d'exploitation	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		33 998,95	33 998,95	154,54	
75 Autres produits de gestion courante									
7581 FCTVA	110,00	110,00	291,91	265,37		110,00	110,00	100,00	
7588 Autres	0,00	0,00	0,34	0,00		50,00	50,00		
Total 75 Autres produits de gestion courante	110,00	110,00	292,25	265,68		160,00	160,00	145,45	
77 Produits exceptionnels									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
Total 77 Produits exceptionnels	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	
Total Fonctionnement - Recette	75 065,66	126 665,66	25 696,25	20,29		148 518,95	148 518,95	117,25	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
20 Immobilisations incorporelles									
2051 Concessions et droits similaires	0,00	5 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	20,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	20,00	
21 Immobilisations corporelles									
21311 Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00					
2182 Matériel de transport	13 879,88	8 879,88	0,00	0,00		11 378,85	11 378,85	128,14	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	400,00	2 250,00	1 779,51	79,09	844,22	500,00	1 344,22	59,74	
2184 Mobilier	0,00	2 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	50,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	14 279,88	13 129,88	1 779,51	13,55	844,22	12 878,85	13 723,07	104,52	
Total Investissement - Dépense	14 279,88	18 129,88	1 779,51	9,82	844,22	13 878,85	14 723,07	81,21	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 3 - SPANC / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Investissement-Recette								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 879,88	13 879,88	13 879,88	100,00		12 419,07	12 419,07	89,48
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 879,88	13 879,88	13 879,88	100,00		12 419,07	12 419,07	89,48
040 Opérations d'ordre de transfert entre section								
1582 Autres provisions pour risques et charges	0,00	3 850,00	0,00	0,00				
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,...	0,00	0,00	0,00	0,00				
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
28182 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	164,70	0,00		154,00	154,00	38,50
28188 Autres	400,00	400,00	154,00	38,50				
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	400,00	4 250,00	318,70	7,50		1 154,00	1 154,00	27,15
10 Dotations, fonds divers et réserves								
10222 F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		1 150,00	1 150,00	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 150,00	1 150,00	
Total Investissement - Recette	14 279,88	18 129,88	14 198,58	78,32		14 723,07	14 723,07	81,21

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble
200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
Fonctionnement								
Dépense	3 334 285.05	3 305 285.05	2 918 365.15	88.29		3 375 395.53	3 375 395.53	102.12
Recette	3 334 285.05	3 305 285.05	3 491 480.68	105.63		3 375 395.53	3 375 395.53	102.12
Total Fonctionnement	0.00	0.00	573 115.53	0.00				
Investissement								
Dépense	698 103.54	694 103.54	224 654.21	32.37	149 868.60	303 029.71	452 898.31	65.25
Recette	698 103.54	694 103.54	470 675.04	67.81	7 866.00	445 032.31	452 898.31	65.25
Total investissement	0.00	0.00	246 020.83	0.00	-142 002.60	142 002.60		
Total DEPENSE	4 032 388.59	3 999 388.59	3 143 019.36	78.59	149 868.60	3 678 425.24	3 828 293.84	95.72
Total RECETTE	4 032 388.59	3 999 388.59	3 962 155.72	99.07	7 866.00	3 820 427.84	3 828 293.84	95.72
Total GENERAL	0.00	0.00	819 136.36	0.00	-142 002.60	142 002.60		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025
 Reçu en préfecture le 16/04/2025
 Publié le
 ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
011 Charges à caractère général								
604 Achats d'études, prestations de services	1 573 749,00	1 522 749,00	1 442 367,54	94,72		1 554 000,00	1 554 000,00	102,05
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 700,00	7 700,00	8 073,85	104,86		10 000,00	10 000,00	129,87
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	104 500,00	76 100,00	43 796,18	57,55		99 500,00	99 500,00	130,75
6064 Fournitures administratives	1 500,00	4 500,00	4 437,06	98,60		5 000,00	5 000,00	111,11
6066 Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	42,44
6068 Autres matières et fournitures	162 800,00	162 800,00	138 165,35	84,87		89 100,00	89 100,00	63,64
611 Sous-traitance générale	11 000,00	11 000,00	5 691,56	51,74		7 000,00	7 000,00	93,75
6135 Locations mobilières	10 000,00	16 000,00	16 478,12	102,99		15 000,00	15 000,00	200,00
614 Charges locatives et de copropriété	400,00	400,00	0,00	0,00		800,00	800,00	100,00
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	2 500,00	2 500,00	211,20	8,45		2 500,00	2 500,00	100,00
61523 Entretien et réparations réseaux	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
61551 Matériel roulant	40 000,00	60 000,00	58 880,85	98,13		70 000,00	70 000,00	116,67
61558 Autres biens mobiliers	1 200,00	1 200,00	1 327,74	110,65		1 500,00	1 500,00	125,00
6156 Maintenance	3 000,00	3 000,00	2 376,59	79,22		3 000,00	3 000,00	100,00
6161 Multirisques	8 500,00	8 500,00	8 184,93	96,29		8 800,00	8 800,00	103,53
6168 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00				
617 Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		6 200,00	6 200,00	38,27
618 Divers	14 200,00	16 200,00	11 559,00	71,35		1 000,00	1 000,00	142,86
6226 Honoraires	0,00	700,00	648,00	92,57		1 500,00	1 500,00	50,00
6231 Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		400,00	400,00	
6232 Echantillons	0,00	0,00	0,00	0,00				
6236 Catalogues et imprimés	25 000,00	25 000,00	5 689,98	22,76		25 000,00	25 000,00	100,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nov. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
6237 Publications	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	
6238 Divers	15 400,00	15 400,00	1 653,30	10,74				
6248 Divers	0,00	500,00	288,00	57,60		300,00	300,00	60,00
6251 Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	1 673,35	83,67		2 000,00	2 000,00	100,00
6261 Frais d'affranchissement	6 000,00	6 000,00	2 910,00	48,50		3 000,00	3 000,00	50,00
6262 Frais de télécommunications	1 800,00	2 400,00	2 160,12	90,01		3 000,00	3 000,00	125,00
627 Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	10 000,00
6281 Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	601,13	0,00		700,00	700,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	550,00	550,00	441,08	80,20		450,00	450,00	81,82
62878 Remboursements de frais à des tiers	0,00	400,00	802,00	200,50				
63513 Autres impôts locaux	0,00	500,00	0,00	0,00				
63514 Taxe sur les véhicules de société	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	
6358 Autres droits	500,00	500,00	0,00	0,00				
Total 011 Charges à caractère général	1 998 909,00	1 955 209,00	1 758 416,93	89,93		2 023 850,00	2 023 850,00	103,51
012 Charges de personnel et frais assimilés								
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00				
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 200,00	55 200,00	58 670,99	106,29		60 000,00	60 000,00	108,70
6218 Autre personnel extérieur	0,00	40 000,00	38 196,38	95,49		40 000,00	40 000,00	100,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	3 000,00	2 770,65	92,36		3 000,00	3 000,00	100,00
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	12 700,00	14 100,00	13 852,85	98,25		13 000,00	13 000,00	92,20
6338 Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 000,00	2 000,00	1 662,08	83,10		2 000,00	2 000,00	100,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base	0,00	0,00	0,00	0,00		510 000,00	510 000,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
6412 Congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000,00	
6413 Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000,00	
6414 Indemnités et avantages divers	657 700,00	650 000,00	633 914,49	97,53			122 000,00	18,77
6415 Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00			11 500,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.A.F.	145 000,00	130 000,00	123 881,88	95,29			147 000,00	113,08
6452 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
6453 Cotisations aux caisses de retraite	110 000,00	110 000,00	104 386,11	94,90			104 000,00	94,55
6454 Cotisations au Pôle emploi	13 000,00	13 000,00	11 415,79	87,81			14 500,00	111,54
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	23 200,00	23 500,00	22 327,30	95,01			22 000,00	93,62
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00			4 100,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	2 200,00	920,67	41,85			3 000,00	136,36
6478 Autres charges sociales diverses	3 000,00	3 000,00	2 115,00	70,50			400,00	66,67
648 Autres charges de personnel	4 900,00	600,00	324,00	54,00			400,00	66,67
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	1 031 900,00	1 046 600,00	1 014 438,19	96,93			1 057 500,00	101,04
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)								
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00	0,00			37 445,53	
Total 022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	0,00	0,00			37 445,53	
023 Virement à la section d'investissement								
023 Virement à la section d'investissement	134 971,05	134 971,05	0,00	0,00				
Total 023 Virement à la section d'investissement	134 971,05	134 971,05	0,00	0,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section								

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nov. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	163 000,00	159 000,00	141 658,00	89,09		166 500,00	166 500,00	104,72
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	163 000,00	159 000,00	141 658,00	89,09		166 500,00	166 500,00	104,72
65 Autres charges de gestion courante								
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	
6541 Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	200,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	5,00	5,00	2,03	40,60		100,00	100,00	2 000,00
Total 65 Autres charges de gestion courante	505,00	505,00	2,03	0,40		10 100,00	10 100,00	2 000,00
66 Charges financières								
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00				
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00				
67 Charges exceptionnelles								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	200,00
Total 67 Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	200,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25				
6865 Dotations aux prov. pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
Total 68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	4 000.00	3 850.00	96.25		70 000,00	70 000,00	1 750.00
Total Fonctionnement - Dépense	3 334 285,05	3 305 285,05	2 918 365,15	88.29		3 375 395,53	3 375 395,53	102.12

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	522 806,05	522 806,05	522 806,05	100,00		573 115,53	573 115,53	109,62	
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	522 806,05	522 806,05	522 806,05	100,00		573 115,53	573 115,53	109,62	
013 Atténuations de charges									
64198 Autres remboursements	0,00	0,00	29,48	0,00					
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 013 Atténuations de charges	0,00	0,00	29,48	0,00					
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
706 Prestations de services	175 000,00	105 000,00	165 271,27	157,40		2 334 000,00	2 334 000,00	2 222,86	
707 Ventes de marchandises	15 000,00	6 000,00	5 442,00	90,70		5 000,00	5 000,00	83,33	
7084 Mise à disposition de personnel facturée	13 900,00	13 900,00	23 765,71	170,98		4 700,00	4 700,00	33,81	
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	203 900,00	124 900,00	194 478,98	155,71		2 343 700,00	2 343 700,00	1 876,46	
74 Subventions d'exploitation									
74 Subventions d'exploitation	2 607 379,00	2 657 379,00	2 774 164,63	104,39		350 000,00	350 000,00	13,17	
Total 74 Subventions d'exploitation	2 607 379,00	2 657 379,00	2 774 164,63	104,39		350 000,00	350 000,00	13,17	
75 Autres produits de gestion courante									
7588 Autres	100,00	100,00	1,54	1,54		108 480,00	108 480,00	108 480,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Recette								
Total 75 Autres produits de gestion courante	100,00	100,00	1.54	1.54		108 480,00	108 480,00	108 480,00
77 Produits exceptionnels								
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
Total 77 Produits exceptionnels	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
Total Fonctionnement - Recette	3 334 285,05	3 305 285,05	3 491 480,68	105,63		3 375 395,53	3 375 395,53	102,12

Préparation budget primitif - Présentation par compte
200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nov. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
020 Dépenses imprévues (investissement)									
020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00		31 398,31	31 398,31		
Total 020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00		31 398,31	31 398,31		
041 Opérations patrimoniales									
2188 Autres	0,00	0,00	1 443,08	0,00		1 500,00	1 500,00		
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	1 443,08	0,00		1 500,00	1 500,00		
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 Immobilisations incorporelles									
2033 Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00	864,00	21,60		2 000,00	2 000,00	50,00	
2051 Concessions et droits similaires	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	5 000,00	5 000,00	864,00	17,28		3 000,00	3 000,00	60,00	
21 Immobilisations corporelles									
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	190 906,54	190 906,54	1 621,67	0,85		180 000,00	180 000,00	94,29	
2182 Matériel de transport	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	120,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	8 000,00	3 092,66	38,66		20 000,00	20 000,00	250,00	
2184 Mobilier	2 000,00	4 000,00	3 375,20	84,38		2 000,00	2 000,00	50,00	
2188 Autres	467 197,00	461 197,00	214 257,60	46,46	149 868,60	35 131,40	185 000,00	40,11	
Total 21 Immobilisations corporelles	693 103,54	689 103,54	222 347,13	32,27	149 868,60	267 131,40	417 000,00	60,51	
Total Investissement - Dépense	698 103,54	694 103,54	224 654,21	32,37	149 868,60	303 029,71	452 898,31	65,25	

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)		% Total budget / Budget voté précédent
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	292 210,49	292 210,49	292 210,49	100,00		246 020,83	246 020,83	84,19	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	292 210,49	292 210,49	292 210,49	100,00		246 020,83	246 020,83	84,19	
021 Virement de la section d'exploitation									
021 Virement de la section d'exploitation	134 971,05	134 971,05	0,00	0,00					
Total 021 Virement de la section d'exploitation	134 971,05	134 971,05	0,00	0,00					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
2805 Amort. Licences, logiciels, droits similaires	280,00	280,00	1 015,20	362,57					
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	306,00	306,00	306,10	100,03		306,10	306,10	100,03	
28158 Amortissement install., mat. et outillages techniques - Autres	2 628,00	2 628,00	2 628,52	100,02		116,52	116,52	4,43	
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	7 688,00	7 688,00	7 688,02	100,00		4 955,91	4 955,91	64,46	
28182 Matériel de bureau et matériel informatique	70 934,00	70 934,00	70 934,80	100,00		82 934,80	82 934,80	116,92	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	9 570,00	9 570,00	9 760,57	101,99		7 517,69	7 517,69	78,55	
28184 Mobilier	1 170,00	1 170,00	990,04	84,62		966,86	966,86	82,64	
28188 Autres	70 424,00	66 424,00	48 334,75	72,77		69 702,12	69 702,12	104,94	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	163 000,00	159 000,00	141 658,00	89,09		166 500,00	166 500,00	104,72	
041 Opérations patrimoniales									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 6 - BUDGET ORDURES MENAGERES / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Recette								
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	1 443,08	0,00		1 500,00	1 500,00	
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	1 443,08	0,00		1 500,00	1 500,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves								
10222 F.C.T.V.A.	107 922,00	107 922,00	35 363,47	32,77	7 866,00	31 011,48	38 877,48	36,02
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	107 922,00	107 922,00	35 363,47	32,77	7 866,00	31 011,48	38 877,48	36,02
16 Emprunts et dettes assimilées								
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Investissement - Recette	698 103,54	694 103,54	470 675,04	67,81	7 866,00	445 032,31	452 898,31	65,25

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	957 321.14	958 556.60	925 308.10	96.53		949 401.15	949 401.15	99.04	
Recette	957 321.14	958 556.60	1 076 482.89	112.30		949 401.15	949 401.15	99.04	
Total Fonctionnement	0.00	0.00	151 174.79	0.00					
Investissement									
Dépense	376 200.00	377 200.00	77 199.50	20.47		119 625.00	119 625.00	31.71	
Recette	376 200.00	377 200.00	169 084.52	44.83		119 625.00	119 625.00	31.71	
Total investissement	0.00	0.00	91 885.02	0.00					
Total DEPENSE	1 333 521.14	1 335 756.60	1 002 507.60	75.05		1 069 026.15	1 069 026.15	80.03	
Total RECETTE	1 333 521.14	1 335 756.60	1 245 567.41	93.25		1 069 026.15	1 069 026.15	80.03	
Total GENERAL	0.00	0.00	243 059.81	0.00					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00					
011 Charges à caractère général									
60221 Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00					
604 Achats d'études, prestations de services	357 937,00	358 172,46	354 229,12	98,90		355 000,00	99,11		
605 Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	1 150,00	1 150,00	1 209,37	105,16		1 250,00	108,70		
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 000,00	362,25	36,23		400,00	40,00		
6064 Fournitures administratives	500,00	500,00	0,00	0,00		200,00	40,00		
6066 Carburants	31 500,00	31 500,00	28 163,29	89,41		29 000,00	92,06		
6068 Autres matières et fournitures	250,00	250,00	187,39	74,96		250,00	100,00		
611 Sous-traitance générale	255 500,00	255 500,00	209 503,08	82,00		210 000,00	82,19		
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	4 800,00	0,00					
6135 Locations mobilières	1 500,00	1 500,00	14 133,80	942,25		20 000,00	1 333,33		
614 Charges locatives et de copropriété	50,00	50,00	0,00	0,00		50,00	100,00		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	200,00	200,00	34,65	17,33		200,00	100,00		
61528 Entretien et réparations autres biens immobiliers	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00		
61551 Matériel roulant	12 500,00	12 500,00	28 479,35	227,83		25 000,00	200,00		
61558 Autres biens mobiliers	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00		
6156 Maintenance	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	100,00		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
6161 Multirisques	6 000,00	6 000,00	5 205,35	86,76		5 500,00	5 500,00	91,67
618 Divers	500,00	500,00	580,00	116,00		500,00	500,00	100,00
6226 Honoraires	3 600,00	3 600,00	7 200,00	200,00		8 400,00	8 400,00	233,33
6231 Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	33,33
6232 Echantillons	0,00	0,00	0,00	0,00				
6236 Catalogues et imprimés	4 171,14	4 171,14	4 954,90	118,79		2 000,00	2 000,00	47,95
6237 Publications	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
6238 Divers	500,00	500,00	680,00	138,00		500,00	500,00	100,00
6248 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00				
6256 Missions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
6261 Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		200,00	200,00	20,00
6262 Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00	598,45	59,85		800,00	800,00	80,00
627 Services bancaires et assimilés	50,00	50,00	4,69	9,38		50,00	50,00	100,00
6281 Concours divers (cotisations...)	7 000,00	5 550,00	4 800,00	68,49		8 500,00	8 500,00	153,15
6283 Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	52,97	0,00		60,00	60,00	
637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 011 Charges à caractère général	690 508,14	689 293,60	665 188,66	96,50		671 460,00	671 460,00	97,41
012 Charges de personnel et frais assimilés								
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement	172 000,00	172 000,00	174 311,83	101,34		185 750,00	185 750,00	107,99
6452 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 014,84	0,00		1 050,00	1 050,00	
6472 Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00				

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
6475 Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	63,99	32,00				
6476 Vêtements de travail	700,00	700,00	0,00	0,00		491,15	491,15	70,16
648 Autres charges de personnel	6 800,00	6 800,00	4 309,34	63,37		4 500,00	4 500,00	66,18
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	179 700,00	179 700,00	179 700,00	100,00		191 791,15	191 791,15	106,73
022 Dépenses imprévues (exploitation)								
022 Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 022 Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00				
023 Virement à la section d'investissement								
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre section								
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	64 500,00	64 500,00	63 420,65	98,33		66 525,00	66 525,00	103,14
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00	1 000,00	0,00	0,00				
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	64 500,00	65 500,00	63 420,65	96,83		66 525,00	66 525,00	101,56
65 Autres charges de gestion courante								
6532 Frais de mission	0,00	0,00	236,80	0,00		400,00	400,00	
6535 Formation	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00		600,00	600,00	60,00
6541 Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00
6542 Créances éteintes	500,00	500,00	28,36	5,67		500,00	500,00	100,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Fonctionnement-Dépense								
6572 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	18 000,00	18 000,00	13 228,40	73,49		14 000,00	14 000,00	77,78
6588 Autres charges diverses de gestion courante	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	100,00
Total 65 Autres charges de gestion courante	20 200,00	20 200,00	14 003,56	69,32		16 200,00	16 200,00	80,20
66 Charges financières								
66111 Intérêts réglés à l'échéance	1 200,00	1 200,00	1 163,71	96,98		1 005,00	1 005,00	83,75
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00				
661121 Montant des ICNE de l'exercice	250,00	250,00	171,90	68,76		140,00	140,00	56,00
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	213,00	213,00	-212,35	-99,69		-220,00	-220,00	-103,29
Total 66 Charges financières	1 663,00	1 663,00	1 123,26	67,54		925,00	925,00	55,62
67 Charges exceptionnelles								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00	700,00	871,97	124,57		750,00	750,00	107,14
678 Autres charges exceptionnelles	500,00	500,00	0,00	0,00		250,00	250,00	50,00
Total 67 Charges exceptionnelles	750,00	1 200,00	871,97	72,66		1 000,00	1 000,00	83,33
68 Dotations aux amortissements et aux provisions								
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 500,00	1 500,00	150,00
6817 Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 500,00	1 500,00	150,00
Total Fonctionnement - Dépense	957 321,14	958 556,60	925 308,10	96,53		949 401,15	949 401,15	99,04

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	106 986,62	107 222,08	107 222,08	100,00		150 174,79	150 174,79	140,06	
Total 002 Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	106 986,62	107 222,08	107 222,08	100,00		150 174,79	150 174,79	140,06	
013 Atténuations de charges									
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 013 Atténuations de charges	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
042 Opérations d'ordre de transfert entre section									
777 Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	3 900,00	3 900,00	3 828,24	98,16		1 800,00	1 800,00	46,15	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	3 900,00	3 900,00	3 828,24	98,16		1 800,00	1 800,00	46,15	
70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises									
7061 Transport de voyageur	39 500,00	40 500,00	40 810,44	100,77		42 000,00	42 000,00	103,70	
7062 Recettes de messageries par autocars	0,00	0,00	0,00	0,00					
7067 Location de véhicules sans chauffeur	0,00	0,00	0,00	0,00					
7068 Services accessoires aux transports	19 100,00	19 100,00	7 642,73	40,01		8 000,00	8 000,00	41,88	
7083 Locations diverses	0,00	0,00	6 305,00	0,00		11 000,00	11 000,00		
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00					
70871 Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00		
70878 Remboursement de frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00					

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
Total 70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	58 600,00	59 600,00	54 758.17	91.88		61 500,00	61 500,00	103.19
74 Subventions d'exploitation	177 144,00	177 144,00	295 240,00	166.67		295 300,00	295 300,00	166.70
7472 Régions	0,00	0,00	0,00	0,00				
7473 Départements	608 000,00	608 000,00	608 000,00	100,00		433 826,36	433 826,36	71.35
7475 Groupements de collectivités	785 144,00	785 144,00	903 240,00	115.04		729 126,36	729 126,36	92.87
Total 74 Subventions d'exploitation								
75 Autres produits de gestion courante								
7581 FCTVA	0,00	0,00	7 429,03	0,00		4 000,00	4 000,00	
7588 Autres	90,52	90,52	0,00	0,00		200,00	200,00	220.95
Total 75 Autres produits de gestion courante	90,52	90,52	7 429,03	8 207,06		4 200,00	4 200,00	4 639,86
77 Produits exceptionnels								
773 Mandats annués (exerc. antérieurs)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
778 Autres produits exceptionnels	100,00	100,00	5,37	5,37		100,00	100,00	100,00
Total 77 Produits exceptionnels	1 600,00	1 600,00	5,37	0,34		1 600,00	1 600,00	100,00
Total Fonctionnement - Recette	957 321,14	958 556,60	1 076 482,89	112,30		949 401,15	949 401,15	99,04

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00					
020 Dépenses imprévues (investissement)									
020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 020 Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section									
13913 Départements	3 900,00	3 900,00	3 828,24	98,16		1 800,00	1 800,00	46,15	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	3 900,00	3 900,00	3 828,24	98,16		1 800,00	1 800,00	46,15	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	29 300,00	29 300,00	28 083,32	95,85		28 300,00	28 300,00	96,59	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	29 300,00	29 300,00	28 083,32	95,85		28 300,00	28 300,00	96,59	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00					
2051 Concessions et droits similaires	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
21 Immobilisations corporelles									
2151 Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Dépense								
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
2182 Matériel de transport	300 000,00	300 000,00	45 287,94	15,10		72 725,00	72 725,00	24,24
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		500,00	500,00	50,00
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00				
2188 Autres	41 000,00	42 000,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,71
Total 21 Immobilisations corporelles	342 000,00	343 000,00	45 287,94	13,20		88 525,00	88 525,00	25,81
Total Investissement - Dépense	376 200,00	377 200,00	77 199,50	20,47		119 625,00	119 625,00	31,71

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTÉ / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Recette								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	84 906,90	84 906,90	84 906,90	100,00		52 600,00	52 600,00	61,95
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	84 906,90	84 906,90	84 906,90	100,00		52 600,00	52 600,00	61,95
021 Virement de la section d'exploitation								
021 Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 021 Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section								
1582 Autres provisions pour risques et charges	0,00	1 000,00	0,00	0,00				
28173 Amort. constructions (mise à disposition)	10 750,00	10 750,00	4 799,13	44,64		2 970,00	2 970,00	27,63
28178 Amort. autres immo. corporelles (mise à disposition)	10 750,00	10 750,00	549,60	5,11		550,00	550,00	5,12
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 750,00	10 750,00	76,76	0,71		80,00	80,00	0,74
28182 Matériel de transport	10 750,00	10 750,00	57 648,67	536,27		62 700,00	62 700,00	583,26
28184 Mobilier	10 750,00	10 750,00	44,53	0,41		45,00	45,00	0,42
28188 Autres	10 750,00	10 750,00	301,96	2,81		180,00	180,00	1,67
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	64 500,00	65 500,00	63 420,65	96,83		66 525,00	66 525,00	101,56
10 Dotations, fonds divers et réserves								

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF

Préparation budget primitif - Présentation par compte

200 - POHER COMMUNAUTE / 14 - TRANSPORT / 2025

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Recette								
10222 F.C.T.V.A.	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00		500,00	500,00	7.81
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00		500,00	500,00	7.81
13 Subventions d'investissement								
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	20 756.97	0,00				
Total 13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	20 756.97	0,00				
16 Emprunts et dettes assimilées								
1641 Emprunts en euros	220 393,10	220 393,10	0,00	0,00				
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	220 393,10	220 393,10	0,00	0,00				
21 Immobilisations corporelles								
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00				
27 Autres immobilisations financières								
271 Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total 27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Investissement - Recette	376 200,00	377 200,00	169 084.52	44.83		119 625,00	119 625,00	31.71

Envoyé en préfecture le 16/04/2025

Reçu en préfecture le 16/04/2025

Publié le

ID : 029-242900744-20250416-25_2025_DOC_4-BF