AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE

Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles

Comptes Administratifs 2022

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

SOMMAIRE

Récapitulatif général

Page 1 Tableau récapitulatif des résultats 2022

BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

Page 2 à 8 Budget Principal
Page 9 à 11 Antilles de Jonzac
Page 12 à 13 Centre de Congrès
Page 14 à 15 Installations Photovoltaïques
Page 16 à 18 Maison de la Forêt
Page 19 à 20 Maison de la Vigne et des Saveurs
Page 21 à 22 Pôle de Sécurité et des Sport Mécaniques
Page 23 à 24 Résidence de Tourisme
Page 25 à 27 Pôle Nature de Vitrezay
Page 28 à 32 Zones d'Activités Communautaires
Page 33 à 34 Zones d'Activités Economiques
Page 35 à 36 GEMAPI
Page 37 à 39 Parc des Labyrinthes Mysterra
Page 40 à 41 Eau
Page 42 à 43 Assainissement
Page 44 SPANC
Page 45 à 47 Ordures Ménagères

Pour Information

Page 48 Tableau récapitulatif des résultats 2022
Page 49 à 51 Office de Tourisme de Haute-Saintonge

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

ANNULE ET REMPLACE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Tableau récapitulatif des résultats de l'exécution du budget et de l'affectation du résultat

Budget principal + budgets annexes

Libellé	Budget Principal	ZA Commu-nautaires	Pôle Mécanique	Antilles	Résidence de Tourisme	Vitrezay	Maison de la Vigne	Labyrinthes Mysterra	Maison de la Forêt	Installations photovolt.	ZAE	GEMAPI	Centre de Congrès	Ordures Ménagères	SPANC CDCHS	Eau CDCHS	Assainsisst CDCHS	TOTAL CDCHS
Fonctionnement																		
Dépenses de l'exercice	13 409 667,86 €	516 590,64 €	518 733,53 €	4 497 335,81 €	271 890,86 €	235 403,13 €	405 298,85 €	571 982,77 €	280 067,50 €	47 666,66 €	1 947 009,60 €	683 601,94 €	730 417,52 €	8 615 459,84 €	0,00 €	819 036,14 €	755 777,45 €	34 305 940,10 €
Recettes de l'exercice	14 734 273,00 €	737 687,25 €	562 069,84 €	4 752 811,90 €	294 601,62 €	244 221,44 €	405 221,40 €	572 496,27 €	297 364,15 €	36 343,87 €	1 909 236,75 €	623 632,00 €	876 221,65 €	9 109 842,00 €	3 280,58 €	898 722,18 €	865 228,16 €	36 923 254,06 €
Résultat net de l'exercice	1 324 605,14 €	221 096,61 €	43 336,31 €	255 476,09 €	22 710,76 €	8 818,31 €	-77,45 €	513,50 €	17 296,65 €	-11 322,79 €	-37 772,85 €	-59 969,94 €	145 804,13 €	494 382,16 €	3 280,58 €	79 686,04 €	109 450,71 €	2 617 313,96 €
Résultat N-1	8 127 452,48 €	231,56 €	119 028,56 €	1 357 775,44 €	29 329,55 €	11,91 €	698,59 €	456,79 €	11 864,41 €	24 904,03 €		66 387,38 €	633,37 €	864 450,49 €	23,40 €	77 269,85 €	155 190,13 €	10 835 707,94 €
1 - Résultat cumulé	9 452 057,62 €	221 328,17 €	162 364,87 €	1 613 251,53 €	52 040,31 €	8 830,22 €	621,14 €	970,29 €	29 161,06 €	13 581,24 €	-37 772,85 €	6 417,44 €	146 437,50 €	1 358 832,65 €	3 303,98 €	156 955,89 €	264 640,84 €	13 453 021,90 €
Investissement																		
Dépenses de l'exercice	4 582 536,55 €	3 546 603,84 €	249 094,22 €	598 826,72 €	146 624,39 €	17 016,83 €	74 852,87 €	102 194,92 €	71 385,29 €	0,00 €	1 267 472,10 €	5 877,18 €	402 832,86 €	268 408,24 €	0,00 €	491 535,69 €	323 632,67 €	12 148 894,37 €
Recettes de l'exercice	1 884 112,30 €	5 076 597,24 €	275 249,82 €	651 955,55 €	174 714,46 €	13 430,36 €	60 158,48 €	30 023,70 €	43 282,93 €	12 210,96 €	1 816 229,90 €	3 690,26 €	440 616,93 €	448 385,79 €	0,00 €	728 288,27 €	131 430,89 €	11 790 377,84 €
Résultat net de l'exercice	-2 698 424,25 €	1 529 993,40 €	26 155,60 €	53 128,83 €	28 090,07 €	-3 586,47 €	-14 694,39 €	-72 171,22 €	-28 102,36 €	12 210,96 €	548 757,80 €	-2 186,92 €	37 784,07 €	179 977,55 €	0,00 €	236 752,58 €	-192 201,78 €	-358 516,53 €
Résultat d'exécution N-1	1 614 807,10 €	-775 156,98 €	118 989,24 €	-2 698,57 €	6 142,04 €	14 590,22 €	146 525,77 €	91 114,48 €	4 062,25 €	42 183,48 €	43,10 €	41 631,58 €	33 268,94 €	116 893,42 €	0,00 €	-118 001,80 €	543 757,27 €	1 878 151,54 €
2 - Résultat cumulé	-1 083 617,15 €	754 836,42 €	145 144,84 €	50 430,26 €	34 232,11 €	11 003,75 €	131 831,38 €	18 943,26 €	-24 040,11 €	54 394,44 €	548 800,90 €	39 444,66 €	71 053,01 €	296 870,97 €	0,00 €	118 750,78 €	351 555,49 €	1 519 635,01 €
Résultat cumulé* (1+2)	**8 368 440,47 €**	**976 164,59 €**	**307 509,71 €**	**1 663 681,79 €**	**86 272,42 €**	**19 833,97 €**	**132 452,52 €**	**19 913,55 €**	**5 120,95 €**	**67 975,68 €**	**511 028,05 €**	**45 862,10 €**	**217 490,51 €**	**1 655 703,62 €**	**3 303,98 €**	**275 706,67 €**	**616 196,33 €**	**14 972 656,91 €**
Reste à réaliser (invest.)																		
RAR Dépenses	442 328,00 €	1 294 536,00 €	80 400,00 €	220 700,00 €	30 000,00 €	2 000,00 €	17 400,00 €	8 773,00 €	3 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 500,00 €	326 400,00 €	0,00 €	37 907,00 €	206 108,00 €	2 690 752,00 €
RAR Recettes	53 259,00 €	366 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488 639,00 €
3 - Solde	**-389 069,00 €**	**-928 156,00 €**	**-80 400,00 €**	**-220 700,00 €**	**-30 000,00 €**	**-2 000,00 €**	**-17 400,00 €**	**-8 773,00 €**	**-3 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**29 500,00 €**	**-307 400,00 €**		**-37 907,00 €**	**-206 108,00 €**	**-2 202 113,00 €**
Résultat cumulé (1+2+3)	**7 979 371,47 €**	**48 008,59 €**	**227 109,71 €**	**1 442 981,79 €**	**56 272,42 €**	**17 833,97 €**	**115 052,52 €**	**11 140,55 €**	**1 420,95 €**	**67 975,68 €**	**511 028,05 €**	**45 862,10 €**	**246 990,51 €**	**1 348 303,62 €**	**3 303,98 €**	**237 799,67 €**	**410 088,33 €**	**12 770 543,91 €**

Affectation du résultat de fonctionnement 2022																		
Compte 1068 (recette d'investissement)	1 472 686,15 €	173 319,58 €	0,00 €	170 269,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 740,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 529,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 854 544,61 €
Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)	7 979 371,47 €	48 008,59 €	162 364,87 €	1 442 981,79 €	52 040,31 €	8 830,22 €	621,14 €	970,29 €	1 420,95 €	13 581,24 €	-37 772,85 €	6 417,44 €	146 437,50 €	1 348 303,62 €	3 303,98 €	156 955,89 €	264 640,84 €	11 598 477,29 €
Résultat fonct. 2022	**9 452 057,62 €**	**221 328,17 €**	**162 364,87 €**	**1 613 251,53 €**	**52 040,31 €**	**8 830,22 €**	**621,14 €**	**970,29 €**	**29 161,06 €**	**13 581,24 €**	**-37 772,85 €**	**6 417,44 €**	**146 437,50 €**	**1 358 832,65 €**	**3 303,98 €**	**156 955,89 €**	**264 640,84 €**	**13 453 021,90 €**

* hors restes à réaliser

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**4 127 370,00**	**2 641 652,77**
60611	Eau et assainissement	5 020,00	3 332,89
60612	Energie - Electricité	69 950,00	55 323,51
60613	Chauffage urbain	62 100,00	48 417,94
60621	Combustibles	1 500,00	5 090,42
60622	Carburants	102 900,00	69 858,34
60631	Fournitures d'entretien	30 170,00	25 945,03
60632	Fournitures de petit équipement	95 500,00	86 782,25
60636	Vêtements de travail	23 110,00	24 581,48
6064	Fournitures administratives	44 100,00	24 044,08
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	4 000,00	3 071,32
6068	Autres matières et fournitures	119 250,00	35 688,31
611	Contrats de prestations de services	968 900,00	453 891,11
6132	Locations immobilières	146 400,00	131 502,38
6135	Locations mobilières	77 000,00	33 091,47
614	Charges locatives et de copropriété	2 400,00	2 400,00
61521	Terrains	22 000,00	66 573,46
615221	Bâtiments publics	29 000,00	3 864,00
615228	Autres bâtiments	18 500,00	12 420,01
615232	Réseaux	1 500,00	1 418,40
61524	Bois et forêts	5 000,00	707,60
61551	Matériel roulant	40 000,00	53 887,78
61558	Autres biens mobiliers	30 000,00	26 611,91
6156	Maintenance	134 050,00	109 857,97
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	672,71
6168	Autres	50 500,00	44 036,43
617	Etudes et recherches	417 000,00	114 142,50
6182	Documentation générale et technique	29 000,00	34 288,60
6184	Versements à des organismes de formation	56 700,00	54 748,61
6185	Frais de colloques et séminaires	5 500,00	1 094,80
6188	Autres frais divers	324 000,00	321 214,41
6226	Honoraires	50 000,00	4 320,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	132 000,00	113 861,70
6232	Fêtes et cérémonies	50 000,00	28 266,33
6233	Foires et expositions	31 000,00	14 130,81
6236	Catalogues et imprimés	94 200,00	150 995,52
6237	Publications	70 000,00	3 540,00
6238	Divers	48 000,00	46 184,15
6241	Transports de biens	5 500,00	1 455,66
6247	Transports collectifs	140 000,00	81 548,42
6248	Divers	4 500,00	2 884,59
6251	Voyages et déplacements	49 200,00	37 529,16
6256	Missions	19 200,00	5 232,26
6257	Réceptions	48 700,00	39 698,48
6261	Frais d'affranchissement	45 200,00	47 717,55
6262	Frais de télécommunications	59 420,00	66 133,66
627	Services bancaires et assimilés	300,00	279,88
6281	Concours divers (cotisations...)	201 000,00	102 019,51
6282	Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	5 000,00	2 413,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	1 759,20
6284	Redevances pour services rendus	100,00	194,12
62878	A d'autres organismes	27 000,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	72 000,00	21 015,19
63512	Taxes foncières	18 000,00	18 019,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	70,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	12 000,00	3 824,24

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 248 300,00**	**6 883 984,53**
6218	Autres personnel extérieur	1 003 100,00	767 214,41
6332	Cotisations versées au FNAL	22 800,00	22 288,78
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	61 500,00	60 282,22
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	13 700,00	13 373,87
64111	Rémunération principale	246 600,00	298 894,13
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	3 630,00	4 486,09
64114	Indemnité inflation	400,00	400,00
64118	Autres indemnités	88 300,00	110 448,00
64131	Rémunération	2 997 200,00	3 002 312,69
64134	Indemnité inflation	8 900,00	8 800,00
64164	Indemnité inflation	7 800,00	7 700,00
64168	Autres emplois d'intertion	1 245 500,00	1 013 625,40
64171	Rémunérations	26 450,00	26 958,00
64172	Indemnité inflation	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 002 860,00	1 001 864,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	269 800,00	258 669,14
6454	Cotisations aux ASSEDIC	171 700,00	160 207,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	63 600,00	63 029,48
6456	Versement au FNC du supplément familial	2 400,00	2 411,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	1 060,00	44 545,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 800,00	15 213,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 060,00
014	**Atténuations de produits**	**262 220,00**	**262 194,40**
7391178	Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	40 000,00	0,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	222 220,00	262 194,40
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 579 500,00**	**1 325 633,47**
6518	Autres	10 000,00	15 277,64
6531	Indemnités	230 000,00	211 561,14
6532	Frais de mission	4 000,00	1 128,91
6533	Cotisations de retraite	13 000,00	10 755,89
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	70 000,00	64 362,09
6535	Formation	1 000,00	0,00
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	1 000,00	423,12
6541	Créances admises en non-valeur	5 500,00	1 910,30
6542	Créances éteintes	0,00	546,75
657341	Communes membres du GFP	218 000,00	210 468,00
657351	GFP de rattachement	20 000,00	20 000,00
657358	Autres groupements	20 000,00	0,00
65738	Autres organismes	50 000,00	50 000,00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	936 500,00	739 197,90
65888	Autres	500,00	1,73
67	**Charges exceptionnelles**	**849 230,00**	**761 387,51**
6712	Amendes fiscales et pénales	10 000,00	0,00
6714	Bourses et prix	2 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	3 000,00	1 034,74
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	25 000,00	26 812,77
67441	aux budg. ann. & régies dotées seule auton.financ.	799 230,00	733 540,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00
022	**Dépenses imprévues**	**550 000,00**	**0,00**
022	Dépenses imprévues	550 000,00	0,00
023	**Virement à la section d'investissement**	**5 958 900,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	5 958 900,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 534 830,00**	**1 534 815,18**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 534 830,00	1 534 815,18
	Total Général	**22 110 350,00**	**13 409 667,86**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

CDC HAUTE SAINTONGE

Compte Administratif 2022

Recettes de Fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
013	**Atténuations de charges**	**726 600,00**	**838 572,86**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	709 500,00	816 430,44
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	17 100,00	22 142,42
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**241 000,00**	**281 386,14**
7022	Coupes de bois	2 500,00	3 649,52
7062	Redevances & droits des serv. à caractère culturel	118 500,00	144 570,37
70632	A caractère de loisirs	15 000,00	11 550,00
7066	Redevances & droits des serv. à caractère social	2 000,00	0,00
70845	aux communes membres du GFP	67 000,00	37 595,00
70848	aux autres organismes	10 300,00	10 565,68
70872	par les budgets annexes et les régies municipales	5 000,00	56 423,86
70878	par d'autres redevables	20 700,00	17 031,71
73	**Impôts et taxes**	**9 883 641,00**	**10 211 768,02**
73111	Impôts directs locaux	4 707 494,00	4 749 644,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	367 095,00	367 095,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 312,00	1 312,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	22 275,00
73221	FNGIR	87 924,00	87 924,00
73223	Fds de péréquation des ress com et intercom	681 000,00	656 199,00
7362	Taxes de séjour	222 220,00	262 091,02
7382	Fraction de TVA	3 816 596,00	4 065 228,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**2 753 100,00**	**2 887 338,92**
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	240 388,00	243 700,00
74124	Dotation d'intercommunalité	541 300,00	541 300,00
74126	Dotation de compensation des group. De communes	344 537,00	344 537,00
744	FCTVA	5 000,00	1 636,66
74718	Autres	786 100,00	813 011,26
7472	Régions	151 572,00	294 106,38
7473	Départements	260 900,00	370 042,62
7477	Budget communautaire et fonds structurels	143 250,00	0,00
7478	Autres organismes	15 300,00	14 252,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la TP	8 980,00	8 980,00
74833	Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE	255 773,00	255 773,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**338 500,00**	**340 365,87**
752	Revenus des immeubles	110 400,00	114 284,92
7551	Exedent des budgets annexes à car. administratif	220 900,00	220 900,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	7 200,00	5 180,95
76	**Produits financiers**	**0,00**	**5 321,88**
761	Produits de participations	0,00	5 321,88
77	**Produits exceptionnels**	**3 676,52**	**133 194,28**
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	161,50
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	4,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3 676,52	128 231,52
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 797,26
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**8 127 452,48**	**8 127 452,48**
002	Excédent de fonctionnement reporté	8 127 452,48	8 127 452,48
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**36 380,00**	**36 325,03**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 380,00	36 325,03
	Total Général	**22 110 350,00**	**22 861 725,48**

CDC HAUTE SAINTONGE

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise	Op./Art.	Désignation	Total Budget	Réalise
1004	**POL.PROMOT. & COMMUNICAT.**	**0,00**	**4 222,08**	**1004**	**POL.PROMOT. & COMMUNICAT.**	**0,00**	**0,00**
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 222,08			0,00	0,00
1006	**PATRIMOINE**	**0,00**	**1 269,41**	**1006**	**PATRIMOINE**	**0,00**	**0,00**
2184	Mobilier		923,81				
2188	Autres immobilisations corporelles		345,60				0,00
1007	**SENTIERS DE RANDONNEE**	**0,00**	**0,00**	**1007**	**SENTIERS DE RANDONNEE**	**0,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles					0,00	0,00
1009	**EQUIPEMENT DIVERS**	**440 030,00**	**182 437,02**	**1009**	**EQUIPEMENT DIVERS**	**20 300,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires	100 000,00	45 516,00	1312	Régions	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	0,00	1322	Régions	20 300,00	0,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	10 000,00	8 584,00				
2152	Installations de voirie	12 000,00	0,00				
21534	Réseaux d'électrification	8 400,00	0,00				
21538	Autres réseaux		1 680,00				
21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	5 000,00	4 310,84				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	25 000,00	952,64				
2161	Oeuvres et objets d'art		6 000,00				
2182	Matériel de transport	120 000,00	63 273,28				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	102 830,00	19 212,64				
2184	Mobilier	20 500,00	6 349,39				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 300,00	26 558,23				
16	**VOIE VERTE DE RANDONNEE**	**33 690,00**	**13 385,70**	**16**	**VOIE VERTE DE RANDONNEE**	**257 780,00**	**167 037,20**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00	3 141,60	1321	Etats et établissements nationaux	186 140,00	76 415,20
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	20 200,00	5 504,34	1323	Départements	71 640,00	90 622,00
2181	Install. générales, agencement & aménagements		2 095,20				
2184	Mobilier	3 490,00	1 985,76				
2188	Autres immobilisations corporelles		658,80				
17	**ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE**	**64 820,00**	**9 313,80**	**17**	**ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 060,00	1 060,19				
2135	Instal. géné., agencements, aménagements des construc		1 253,62				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	5 460,00	0,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	0,00				
2184	Mobilier	2 500,00	499,99				
2188	Autres immobilisations corporelles	27 800,00	6 500,00				
2313	Constructions	23 000,00	0,00				
18	**CHANTIER DU PATRIMOINE**	**22 250,00**	**1 091,70**	**18**	**CHANTIER DU PATRIMOINE**	**0,00**	**0,00**
2182	Matériel de transport	2 250,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	1 091,70				
20	**SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE**	**17 640,00**	**1 788,00**	**20**	**SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE**	**0,00**	**0,00**
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	17 640,00	1 788,00				
21	**MEDIAPOLES COMMUNAUTAIRES**	**0,00**	**0,00**	**21**	**MEDIAPOLES COMMUNAUTAIRES**	**0,00**	**0,00**
2183	Matériel de bureau et matériel informatique						
22	**AMENAGT DECHETTERIE/CENTRE TRANSFERT**	**100 670,00**	**26 237,98**	**22**	**AMENAGT DECHETTERIE/CENTRE TRANSFERT**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	9 500,00	0,00				
2314	Constructions sur sol d'autrui	91 170,00	26 237,98				

CDC HAUTE SAINTONGE

Compte Administratif 2022

Investissement

23	**MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE**	**158 600,00**	**85 892,67**	**23**	**MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE**	**24 150,00**	**6 445,44**
2051	Concessions et droits similaires	40 000,00	0,00	1313	Départements	24 150,00	0,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	40 430,00	1 885,20	1318	Autres		6 445,44
2181	Install.générales, agencement & aménagements divers		5 002,04				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 200,00	1 839,00				
2184	Mobilier		31 929,72				
2188	Autres immobilisations corporelles	47 970,00	45 236,71				
2313	Constructions	20 000,00	0,00				
25	**AMEN.TABLES ORIENTATION**	**0,00**	**0,00**	**25**	**AMEN.TABLES ORIENTATION**	**0,00**	**0,00**
				1317	Budget communautaire et fonds structurels		
30	**PROV.PR INVEST.COMMUNAUT.**	**888 000,00**	**0,00**	**30**	**PROV.PR INVEST.COMMUNAUT.**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	205 000,00	0,00				
2313	Constructions	583 000,00	0,00				
39	**BACS ROULANTS**	**0,00**	**0,00**	**39**	**BACS ROULANTS**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres install., matériel et outillage techniques						
53	**MATERIEL ET BALISAGE CANOE**	**0,00**	**0,00**	**53**	**MATERIEL ET BALISAGE CANOE**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00					
54	**AMENAGEMENT AIRE BORD DE CHARENTE**	**100 000,00**	**67 824,44**	**54**	**AMENAGEMENT AIRE BORD DE CHARENTE**	**49 580,00**	**0,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 040,00	40 040,84	1323	Départements	49 580,00	0,00
2184	Mobilier	1 490,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	58 470,00	27 783,60				
61	**MAISON DE L'EMPLOI**	**80 000,00**	**0,00**	**61**	**MAISON DE L'EMPLOI**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	80 000,00					
68	**HAUTE SAINTONGE FLEURIE**	**0,00**	**0,00**	**68**	**HAUTE SAINTONGE FLEURIE**	**0,00**	**4 168,51**
2158	Autres install., matériel et outillage techniques			1318	Autres		4 168,51
70	**ECOLE VOILE PORT MAUBERT**	**10 000,00**	**1 550,11**	**70**	**ECOLE VOILE PORT MAUBERT**	**0,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	1 550,11				
72	**PLANTES MEDICINALES**	**0,00**	**0,00**	**72**	**PLANTES MEDICINALES**	**0,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles						
73	**MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES**	**7 490,00**	**1 044,00**	**73**	**MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES**	**68 070,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	1322	Régions	68 070,00	0,00
2313	Constructions	2 490,00	1 044,00	1327	Budget communautaire et fonds structurels		
74	**BATIMENT ADMINISTRATIF URBANISME**	**40 000,00**	**13 119,00**	**74**	**BATIMENT ADMINISTRATIF URBANISME**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires		2 304,00	1322			
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc		6 963,13				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	10 000,00	0,00				
2181	Install.générales, agencement & aménagements divers		473,88				
2184	Mobilier		3 377,99				
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00				
2313	Constructions	20 000,00	0,00				
75	**INFRASTRUCT. RECHARGE VEHICULES ELECTR**	**0,00**	**4 009,59**	**75**	**INFRASTRUCT. RECHARGE VEHICULES ELECTRIQ**	**0,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles		4 009,59				

76	**ENERGIE**	**250 810,00**	**12 781,70**	**76**	**ENERGIE**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00				

2117	Bois et forêts	130 000,00	1 737,00				
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	110 810,00	6 944,70				
2188	Autres immobilisations corporelles		4 100,00				
78	**ATELIERS COMMUNAUTAIRES**	**94 000,00**	**19 069,48**	**78**	**ATELIERS COMMUNAUTAIRES**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires		1 308,00				
2135	Instal.géné.,agencements, aménagements des construc		8 930,04				
2181	Install.générales,agencement & aménagements divers		981,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		360,00				
2184	Mobilier		1 818,14				
2188	Autres immobilisations corporelles	21 400,00	5 672,30				
2313	Constructions	72 600,00	0,00				
79	**FLOW VELO**	**10 000,00**	**0,00**	**79**	**FLOW VELO**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00				
***NI**	**Non individualisé**	**27 400,00**	**18 574,84**	***NI**	**Non individualisé**	**40 000,00**	**3 827,20**
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre		5 718,00	2031	Frais d'études	30 000,00	3 827,20
2051	Concessions et droits similaires	-12 600,00	0,00	2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00	0,00				
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des	30 000,00	3 648,00				
21533	Réseaux câblés		882,24				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques		1 055,38				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		360,00				
2184	Mobilier						
2188	Autres immobilisations corporelles		3 084,02				
2313	Constructions		3 827,20				
2314	Constructions sur sol d'autrui						

***OF**	**Op. financière**	**7 627 370,00**	**4 118 925,03**	***OF**	**Op. financière**	**9 512 890,00**	**3 317 441,05**
020	Dépenses imprévues	165 000,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	1 614 807,10	1 614 807,10

CDC HAUTE SAINTONGE

Compte Administratif 2022

Investissement

1322	Régions	12 600,00	12 600,00	021	Virement de la section de fonctionnement	5 958 900,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	29 760,00	29 760,00	10222	FCTVA	250 362,90	29 826,29
13912	Régions	100,00	98,50	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		
13917	Budget communautaire et fonds structurels	6 200,00	6 154,00	275	Dépôts et cautionnements versés		1 000,00
13918	Autres	320,00	312,53	276351	GFP de rattachement	93 990,00	76 992,48
16872	Régions	35 000,00	35 000,00	27638	Autres établissements publics	60 000,00	60 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 100,00	0,00	2802	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	1 800,00	1 793,00
276351	GFP de rattachement	7 377 290,00	4 035 000,00	28031	Frais d'études	12 620,00	12 611,22
				28033	Frais d'insertion	1 220,00	1 209,53
				28041412	Bâtiments et installations	23 790,00	23 783,22
				28041512	Bâtiments et installations	48 950,00	48 944,72
				28041632	Bâtiments et installations	22 000,00	22 000,00
				28041641	Biens mobiliers, matériel et études	15 550,00	15 547,73
				28041642	Bâtiments et installations	1 005 660,00	1 005 651,48
				28051	Concessions et droits similaires	22 600,00	22 373,66
				28121	Plantations d'arbres et arbustes	3 700,00	3 679,31
				28128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 600,00	6 583,12
				281318	Autres bâtiments publics	22 350,00	22 344,57
				28132	Immeubles de rapport	16 510,00	16 504,14
				28152	Installations de voirie	70,00	0,00
				281534	Réseaux d'électrification	980,00	971,19
				281538	Autres réseaux	950,00	941,85
				281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	440,00	433,93
				281578	Autre matériel et outillage de voirie	140,00	138,50
				28158	Autres install., matériel et outillage techniques	23 100,00	23 027,56
				281784	Mobilier	200,00	191,76
				28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	3 050,00	3 004,42
				28182	Matériel de transport	92 700,00	92 655,04
				28183	Matériel de bureau et informatique	68 250,00	68 002,20
				28184	Mobilier	19 500,00	19 512,96
				28188	Autres immobilisations corporelles	122 100,00	122 910,07
	Total Général	**9 972 770,00**	**4 582 536,55**		**Total Général**	**9 972 770,00**	**3 498 919,40**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023_DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**2 285 500,00**	**1 875 046,48**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 057 000,00	692 354,93
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 000,00	133 446,78
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 778,05
6066	Carburants	400,00	348,77
6068	Autres matières et fournitures	275 000,00	323 578,54
607	Achats de marchandises	45 000,00	35 280,61
611	Sous-traitance générale	7 500,00	6 875,25
6135	Locations mobilières	4 500,00	11 149,82
61521	Bâtiments publics	6 700,00	0,00
61528	Autres	80 000,00	76 898,62
61551	Matériel roulant	2 000,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	507,11
6156	Maintenance	180 000,00	213 851,49
6168	Autres	3 300,00	3 265,76
617	Etudes et recherches	3 000,00	4 600,00
618	Divers	50 000,00	40 703,14
6226	Honoraires	10 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	40 000,00	6 861,08
6232	Echantillons	500,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	5 147,30
6238	Divers	10 000,00	25 163,59
6241	Transport sur achats	5 000,00	4 489,90
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	1 600,29
6256	Missions	700,00	141,80
6257	Réceptions	0,00	17,90
6261	Frais d'affranchissement	100,00	134,77
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	4 754,46
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	34 426,64
6281	Concours divers (cotisations...)	2 000,00	3 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	1 474,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	4 792,90
6287	Remboursements de frais	20 000,00	14 790,46
635111	Cotisation foncière des entreprises	78 000,00	71 008,00
63512	Taxes foncières	170 000,00	148 947,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	4 000,00	1 657,52
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 100 000,00**	**2 072 901,77**
6218	Autres personnel extérieur	191 900,00	270 496,84
6332	Cotisations versées au FNAL	6 500,00	6 011,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	10 400,00	6 428,96
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	900,00	837,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	4 200,00	3 606,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 300 000,00	1 246 808,18
64141	Indemnité inflation	4 300,00	4 300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	401 500,00	356 277,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 700,00	1 772,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	109 100,00	100 907,75
6454	Cotisations aux ASSEDIC	52 500,00	48 687,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	7 420,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 107,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 000,00	15 243,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 500,00**	**676,62**
6518	Autres	0,00	51,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	624,64
658	Charges diverses de la gestion courante	500,00	0,98
67	**Charges exceptionnelles**	**6 000,00**	**2 977,98**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1 000,00	812,81
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	5 000,00	2 165,17
023	**Virement à la section d'investissement**	**1 086 600,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	1 086 600,00	0,00

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023_02
Reçu le 30/05/2023

042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**546 250,00**	**545 732,96**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	546 250,00	545 732,96
	Total Général	**6 025 850,00**	**4 497 335,81**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**53 000,00**	**76 137,52**
6097	RRR achats de marchandises	3 000,00	6 916,04
64198	Autres remboursements	30 000,00	57 077,95
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	20 000,00	12 143,53
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**3 896 500,00**	**3 989 469,76**
706	Prestations de services	0,00	276 090,95
7061	Recette bassins	2 130 000,00	1 956 995,11
7065	Recettes institut	330 000,00	347 849,77
7066	Recettes séminaires - spectacles	500,00	2 039,86
7067	Recettes restaurant	495 000,00	498 424,82
7068	Recettes bar plage	275 000,00	255 756,44
7069	Recettes boutique et produits divers	0,00	323,33
707	Ventes de marchandises	70 000,00	64 022,82
7084	Mise à disposition de personnel facturée	506 000,00	506 000,00
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	90 000,00	81 966,66
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	**Autres produits de gestion courante**	**304 000,00**	**264 921,94**
752	Revenus des immeubles	4 000,00	180,00
7588	Autres	300 000,00	264 741,94
77	**Produits exceptionnels**	**5 174,56**	**13 072,88**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	74,56	0,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	5 100,00	13 072,88
775	Produits des cessions d'immobilisations		
778	Autres produits exceptionnels		
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**1 357 775,44**	**1 357 775,44**
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 357 775,44	1 357 775,44
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**409 400,00**	**409 209,80**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	409 400,00	409 209,80
		6 025 850,00	**6 110 587,34**

CDCHS-ANTILLES DE JONZAC

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
13	**Travaux amélioration & matériels divers**	**365 700,00**	**173 366,92**	**13**	**Travaux amélioration & matériels divers**	**0,00**	**5 371,02**
2128	Autres terrains	4 700,00	4 621,83	2128	Autres terrains	0,00	5 371,02
2131	Bâtiments	41 700,00	0,00				
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des	93 780,00	42 935,36				
2153	Installations à caractère spécifique	111 020,00	63 492,06				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	6 110,00				
2184	Mobilier	0,00	1 251,36				
2188	Autres	80 630,00	33 967,98				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	29 870,00	11 670,00				
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 318,33				
14	**Nouvelle lagune**	**100 000,00**	**1 920,00**	**14**	**Nouvelle lagune**	**0,00**	**0,00**
2315	Installation, matériel et outillage techniques	100 000,00	1 920,00				
15	**Photovoltaïque autoconsommation**	**105 000,00**	**10 530,00**	**15**	**Photovoltaïque autoconsommation**	**0,00**	**0,00**
2118	Autres terrains	5 000,00	0,00				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	100 000,00	10 530,00				
16	**Gros travaux de structure**	**747 000,00**	**0,00**	**16**	**Gros travaux de structure**	**0,00**	**0,00**
2318	Autres immobilisations corporelles	747 000,00	0,00				
***NI**	**Non individualisé**	**10 000,00**	**3 800,00**	***NI**	**Non individualisé**	**10 000,00**	**3 903,00**
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	0,00	2031	Frais d'études	10 000,00	3 800,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0,00	3 800,00	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des	0,00	103,00
***OF**	**Op. financière**	**412 098,57**	**411 908,37**	***OF**	**Op. financière**	**1 729 798,57**	**642 681,53**
001	Déficit d'investissement reporté	2 698,57	2 698,57	021	Virement de la section de fonctionnement	1 086 600,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	118 400,00	118 346,85	1068	Autres réserves	96 948,57	96 948,57
13912	Régions	47 800,00	47 763,69	28031	Amortissements des frais d'études	1 900,00	1 844,50
13913	Départements	111 800,00	111 820,93	28051	Concessions et droits similaires, brevets, licen	0,00	0,00
13914	Communes	21 400,00	21 342,86	28121	Terrains nus	350,00	343,86
13915	Groupements de collectivités	89 330,00	89 320,39	28125	Terrains bâtis	200,00	157,33
13917	Budget communautaire et fonds structurels	20 670,00	20 615,08	28128	Autres terrains	1 030,00	1 029,77
				28131	Bâtiments	5 620,00	5 617,12
				28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des	31 200,00	31 158,72
				28138	Autres constructions	345 130,00	345 122,04
				28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	5 000,00
				28153	Installations à caractère spécifique	89 600,00	89 526,00
				28155	Outillage industriel	290,00	289,50
				28157	Agencement et aménagements du mat. et outil	5 000,00	4 929,30
				28181	Install.générales,agencement & aménagements	530,00	528,90
				28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 700,00	2 631,85
				28184	Mobilier	5 500,00	5 426,90
				28188	Autres	52 200,00	52 127,17
	Total Général	**1 739 798,57**	**601 525,29**		**Total Général**	**1 739 798,57**	**651 955,55**

#

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DEL11BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**313 400,00**	**266 901,59**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	100 000,00	93 360,85
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00	23 245,22
6066	Carburants	100,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 400,00	2 015,39
607	Achats de marchandises	600,00	404,49
611	Sous-traitance générale	25 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	1 872,96
61528	Autres	25 000,00	3 419,88
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	11 167,50
6156	Maintenance	50 000,00	38 881,50
6168	Autres	1 600,00	1 535,07
618	Divers	10 000,00	16 762,44
6231	Annonces et insertions	10 000,00	6 130,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	17,00
6238	Divers	3 000,00	780,90
6241	Transport sur achats	200,00	678,44
6248	Divers	100,00	745,60
6256	Missions	0,00	275,83
6257	Réceptions	1 500,00	520,65
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	6 049,48
627	Services bancaires et assimilés	200,00	47,35
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	505,35
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 000,00	11 204,00
6288	Autres	25 000,00	21 135,14
63512	Taxes foncières	19 100,00	18 597,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1 100,00	349,55
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**25 000,00**	**22 899,00**
6218	Autres personnel extérieur	25 000,00	22 899,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**
658	Charges diverses de la gestion courante		
67	**Charges exceptionnelles**	**4 000,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	4 000,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**440 650,00**	**440 616,93**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	440 650,00	440 616,93
		783 050,00	**730 417,52**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**96 066,63**	**55 755,69**
706	Prestations de services	80 000,00	47 577,71
707	Ventes de marchandises	1 066,63	0,00
7082	Commissions et courtages	15 000,00	8 177,98
75	**Autres produits de gestion courante**	**170 000,00**	**172 450,00**
752	Revenus des immeubles	170 000,00	172 450,00
77	**Produits exceptionnels**	**150 000,00**	**281 779,28**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	135 576,50
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	4 000,00	202,78
774	Subventions exceptionnelles	146 000,00	146 000,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**633,37**	**633,37**
002	Excédent de fonctionnement reporté	633,37	633,37
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**366 350,00**	**366 236,68**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	366 350,00	366 236,68
		783 050,00	**876 855,02**

CDCHS - CENTRE DE CONGRES

Compte Administatif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1001	**CENTRE DE CONGRES**	**107 568,94**	**23 515,88**	**1001**	**CENTRE DE CONGRES**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres terrains	4 300,00	3 058,04	1317	Budget communautaire et fonds structurels		
2135	Instal.géné., agencements, aménagements des constructions	6 000,00	0,00				
2158	Autres	0,00	5 710,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 451,00				
2184	Mobilier	1 000,00	0,00				
2188	Autres	96 268,94	12 296,84				
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**13 080,30**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres		13 080,30	2033	Frais d'insertion		
***OF**	**Op. financière**	**366 350,00**	**366 236,68**	***OF**	**Op. financière**	**473 918,94**	**473 885,87**
19311	Etat et établissements nationaux	10 000,00	10 000,00	001	Excédent d'investissement reporté	33 268,94	33 268,94
13912	Régions	27 000,00	27 000,00	2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences	2 700,00	2 666,67
13913	Départements	97 700,00	97 668,96	28125	Terrains bâtis	440,00	436,67
13915	Groupements de collectivités	218 550,00	218 519,06	28128	Autres terrains	6 130,00	6 130,71
13917	Budget communautaire et fonds structurels	13 100,00	13 048,66	28131	Bâtiments	328 800,00	328 748,49
1687	Autres dettes			28138	Autres constructions	9 200,00	9 149,48
				28153	Installations à caractère spécifique	24 500,00	24 496,84
				28183	Matériel de bureau et matériel informatique	180,00	173,34
				28184	Mobilier	35 550,00	35 526,82
				28188	Autres	33 150,00	33 287,91
	Total Général	**473 918,94**	**402 832,86**		**Total Général**	**473 918,94**	**473 885,87**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

Compte administratif 2022

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**6 600,00**	**1 430,70**
6135	Locations mobilières	1 600,00	1 131,70
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	0,00
6156	Maintenance	1 500,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	500,00	299,00
67	**Charges exceptionnelles**	**33 000,00**	**33 000,00**
672	Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	33 000,00	33 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés**	**4 000,00**	**1 025,00**
6951	Impôts sur les bénéfices	4 000,00	1 025,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 250,00**	**12 210,96**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	12 250,00	12 210,96
	Total Général	**55 850,00**	**47 666,66**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**30 945,97**	**32 243,87**
707	Ventes de marchandises	30 945,97	32 243,87
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**4 100,00**
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0,00	4 100,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**24 904,03**	**24 904,03**
002	Excédent de fonctionnement reporté	24 904,03	24 904,03
	Total Général	**55 850,00**	**61 247,90**

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES

Compte Administatif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
13	**Toiture hôtel entreprises Mirambeau**	**54 433,48**	**0,00**	**13**	**Toiture hôtel entreprises Mirambeau**	**0,00**	**0,00**
2315	Installation, matériel et outillage techniques	54 433,48					
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**1 250,00**	**0,00**
				2031	Frais d'études	1 250,00	0,00
***OF**	**Op. financière**	**1 250,00**	**0,00**	***OF**	**Op. financière**	**54 433,48**	**54 394,44**
1687	Autres dettes			001	Excédent d'investissement reporté	42 183,48	42 183,48
2153	Installation à caractère spécifique	1 250,00	0,00	28031	Amortissements des frais d'études	250,00	250,00
				28153	Installations à caractère spécifique	12 000,00	11 960,96
	Total Général	**55 683,48**	**0,00**		**Total Général**	**55 683,48**	**54 394,44**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**83 600,00**	**80 329,74**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	11 000,00	8 830,89
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 500,00	6 685,49
6064	Fournitures administratives	500,00	74,89
6066	Carburants	600,00	436,76
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	3 243,47
607	Achats de marchandises	36 500,00	36 430,15
611	Sous-traitance générale	200,00	198,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	3 582,00
61523	Réseaux	1 000,00	766,00
61528	Autres	5 000,00	396,54
61551	Matériel roulant	50,00	81,82
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	0,00
6156	Maintenance	3 000,00	3 504,92
6168	Autres	1 800,00	1 555,44
618	Divers	3 000,00	3 565,96
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00
6241	Transport sur achats	150,00	207,79
6251	Voyages et déplacements	200,00	137,56
6256	Missions	200,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	856,86
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24,80
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	3 157,26
627	Services bancaires et assimilés	200,00	115,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	700,00	700,00
6287	Remboursements de frais	0,00	5 238,00
6288	Autres	0,00	201,98
63512	Taxes foncières	500,00	338,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**159 000,00**	**156 454,83**
6218	Autres personnel extérieur	91 700,00	88 924,62
6332	Cotisations versées au FNAL	250,00	232,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	250,00	131,22
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	150,00	136,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	45 700,00	46 265,74
64141	Indemnité inflation	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 150,00	13 586,00
6452	Cotisations aux mutuelles	450,00	432,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 700,00	3 674,25
6454	Cotisations au Pôle Emploi	1 850,00	1 873,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	114,00
6478	Autres charges sociales diverses	450,00	462,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**200,00**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**500,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	500,00	0,00
23	**Virement à la section d'investissement**	**34 000,00**	**0,00**
23	Virement à la section d'investissement	34 000,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**43 400,00**	**43 282,93**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	43 400,00	43 282,93
		320 700,00	**280 067,50**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**735,59**	**200,00**
64198	Autres remboursements	535,59	0,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	200,00	200,00
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**56 000,00**	**75 951,04**
706	Prestations de services	20 000,00	34 298,71
707	Ventes de marchandises	36 000,00	41 652,33
74	**Subventions d'exploitation**	**145 000,00**	**145 000,00**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	145 000,00	145 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1 905,26**
7588	Autres	0,00	1 905,26
77	**Produits exceptionnels**	**51 100,00**	**19 000,01**
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	50 000,00	19 000,00
778	Autres produits exceptionnels	600,00	0,01
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**11 864,41**	**11 864,41**
002	Excédent de fonctionnement reporté	11 864,41	11 864,41
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**56 000,00**	**55 307,84**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	56 000,00	55 307,84
		320 700,00	**309 228,56**

CDCHS - MAISON DE LA FORET

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1001	**MAISON DE LA FORET**	**25 462,25**	**16 077,45**	**1001**	**MAISON DE LA FORET**	**0,00**	**0,00**
2131	Bâtiments	2 500,00	0,00				
2183	Matériel de bureau et matérie informatique	7 000,00	2 200,00				
2188	Autres	15 962,25	13 877,45				
1003	**SCENO ET AUTRES**	**0,00**	**0,00**	**1003**	**SCENO ET AUTRES**	**0,00**	**0,00**
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
				2111	Terrains nus		
***OF**	**Op. financière**	**56 000,00**	**55 307,84**	***OF**	**Op. financière**	**81 462,25**	**47 345,18**
13911	Etat et établissements nationaux	13 200,00	13 158,64	001	Excédent d'investissement reporté	4 062,25	4 062,25
13913	Départements	10 000,00	10 000,00	021	Virement de la section de fonctionneme	34 000,00	0,00
13915	Groupements de collectivités	28 800,00	28 183,11	28128	Autres terrains	2 600,00	2 568,13
13917	Budget communautaire et fonds structurels	3 400,00	3 362,60	28131	Bâtiments	1 600,00	1 540,45
13918	Autres	600,00	603,49	28135	Instal.géné.,agencements,aménagemen	26 000,00	26 001,80
				28138	Autres constructions	400,00	386,62
				28183	Matériel de bureau et matériel informatiq	190,00	143,33
				28184	Mobilier	2 310,00	2 307,48
				28188	Autres	10 300,00	10 335,12
		81 462,25	**71 385,29**		**Total Général**	**81 462,25**	**47 345,18**

#

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS
Compte administratif 2022

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**226 100,00**	**204 606,58**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	28 000,00	19 580,93
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00	5 188,46
6064	Fournitures administratives	800,00	1 131,95
6066	Carburants	500,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	7 963,12
607	Achats de marchandises	140 000,00	123 202,84
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 337,20
61528	Autres	4 000,00	6 200,51
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	1 929,51
6156	Maintenance	8 000,00	7 026,60
6168	Autres	800,00	406,54
618	Divers	5 000,00	3 102,36
6231	Annonces et insertions	4 000,00	6 455,97
6233	Foires et expositions	1 400,00	1 099,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	618,50
6238	Divers	2 000,00	7 035,40
6241	Transport sur achats	500,00	474,41
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	675,94
6256	Missions	100,00	70,00
6257	Réceptions	200,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	999,64
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 448,10
627	Services bancaires et assimilés	600,00	507,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	840,00
6287	Remboursement de frais	0,00	5 528,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 800,00	1 733,00
63512	Taxes foncières	100,00	51,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	200,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**140 300,00**	**140 255,06**
6218	Autres personnel extérieur	140 300,00	140 255,06
65	**Autres charges de gestion courante**	**400,00**	**0,10**
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,10
67	**Charges exceptionnelles**	**1 000,00**	**278,63**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00	0,30
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	500,00	278,33
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**60 300,00**	**60 158,48**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	60 300,00	60 158,48
		428 100,00	**405 298,85**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**198 301,41**	**193 681,20**
706	Prestations de services	18 000,00	13 202,55
707	Ventes de marchandises	180 000,00	179 756,14
7085	Ports et frais accessoires facturés	301,41	722,51
75	**Autres produits de gestion courante**	**500,00**	**1 671,50**
752	Revenus des immeubles	500,00	320,00
7588	Autres	0,00	1 351,50
77	**Produits exceptionnels**	**185 000,00**	**166 287,70**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	287,70
774	Subventions exceptionnelles	184 000,00	166 000,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**698,59**	**698,59**
002	Excédent de fonctionnement reporté	698,59	698,59
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**43 600,00**	**43 581,00**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43 600,00	43 581,00
		428 100,00	**405 919,99**

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1001	**MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS**	**43 420,00**	**31 271,87**	**1001**	**MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS**	**0,00**	**0,00**
2131	Bâtiment	12 000,00	9 338,00				
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	11 000,00	18 044,50				
2158	Autres	0,00	1 150,00				
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 420,00	0,00				
2184	Mobilier	0,00	1 617,87				
2188	Autres	4 000,00	1 121,50				
1002	**NOUVEAU PARKING**	**119 805,77**	**0,00**	**1002**	**NOUVEAU PARKING**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	70 000,00	0,00				
2312	Terrains	49 805,77	0,00				
***OF**	**Op. financière**	**43 600,00**	**43 581,00**	***OF**	**Op. financière**	**206 825,77**	**206 684,25**
13911	Etat et établissements nationaux	11 200,00	11 229,00	001	Excédent d'investissement reporté	146 525,77	146 525,77
13912	Régions	8 700,00	8 715,00	28131	Bâtiments	53 200,00	53 145,68
13913	Départements	17 300,00	17 274,00	28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des	700,00	672,60
13915	Groupements de collectivités	6 400,00	6 363,00	28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publi	50,00	34,37
				28153	Installations à caractère spécifique	750,00	748,39
				28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 200,00	2 187,36
				28184	Mobilier	1 100,00	1 075,66
				28188	Autres	2 300,00	2 294,42
	Total Général	**206 825,77**	**74 852,87**		**Total Général**	**206 825,77**	**206 684,25**

#

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**252 000,00**	**150 316,19**
60611	Eau et assainissement	400,00	915,44
60612	Energie - Electricité	19 000,00	11 700,92
60621	Combustibles	2 500,00	2 414,96
60631	Fournitures d'entretien	500,00	413,53
60632	Fournitures de petit équipement	10 500,00	8 806,06
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	8 033,88
61521	Terrains	25 000,00	14 280,60
615228	Autres bâtiments	56 000,00	14 038,11
61558	Autres biens mobiliers	4 700,00	1 335,60
6156	Maintenance	19 200,00	9 757,75
6168	Autres	2 250,00	2 074,17
617	Etudes et recherches	29 000,00	13 250,18
6188	Autres frais divers	6 500,00	3 970,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00
6228	Divers	0,00	932,08
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00
6248	Divers	300,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 050,00	2 040,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	300,00
63512	Taxes foncières	59 100,00	56 052,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 500,00**	**978,35**
6218	Autres personnel extérieur	1 500,00	978,35
65	**Autres charges de gestion courante**	**92 900,00**	**92 900,00**
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes	92 900,00	92 900,00
67	**Charges exceptionnelles**	**1 000,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	1 000,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**277 000,00**	**274 538,99**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	277 000,00	274 538,99
		624 400,00	**518 733,53**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**3 571,44**	**3 460,00**
70878	par d'autres redevables	3 571,44	3 460,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**260 800,00**	**316 919,40**
752	Revenus des immeubles	210 800,00	266 815,49
7588	Autres produits divers de gestion courante	50 000,00	50 103,91
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**692,00**
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0,00	692,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**119 028,56**	**119 028,56**
002	Excédent de fonctionnement reporté	119 028,56	119 028,56
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**241 000,00**	**240 998,44**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	241 000,00	240 998,44
		624 400,00	**681 098,40**

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP

Compte Administatif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1007	**POLE SPORTS MECANIQUES**	**114 230,00**	**7 396,86**	**1007**	**POLE SPORTS MECANIQUES**	**0,00**	**0,00**
2117	Bois et forêts	40 000,00	836,70				
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	53 930,00	4 756,50				
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	1 300,00	1 803,66				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	18 000,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00				
2312	Agencements et aménagements de terrains						
1009	**AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT**	**10 070,00**	**0,00**	**1009**	**AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT**	**0,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	10 070,00	0,00				
1010	**BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISES**	**20 000,00**	**362,25**	**1010**	**BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISES**	**0,00**	**0,00**
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	10 000,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	362,25				
1011	**NOUVELLE ZONE D'ACTIVITE**	**10 000,00**	**0,00**	**1011**	**NOUVELLE ZONE D'ACTIVITE**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00				
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
				2132	Immeubles de rapport	0,00	
***OF**	**Op. financière**	**241 690,00**	**241 335,11**	***OF**	**Op. financière**	**395 990,00**	**394 239,06**
001	Déficit d'investissement reporté			001	Excédent d'investissement reporté	118 989,24	118 989,24
13911	Etat et établissements nationaux	29 100,00	29 109,13	021	Virement de la section de fonctionnement		
13912	Régions	31 600,00	31 601,65	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		
13913	Départements	67 400,00	67 403,22	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,76	710,83
139151	GFP de rattachement	80 800,00	80 752,37	28031	Frais d'études	8 700,00	8 631,60
13917	Budget communautaire et fonds structurels	32 100,00	32 132,07	28128	Autres agencements et aménagements	200,00	193,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	690,00	336,67	28132	Immeubles de rapport	249 600,00	247 453,93
				28135	Install.géné.,agencement,aménagements des const	1 250,00	1 223,08
				28138	Autres constructions	170,00	170,97
				28142	Immeubles de rapport	530,00	522,69
				281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3 800,00	3 759,72
				28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 400,00	2 315,62
				28183	Matériel de bureau et informatique	1 100,00	1 046,33
				28184	Mobilier	500,00	482,66
				28188	Autres immobilisations corporelles	8 750,00	8 739,06
	Total Général	**385 990,00**	**249 094,22**		**Total Général**	**395 990,00**	**394 239,06**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**95 130,00**	**45 284,36**
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	143,25
615228	Autres bâtiments	60 130,00	10 425,56
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 707,30
6168	Autres	2 000,00	1 801,25
63512	Taxes foncières	32 000,00	31 207,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**95 000,00**	**95 000,00**
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes	95 000,00	95 000,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**131 700,00**	**131 606,50**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	131 700,00	131 606,50
	Total Général	**321 830,00**	**271 890,86**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
75	**Autres produits de gestion courante**	**205 000,45**	**207 201,65**
752	Revenus des immeubles	205 000,45	207 201,18
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,47
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**29 329,55**	**29 329,55**
002	Excédent de fonctionnement reporté	29 329,55	29 329,55
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**87 500,00**	**87 399,97**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	87 500,00	87 399,97
	Total Général	**321 830,00**	**323 931,17**

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
12	**RESIDENCE DE TOURISME**	**93 450,00**	**54 451,66**	**12**	**RESIDENCE DE TOURISME**	**0,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	48 970,00	21 795,98				
2152	Installations de voirie	30 000,00	22 967,39				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	4 480,00	6 817,55				
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 870,74				
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**4 772,76**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie		298,56	2031	Frais d'études		
2158	Autres install., matériel et outillage techniques		4 474,20	2033	Frais d'insertion		
***OF**	**Op. financière**	**87 500,00**	**87 399,97**	***OF**	**Op. financière**	**180 950,00**	**180 856,50**
001	Déficit d'investissement reporté			001	Excédent d'investissement reporté	6 142,04	6 142,04
13911	Etat et établissements nationaux	8 600,00	8 578,11	021	Virement de la section de fonctionnement		
13913	Départements	21 700,00	21 640,03	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	43 107,96	43 107,96
139151	GFP de rattachement	38 800,00	38 797,28	28132	Immeubles de rapport	125 440,00	125 440,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	18 400,00	18 384,55	28142	Immeubles de rapport	4 100,00	4 010,50
				28158	Autres install., matériel et outillage technic	460,00	456,14
				28188	Autres immobilisations corporelles	1 700,00	1 699,86
	Total Général	**180 950,00**	**146 624,39**		**Total Général**	**180 950,00**	**180 856,50**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**95 650,00**	**75 689,32**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	3 070,56
6064	Fournitures administratives	1 200,00	403,15
6066	Carburants	700,00	167,92
6068	Autres matières et fournitures	2 700,00	4 556,25
607	Achats de marchandises	7 500,00	8 271,00
611	Sous-traitance générale	12 000,00	9 687,75
6132	Locations immobilières	5 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 900,00	1 306,50
61528	Autres	1 500,00	3 599,10
61551	Matériel roulant	3 000,00	1 354,17
61558	Autres biens mobiliers	2 500,00	0,00
6156	Maintenance	1 500,00	1 658,40
6168	Autres	1 000,00	600,77
618	Divers	23 700,00	18 215,07
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 716,00
6236	Catalogues et imprimés	2 300,00	4 251,00
6238	Divers	5 500,00	704,55
6241	Transport sur achats	150,00	203,35
6247	Transports collectifs	1 000,00	727,27
6248	Divers	0,00	135,04
6251	Voyages et déplacements	500,00	223,22
6256	Missions	300,00	156,00
6257	Réceptions	2 000,00	821,68
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	1 021,03
627	Services bancaires et assimilés	200,00	164,19
6287	Remboursements de frais	0,00	10 000,00
6288	Autres	9 000,00	486,36
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1 300,00	188,99
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**151 000,00**	**150 112,53**
6218	Autres personnel extérieur	31 100,00	29 411,00
6332	Cotisations versées au FNAL	450,00	417,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 350,00	605,98
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	250,00	251,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	84 000,00	83 699,77
64141	Indemnité inflation	500,00	500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 350,00	24 474,00
6452	Cotisations aux mutuelles	500,00	382,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 100,00	5 521,22
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 500,00	3 374,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	219,00
6478	Autres charges sociales diverses	750,00	833,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**500,00**	**1,38**
6518	Autres	100,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	1,38
67	**Charges exceptionnelles**	**1 000,00**	**919,32**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	1 000,00	919,32
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**8 780,00**	**8 680,58**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8 780,00	8 680,58
		256 930,00	**235 403,13**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**988,09**	**3 173,87**
64198	Autres remboursements	490,09	2 673,87
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	498,00	500,00
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**60 800,00**	**53 689,34**
706	Prestations de services	35 000,00	31 853,52
707	Ventes de marchandises	10 000,00	12 188,09
7087	Remboursements de frais	3 800,00	4 442,73
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	12 000,00	5 205,00
74	**Subventions d'exploitation**	**160 400,00**	**155 000,00**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	160 400,00	155 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**5 700,00**	**2 501,30**
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 500,00
7588	Autres	3 200,00	1,30
77	**Produits exceptionnels**	**28 040,00**	**28 871,19**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	0,91
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	15,95
774	Subventions exceptionnelles	27 540,00	27 540,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 314,33
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**11,91**	**11,91**
002	Excédent de fonctionnement reporté	11,91	11,91
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**990,00**	**985,74**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	990,00	985,74
		256 930,00	**244 233,35**

CDCHS - VITREZAY
Compte Administratif 2022
Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1001	**ACQUISITION DE MATERIEL**	**27 130,00**	**16 031,09**	**1001**	**ACQUISITION DE MATERIEL**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres terrains	4 000,00	0,00				
2182	Matériel de transport	19 130,00	15 057,09				
2188	Autres	4 000,00	974,00				
***NI**	**Non individualisé**			***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
				1687	Autres dettes		
***OF**	**Op. financière**	**990,00**	**985,74**	***OF**	**Op. financière**	**28 120,00**	**28 020,58**
001	Déficit d'investissement reporté			001	Excédent d'investissement reporté	14 590,22	14 590,22
13915	Groupements de collectivités	990,00	985,74	021	Virement de la section de fonctionnement		
				1068	Autres réserves	4 749,78	4 749,78
				28128	Autres terrains	250,00	212,24
				28182	Matériel de transport	1 480,00	1 480,00
				28183	Matériel de bureau et matériel informatique	250,00	246,80
				28184	Mobilier	1 600,00	1 588,03
				28188	Autres	5 200,00	5 153,51
	Total Général	**28 120,00**	**17 016,83**		**Total Général**	**28 120,00**	**28 020,58**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**314 650,00**	**244 216,12**
60611	Eau et assainissement	1 650,00	1 522,11
60612	Energie - Electricité	19 700,00	21 703,87
60613	Chauffage urbain	4 000,00	2 493,09
60621	Combustibles	2 000,00	4 341,11
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	3 182,21
60632	Fournitures de petit équipement	10 000,00	5 918,36
6064	Fournitures administratives	600,00	154,05
6068	Autres matières et fournitures	800,00	457,21
6135	Locations mobilières	7 200,00	6 761,76
61521	Terrains	0,00	890,00
615228	Autres bâtiments	20 000,00	22 208,71
615231	Voiries	0,00	2 478,75
615232	Réseaux	5 000,00	1 896,00
61551	Matériel roulant	0,00	284,40
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	2 621,79
6156	Maintenance	19 800,00	15 717,65
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	25 000,00	24 326,06
6168	Autres	9 800,00	11 236,90
617	Etudes et recherches	19 800,00	0,00
6188	Autres frais divers	19 000,00	15 555,08
6226	Honoraires	3 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	1 893,93
6233	Foires et expositions	2 000,00	800,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 550,00
6238	Divers	3 000,00	0,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 064,10
6256	Missions	1 000,00	112,11
6257	Réceptions	1 000,00	13,93
6262	Frais de télécommunications	6 900,00	6 336,94
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 500,00	3 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 700,00	2 766,00
63512	Taxes foncières	101 600,00	75 694,00
6358	Autres droits	8 000,00	7 036,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**108 300,00**	**16 226,88**
6218	Autres personnel extérieur	108 300,00	16 226,88
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 000,00**	**0,49**
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,49
66	**Charges financières**	**16 300,00**	**16 260,96**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100,00	103,85
666	Pertes de change	16 200,00	16 157,11
67	**Charges exceptionnelles**	**20 000,00**	**1 160,68**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	0,00	413,13
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	20 000,00	747,55
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**240 000,00**	**238 725,51**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	240 000,00	238 725,51
		709 250,00	**516 590,64**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**24 218,44**	**24 866,01**
70688	Autres prestations de service	3 518,44	898,33
70878	par d'autres redevables	20 700,00	23 967,68
75	**Autres produits de gestion courante**	**510 400,00**	**525 695,08**
752	Revenus des immeubles	469 600,00	487 223,18
7588	Autres produits divers de gestion courante	40 800,00	38 471,90
77	**Produits exceptionnels**	**49 500,00**	**62 262,71**
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10 500,00	2 897,75
774	Subventions exceptionnelles	39 000,00	39 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	20 364,96
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**231,56**	**231,56**
002	Excédent de fonctionnement reporté	231,56	231,56
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**124 900,00**	**124 863,45**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	124 900,00	124 863,45
		709 250,00	**737 918,81**

ZA COMMUNAUTAIRES

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1004	**ZAC SAINT AIGULIN**	**10 000,00**	**0,00**	**1004**	**ZAC SAINT AIGULIN**	**0,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains			1321	Etats et établissements nationaux		
2132	Immeubles de rapport	5 000,00	0,00	1323	Départements		0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 000,00	0,00	13251	GFP de rattachement		
2313	Constructions	3 000,00	0,00				
1005	**ZAC ST GENIS DE SAINTONGE**	**125 300,00**	**126 925,12**	**1005**	**ZAC ST GENIS DE SAINTONGE**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	125 300,00	124 061,52	1323	Départements		
21534	Réseaux d'électrification	0,00	2 863,60	13251	GFP de rattachement		
1010	**CENTRES TRI POSTAL**	**10 000,00**	**0,00**	**1010**	**CENTRES TRI POSTAL**	**0,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	10 000,00	0,00	13251	GFP de rattachement		
11	**ZA SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN**	**0,00**	**0,00**	**11**	**ZA SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus			13251	GFP de rattachement		
13	**AUTRES PROJETS/BUSSAC FORET**	**10 000,00**	**0,00**	**13**	**AUTRES PROJETS/BUSSAC FORET**	**0,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	10 000,00	0,00				
14	**MONTENDRE PEPINIERE D'ENTREPRISE**	**8 800,00**	**464,77**	**14**	**MONTENDRE PEPINIERE D'ENTREPRISE**	**0,00**	**0,00**
2135	Instal. géné., agencements, aménagements des constr	5 000,00	0,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 800,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	464,77				
15	**ZAC PEPINIERE AERONAUTIQUE**	**183 600,00**	**69 482,59**	**15**	**ZAC PEPINIERE AERONAUTIQUE**	**846 850,00**	**846 852,71**
2031	Frais d'études			1311	Etat et établissements nationaux	443 790,00	
2132	Immeubles de rapport	40 000,00	18 329,36	1312	Régions	367 660,00	367 662,91
21532	Réseaux d'assainissement			1313	Départements	33 890,00	33 893,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains			1318	Autres	1 510,00	1 508,00
2152	Installations de voirie	440,00	0,00	1323	Départements		
21532	Réseaux d'assainissement	34 330,00	27 719,34	13258	Autres groupements		
21533	Réseaux câblés	1 160,00	3 190,37	1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux		279 288,80
21534	Réseaux d'électrification	15 200,00	0,00	1337	Dotation de soutien à l'investissement local		164 500,00
21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile			238	Avances versées sur comm.immo.corporelles		
2158	Autres install., matériel et outillage techniques			2313	Constructions		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique						
2184	Mobilier						
2188	Autres immobilisations corporelles	20 390,00	20 389,00				
2312	Agencements et aménagements de terrains						
2313	Constructions	33 490,00	2 630,24				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	38 590,00	-2 775,72				
238	Avances versées sur comm.immo.corporelles						
19	**ZAC MONTENDRE (2ème tranche)**	**0,00**	**0,00**	**19**	**ZAC MONTENDRE (2ème tranche)**	**0,00**	**0,00**
238	Avances versées sur comm.immo.corporelles			1321	Etat et établissements nationaux		0,00
				1322	Régions		
				1323	Départements		
22	**ZAC MIRAMBEAU**	**130 300,00**	**81 214,91**	**22**	**ZAC MIRAMBEAU**	**0,00**	**0,00**
2132	Immeubles de rapport	110 000,00	71 410,20	1311	Etat et établissements nationaux		
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00				
2313	Constructions	15 300,00	7 060,13	1313	Départements		
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0,00	2 744,58	13251	GFP de rattachement		
238	Avances versées sur comm.immo.corporelles			238	Avances versées sur comm.immo.corporelles		

#

ZA COMMUNAUTAIRES

Compte Administratif 2022

Investissement

23	**PONS HOTEL D'ENTREPRISES**	**130 440,00**	**133 045,40**	**23**	**PONS HOTEL D'ENTREPRISES**	**227 450,00**	**210 730,00**
2031	Frais d'études	6 880,00	0,00	1311	Etat et établissements nationaux	16 720,00	
2111	Terrains nus			1312	Régions	210 730,00	210 730,00
2132	Immeubles de rapport	2 830,00	6 923,54	1323	Départements		
21534	Réseaux d'électrification			2313	Constructions		
2188	Autres immobilisations corporelles			13251	GFP de rattachement		
2313	Constructions	120 730,00	90 517,83				
2315	Installation, matériel et outillage techniques		283,80				
238	Avances versées sur comm. immo. corporelles		35 320,23				
26	**JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES**	**528 590,00**	**389 104,95**	**26**	**JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES**	**607 645,50**	**418 904,39**
21533	Réseaux câblés	1 950,00	0,00	1311	Etat et établissements nationaux	280 200,00	
21534	Réseaux d'électrification	24 900,00	2 912,81	1312	Régions	184 986,00	184 986,00
21568	Autre mat et outil d'incendie et de défénse civ	0,00	1 270,90	1313	Départements	142 459,50	142 459,50
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	3 270,00	3 270,00	1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux		34 343,53
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 400,00	9 073,25	1337	Dotation de soutien à l'investissement local		57 115,36
2184	Mobilier	27 190,00	27 187,93				
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 982,56				
2313	Constructions	249 310,00	163 546,20				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	200 570,00	178 861,30				
29	**USINE EMBOUTEILLAGE EAU**	**0,00**	**0,00**	**29**	**USINE EMBOUTEILLAGE EAU**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études			1313	Départements		
30	**MONTLIEU PEPINIERE BOIS**	**0,00**	**247,25**	**30**	**MONTLIEU PEPINIERE BOIS**	**0,00**	**0,00**
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc			1311	Etat et établissements nationaux		
21538	Autres réseaux			1318	Autres		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			2313	Constructions		
2184	Mobilier						
2188	Autres immobilisations corporelles		247,25				
2313	Constructions						
31	**BUREAUX RESIDENCE PHILIPPE**	**2 458 950,00**	**1 151 485,28**	**31**	**BUREAUX RESIDENCE PHILIPPE**	**424 600,00**	**120 022,22**
21534	Réseaux d'électrification	30 000,00		1311	Etat et établissements nationaux	424 600,00	120 022,22
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 300,00					
2184	Mobilier	30 000,00					
2312	Agencements et aménagements de terrains		992,30				
2313	Constructions	2 341 650,00	1 148 036,63				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	50 000,00	2 456,35				
32	**ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX**	**200 000,00**	**0,00**	**32**	**ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAU**	**0,00**	**0,00**
2138	Autres constructions	200 000,00					
34	**SALIGNAC/CHARENTE**	**80 000,00**	**1 860,00**	**32**	**ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAU**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	1 860,00				
2111	Terrains nus	60 000,00					
35	**MONTGUYON**	**30 000,00**	**7 500,00**	**32**	**ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAU**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	30 000,00	7 500,00				
36	**ZAC AERONAUTIQUE AMENAGEMENT ZONE CA**	**5 437 900,00**	**1 423 531,08**	**36**	**ZAC AERONAUTIQUE AMENAGEMENT ZONE**	**300 000,00**	**150 000,00**
2315	Installation, matériel et outillage techniques		2 775,72	1311	Etat et établissements nationaux	300 000,00	
2317	Immo. corp. reçues au titre d'une mise à dispo.	5 437 900,00	1 420 755,36	1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux		150 000,00

#

ZA COMMUNAUTAIRES
Compte Administratif 2022
Investissement

*NI	Non individualisé	37 100,00	5 995,12	*NI	Non individualisé	7 384 390,00	3 007 451,53
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	7 100,00		13258	Autres groupements	30 000,00	1 456,41
2132	Immeubles de rapport			1641	Emprunts en euros		
21534	Réseaux d'électrification	30 000,00		168751	GFP de rattachement	7 347 290,00	3 000 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains		5 995,12	2031	Frais d'études	6 300,00	5 275,12
2313	Constructions			2033	Frais d'insertion	800,00	720,00
				2132	Immeubles de rapport		
*OF	Op. financière	937 955,50	930 904,35	*OF	Op. financière	528 000,00	322 636,39
001	Déficit d'investissement reporté	775 156,98	775 156,98	024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00	
1311	Etat et établissements nationaux			1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	52 206,98	52 206,98
1323	Départements			165	Dépôts et cautionnements reçus	11 993,02	7 949,54
13251	GFP de rattachement			192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		
13911	Etat et établissements nationaux	28 700,00	28 702,63	2764	Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23 800,00	23 754,36
13913	Départements	43 000,00	42 987,69	28031	Frais d'études		
139151	GFP de rattachement	52 320,00	52 314,94	28051	Concessions et droits similaires		
139158	Autres groupements	50,00	29,27	28121	Plantations d'arbres et arbustes	300,00	221,47
13917	Budget communautaire et fonds structurels	520,00	516,92	28132	Immeubles de rapport	192850	192 426,84
13918	Autres	310,00	312,00	28135	Install.géné.,agencement,aménagements des con	400,00	376,33
1641	Emprunts en euros			28138	Autres constructions	250,00	249,87
1643	Emprunts en devises	25 800,00	25 800,00	28142	Immeubles de rapport	20 000,00	19 921,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 098,52	5 083,92	281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	200,00	179,83
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.			28158	Autres install., matériel et outillage techniques	3 300,00	2 906,96
				28183	Matériel de bureau et informatique	3 700,00	3 463,13
				28184	Mobilier	8 900,00	8 899,40
				28188	Autres immobilisations corporelles	10 100,00	10 080,61
	Total Général	**10 318 935,50**	**4 321 760,82**		**Total Général**	**10 318 935,50**	**5 076 597,24**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**2 181 200,00**	**1 135 779,70**
6015	Terrains à aménager	1 508 400,00	348 850,23
6045	Achats d'études,prest.serv.(terrains à aménager)	151 500,00	15 982,50
605	Achats de matériel,équipements et travaux	436 000,00	768 318,12
608	Frais accessoires terrains en cours d'aménagement	85 300,00	2 628,85
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**811 229,90**	**811 229,90**
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	811 229,90	811 229,90
		2 992 429,90	**1 947 009,60**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**1 353 970,00**	**641 678,00**
7015	Ventes de terrains aménagés	1 353 970,00	641 678,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**269 317,00**	**0,00**
74718	Autres	90 680,00	0,00
7472	Régions	119 137,00	0,00
74758	Autres groupements	59 500,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**49 000,00**	**86,65**
7588	Autres produits divers de gestion courante	49 000,00	86,65
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 320 142,90**	**1 267 472,10**
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 320 142,90	1 267 472,10
		2 992 429,90	**1 909 236,75**

ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Compte Administratif 2022
Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**1 005 000,00**	**1 005 000,00**
				168751	GFP de rattachement	1 005 000,00	1 005 000,00
***OF**	**Op. financière**	**1 816 273,00**	**1 267 472,10**	***OF**	**Op. financière**	**811 273,00**	**811 273,00**
				001	Excédent d'investissement reporté	43,10	43,10
168751	GFP de rattachement	496 130,10	0,00				
3555	Terrains aménagés	1 320 142,90	1 267 472,10	3555	Terrains aménagés	811 229,90	811 229,90
	Total Général	**1 816 273,00**	**1 267 472,10**		**Total Général**	**1 816 273,00**	**1 816 273,00**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**511 880,00**	**510 128,22**
60622	Carburants	1 700,00	1 594,87
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	133,38
60636	Vêtements de travail	2 500,00	5 077,66
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	254,58
611	Contrats de prestations de services	30 000,00	20 716,64
61521	Terrains	2 000,00	0,00
61551	Matériel roulant	6 000,00	3 667,01
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	334,22
6168	Autres	400,00	338,66
6188	Autres frais divers	1 000,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00
6228	Divers	0,00	3 210,00
6281	Concours divers (cotisations...)	461 280,00	465 150,58
62878	A d'autres organismes	0,00	9 650,62
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**162 700,00**	**153 500,00**
6218	Autres personnel extérieur	162 700,00	153 500,00
014	**Atténuations de produits**	**17 300,00**	**17 270,00**
7391178	Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	17 300,00	17 270,00
67	**Charges exceptionnelles**	**2 767,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	2 767,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**2 800,00**	**2 703,72**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2 800,00	2 703,72
		697 447,00	**683 601,94**

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**30 999,62**	**31 842,00**
70688	Autres prestations de service	30 999,62	31 842,00
73	**Impôts et taxes**	**588 060,00**	**591 118,00**
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	2 775,00
7346	Taxe pour gest.milieux aquatiques&prév.inondations	588 060,00	588 343,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**12 000,00**	**0,00**
7473	Départements	12 000,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**672,00**
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0,00	672,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**66 387,38**	**66 387,38**
002	Excédent de fonctionnement reporté	66 387,38	66 387,38
	Total Général	**697 447,00**	**690 019,38**

GEMAPI
Compte Administratif 2022
Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
10	**Livenne**	**4 180,00**	**4 179,18**	**10**	**Livenne**	**0,00**	**0,00**
21538	Autres réseaux	3 520,00	3 519,18	1323	Départements		
2312	Agencements et aménagements de terrains	660,00	660,00	1328	Autres		
11	**Taillon**	**0,00**	**0,00**	**11**	**Taillon**	**0,00**	**0,00**
				1323	Départements		
				1328	Autres		
12	**Matériel commun**	**43 251,58**	**1 698,00**	**12**	**Matériel commun**		
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	13 251,58	1 698,00				
13	**Systèmes d'endiguement**	**0,00**	**0,00**	**13**	**Systèmes d'endiguement**	**0,00**	**0,00**
21538	Autres réseaux						
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
21538	Autres réseaux			168751	GFP de rattachement		
***OF**	**Op. financière**	**0,00**	**0,00**	***OF**	**Op. financière**	**47 431,58**	**45 321,84**
001	Déficit d'investissement reporté			001	Excédent d'investissement reporté	41 631,58	41 631,58
				021	Virement de la section de fonctionnement		
				10222	FCTVA	3 000,00	986,54
				1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		
				192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		
				271	Titres immobilisés (droits de propriété)		
				28158	Autres install., matériel et outillage techniques	1 100,00	1 021,32
				28188	Autres immobilisations corporelles	1 700,00	1 682,40
	Total Général	**47 431,58**	**5 877,18**		**Total Général**	**47 431,58**	**45 321,84**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/03/2023

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**245 450,00**	**245 244,37**
60611	Eau et assainissement	10 500,00	7 239,37
60612	Energie - Electricité	6 100,00	5 044,38
60621	Combustibles	1 800,00	1 039,33
60622	Carburants	500,00	250,32
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	1 392,74
60632	Fournitures de petit équipement	6 500,00	3 504,61
60636	Vêtements de travail	1 800,00	182,87
6064	Fournitures administratives	600,00	1 036,43
6068	Autres matières et fournitures	13 500,00	26 386,14
6078	Autres marchandises	7 870,00	8 317,75
611	Contrats de prestations de services	950,00	1 072,50
6132	Locations immobilières	41 000,00	44 018,03
6135	Locations mobilières	2 500,00	3 625,87
61521	Terrains	2 000,00	2 882,00
615228	Autres bâtiments	33 000,00	1 364,38
61551	Matériel roulant	500,00	2 803,48
61558	Autres biens mobiliers	12 050,00	33 043,78
6156	Maintenance	15 000,00	13 083,94
6168	Autres	1 000,00	1 040,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	8,33
6184	Versements à des organismes de formation	100,00	1 940,00
6188	Autres frais divers	10 680,00	10 388,83
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00	76,00
6226	Honoraires	1 200,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 260,00	8 493,00
6236	Catalogues et imprimés	2 200,00	2 730,00
6238	Divers	4 000,00	4 709,00
6241	Transports de biens	500,00	484,03
6247	Transports collectifs	0,00	92,38
6248	Divers	0,00	214,00
6251	Voyages et déplacements	50,00	52,89
6256	Missions	50,00	0,00
6257	Réceptions	50,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00	51,85
6262	Frais de télécommunications	9 970,00	8 921,12
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 771,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 750,00	1 692,00
62871	A la collectivité de rattachaement	0,00	6 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	34 120,00	33 746,00
6358	Autres droits	6 900,00	6 545,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**294 880,00**	**291 577,10**
6218	Autres personnel extérieur	13 000,00	10 906,63
6332	Cotisations versées au FNAL	850,00	965,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	2 400,00	1 398,03
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	1 200,00	799,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	500,00	579,00
64131	Rémunération	197 000,00	195 108,22
64134	Indemnité inflation	0,00	900,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 000,00	57 823,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	11 777,96
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 000,00	7 818,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	500,00	660,26
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	630,00	848,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	285,00
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	1 709,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 100,00**	**3 902,10**
6518	Autres	4 000,00	3 900,00
65888	Autres	100,00	2,10
67	**Charges exceptionnelles**	**2 500,00**	**1 235,50**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00	0,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	2 000,00	1 235,50
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**30 050,00**	**30 023,70**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	30 050,00	30 023,70
		576 980,00	**571 982,77**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**3 397,64**
6097	RRR achats de marchandises	0,00	14,20
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	2 483,44
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	900,00
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**167 160,00**	**179 794,66**
70632	A caractère de loisirs	160 760,00	172 225,25
70688	Autres prestations de service	250,00	351,33
7078	Autres marchandises	6 150,00	7 028,46
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	0,00	189,62
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 063,21**	**1 454,01**
752	Revenus des immeubles	1 050,00	1 448,34
7588	Autres produits divers de gestion courante	13,21	5,67
77	**Produits exceptionnels**	**408 128,00**	**387 677,96**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00	0,01
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	18 138,00	17 136,00
774	Subventions exceptionnelles	358 690,00	336 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	30 800,00	34 541,95
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**456,79**	**456,79**
002	Excédent de fonctionnement reporté	456,79	456,79
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**172,00**	**172,00**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	172,00	172,00
	Total Général	**576 980,00**	**572 953,06**

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
1009	**LABYRINTHES DE MONTENDRE**	**44 000,00**	**25 030,44**	**1009**	**LABYRINTHES DE MONTENDRE**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00	0,00				
2128	Autres agencements et aménagements de terrains			1317	Budget communautaire et fonds structurels		
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	2 000,00	0,00	1323	Départements		
2138	Autres constructions						
2184	Mobilier	6 870,00	6 836,14				
2188	Autres immobilisations corporelles	11 130,00	4 390,12				
2314	Constructions sur sol d'autrui	17 000,00	13 804,18				
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
2314	Constructions sur sol d'autrui			168751	GFP de rattachement		
				2033	Frais d'insertion		
***OF**	**Op. financière**	**77 164,48**	**77 164,48**	***OF**	**Op. financière**	**121 164,48**	**121 138,18**
001	Déficit d'investissement reporté			001	Excédent d'investissement reporté	91 114,48	91 114,48
13917	Budget communautaire et fonds structurels	172,00	172,00	28051	Concessions et droits similaires	5 840,00	5 831,49
168751	GFP de rattachement	76 992,48	76 992,48	28088	Autres immobilisations incorporelles		
				28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 590,00	2 581,75
				28182	Matériel de transport	3 720,00	3 715,53
				28183	Matériel de bureau et informatique	510,00	507,41
				28184	Mobilier	3 140,00	3 137,32
				28188	Autres immobilisations corporelles	14 250,00	14 250,20
	Total Général	**121 164,48**	**102 194,92**		**Total Général**	**121 164,48**	**121 138,18**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

EAU

Compte Administratif 2022

Dépenses de Fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**742 755,00**	**708 121,14**
627	Services bancaires et assimilés	200,00	74,78
6287	Remboursements de frais	742 555,00	708 046,36
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**24 600,00**	**11 993,38**
6218	Autres personnels extérieurs	24 600,00	11 993,38
66	**Charges financières**	**8 600,00**	**8 547,07**
6618	Intérêts des autres dettes	8 600,00	8 547,07
023	**Virement à la section d'investissement**	**113 581,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	113 581,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**92 500,00**	**90 374,55**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	92 500,00	90 374,55
		982 036,00	**819 036,14**

Recettes de Fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**680 999,15**	**674 234,66**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	460 000,00	447 610,00
70118	Autres ventes d'eau	15 000,00	21 005,35
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	27 000,00	25 697,23
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	107 999,15	109 171,09
70128	Autres taxes et redevances	0,00	886,64
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	71 000,00	69 864,35
75	**Autres produits de gestion courante**	**187 267,00**	**188 022,69**
7588	Autres	187 267,00	188 022,69
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,56**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	0,56
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**77 269,85**	**77 269,85**
002	Excédent de fonctionnement reporté	77 269,85	77 269,85
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**36 500,00**	**36 464,27**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 500,00	36 464,27
		982 036,00	**975 992,03**

EAU
Comtpe Administratif 2022
Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
25	**Réseau eau potable**	**298 401,20**	**427 464,53**	**25**	**Réseau eau potable**	**116 600,20**	**476 691,92**
1687	Autres dettes			13111	Agence de l'eau	25 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion			13118	Autres	51 600,20	0,00
21531	Réseau d'adduction d'eau	0,00	416 686,02	1318	Autres		476 691,92
2315	Installation, matériel et outillage techniques	298 401,20	10 778,51	1641	Emprunts en euros	40 000,00	0,00
26	**Matériels et logiciels informatiques**	**0,00**	**1 050,00**	**26**	**Matériels et logiciels informatiques**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés						
21531	Réseau d'adduction d'eau	0,00	1 050,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique						
***NI**	**Non individualisé**	**508 000,00**	**432,00**	***NI**	**Non individualisé**	**537 000,00**	**30 000,00**
2033	Frais d'insertion	1 000,00	432,00	1318	Autres	507 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	507 000,00	0,00	1687	Autres dettes	30 000,00	30 000,00
2051	Concessions et droits assimilés						
***OF**	**Op. financière**	**184 501,80**	**180 590,96**	***OF**	**Op. financière**	**337 302,80**	**221 596,35**
001	Déficit d'investissement reporté	118 001,80	118 001,80	001	Excédent d'investissement reporté		
139111	Agence de l'eau	1 900,00	1 897,56	021	Virement de la section de fonctionnement	113 581,00	
13912	Régions	3 650,00	3 624,06	1068	Autres réserves	131 221,80	131 221,80
13913	Départements	12 340,00	12 337,38	2805	Concessions & droits similaires, brevets	2 350,00	935,00
13918	Autres	18 610,00	18 605,27	28128	Autres terrains		
1641	Emprunts en euros			281311	Bâtiments d'exploitation		
1687	Autres dettes	30 000,00	26 124,89	281351	Bâtiments d'exploitation		
				28151	Installations complexes spécialisées		
				281531	Réseaux d'adduction d'eau		
				28172	Agencement et aménagements de terrai	310,00	304,92
				28173	Constructions	2 330,00	0,00
				2817311	Bâtiments d'exploitation		1 812,58
				2817351	Bâtiments d'exploitation		511,33
				28175	Instattations, matériel et outillage techni	86 350,00	0,00
				281751	Installations complexes spécialisées		15 468,55
				2817531	Réseaux d'adduction d'eau		70 881,18
				28183	Matériels de bureau et matériel informati	1 160,00	460,99
	Total Général	**990 903,00**	**609 537,49**		**Total Général**	**990 903,00**	**728 288,27**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses Fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**750 500,00**	**611 609,47**
61523	Réseaux	0,00	523,14
6287	Remboursements de frais	750 500,00	611 086,33
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**24 600,00**	**8 606,57**
6218	Autres personnels extérieurs	24 600,00	8 606,57
66	**Charges financières**	**8 274,00**	**4 130,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 734,00	3 867,96
661121	ICNE de l'exercice N	540,00	262,56
023	**Virement à la section d'investissement**	**94 614,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	94 614,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**132 100,00**	**131 430,89**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	132 100,00	131 430,89
		1 010 088,00	**755 777,45**

Recettes Fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**601 499,87**	**633 831,01**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1,30
704	Travaux	1 499,87	1 333,62
70611	Redevance d'assainissement collectif	600 000,00	632 496,09
74	**Subventions d'exploitation**	**22 000,00**	**0,00**
741	Primes d'épuration	7 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**215 962,00**	**215 962,01**
7588	Autres	215 962,00	215 962,01
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**155 190,13**	**155 190,13**
002	Excédent de fonctionnement reporté	155 190,13	155 190,13
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**15 436,00**	**15 435,14**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15 436,00	15 435,14
	Total Général	**1 010 088,00**	**1 020 418,29**

ASSAINISSEMENT

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
21	**Réseau d'assainissement**	**737 732,00**	**82 977,12**	**21**	**Réseau d'assainissement**	**69 999,73**	**0,00**
2031	Frais d'études	13 900,00	14 685,66	13111	Agence de l'eau	69 999,73	0,00
2033	Frais d'insertion		2 214,00				
2051	Concessions et droits assimilés						
2315	Installation, matériel et outillage techniques	723 832,00	66 077,46				
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposition						
27	**Station d'épuration**	**337 000,00**	**194 043,55**	**27**	**Station d'épuration**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	30 000,00	900,00				
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00				
2313	Constructions	182 000,00	0,00				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	120 000,00	193 143,55				
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposition						
28	**Matériels et logiciels informatiques**	**6 000,00**	**0,00**	**27**	**Station d'épuration**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	0,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00				
45	**schéma directeur d'assainissement**	**26 500,00**	**11 066,04**	**45**	**schéma directeur d'assainissement**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	13111	Agence de l'eau		
2033	Frais d'insertion		108,00				
2315	Installation, matériel et outillage techniques	21 500,00	10 958,04				
***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**5 919,34**	***NI**	**Non individualisé**	**300 000,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés			1641	Emprunts en euros	300 000,00	0,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques		5 919,34				
***OF**	**Op. financière**	**33 239,00**	**29 626,62**	***OF**	**Op. financière**	**770 471,27**	**675 188,16**
139111	Agence de l'eau	2 089,00	2 089,25	001	Excédent d'investissement reporté	543 757,27	543 757,27
13912	Régions	3 392,00	3 391,59	021	Virement de la section de fonctionnement	94 614,00	0,00
13913	Départements	1 889,00	1 888,80	2805	Concessions & droits similaires, brevets,	1 010,00	401,00
13915	Groupements de collectivités	8 066,00	8 065,50	28087	Immob. incorp. reçues au titre d'une mise	7 500,00	7 473,08
1641	Emprunts en euros	17 803,00	14 191,48	28172	Agencements et aménagements de terrain	710,00	0,00
				281725	Terrains bâtis		707,50
				28173	Constructions	6 250,00	0,00
				2817311	Bâtiments d'exploitation		2 335,17
				2817351	Bâtiments d'exploitation		3 886,29
				28175	Installations, matériel et outillage techniqu	116 630,00	0,00
				281751	Installations complexes spécialisées		16 427,38
				2817532	Réseaux d'assainissement		99 700,47
				281754	Matériel industriel		500,00
	Total Général	**1 140 471,00**	**323 632,67**		**Total Général**	**1 140 471,00**	**675 188,16**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Dépenses Fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
011	**Charges à caractère général**	**11 500,00**	**0,00**
6287	Remboursements de frais	11 500,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**315,00**	**0,00**
6218	Autres personnels extérieurs	315,00	
		11 815,00	**0,00**

Recettes Fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
70	**Vente de produits finis, prestations de services,**	**10 376,60**	**1 865,47**
70621	Redevance pour contrôle de conception	900,00	0,00
70622	Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	1 000,00	1 307,00
70623	Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	4 100,00	558,47
70624	Redevance pour contrôle de l'existant	1 500,00	0,00
70625	Redevance pour contrôle lors d'une vente	2 876,60	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 415,00**	**1 415,11**
7588	Autres	1 415,00	1 415,11
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**23,40**	**23,40**
002	Excédent de fonctionnement reporté	23,40	23,40
		11 815,00	**3 303,98**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

CDCHS -ORDURES MENAGERES

Compte administratif 2022

Dépenses de fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
011	**Charges à caractère général**	**7 450 193,00**	**7 364 767,99**
60611	Eau et assainissement	540,00	670,96
60612	Energie - Electricité	3 795,00	6 167,20
60622	Carburants	90 199,00	116 769,94
60628	Autres fournitures non stockées	146,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	8 894,00	8 889,04
60632	Fournitures de petit équipement	123 018,00	149 408,32
60636	Vêtements de travail	6 488,00	9 763,26
6064	Fournitures administratives	337,00	232,32
6068	Autres matières et fournitures	1 855,00	586,80
611	Contrats de prestations de services	6 889 974,00	6 747 336,68
6132	Locations immobilières	30 244,00	32 038,59
6135	Locations mobilières	20 817,00	20 356,80
61521	Terrains	0,00	449,28
615228	Autres bâtiments	7 943,00	465,12
61551	Matériel roulant	80 788,00	87 414,19
61558	Autres biens mobiliers	3 001,00	2 431,20
6156	Maintenance	12 085,00	11 873,54
6168	Autres	7 679,00	7 426,57
617	Etudes et recherches	18 449,00	17 618,59
6182	Documentation générale et technique	1 060,00	1 030,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 429,00	9 308,52
6188	Autres frais divers	4 364,00	13 480,36
6226	Honoraires	15 804,00	2 760,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 300,37
6236	Catalogues et imprimés	3 397,00	1 212,68
6241	Transports de biens	267,00	1 023,11
6247	Transports collectifs	176,00	284,00
6251	Voyages et déplacements	4 785,00	5 738,33
6256	Missions	4 359,00	3 556,86
6257	Réceptions	0,00	968,60
6261	Frais d'affranchissement	7 157,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 609,00	8 520,19
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	2 576,00
62871	A la collectivité de rattachement	0,00	4 137,40
62878	A d'autres organismes	83 418,00	81 662,17
63512	Taxes foncières	4 116,00	4 391,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	920,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**903 120,00**	**903 119,75**
6218	Autres personnel extérieur	298 890,00	280 171,64
6332	Cotisations versées au FNAL	2 130,00	2 123,03
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	7 390,00	7 632,28
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	1 260,00	1 273,65
64131	Rémunération	423 190,00	434 448,31
64134	Indemnité inflation	0,00	1 700,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	127 400,00	128 095,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 830,00	18 710,81
6454	Cotisations aux ASSEDIC	17 070,00	17 193,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 190,00	6 176,10
6458	Cotisations aux organimes sociaux	0,00	4 240,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	770,00	1 354,80
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**0,93**
65888	Autres	100,00	0,93
67	**Charges exceptionnelles**	**20 000,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00
023	**Virement à la section d'investissement**	**904 580,00**	**0,00**
023	Virement à la section d'investissement	904 580,00	0,00
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**350 000,00**	**347 571,17**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	350 000,00	347 571,17
		9 627 993,00	**8 615 459,84**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELIBIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**33 010,00**	**47 948,95**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	31 310,00	46 248,95
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	1 700,00	1 700,00
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**897 852,00**	**989 852,34**
70388	Autres redevances et recettes diverses	788 136,00	904 703,84
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	38 400,00	0,00
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	71 316,00	85 148,50
73	**Impôts et taxes**	**6 824 895,00**	**6 967 658,00**
7331	Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	6 824 895,00	6 967 658,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**987 790,00**	**1 097 695,13**
7478	Autres organismes	987 790,00	1 097 695,13
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**2,21**
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	2,21
77	**Produits exceptionnels**	**19 995,51**	**6 685,37**
7711	Dédits et pénalités perçues	0,00	4 600,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	182,94
773	Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	19 995,51	470,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 432,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**864 450,49**	**864 450,49**
002	Excédent de fonctionnement reporté	864 450,49	864 450,49
		9 627 993,00	**9 974 292,49**

CDCHS -ORDURES MENAGERES

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
***NI**	**Non individualisé**	**1 486 610,00**	**268 408,24**	***NI**	**Non individualisé**	**6 320,00**	**1 728,00**
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	168751	GFP de rattachement		
2051	Concessions et droits similaires			2031	Frais d'études	4 300,00	
2111	Terrains nus	50 000,00	10 035,80	2033	Frais d'insertion	2 020,00	1 728,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains						
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	151 900,00	1 896,00				
2148	Constuct. sur sol d'autrui - Autre construction	4 520,00	0,00				
2152	Installations de voirie		2 293,20				
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	461 370,00	242 230,28				
2182	Matériel de transport	900,00	864,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 820,00				
2184	Mobilier		303,96				
2188	Autres immobilisations corporelles	190 710,00	4 293,00				
2312	Agencements et aménagements de terrain		2 808,00				
2313	Constructions sur sol d'autrui	600 000,00	0,00				
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 310,00	0,00				
2315	Installation, matériel et outillage techniques						
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	900,00	864,00				
2315	Installation, matériel et outillage techniques						
***OF**	**Op. financière**			***OF**	**Op. financière**	**1 480 290,00**	**563 551,21**
				001	Excédent d'investissement reporté	116 893,42	116 893,42
				021	Virement de la section de fonctionnement	904 580,00	0,00
				10222	FCTVA	50 000,00	40 270,04
				1068	Excédents de fonctionnement capitaux	58 816,58	58 816,58
				28051	Concessions et droits similaires	3 900,00	2 631,60
				28121	Plantations d'arbres et arbustes	300,00	217,81
				28135	Install.géné., agencement, aménagement	900,00	806,96
				28138	Autres constructions	2 200,00	2 101,32
				281538	Autres réseaux		
				281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	2 100,00	2 088,54
				28158	Autres install., matériel et outillage techniques	278 100,00	278 037,65
				28182	Matériel de transport	51 000,00	50 682,51
				28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 148,80
				28184	Mobilier	3 200,00	3 014,61
				28188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 841,37
				2031	Frais d'études	4 300,00	
	Total Général	**1 486 610,00**	**268 408,24**		**Total Général**	**1 486 610,00**	**565 279,21**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Pour Information

Compte Administratif 2022

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE-SAINTONGE

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Tableau récapitulatif des résultats de l'exécution du budget et de l'affectation du résultat 2022

Libellé	OTHS
Fonctionnement	
Dépenses de l'exercice	318 318,00 €
Recettes de l'exercice	320 226,94 €
Résultat de l'exercice	1 908,94 €
Résultat N-1	21 423,81 €
1 - Résultat cumulé à fin 2022	**23 332,75 €**
Investissement	
Dépenses de l'exercice	67 179,24 €
Recettes de l'exercice	33 514,17 €
Résultat de l'exercice	-33 665,07 €
Résultat d'exécution N-1	174 634,30 €
2 - Résultat cumulé à fin 2022	**140 969,23 €**
Résultat cumulé* (1+2)	**164 301,98 €**
Reste à réaliser (invest.)	
RAR Dépenses	0,00 €
RAR Recettes	0,00 €
3 - Solde des restes à réaliser	**0,00 €**
Résultat cumulé (1+2+3)	**164 301,98 €**

Affectation du résultat de fonctionnement 2022	
Compte 1068 (recette d'investissement)	0,00 €
Compte 002 (excedent de fonctionnement reporté)	23 332,75 €
Résultat fonct. 2022	**23 332,75 €**

* hors restes à réaliser

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE

Compte Administatif 2022

Dépenses de Fonctionnement

Chap./Articles	Désignation	Total Budget	Réalise
11	**Charges à caractère général**	**156 642,00**	**155 067,29**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	128,17
60631	Fournitures d'entretien	100,00	61,39
60632	Fournitures de petit équipement	600,00	715,19
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 379,11
6068	Autres matières et fournitures	100,00	90,89
6072	Achats de marchandises dépôt vente	5 000,00	9 678,59
6075	Achats de marchandises autres	2 000,00	369,42
611	Sous-traitance générale	102 000,00	101 412,25
6132	Locations immobilières	13 500,00	12 341,28
6135	Locations mobilières	2 500,00	1 838,03
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00
6156	Maintenance	3 500,00	3 317,64
6161	Assurances multirisques	500,00	0,00
618	Divers	2 000,00	1 370,00
6226	Honoraires	400,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	10,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	6 411,60
6241	Transport sur achats	150,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	5 466,93
6256	Missions	300,00	156,20
6257	Réceptions	300,00	419,30
6261	Frais d'affranchissement	1 092,00	2 181,18
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	4 479,12
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 500,00	1 471,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 770,00
12	**Charges de personnel et frais assimilés**	**166 000,00**	**160 728,17**
6218	Autres personnel extérieur	35 000,00	37 692,89
6332	Cotisations versées au FNAL	100,00	92,00
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1 100,00	664,08
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	250,00	282,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	100 150,00	97 983,98
64141	Indemnité inflation	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 850,00	13 321,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	383,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 850,00	4 989,48
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 900,00	3 817,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	258,42
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	944,00
648	Autres charges de personnel	3 500,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**200,00**	**3,73**
6541	Créances admises en non-valeur	150,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	50,00	3,73
67	**Charges exceptionnelles**	**200,00**	**10,89**
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	200,00	10,89
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**2 520,00**	**2 507,92**
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2 520,00	2 507,92
		325 562,00	**318 318,00**

AR Prefecture
017-200041523-20230308-DELI1BIS_2023-DE
Reçu le 30/05/2023

Recettes de Fonctionnement

Chap./Articles	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
013	**Atténuations de charges**	**502,19**	**1 248,57**
64198	Autres remboursements	502,19	948,57
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0,00	300,00
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	**44 136,00**	**29 175,82**
706	Prestations de services	20 000,00	5 056,01
707	Ventes de marchandises	10 000,00	9 611,81
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	14 136,00	14 508,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**208 050,00**	**238 361,55**
753	Reversement de taxe de séjour	208 050,00	238 359,25
7588	Autres	0,00	2,30
77	**Produits exceptionnels**	**50 000,00**	**50 000,00**
77421	Subventions exceptionnelles CDCHS	50 000,00	50 000,00
002	**Excédent de fonctionnement reporté**	**21 423,81**	**21 423,81**
002	Excédent de fonctionnement reporté	21 423,81	21 423,81
042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 450,00**	**1 441,00**
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1 450,00	1 441,00
		325 562,00	**341 650,75**

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE

Compte Administratif 2022

Investissement

Op./Art.	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*	*Op./Art.*	*Désignation*	*Total Budget*	*Réalise*
***NI**	**Non individualisé**	**9 000,00**	**5 738,24**	***NI**	**Non individualisé**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	1687	Autres dettes		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	2 867,58				
2184	Mobilier	2 000,00	2 870,66				
2188	Autres	2 000,00	0,00				
***OF**	**Op. financière**	**61 456,55**	**61 441,00**	***OF**	**Op. financière**	**208 160,55**	**208 148,47**
13912	Régions	1 450,00	1 441,00	001	Excédent d'investissement reporté	174 634,30	174 634,30
1687	Autres dettes	60 006,55	60 000,00	1068	Autres réserves	31 006,25	31 006,25
				2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	130,00	130,19
				28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 310,00	2 303,20
				28184	Mobilier	80,00	74,53
				28188	Autres		
	Total Général	**70 456,55**	**67 179,24**		**Total Général**	**208 160,55**	**208 148,47**