

H A U T E



S A I N T O N G E

**COMMUNAUTE DES COMMUNES
DE LA HAUTE SAINTONGE**

**Note de présentation brève et
synthétique retraçant les informations
financières essentielles**

**BUDGETS PREVISIONNELS
2023**

SOMMAIRE

BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

Pages	1 à 4	Tableau récapitulatif des budgets prévisionnels
Pages	5 à 13	Budget Principal
Pages	14 à 20	Zones d'Activités Communautaires (Bâtiments)
Pages	21 à 23	Zones d'Activités Economiques (Aménagement de terrains)
Pages	24 à 27	Pôle de Sécurité et Sport Mécaniques
Pages	28 à 32	Antilles de Jonzac
Pages	33 à 34	Résidence de Tourisme
Pages	35 à 37	Pôle Nature de Vitrezay
Pages	38 à 40	Maison de la Vigne et des Saveurs
Pages	41 à 44	Parc des Labyrinthes Mysterra
Pages	45 à 47	Maison de la Forêt
Pages	48 à 50	Centre des Congrès
Pages	51 à 53	GEMAPI
Pages	54 à 55	Installations Photovoltaïques
Pages	56 à 58	Eau
Pages	59 à 60	Assainissement
Page	61	SPANC
Pages	62 à 64	Ordures ménagères

Pour Information

Pages	65 à 67	Office de Tourisme de Haute-Saintonge
-------	---------	---------------------------------------

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2023

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Bâtiments ZA Commu-nautaires	Lotissements ZAE	Pôle de Sécu. et Sport Mécanique	Antilles	Résidence Tourisme	Vitrezay	Maison de la Vigne et des Saveurs	Parc des Labyrinthes Mysterra	TOTAL A REPORTER
Fonctionnement	P. 5 à 8	P. 14 à 15	P. 21	P. 24 à 25	P. 28 à 30	P. 33	P. 35 à 36	P. 38 à 39	P. 41 à 43	
<u>Recettes</u>	21,915,932.00	779,208.00	2,549,572.95	732,900.00	6,221,000.00	350,232.00	264,610.00	450,150.00	551,940.00	33,815,544.95
013 - Atténuation de charges	785,500.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,999.78	0.00	2,000.00	830,499.78
70 - Prduits des services	275,200.00	30,000.00	772,535.00	4,000.00	3,836,518.21	0.00	59,400.00	205,800.00	187,640.00	5,371,093.21
73 - Impôts et taxes	10,017,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017,540.00
74 - Dot°, subv, partic.	2,537,888.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	2,822,988.00
75 - Autres prod. gest° cour.	259,132.00	573,300.00	0.00	325,000.00	482,000.00	209,959.69	5,500.00	600.00	1,509.71	1,857,001.40
76 - Produits financiers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
77 - Produits exceptionnels	16,401.00	3,000.00	0.00	536.00	10,000.00	0.00	41,890.00	199,528.86	359,620.00	630,975.86
042 - Op° d'ordre	39,900.00	124,900.00	1,636,937.95	241,000.00	409,500.00	88,232.00	990.00	43,600.00	200.00	2,585,259.95
002 - Excédent reporté	7,979,371.00	48,008.00	0.00	162,364.00	1,442,981.79	52,040.31	8,830.22	621.14	970.29	9,695,186.75
<u>Dépenses</u>	21,915,932.00	779,208.00	2,549,572.95	732,900.00	6,221,000.00	350,232.00	264,610.00	450,150.00	551,940.00	33,815,544.95
014 - Atténuation de produits	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00
011 - Charges générales	4,435,500.00	416,600.00	1,244,328.00	180,000.00	2,540,700.00	99,500.00	101,150.00	231,500.00	225,000.00	9,474,278.00
012 - Charges personnel	7,293,725.00	20,300.00	0.00	1,500.00	2,269,500.00	0.00	153,160.00	154,250.00	293,740.00	10,186,175.00
65 - Autres prod. gest° cour.	1,559,200.00	10,000.00	0.00	50,100.00	2,000.00	113,732.00	400.00	400.00	4,600.00	1,740,432.00
66 - Charges financières		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67 - Charges exceptionnelles	893,760.00	20,000.00	0.00	5,200.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	929,460.00
69 - Impôt sur les bénéfices		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Dépenses imprévues	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
023 - Virt section invest.	4,905,347.00	52,558.00	0.00	222,100.00	850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,905.00
042 - Op° d'ordre	1,526,400.00	259,750.00	1,267,472.10	274,000.00	551,900.00	137,000.00	8,900.00	63,000.00	26,100.00	4,114,522.10
002 - Déficit reporté		0.00	37,772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,772.85

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2023

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Maison de la Forêt	Centre des Congrès	GEMAPI	Installations photovolt.	EAU	Assainissement	SPANC	Ordures ménagères	TOTAL GENERAL
Fonctionnement		P. 45 à 46	P. 48 à 49	P. 51 à 52	P. 54	P. 56	P. 59	P. 61	P. 62 à 63	
<u>Recettes</u>	33,815,544.95	361,300.00	1,087,600.00	687,856.00	46,681.24	899,456.00	946,876.00	23,934.00	10,841,117.97	48,710,366.16
013 - Atténuation de charges	830,499.78	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	871,978.83
70 - Prduits des services	5,371,093.21	75,000.00	83,012.50	44,579.00	33,000.00	706,000.00	640,000.00	20,630.00	849,838.00	7,823,152.71
73 - Impôts et taxes	10,017,540.00	0.00	0.00	588,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455,394.00	18,060,994.00
74 - Dot°, subv, particip.	2,822,988.00	155,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	1,125,089.00	4,177,877.00
75 - Autres prod. gest° cour.	1,857,001.40	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,001.40
76 - Produits financiers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
77 - produits exceptionnels	630,975.86	73,800.00	291,800.00	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	21,693.35	1,019,169.21
042 - Op° d'ordre	2,585,259.95	55,400.00	366,350.00	0.00	0.00	36,500.00	15,436.00	0.00	0.00	3,058,945.95
002 - Excédent reporté	9,695,186.75	1,420.95	146,437.50	6,417.00	13,581.24	156,956.00	264,640.00	3,304.00	1,348,303.62	11,636,247.06
<u>Dépenses</u>	33,815,544.95	361,300.00	1,087,600.00	687,856.00	46,681.24	899,456.00	946,876.00	23,934.00	10,841,117.97	48,710,366.16
014 - Atténuation de produits	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00
011 - Charges générales	9,474,278.00	91,000.00	609,100.00	579,856.00	6,681.24	486,000.00	650,000.00	23,034.00	8,105,389.97	20,025,339.21
012 - Charges de personnel	10,186,175.00	176,100.00	29,000.00	105,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	650.00	940,658.00	11,489,583.00
65 - Autre prod. gest° cour.	1,740,432.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	250.00	100.00	1,751,282.00
66 - Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	4,161.00	0.00	0.00	12,761.00
67 - Charges exceptionnelles	929,460.00	500.00	4,000.00	1,000.00	26,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	1,000,960.00
69 - Impôts sur les bénéfices	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
022 - Dépenses imprévues	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
023 - Virt section invest.	6,030,905.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	38,956.00	124,865.00	0.00	1,421,870.00	7,664,386.00
042 - Op° d'ordre	4,114,522.10	45,410.00	445,500.00	2,000.00	12,000.00	124,900.00	126,850.00	0.00	353,100.00	5,224,282.10
002 - Déficit reporté	37,772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,772.85

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2023

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Bâtiments ZA Commu- nautaires	Lotissements ZAE	Pôle de Sécu. et Sport Mécanique	Antilles	Résidence Tourisme	Vitrezay	Maison de la Vigne et des Saveurs	Parc des Labyrinthes Mysterra	TOTAL REPORTER
Investissement	P. 9 à 13	P. 16 à 20	P. 22	P. 26 à 27	P. 31 à 32	P. 34	P. 37	P. 40	P. 44	
<u>Recettes</u>	8,525,927.00	2,781,786.00	1,816,273.00	642,090.00	1,623,500.00	171,232.00	19,903.75	194,831.38	86,050.00	15,861,593.13
10 - Dotat. fonds divers et reserves	1,512,686.15	173,319.58	0.00	0.00	170,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,275.47
13 - Subventions d'invest. reçues	239,159.00	1,090,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,409.00
16 - Emprunts et dettes assimilés	0.00	397,272.00	0.00	845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.74	439,123.90
27 - Autres immob. financières	301,335.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,135.00
001- Excédent d'invest. reporté	0.00	754,836.42	548,800.90	145,144.84	50,430.26	34,232.00	11,003.75	131,831.38	18,943.26	1,695,222.81
021 - Virement section fonctionnement	4,905,347.00	52,558.00	0.00	222,100.00	850,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,905.00
040 - Op. ordre transfert entre sections	1,526,400.00	259,750.00	1,267,472.10	274,000.00	551,900.00	137,000.00	8,900.00	63,000.00	26,100.00	4,114,522.10
041 - Opérations patrimoniales	40,999.85	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,999.85
<u>Dépenses</u>	8,525,927.00	2,781,786.00	1,816,273.00	642,090.00	1,623,500.00	171,232.00	19,903.75	194,831.38	86,050.00	15,861,593.13
16 - Emprunts et dettes assimilés	0.00	15,050.00	179,335.05	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,075.05
20 - Immobilisations incorporelles	531,562.00	45,920.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	642,482.00
21 - Immobilisations corporelles	1,676,171.00	517,530.00	0.00	400,400.00	545,140.00	80,000.00	18,913.75	148,231.38	35,850.00	3,422,236.13
23 - Immobilisations en cours	4,636,995.00	2,048,386.00	0.00	0.00	653,860.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,345,241.00
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
27 - Autres immobilisations financières	440,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,682.00
001 - Déficit d'investissement reporté	1,083,617.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,617.15
040 /042- Op. ordre transfert sections	39,900.00	124,900.00	1,636,937.95	241,000.00	409,500.00	88,232.00	990.00	43,600.00	200.00	2,585,259.95
041 - Opérations patrimoniales	40,999.85	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,999.85

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2023

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Maison de la Forêt	Centre des Congrès	GEMAPI	Installations photovolt.	EAU	Assainissement	SPANC	Ordures ménagères	TOTAL GENERAL
Investissement		P. 47	P. 50	53	P. 55	P. 57à 58	P. 60		P. 63	
Recettes	15,861,593.13	120,940.11	566,650.00	44,445.00	66,394.00	599,407.00	765,486.00	0.00	2,126,570.00	20,151,485.24
10 - Dotations, fonds divers et reserves	1,856,275.47	27,740.11	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,429.03	1,936,444.61
13 - Subv. d'investissements reçues	1,329,409.00	0.00	50,096.99	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,404,505.99
16 - Emprunts et dettes assimilés	439,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	291,801.00	162,216.00	0.00	0.00	893,140.90
27 - Autres immobilisatins financières	325,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,135.00
001- Excédent d'investissement reporté	1,695,222.81	0.00	71,053.01	39,445.00	54,394.00	118,750.00	351,555.00	0.00	296,870.97	2,627,290.79
021 - Virement section fonctionnement	6,030,905.00	47,790.00	0.00	0.00	0.00	38,956.00	124,865.00	0.00	1,421,870.00	7,664,386.00
040 - Op. d'ordre transfert entre sectio	4,114,522.10	45,410.00	445,500.00	2,000.00	12,000.00	124,900.00	126,850.00	0.00	353,100.00	5,224,282.10
041 - Opérations patrimoniales	70,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	76,299.85
Dépenses	15,861,593.13	120,940.11	566,650.00	44,445.00	66,394.00	599,407.00	765,486.00	0.00	2,126,570.00	20,151,485.24
16 - Emprunts et dettes assimilés	195,075.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00	241,075.05
20 - Immobilisations incorporelles	642,482.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	7,190.00	0.00	150,000.00	803,032.00
21 - Immobilisations corporelles	3,422,236.13	36,500.00	112,100.00	40,745.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	893,900.00	4,955,481.13
23 - Immobilisations en cours	7,345,241.00	5,000.00	88,200.00	700.00	66,394.00	82,547.00	710,542.00	0.00	1,077,370.00	9,375,994.00
26 - Participations et créances ratt. à des particip.	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
27 - Autres immobilisatins financières	440,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,682.00
001 - Déficit d'investissement reporté	1,083,617.15	24,040.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,657.26
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	2,585,259.95	55,400.00	366,350.00	0.00	0.00	36,500.00	15,436.00	0.00	0.00	3,058,945.95
041 - Opérations patrimoniales	70,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.00	0.00	5,300.00	92,617.85

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	4,127,370.00	2,616,270.64	4,435,500.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	557,600.00	382,135.57	572,700.00
60611 - Eau et assainissement	5,020.00	3,332.89	5,200.00
60612 - Energie - Electricité	69,950.00	55,323.51	98,800.00
60613 - Chauffage urbain	62,100.00	48,417.94	62,400.00
60621 - Combustibles	1,500.00	5,090.42	4000.00
60622 - Carburants	102,900.00	69,858.34	109,240.00
60631 - Fournitures d'entretien	30,170.00	25,945.03	36,200.00
60632 - Fournitures de petit équipement	95,500.00	86,782.25	109,610.00
60636 - Vêtements de travail	23,110.00	24,581.48	30,000.00
6064 - Fournitures administratives	44,100.00	24,044.08	40,500.00
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	4,000.00	3,071.32	4,000.00
6068 - Autres matières et fournitures	119,250.00	35,688.31	72,750.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	2,357,450.00	1,466,424.15	2,633,000.00
611 - Contrats de prestations de services	968,900.00	453,891.11	865,000.00
6132 - Locations immobilières	146,400.00	131,502.38	166,900.00
6135 - Locations mobilières	77,000.00	33,091.47	67,000.00
614 - Charges locatives et de copropriété	2,400.00	2,400.00	3,000.00
61521 - Terrains	22,000.00	66,573.46	48,000.00
615221 - Bâtiments publics	29,000.00	3,864.00	30,000.00
615228 - Autres bâtiments	18,500.00	12,420.01	19,300.00
615232 - Réseaux	1,500.00	1,418.40	2,000.00
61524 - Bois et forêts	5,000.00	707.60	50,000.00
61551 - Matériel roulant	40,000.00	53,887.78	69,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	30,000.00	26,611.91	37,000.00
6156 - Maintenance	134,050.00	109,857.97	157,900.00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	0.00	672.71	1,000.00
6168 - Autres	50,500.00	44,036.43	63,200.00
617 - Etudes et recherches	417,000.00	114,142.50	502,000.00
6182 - Documentation générale et technique	29,000.00	34,288.60	43,000.00
6184 - Versements à des organismes de formation	56,700.00	54,748.61	79,600.00
6185 - Frais de colloques et séminaires	5,500.00	1,094.80	9,000.00
6188 - Autres frais divers	324,000.00	321,214.41	420,100.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1,181,320.00	745,797.68	1,196,700.00
6226 - Honoraires	50,000.00	4,320.00	50,000.00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	20,000.00	0.00	20,000.00
6228 - Divers	3,000.00	0.00	3,000.00
6231 - Annonces et insertions	132,000.00	113,861.70	161,800.00
6232 - Fêtes et cérémonies	50,000.00	28,266.33	48,000.00
6233 - Foires et expositions	31,000.00	14,130.81	31,000.00
6236 - Catalogues et imprimés	94,200.00	150,995.52	168,600.00
6237 - Publications	70,000.00	3,540.00	61,000.00
6238 - Divers	48,000.00	46,184.15	70,000.00
6241 - Transports de biens	5,500.00	1,455.66	6,400.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE

Regu le 17/04/2023

6247 - Transports collectifs

6248 - Divers

6251 - Voyages et déplacements	140,000.00	81,548.42	130,000.00
6256 - Missions	4,500.00	2,884.59	6,000.00
6257 - Réceptions	49,200.00	37,529.16	46,500.00
6261 - Frais d'affranchissement	19,200.00	5,232.26	14,500.00
6262 - Frais de télécommunications	48,700.00	39,698.48	59,700.00
627 - Services bancaires et assimilés	45,200.00	47,717.55	50,000.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	59,420.00	66,133.66	70,000.00
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	300.00	279.88	400.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	201,000.00	102,019.51	163,500.00
6284 - Redevances pour services rendus	5,000.00	2,413.62	6,000.00
62878 - A d'autres organismes	6,000.00	1,759.20	5,000.00
6288 - Autres services extérieurs	100.00	194.12	300.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31,000.00	21,913.24	33,100.00
63512 - Taxes foncières	18,000.00	18,019.00	21,000.00
6354 - Droits d'enregistrements et de timbre	0.00	70.00	1,100.00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1,000.00	0.00	1,000.00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	12,000.00	3,824.24	10,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7,263,920.00	6,847,284.80	7,293,725.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1,003,100.00	767,214.41	955,200.00
6218 - Autres personnel extérieur	1,003,100.00	767,214.41	955,200.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	98,000.00	95,944.87	101,969.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	22,800.00	22,288.78	22,109.00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	61,500.00	60,282.22	66,350.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	13,700.00	13,373.87	13,510.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	6,162,820.00	5,984,125.52	6,236,556.00
64111 - Rémunération principale	246,600.00	298,894.13	337,830.00
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	3,630.00	4,486.09	5,270.00
64114 - Indemnité inflation	400.00	400.00	0.00
64118 - Autres indemnités	88,300.00	110,448.00	151,810.00
64131 - Rémunération	2,997,200.00	3,002,312.69	3,178,650.00
64134 - Indemnité inflation	8,900.00	8,800.00	0.00
64164 - Indemnité inflation	7,800.00	7,700.00	0.00
64168 - Autres emplois d'insertion	1,245,500.00	1,013,625.40	888,870.00
64171 - Rémunérations	26,450.00	26,958.00	0.00
64172 - Indemnité inflation	200.00	200.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	1,002,860.00	1,001,864.83	1,085,320.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	269,800.00	258,669.14	289,470.00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	171,700.00	160,207.86	164,910.00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	63,600.00	63,029.48	111,456.00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	2,400.00	2,411.00	0.00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1,060.00	44,545.03	1,390.00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0.00	0.00	0.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	10,800.00	15,213.60	21,580.00
6478 - Autres charges sociales diverses	0.00	1,060.00	0.00
014 - Atténuations de produits	262,220.00	262,194.40	302,000.00
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	40,000.00	0.00	40,000.00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	222,220.00	262,194.40	262,000.00
65 - Autres charges de gestion courante	1,579,500.00	1,325,633.47	1,559,200.00
6518 - Autres	10,000.00	15,277.64	18,000.00
6531 - Indemnités	230,000.00	211,561.14	225,000.00
6532 - Frais de mission	4,000.00	1,128.91	4,000.00
6533 - Cotisations de retraite	13,000.00	10,755.89	12,000.00
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	70,000.00	64,362.09	72,000.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

6535 - Formation	1,000.00	0.00	10,000.00
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	1,000.00	423.12	1,000.00
6541 - Créances admises en non-valeur	5,500.00	1,910.30	5,000.00
6542 - Créances éteintes	0.00	546.75	1,000.00
657341 - Communes membres du GFP	218,000.00	210,468.00	227,000.00
657351 - GFP de rattachement	20,000.00	20,000.00	20,000.00
657358 - Autres groupements	20,000.00	0.00	0.00
65738 - Autres organismes	50,000.00	50,000.00	38,700.00
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	936,500.00	739,197.90	925,000.00
65888 - Autres	500.00	1.73	500.00
67 - Charges exceptionnelles	849,230.00	761,387.51	893,760.00
6712 - Amendes fiscales et pénales	10,000.00	0.00	10,000.00
6714 - Bourses et prix	2,000.00	0.00	0.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	3,000.00	1,034.74	3,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25,000.00	26,812.77	28,000.00
67441 - aux budg. ann. & régies dotées seule auton.financ.	799,230.00	733,540.00	842,760.00
678 - Autres charges exceptionnelles	10,000.00	0.00	10,000.00
022 - Dépenses imprévues	550,000.00	0.00	1,000,000.00
Total dépenses réelles	14,632,240.00	11,812,770.82	15,484,185.00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	5,958,900.00	0.00	4,905,347.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.	0.00	0.00	0.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1,534,830.00	1,534,815.18	1,526,400.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1,534,830.00	1,534,815.18	1,526,400.00
Total dépenses d'ordre	7,493,730.00	1,534,815.18	6,431,747.00
Total dépenses de fonctionnement	22,125,970.00	13,347,586.00	21,915,932.00

CDC HAUTE SAINTONGE BP 2023

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	241,000.00	281,386.14	275,200.00
7022 - Coupes de bois	2,500.00	3,649.52	5,000.00
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	118,500.00	144,570.37	149,000.00
70632 - A caractère de loisirs	15,000.00	11,550.00	14,000.00
7066 - Redevances&droits des services à caractère social	2,000.00	0.00	0.00
70845 - aux communes membres du GFP	67,000.00	37,595.00	40,000.00
70848 - aux autres organismes	10,300.00	10,565.68	11,000.00
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales	5,000.00	56,423.86	39,000.00
70878 - par d'autres redevables	20,700.00	17,031.71	17,200.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE

Reçu le 12/04/2023

73 - Impôts et taxes

73111 - Impôts directs locaux

	9,883,641.00	10,211,768.02	10,017,540.00
73111 - Impôts directs locaux	4,707,494.00	4,749,644.00	5,044,231.00
73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	367,095.00	367,095.00	0.00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	1,312.00	1,312.00	1,312.00
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0.00	22,275.00	0.00
73221 - FNGIR	87,924.00	87,924.00	87,924.00
73223 - Fds de péréquation des ress com et intercom	681,000.00	656,199.00	350,000.00
7362 - Taxes de séjour	222,220.00	262,091.02	262,000.00
7382 - Fraction de TVA	3,816,596.00	4,065,228.00	4,272,073.00
74 - Dotations, subventions et participations	2,753,100.00	2,887,338.92	2,537,888.00
74124 - Dotation d'intercommunalité	541,300.00	541,300.00	597,041.00
74126 - Dotation de compensation des group. De communes	344,537.00	344,537.00	342,559.00
744 - FCTVA	5,000.00	1,636.66	2,000.00
74718 - Autres	786,100.00	813,011.26	591,770.00
7472 - Régions	151,572.00	294,106.38	88,380.00
7473 - Départements	260,900.00	370,042.62	167,880.00
7477 - Budget communautaire et fonds structurels	143,250.00	0.00	193,100.00
7478 - Autres organismes	15,300.00	14,252.00	16,000.00
748313 - Dotation de compensation de la réforme de la TP	8,980.00	8,980.00	8,980.00
74833 - Etat-Compens.au titre contrib.écon.territ.CVAE&CFE	255,773.00	255,773.00	274,692.00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	240,388.00	243,700.00	255,486.00
75 - Autres produits de gestion courante	338,500.00	340,365.87	259,132.00
752 - Revenus des immeubles	110,400.00	114,284.92	114,400.00
7551 - Exedent des budgets annexes à car. administratif	220,900.00	220,900.00	139,732.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	7,200.00	5,180.95	5,000.00
76 - Produits financiers	0.00	5,321.88	5,000.00
761 - Produits de participations	0.00	5,321.88	5,000.00
77 - Produits exceptionnels	3,676.52	133,194.28	16,401.00
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	0.00	161.50	0.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0.00	4.00	0.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	3,676.52	128,231.52	16,401.00
7788 - Produits exceptionnels divers	0.00	4,797.26	0.00
013 - Atténuations de charges	726,600.00	838,572.86	785,500.00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	709,500.00	816,430.44	774,500.00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	17,100.00	22,142.42	11,000.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	8,127,452.48	8,127,452.48	7,979,371.00
Total recettes réelles	22,073,970.00	22,825,400.45	21,876,032.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	36,380.00	36,325.03	39,900.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36,380.00	36,325.03	39,900.00
Total recettes d'ordre	36,380.00	36,325.03	39,900.00
Total recettes de fonctionnement	22,110,350.00	22,861,725.48	21,915,932.00

Budget investissement - CDC HAUTE SAINTONGE - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1004		POL. PROMOT. & COMMUNICAT.	0.00	4,222.08	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	4,222.08	0.00	0.00	0.00
1006		PATRIMOINE	0.00	1,269.41	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	0.00	923.81	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
1009		EQUIPEMENT DIVERS	440,030.00	182,437.02	221,528.00	291,750.00	513,278.00
	2031	Frais d'études	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
	2051	Concessions et droits similaires	100,000.00	45,516.00	9,408.00	60,000.00	69,408.00
	21318	Autres bâtiments publics	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	10,000.00	8,584.00	9,840.00	35,000.00	44,840.00
	2152	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21534	Réseaux d'électrification	8,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	21538	Autres réseaux	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
	21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	5,000.00	4,310.84	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	25,000.00	952.64	0.00	20,000.00	20,000.00
	2161	Oeuvres et objets d'art	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	2182	Matériel de transport	120,000.00	63,273.28	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	102,830.00	19,212.64	0.00	123,600.00	123,600.00
	2184	Mobilier	20,500.00	6,349.39	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	6,300.00	26,558.23	148,280.00	0.00	148,280.00
	2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
16		VOIE VERTE DE RANDONNEE	33,690.00	13,385.70	20,195.00	0.00	20,195.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10,000.00	3,141.60	0.00	0.00	0.00
	21728	Autres agencements et aménagements de terrains	20,200.00	5,504.34	20,195.00	0.00	20,195.00
	2181	Instal.géné.,agencements & aménagements divers	0.00	2,095.20	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	3,490.00	1,985.76	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	658.80	0.00	0.00	0.00
17		ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE	64,820.00	9,313.80	10,465.00	292,896.00	303,361.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1,060.00	1,060.19	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0.00	1,253.62	0.00	285,000.00	285,000.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	2184	Mobilier	2,500.00	499.99	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	27,800.00	6,500.00	5,005.00	0.00	5,005.00
	2313	Constructions	23,000.00	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00
18		CHANTIER DU PATRIMOINE	22,250.00	1,091.70	0.00	0.00	0.00
	2182	Matériel de transport	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	20,000.00	1,091.70	0.00	0.00	0.00

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
20		SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	17,640.00	1,788.00	7,854.00	22,800.00	30,654.00
	202	Frais liés aux docts d'urbanisme & numérisat°	17,640.00	1,788.00	7,854.00	22,800.00	30,654.00
22		CENTRE DE TRANSFERT (SOLDE)	100,670.00	26,237.98	0.00	0.00	0.00
	2152	Installations de voirie	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	91,170.00	26,237.98	0.00	0.00	0.00
23		MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE	158,600.00	85,892.67	2,450.00	197,026.00	199,476.00
	2051	Concessions et droits similaires	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	40,430.00	1,885.20	0.00	86,120.00	86,120.00
	2181	Install.générales, agencement & aménagements divers	0.00	5,002.04	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10,200.00	1,839.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	2184	Mobilier	0.00	31,929.72	1,520.00	0.00	1,520.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	47,970.00	45,236.71	930.00	58,210.00	59,140.00
	2313	Constructions	20,000.00	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00
30		PROV.PR INVEST.COMMUNAUT.	888,000.00	0.00	0.00	4,906,477.00	4,906,477.00
	2031	Frais d'études	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	205,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	2313	Constructions	583,000.00	0.00	0.00	4,606,477.00	4,606,477.00
54		PORT DU LYS (BORD DE CHARENTE)	100,000.00	67,824.44	106,040.00	56,000.00	162,040.00
	204131	Biens mobiliers, matériels et études	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
	2121	Plantations d'arbres et d'arbrustes	40,040.00	40,040.84	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	58,470.00	27,783.60	104,550.00	0.00	104,550.00
61		MAISON DE L'EMPLOI	0.00	0.00	0.00	55,801.00	55,801.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	2313	Construction	80,000.00	0.00	0.00	2,801.00	2,801.00
70		ECOLE VOILE PORT MAUBERT	10,000.00	1,550.11	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	10,000.00	1,550.11	0.00	0.00	0.00
73		MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	7,490.00	1,044.00	1,840.00	0.00	1,840.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	2,490.00	1,044.00	1,840.00	0.00	1,840.00
74		BATIMENT ADMINISTRATIF URBANISME	40,000.00	13,119.00	3,075.00	33,150.00	36,225.00
	2051	Concessions et droits similaires	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0.00	6,963.13	3,075.00	30,000.00	33,075.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2181	Install.générales, agencement & aménagements divers	0.00	473.88	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	0.00	3,377.99	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Construction	20,000.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
75		INFRASTRUCT. RECHARGE VEHICULES ELECTRI	0.00	4,009.59	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	4,009.59	0.00	0.00	0.00

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
76		ENERGIE	250,810.00	12,781.70	49,516.00	105,000.00	154,516.00
	2031	Frais d'études	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	2117	Bois et forêts	130,000.00	1,737.00	2,386.00	50,000.00	52,386.00
	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	110,810.00	6,944.70	47,130.00	50,000.00	97,130.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
78		ATELIERS COMMUNAUTAIRES	94,000.00	19,069.48	19,365.00	165,000.00	184,365.00
	2051	Concessions et droits similaires	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0.00	8,930.04	0.00	90,000.00	90,000.00
	2181	Install.générales, agencement & aménagements divers	0.00	981.00	5,980.00	0.00	5,980.00
	2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	0.00	1,818.14	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	21,400.00	5,672.30	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	72,600.00	0.00	13,385.00	0.00	13,385.00
79		FLOW VELO	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	2138	Autres constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80		OPAH - PVD	0.00	0.00	0.00	176,500.00	176,500.00
	20422	Bâtiments et installations	0.00	0.00	0.00	176,500.00	176,500.00
*NI		Non individualisé	27,400.00	18,574.84	0.00	40,999.85	40,999.85
	202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00
	2051	Concessions et droits similaires	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21318	Autres bâtiments publics	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	30,000.00	3,648.00	0.00	29,999.85	29,999.85
	21533	Réseaux câblés	0.00	882.24	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0.00	1,055.38	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	3,084.02	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	0.00	3,827.20	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	7,628,550.00	4,118,925.03	0.00	1,640,199.15	1,640,199.15
	001	Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	1,083,617.15	1,083,617.15
	020	Dépenses imprévues	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1322	Régions	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
	13911	Etat et établissements nationaux	29,760.00	29,760.00	0.00	32,100.00	32,100.00
	13912	Régions	100.00	98.50	0.00	100.00	100.00
	13913	Départements	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00
	13917	Budget communautaire	6,200.00	6,154.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	13918	Autres	650.00	312.53	0.00	650.00	650.00
	16872	Régions	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	261	Titres de participation	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
	274	Prêts	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
	275	Dépôts et cautionnements versé	1,100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	276351	GFP de rattachement	7,377,290.00	4,035,000.00	0.00	423,282.00	423,282.00
		Total Général	9,893,950.00	4,582,536.55	442,328.00	8,083,599.00	8,525,927.00

Budget investissement - CDC HAUTE SAINTONGE - 2023
Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1009		EQUIPEMENT DIVERS	20,300.00	0.00	6,317.00	0.00	6,317.00
	1312	Régions	0.00	0.00	6,317.00	0.00	6,317.00
	1322	Régions	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		VOIE VERTE DE RANDONNEE	257,780.00	167,037.20	0.00	0.00	0.00
	1321	Etats et établissements nationaux	186,140.00	76,415.20	0.00	0.00	0.00
	1323	Departements	71,640.00	90,622.00	0.00	0.00	0.00
23		MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE	24,150.00	6,445.44	0.00	0.00	0.00
	1313	Departements	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1318	Autres	0.00	6,445.44	0.00	0.00	0.00
54		AMENAGEMENT AIRE BORD DE CHARENTE	49,580.00	0.00	16,956.00	0.00	16,956.00
	1323	Departements	49,580.00	0.00	16,956.00	0.00	16,956.00
68		HAUTE SAINTONGE FLEURIE	0.00	4,168.51	0.00	0.00	0.00
	1318	Autres	0.00	4,168.51	0.00	0.00	0.00
73		MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES	68,070.00	0.00	29,986.00	60,900.00	90,886.00
	1322	Régions	68,070.00	0.00	29,986.00	4,100.00	34,086.00
	1327	Budget communautaire et fonds	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00
79		FLOW VELO	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	1323	Departements	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
*NI		Non individualisé	40,000.00	3,827.20	0.00	40,999.85	40,999.85
	2031	Frais d'études	30,000.00	3,827.20	0.00	29,999.85	29,999.85
	2033	Frais d'insertion	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
*OF		Op. financière	9,512,890.00	3,317,441.05	0.00	8,245,768.15	8,245,768.15
	001	Excédents d'investissement reporté	1,614,807.10	1,614,807.10	0.00	0.00	0.00
	021	Virement de la section de fonctionnement	5,958,900.00	0.00	0.00	4,905,347.00	4,905,347.00
	10222	FCTVA	250,362.90	29,826.29	0.00	40,000.00	40,000.00
	1068	Excédents de fonctionnement cap	0.00	0.00	0.00	1,472,686.15	1,472,686.15
	275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00

<i>Opération</i>	<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2022</i>	<i>Réalisé 2022</i>	<i>RAR 2022</i>	<i>Nouvelles inscriptions 2023</i>	<i>BP 2023</i>
	276351	GFP de rattachement	93,990.00	76,992.48	0.00	0.00	0.00
	27638	Autres établissements publics	60,000.00	60,000.00	0.00	299,335.00	299,335.00
	2802	Dotations amortissements frais liées doc. Urbanisme	1,800.00	1,793.00	0.00	8,600.00	8,600.00
	28031	Dotations amortissements frais d'études	12,620.00	12,611.22	0.00	12,600.00	12,600.00
	28033	Dotations amortissements frais d'insertion	1,220.00	1,209.53	0.00	100.00	100.00
	28041412	Dotations amortissements bâtiments et installations	23,790.00	23,783.22	0.00	23,800.00	23,800.00
	28041512	Dotations amortissements bâtiments et installations	48,950.00	48,944.72	0.00	49,000.00	49,000.00
	28041632	Dotations amortissements bâtiments et installations	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	28041641	Dotations amortissements biens mobiliers, mat.études	15,550.00	15,547.73	0.00	15,600.00	15,600.00
	28041642	Dotations amortissements bâtiments et installations	1,005,660.00	1,005,651.48	0.00	1,005,700.00	1,005,700.00
	28051	Dotations amortissements concessions,droits similaire	22,600.00	22,373.66	0.00	22,500.00	22,500.00
	28121	Dotations amortissements plantations d'arbres et arbus	3,700.00	3,679.31	0.00	6,800.00	6,800.00
	28128	Dotations amortissements autres agenc.amén. terrains	6,600.00	6,583.12	0.00	6,600.00	6,600.00
	281318	Dotations amortissements autres bâtiments publics	22,350.00	22,344.57	0.00	22,300.00	22,300.00
	28132	Dotations amortissements immeubles de rapport	16,510.00	16,504.14	0.00	16,500.00	16,500.00
	28135	Install. gén., agencement, aménagement	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	28152	Installations de voirie	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	281533	Réseaux câblés	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	281534	Dotations amortissements réseaux d'électrification	980.00	971.19	0.00	0.00	0.00
	281538	Dotations amortissements autres réseaux	950.00	941.85	0.00	1,000.00	1,000.00
	281568	Dot. Amort. autres mat. & outillges incendie	440.00	433.93	0.00	1,000.00	1,000.00
	281578	Dot. Amort. autre matériel et outillage de voirie	140.00	138.50	0.00	150.00	150.00
	28158	Dot. Amort. autres install., matériel, outillage technique	23,100.00	23,027.56	0.00	19,050.00	19,050.00
	281784	Dotations amortissements mobilier	200.00	191.76	0.00	200.00	200.00
	28181	Dot. amort. ilinstall.géné.,agenc.,aménagt construc	3,050.00	3,004.42	0.00	4,300.00	4,300.00
	28182	Dotations amortissements matériel de transport	92,700.00	92,655.04	0.00	106,100.00	106,100.00
	28183	Matériel de bureau et informatique	68,250.00	68,002.20	0.00	39,300.00	39,300.00
	28184	Dotations amortissements mobilier	19,500.00	19,512.96	0.00	24,600.00	24,600.00
	28188	Dot. amort. autres immobilisations corporelles	122,100.00	122,910.07	0.00	118,300.00	118,300.00
		Total Général	9,972,770.00	3,498,919.40	53,259.00	8,472,668.00	8,525,927.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	314,650.00	244,216.12	416,600.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	41,250.00	39,772.01	88,200.00
60611 - Eau et assainissement	1,650.00	1,522.11	2,600.00
60612 - Energie - Electricité	19,700.00	21,703.87	49,100.00
60613 - Chauffage urbain	4,000.00	2,493.09	9,000.00
60621 - Combustibles	2,000.00	4,341.11	7,500.00
60631 - Fournitures d'entretien	2,500.00	3,182.21	4,700.00
60632 - Fournitures de petit équipement	10,000.00	5,918.36	13,500.00
6064 - Fournitures administratives	600.00	154.05	500.00
6068 - Autres matières et fournitures	800.00	457.21	1,300.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	128,600.00	103,977.10	204,300.00
6135 - Locations mobilières	7,200.00	6,761.76	8,500.00
61521 - Terrains	0.00	890.00	3,000.00
615228 - Autres bâtiments	20,000.00	22,208.71	55,000.00
615231 - Voiries	0.00	2,478.75	0.00
615232 - Réseaux	5,000.00	1,896.00	4,000.00
61551 - Matériel roulant	0.00	284.40	500.00
61558 - Autres biens mobiliers	3,000.00	2,621.79	21,000.00
6156 - Maintenance	19,800.00	15,717.65	24,100.00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	25,000.00	24,326.06	30,000.00
6168 - Autres	9,800.00	11,236.90	26,000.00
617 - Etudes et recherches	19,800.00	0.00	15,000.00
6188 - Autres frais divers	19,000.00	15,555.08	17,200.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35,200.00	17,737.01	30,300.00
6226 - Honoraires	3,000.00	0.00	0.00
6231 - Annonces et insertions	6,000.00	1,893.93	4,500.00
6233 - Foires et expositions	2,000.00	800.00	1,000.00
6236 - Catalogues et imprimés	3,000.00	1,550.00	2,000.00
6238 - Divers	3,000.00	0.00	2,000.00
6241 - Transports de biens	1,000.00	0.00	500.00
6251 - Voyages et déplacements	2,000.00	1,064.10	0.00
6256 - Missions	1,000.00	112.11	0.00
6257 - Réceptions	1,000.00	13.93	1,000.00
6262 - Frais de télécommunications	6,900.00	6,336.94	9,300.00
627 - Services bancaires et assimilés	100.00	0.00	0.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2,500.00	3,200.00	2,500.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3,700.00	2,766.00	7,500.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	109,600.00	82,730.00	93,800.00
63512 - Taxes foncières	101,600.00	75,694.00	87,800.00
6358 - Autres droits	8,000.00	7,036.00	6,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	108,300.00	16,226.88	20,300.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	108,300.00	16,226.88	20,300.00
6218 - Autres personnel extérieur	108,300.00	16,226.88	20,300.00
65 - Autres charges de gestion courante	10,000.00	0.49	10,000.00
6541 - Créances admises en non-valeur	10,000.00	0.00	10,000.00
65888 - Autres	0.00	0.49	0.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE

Recu le 12/04/2023

66 - Charges financières	16,300.00	16,260.96	0.00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	100.00	103.85	0.00
666 - Pertes de change	16,200.00	16,157.11	0.00
67 - Charges exceptionnelles	20,000.00	1,160.68	20,000.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	0.00	413.13	0.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20,000.00	747.55	20,000.00
Total dépenses réelles	469,250.00	277,865.13	466,900.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement			52,558.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	0.00	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	240,000.00	238,725.51	259,750.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	240,000.00	238,725.51	259,750.00
Total dépenses d'ordre	240,000.00	238,725.51	259,750.00
Total dépenses de fonctionnement	709,250.00	516,590.64	779,208.00

CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	24,218.44	24,866.01	30,000.00
70688 - Autres prestations de service	3,518.44	898.33	0.00
70878 - par d'autres redevables	20,700.00	23,967.68	30,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	510,400.00	525,695.08	573,300.00
752 - Revenus des immeubles	469,600.00	487,223.18	532,300.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	40,800.00	38,471.90	41,000.00
77 - Produits exceptionnels	49,500.00	62,262.71	3,000.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10,500.00	2,897.75	3,000.00
774 - Subventions exceptionnelles	39,000.00	39,000.00	0.00
7788 - Produits exceptionnels divers	0.00	20,364.96	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	231.56	231.56	48,008.00
Total recettes réelles	584,350.00	613,055.36	654,308.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	124,900.00	124,863.45	124,900.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	124,900.00	124,863.45	124,900.00
Total recettes d'ordre	124,900.00	124,863.45	124,900.00
Total recettes de fonctionnement	709,250.00	737,918.81	779,208.00

Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2023

Dépenses par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1004		ZAC SAINT AIGULIN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2132	Immeubles de rapport	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005		ZAC ST GENIS DE SAINTONGE	125,300.00	126,925.12	1,230.00	0.00	1,230.00
	2132	Immeubles de rapport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2152	Installations de voirie	125,300.00	124,061.52	1,230.00	0.00	1,230.00
	21534	Réseaux d'électrification	0.00	2,863.60	0.00	0.00	0.00
1010		CENTRES TRI POSTAL	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	2132	Immeubles de rapport	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Construction	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
13		BUSSAC	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	2132	Immeubles de rapport	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
14		MONTENDRE PEPINIERE D'ENTREPRISE	8,800.00	464.77	1,680.00	2,800.00	4,480.00
	2132	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc.	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
	2135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install., matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3,800.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	2184	Mobiler	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	464.77	0.00	0.00	0.00
15		PEPINIERE AERONAUTIQUE	183,600.00	69,482.59	16,440.00	6,500.00	22,940.00
	2128	Autres agencements et aménagement	0.00	0.00	0.00	2000.00	2,000.00
	2132	Immeubles de rapport	40,000.00	18,329.36	0.00	3,500.00	3,500.00
	2152	Installations de voirie	440.00	0.00	450.00	0.00	450.00
	21532	Réseaux d'assainissement	34,330.00	27,719.34	6,610.00	0.00	6,610.00
	21533	Réseaux câblés	1,160.00	3,190.37	0.00	0.00	0.00
	21534	Réseaux d'électrification	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	20,390.00	20,389.00	0.00	0	0.00
	2313	Constructions	33,490.00	2,630.24	5,740.00	0.00	5,740.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	38,590.00	-2,775.72	3,640.00	0.00	3,640.00
22		MIRAMBEAU HOTEL ENTREPRISES	130,300.00	81,214.91	150,940.00	0.00	150,940.00
	2132	Immeubles de rapport	110,000.00	71,410.20	71,310.00	0.00	71,310.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	15,300.00	7,060.13	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	2,744.58	79,630.00	0.00	79,630.00

Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2023

Dépenses par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
23		PONS HOTEL D'ENTREPRISES (EX WESPER)	130,440.00	133,045.40	79,810.00	211,000.00	290,810.00
	2031	Frais d'études	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2132	Immeubles de rapport	2,830.00	6,923.54	62,800.00	211,000.00	273,800.00
	2313	Constructions	120,730.00	90,517.83	15,570.00	0.00	15,570.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	283.80	1,440.00	0.00	1,440.00
	238	Avances versées sur comm.immo.corporelles	0.00	35,320.23	0.00	0.00	0.00
26		JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES (Av. des Poilus)	528,590.00	389,104.95	40,970.00	5,000.00	45,970.00
	2128	Autres agencements et aménagements	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	21533	Réseaux d'électrification	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
	21534	Réseaux d'électrification	24,900.00	2,912.81	22,030.00	0.00	22,030.00
	21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	0.00	1,270.90	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	3,270.00	3,270.00	810.00	0.00	810.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11,400.00	9,073.25	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	27,190.00	27,187.93	0.00	0.00	0.00
	2188	Autre immobilisations corporelles	10,000.00	2,982.56	0.00	0.00	0.00
	2313	Constructions	249,310.00	163,546.20	150.00	0.00	150.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	200,570.00	178,861.30	16,030.00	0.00	16,030.00
30		MONTLIEU PEPINIERE BOIS	0.00	247.25	5,600.00	6,800.00	12,400.00
	2132	Immeubles de rapport	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	2181	Install.générales, agencement & aménagements divers	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	247.25	0.00	0.00	0.00
31		JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES RESIDENCE PHILIPPE	2,458,950.00	1,151,485.28	856,360.00	77,200.00	933,560.00
	21534	Réseaux d'électrification	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
	2184	Mobilier	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	0.00	992.30	64,020.00	0.00	64,020.00
	2313	Constructions	2,341,650.00	1,148,036.63	791,260.00	0.00	791,260.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	50,000.00	2,456.35	1,080.00	30,000.00	31,080.00

Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2023

Dépenses par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
32		ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2138	Autres constructions	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34		SALIGNAC S/CHARENTE	80,000.00	1,860.00	1,220.00	585,000.00	586,220.00
	2031	Frais d'études	20,000.00	1,860.00	1,220.00	5,000.00	6,220.00
	2111	Terrains nus	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	2313	Constructions sur sol d'autrui	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
35		MONTGUYON	30,000.00	7,500.00	39,700.00	0.00	39,700.00
	2031	Frais d'études	30,000.00	7,500.00	39,700.00	0.00	39,700.00
36		ZA AERONAUTIQUE ZONE CAP SUD	5,437,900.00	1,423,531.08	100,586.00	0.00	100,586.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	2,775.72	0.00	0.00	0.00
	2317	Immo.corp.reçues au titres d'une mise à disposition	5,437,900.00	1,420,755.36	90,826.00	0.00	90,826.00
37		ZA AERONAUTIQUE ZONE CAP NORD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	2111	Terrains nus	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2317	Immo.corp.reçues au titres d'une mise à disposition	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00
*NI		Non individualisé	37,100.00	5,995.12	0.00	30,000.00	30,000.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	7,100.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	21534	Réseaux d'électrification	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	0.00	5,995.12	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	937,955.50	930,904.35	0.00	139,950.00	139,950.00
	001	Déficit d'investissement reporté	775,156.98	775,156.98	0.00	0.00	0.00
	13911	Etat et établissements nationaux	28,700.00	28,702.63	0.00	28,700.00	28,700.00
	13913	Départements	43,000.00	42,987.69	0.00	43,000.00	43,000.00
	139151	GFP de rattachement	52,320.00	52,314.94	0.00	52,320.00	52,320.00
	139158	Autres groupements	50.00	29.27	0.00	50.00	50.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	520.00	516.92	0.00	520.00	520.00
	13918	Autres organismes	310.00	312.00	0.00	310.00	310.00
	1643	Emprunts en devises	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	12,098.52	5,083.92	0.00	15,050.00	15,050.00
		Total Général	10,318,935.50	4,321,760.82	1,294,536.00	1,487,250.00	2,781,786.00

Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2023

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
15		PEPINIERE AERONAUTIQUE	846,850.00	846,852.71	0.00	0.00	0.00
	1311	Etat et établissements nationaux		0.00	0.00	0.00	0.00
	1312	Régions	367,660.00	367,662.91	0.00	0.00	0.00
	1313	Départements	33,890.00	33,893.00	0.00	0.00	0.00
	1318	Autres	1,510.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	443,790.00	279,288.80	0.00	0.00	0.00
	1337	Dotation de soutien à l'investissement loca	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00
23		PONS HOTEL D'ENTREPRISES (EX WESPER)	227,450.00	210,730.00	0.00	16,710.00	16,710.00
	1311	Etat et établissements nationaux	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1312	Régions	210,730.00	210,730.00	0.00	0.00	0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	0.00	0.00	0.00	16,710.00	16,710.00
26		JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES (Av. des Poilus)	607,645.50	418,904.39	0.00	188,730.00	188,730.00
	1311	Etat et établissements nationaux		0.00	0.00	0.00	0.00
	1312	Régions	184,986.00	184,986.00	0.00	0.00	0.00
	1313	Départements	142,459.50	142,459.50	0.00	0.00	0.00
	13258	Autres groupements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	280,200.00	34,343.53	0.00	70,850.00	70,850.00
	1337	Dotation de soutien à l'investissement loca	0.00	57,115.36	0.00	117,880.00	117,880.00
31		JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES RESIDENCE PHILIPPE	424,600.00	120,022.22	243,280.00	281,770.00	525,050.00
	1311	Etat et établissements nationaux					0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	424,600.00	120,022.22	243,280.00	281,770.00	525,050.00
36		ZA AERONAUTIQUE ZONE CAP SUD	300,000.00	150,000.00	123,100.00	236,660.00	359,760.00
	1311	Etat et établissements nationaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	300,000.00	150,000.00	123,100.00	236,660.00	359,760.00
37		ZA AERONAUTIQUE ZONE CAP NORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1331	Dotations d'équipements des territoires ruraux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	7,384,390.00	3,007,451.53	0.00	412,272.00	412,272.00
	13258	Autres groupements	30,000.00	1,456.41	0.00	20,000.00	20,000.00
	168751	GFP de rattachement	7,347,290.00	3,000,000.00	0.00	382,272.00	382,272.00
	2031	Frais d'études	6,300.00	5,275.12	0.00	10,000.00	10,000.00
	2033	Frais d'insertion	800.00	720.00	0.00	0.00	0.00

Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2023

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
*OF		Op. financière	528,000.00	322,636.39	0.00	1,279,264.00	1,279,264.00
	001	Excédent d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	754,836.42	754,836.42
	021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	52,558.00	52,558.00
	024	Produits des cessions d'immobilisations	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	52,206.98	52,206.98	0.00	173,319.58	173,319.58
	165	Dépôts et cautionnements reçus	11,993.02	7,949.54	0.00	15,000.00	15,000.00
	2764	Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23,800.00	23,754.36	0.00	23,800.00	23,800.00
	28031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	28121	Dot. Amort. lantations d'arbres et arbustes	300.00	221.47	0.00	300.00	300.00
	28132	Dotations amortissements immeubles de rapport	192,850.00	192,426.84	0.00	199,000.00	199,000.00
	28135	Dot. amort. Install.géné.agenc,aménagt constuction	400.00	376.33	0.00	400.00	400.00
	28138	Dotations amortissements autres constructions	250.00	249.87	0.00	250.00	250.00
	28142	Dotations amortissements immeubles de rapport	20,000.00	19,921.07	0.00	20,000.00	20,000.00
	281532	Réseaux d'assainissement	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
	281533	Réseaux cablés	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	281534	Réseaux d'électrification	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	281568	Dot. amort. autres mat et outil d'incendie	200.00	179.83	0.00	600.00	600.00
	28158	Dot. Amort. autres install., matériel, outillage techn	3,300.00	2,906.96	0.00	2,000.00	2,000.00
	28183	Dot. amort. matériel de bureau et informatique	3,700.00	3,463.13	0.00	5,700.00	5,700.00
	28184	Dotations amortissements mobilier	8,900.00	8,899.40	0.00	12,550.00	12,550.00
	28188	Dot. amort. autres immobilisations corporelles	10,100.00	10,080.61	0.00	16,100.00	16,100.00
		Total Général	10,318,935.50	5,076,597.24	366,380.00	2,415,406.00	2,781,786.00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
002 - Déficit de fonctionnement reporté			37,772.85
011 - Charges à caractère général	2,181,200.00	1,135,779.70	1,244,328.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2,181,200.00	1,135,779.70	1,244,328.00
6015 - Terrains à aménager	1,508,400.00	348,850.23	874,910.00
6045 - Achats d'études, prest.serv.(terrains à aménager)	151,500.00	15,982.50	205,000.00
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	436,000.00	768,318.12	163,000.00
608 - Frais accessoires terrains en cours d'aménagement	85,300.00	2,628.85	1,418.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	811,229.90	811,229.90	1,267,472.10
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	811,229.90	811,229.90	1,267,472.10
Total dépenses de fonctionnement	2,992,429.90	1,947,009.60	2,549,572.95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	1,353,970.00	641,678.00	772,535.00
7015 - Ventes de terrains aménagés	1,353,970.00	641,678.00	772,535.00
74- Dotations, subventions et participations	269,317.00	0.00	140,100.00
74718 - Dotation état autres que emploi	90,680.00	0.00	140,100.00
7472 - Dotation Régions	119,137.00	0.00	0.00
7473 - Dotation département	0.00	0.00	0.00
74758 - Dotation autres groupements	59,500.00	0.00	0.00
75 - Autres produits de gestion courante	49,000.00	86.65	0.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	49,000.00	86.65	0.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1,320,142.90	1,267,472.10	1,636,937.95
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1,320,142.90	1,267,472.10	1,636,937.95
Total recettes de fonctionnement	2,992,429.90	1,909,236.75	2,549,572.95

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00
31 - Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00
315 - Terrains à aménager	0.00	0.00	0.00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	496,130.10	0.00	179,335.05
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	496,130.10	0.00	179,335.05
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1,320,142.90	1,267,472.10	1,636,937.95
3555 - Terrains aménagés	1,320,142.90	1,267,472.10	1,636,937.95
Total dépenses d'investissement	1,816,273.00	1,267,472.10	1,816,273.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Excédent d'investissement reporté	43.10	43.10	548,800.90
21 - Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00
2111 - Terrains nus	0.00	0.00	0.00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	811,229.90	811,229.90	1,267,472.10
3555 - Terrains aménagés	811,229.90	811,229.90	1,267,472.10
Total recettes d'investissement	1,816,273.00	1,816,273.00	1,816,273.00

Budget prévisionnel 2022 - Détail des ZAE (Aménagement de terrains)

Zones d'activités	DEPENSES						Totaux dépenses 2023	RECETTES			
	Achats terrain	Frais acte	Etudes	Divers	Taxes foncières	Travaux		Ventes 2023	Subventions accordées	Autres recettes	Totaux recettes 2023
ZA communales :											
Archiac (Tonneau) Lot 4	75,300						75,300	75,300			75,300
Archiac Lot 3							0				0
ZAE Bussac	245,610						245,610	245,610			245,610
St Hilaire du bois							0				0
Autres communes	200,000						200,000	200,000			200,000
S/total ZA communales	520,910	0	0	0	0	0	520,910	520,910	0	0	520,910
ZA communautaires :											
ZAE Clérac			12,000			13,000	25,000				0
ZAE Génétouze			20,000				20,000				0
ZAE Jonzac (Cravetteries/Mouillère)	309,000						309,000				0
ZAE St Genis			60,000			100,000	160,000	0	140,100		140,100
ZAE Montendre 2							0	55,125			55,125
ZAE Pérignac	45,000		10,000				55,000				0
ZAE Chevanceaux					1088		1,088				0
ZAE Montlieu			60,000		141	50,000	110,141				0
ZAE Touvent Pons			28,000				28,000				0
ZAE Bonnerme Pons							0	164,000			164,000
ZAE Bédénac							0				0
ZAE Mirambeau			15,000		189		15,189				0
ZAE ST Aigulin							0	32,500			32,500
ZAE Aéronautique							0				0
S/total ZA Communautaires	354,000	0	205,000	0	1,418	163,000	723,418	251,625	140,100	0	391,725
Total général ZAE 2023	874,910	0	205,000	0	1,418	163,000	1,244,328	772,535	140,100	0	912,635

**CDCHS - POLICE DE SECURITE ET SP
BP 2023****Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	252,000.00	150,316.19	180,000.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	33,400.00	24,250.91	34,700.00
60611 - Eau et assainissement	400.00	915.44	1,200.00
60612 - Energie - Electricité	19,000.00	11,700.92	19,000.00
60621 - Combustibles	2,500.00	2,414.96	3,000.00
60631 - Fournitures d'entretien	500.00	413.53	500.00
60632 - Fournitures de petit équipement	10,500.00	8,806.06	10,500.00
6068 - Autres matières et fournitures	500.00	0.00	500.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	152,650.00	66,740.29	79,000.00
6135 - Locations mobilières	10,000.00	8,033.88	10,000.00
61521 - Terrains	25,000.00	14,280.60	15,000.00
615228 - Autres bâtiments	56,000.00	14,038.11	15,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	4,700.00	1,335.60	2,200.00
6156 - Maintenance	19,200.00	9,757.75	10,000.00
6168 - Autres	2,250.00	2,074.17	6,600.00
617 - Etudes et recherches	29,000.00	13,250.18	15,000.00
6188 - Autres frais divers	6,500.00	3,970.00	5,200.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6,850.00	3,272.99	6,300.00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1,000.00	0.00	500.00
6228 - Divers	0.00	932.08	1,000.00
6231 - Annonces et insertions	1,000.00	0.00	500.00
6248 - Divers	300.00	0.00	300.00
6257 - Réceptions	500.00	0.00	500.00
6262 - Frais de télécommunications	3,050.00	2,040.91	2,500.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1,000.00	300.00	1,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59,100.00	56,052.00	60,000.00
63512 - Taxes foncières	59,100.00	56,052.00	60,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1,500.00	978.35	1,500.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1,500.00	978.35	1,500.00
6218 - Autres personnel extérieur	1,500.00	978.35	1,500.00
65 - Autres charges de gestion courante	92,900.00	92,900.00	50,100.00
6522 - Reversement de l'excédent des budgets annexes	92,900.00	92,900.00	50,100.00
67 - Charges exceptionnelles	1,000.00	0.00	5,200.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d	0.00	0.00	4,200.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1,000.00	0.00	1,000.00
Total dépenses réelles	347,400.00	244,194.54	236,800.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement	0.00	0.00	222,100.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	277,000.00	274,538.99	274,000.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelle	277,000.00	274,538.99	274,000.00
Total dépenses d'ordre	277,000.00	274,538.99	496,100.00
Total dépenses de fonctionnement	624,400.00	518,733.53	732,900.00

CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	3,571.44	3,460.00	4,000.00
70878 - par d'autres redevables	3,571.44	3,460.00	4,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	260,800.00	316,919.40	325,000.00
752 - Revenus des immeubles	210,800.00	266,815.49	270,000.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	50,000.00	50,103.91	55,000.00
77 - Produits exceptionnels	0.00	692.00	536.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0.00	692.00	536.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	119,028.56	119,028.56	162,364.00
Total recettes réelles	383,400.00	440,099.96	491,900.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	241,000.00	240,998.44	241,000.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	241,000.00	240,998.44	241,000.00
Total recettes d'ordre	241,000.00	240,998.44	241,000.00
Total recettes de fonctionnement	624,400.00	681,098.40	732,900.00

Budget investissement - CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé2022	RAR 2022	Nouvelles Inscriptions 2023	BP 2023
1007		POLE SPORTS MECANIKES	114,230.00	7,396.86	77,000.00	252,500.00	329,500.00
	2117	Bois et forêts	40,000.00	836.70	18,000.00	100,000.00	118,000.00
	2111	Terrains	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00
	2128	Autres agencements et aménagements	53,930.00	4,756.50	59,000.00	95,000.00	154,000.00
	2135	Instal géné agencements, aménagements const	1,300.00	1,803.66	0.00	0.00	0.00
	21534	Réseaux d'électrification	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	2158	Autres install matériel et outillage techniques	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009		AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT	10,070.00	0.00	1,200.00	62,000.00	63,200.00
	2132	Immeubles de rapport	10,070.00	0.00	1,200.00	32,000.00	33,200.00
	21532	Réseaux d'assainissement	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1010		BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISE	20,000.00	362.25	2,200.00	5,500.00	7,700.00
	2135	Instal géné agencements, aménagements const	10,000.00	0.00	2,200.00	5,500.00	7,700.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	10,000.00	362.25	0.00	0.00	0.00
1011		NOUVELLE ZONE D'ACTIVITES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	241,690.00	241,335.11	0.00	241,690.00	241,690.00
	13911	Etat et établissements nationaux	29,100.00	29,109.13	0.00	29,100.00	29,100.00
	13912	Régions	31,600.00	31,601.65	0.00	31,600.00	31,600.00
	13913	Départements	67,400.00	67,403.22	0.00	67,400.00	67,400.00
	139151	GFP de rattachement	80,800.00	80,752.37	0.00	80,800.00	80,800.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	32,100.00	32,132.07	0.00	32,100.00	32,100.00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	690.00	336.67	0.00	690.00	690.00
		Total Général	395,990.00	249,094.22	80,400.00	561,690.00	642,090.00

Budget investissement - CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP - 2023
Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles Inscriptions 2023	BP 2023
*OF		Op. financière	395,990.00	394,239.06	0.00	642,090.00	642,090.00
	001	Excédents de fonctionnement capitalisés	118,989.24	118,989.24	0.00	145,144.84	145,144.84
	021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	222,100.00	222,100.00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0.76	710.83	0.00	845.16	845.16
	28031	Frais d'études	8,700.00	8,631.60	0.00	8,700.00	8,700.00
	28128	Autres agencements et aménagement de terrains	200.00	193.33	0.00	200.00	200.00
	28132	Immeubles de rapport	249,600.00	247,453.93	0.00	246,400.00	246,400.00
	28135	Install.géné.,agenct,aménagts des construc	1,250.00	1,223.08	0.00	1,400.00	1,400.00
	28138	Autres constructions	170.00	170.97	0.00	200.00	200.00
	28142	Immeubles de rapport	530.00	522.69	0.00	550.00	550.00
	281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3,800.00	3,759.72	0.00	3,800.00	3,800.00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2,400.00	2,315.62	0.00	2,300.00	2,300.00
	28183	Matériel de bureau et informatique	1,100.00	1,046.33	0.00	1,100.00	1,100.00
	28184	Mobilier	500.00	482.66	0.00	500.00	500.00
	28188	Autres immobilisations corporelles	8,750.00	8,739.06	0.00	8,850.00	8,850.00
		Total Général	395,990.00	394,239.06	0.00	642,090.00	642,090.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	2,285,500.00	1,875,046.48	2,540,700.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1,510,400.00	1,188,787.68	1,744,500.00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1,057,000.00	692354.93	1,220,000.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	130,000.00	133,446.78	140,000.00
6064 - Fournitures administratives	3,000.00	3,778.05	4,000.00
6066 - Carburants	400.00	348.77	500.00
6068 - Autres matières et fournitures	275,000.00	323,578.54	340,000.00
607 - Achats de marchandises	45,000.00	35,280.61	40,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	357,000.00	357,851.19	385,500.00
611 - Sous-traitance générale	7,500.00	6,875.25	7,500.00
6135 - Locations mobilières	4,500.00	11,149.82	10,000.00
61521 - Bâtiments publics	6,700.00	0.00	0.00
61528 - Autres	80,000.00	76,898.62	85,000.00
61551 - Matériel roulant	2,000.00	0.00	2,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	20,000.00	507.11	20,000.00
6156 - Maintenance	180,000.00	213,851.49	200,000.00
6168 - Autres	3,300.00	3,265.76	11,000.00
617 - Etudes et recherches	3,000.00	4,600.00	5,000.00
618 - Divers	50,000.00	40,703.14	45,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	166,100.00	106,795.09	156,700.00
6226 - Honoraires	10,000.00	0.00	10,000.00
6231 - Annonces et insertions	40,000.00	6,861.08	25,000.00
6232 - Echantillons	500.00	0.00	0.00
6233 - Foires et expositions	3,000.00	0.00	0.00
6236 - Catalogues et imprimés	5,000.00	5,147.30	6,000.00
6238 - Divers	10,000.00	25,163.59	26,000.00
6241 - Transport sur achats	5,000.00	4,489.90	6,000.00
6251 - Voyages et déplacements	1,300.00	1,600.29	2,000.00
6256 - Missions	700.00	141.80	500.00
6257 - Réceptions	0.00	17.90	0.00
6261 - Frais d'affranchissement	100.00	134.77	200.00
6262 - Frais de télécommunications	7,000.00	4,754.46	6,000.00
627 - Services bancaires et assimilés	50,000.00	34,426.64	40,000.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2,000.00	3,000.00	3,000.00
6282 - Frais de gardiennage	1,500.00	1,474.00	2,000.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	10,000.00	4,792.90	10,000.00
6287 - Remboursements de frais	20,000.00	14,790.46	0.00
62871 - à la collectivité de rattachement	0.00	0.00	20,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	252,000.00	221,612.52	254,000.00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	78,000.00	71,008.00	80,000.00
63512 - Taxes foncières	170,000.00	148,947.00	170,000.00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	4,000.00	1,657.52	4,000.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

012 - Charges de personnel et frais assimilés	2,100,000.00	2,072,901.77	2,269,500.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	191,900.00	270,496.84	294,360.00
6218 - Autres personnel extérieur	191,900.00	270,496.84	294,360.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22,000.00	16,882.96	15,440.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	6,500.00	6,011.00	6,750.00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	10,400.00	6,428.96	3,500.00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	900.00	837.00	870.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	4,200.00	3,606.00	4,320.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1,886,100.00	1,785,521.97	1,959,700.00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	1,300,000.00	1,246,808.18	1,350,000.00
64141 - Indemnité inflation	4,300.00	4,300.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	401,500.00	356,277.00	418,500.00
6452 - Cotisations aux mutuelles	1,700.00	1,772.03	5,500.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	109,100.00	100,907.75	105,030.00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	52,500.00	48,687.00	54,670.00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0.00	7,420.01	7,500.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4,000.00	4,107.00	5,000.00
6478 - Autres charges sociales diverses	13,000.00	15,243.00	13,500.00
65 - Autres charges de gestion courante	1,500.00	676.62	2,000.00
6518 - Autres	0.00	51.00	500.00
6541 - Créances admises en non-valeur	1,000.00	624.64	1,000.00
658 - Charges diverses de la gestion courante	500.00	0.98	500.00
67 - Charges exceptionnelles	6,000.00	2,977.98	6,000.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	1,000.00	812.81	1,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5,000.00	2,165.17	5,000.00
Total dépenses réelles	4,393,000.00	3,951,602.85	4,818,200.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	1,086,600.00	0.00	850,900.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	546,250.00	545,732.96	551,900.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	546,250.00	545,732.96	551,900.00
Total dépenses d'ordre	1,632,850.00	545,732.96	1,402,800.00
Total dépenses de fonctionnement	6,025,850.00	4,497,335.81	6,221,000.00

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	3,896,500.00	3,989,469.76	3,836,518.21
706 - Prestations de services	0.00	276,090.95	0.00
7061 - Recette bassins	2,130,000.00	1,956,995.11	2,000,000.00
7065 - Recettes institut	330,000.00	347,849.77	400,000.00
7066 - Recettes séminaires - spectacles	500.00	2,039.86	2,018.21
7067 - Recettes restaurant	495,000.00	498,424.82	510,000.00
7068 - Recettes bar plage	275,000.00	255,756.44	270,000.00
7069 - Recettes boutique et produits divers	0.00	323.33	500.00
707 - Ventes de marchandises	70,000.00	64,022.82	64,000.00
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	506,000.00	506,000.00	506,000.00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	90,000.00	81,966.66	84,000.00
74 - Subventions d'exploitation	0.00	0.00	0.00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0.00	0.00	0.00
75 - Autres produits de gestion courante	304,000.00	264,921.94	482,000.00
752 - Revenus des immeubles	4,000.00	180.00	1,000.00
7588 - Autres	300,000.00	264,741.94	481,000.00
77 - Produits exceptionnels	5,174.56	13,072.88	10,000.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	74.56	0.00	0.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	5,100.00	13,072.88	10,000.00
013 - Atténuations de charges	53,000.00	76,137.52	40,000.00
6097 - RRR achats de marchandises	3,000.00	6,916.04	5,000.00
64198 - Autres remboursements	30,000.00	57,077.95	30,000.00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	20,000.00	12,143.53	5,000.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1,357,775.44	1,357,775.44	1,442,981.79
Total recettes réelles	5,616,450.00	5,701,377.54	5,811,500.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	409,400.00	409,209.80	409,500.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	409,400.00	409,209.80	409,500.00
Total recettes d'ordre	409,400.00	409,209.80	409,500.00
Total recettes de fonctionnement	6,025,850.00	6,110,587.34	6,221,000.00

Budget investissement - CDCHS - ANTILLES - 2023
Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
13		Travaux amélioration & matériels divers	335,830.00	161,696.92	203,600.00	627,100.00	830,700.00
	2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	2128	Autres terrains	4,700.00	4,621.83	0.00	0.00	0.00
	2131	Bâtiments	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc.	93,780.00	42,935.36	32,700.00	61,200.00	93,900.00
	2153	Installations à caractère spécifique	111,020.00	63,492.06	49,100.00	190,800.00	239,900.00
	2158	Autres installations, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4,000.00	6,110.00	0.00	800.00	800.00
	2184	Mobilier	0.00	1,251.36	0.00	13,530.00	13,530.00
	2188	Autres	80,630.00	33,967.98	500.00	26,310.00	26,810.00
	2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	2318	Autres immobilisations corporelles	0.00	9,318.33	121,300.00	115,460.00	236,760.00
14		Nouvelle lagune	100,000.00	1,920.00	12,000.00	100,000.00	112,000.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	100,000.00	1,920.00	12,000.00	100,000.00	112,000.00
15		Photovoltaïque autoconsommation	100,000.00	10,530.00	5,100.00	100,000.00	105,100.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	100,000.00	10,530.00	5,100.00	100,000.00	105,100.00
16		Gros travaux de structures	747,000.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00
	2138	Autres constructions	747,000.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00
*NI		Non individualisé	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
	2153	Installations à caractère spécifique	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	412,098.57	411,908.37	0.00	409,500.00	409,500.00
	001	Déficit d'investissement reporté	2,698.57	2,698.57	0.00	0.00	0.00
	13911	Etat et établissements nationaux	118,400.00	118,346.85	0.00	118,400.00	118,400.00
	13912	Régions	47,800.00	47,763.69	0.00	47,800.00	47,800.00
	13913	Départements	111,800.00	111,820.93	0.00	111,800.00	111,800.00
	13914	Communes	21,400.00	21,342.86	0.00	21,400.00	21,400.00
	13915	Groupements de collectivités	89,330.00	89,320.39	0.00	89,400.00	89,400.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	20,670.00	20,615.08	0.00	20,700.00	20,700.00
		Total Général	1,369,098.57	428,158.37	220,700.00	1,402,800.00	1,623,500.00

Budget investissement - CDCHS - ANTILLES - 2023
Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
13		Travaux amélioration & matériels divers	0.00	5,371.02	0.00	0.00	0.00
	2128	Autres terrains	0.00	5,371.02	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	10,000.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	10,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc.	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	1,729,798.57	642,681.53	0.00	1,623,500.00	1,623,500.00
	001	Excédent d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	50,430.26	50,430.26
	021	Virement de la section de fonctionnement	1,086,600.00	0.00	0.00	850,900.00	850,900.00
	1068	Autres réserves	96,948.57	96,948.57	0.00	170,269.74	170,269.74
	28031	Amortissements des frais d'études	1,900.00	1,844.50	0.00	2,200.00	2,200.00
	28121	Terrains nus	350.00	343.86	0.00	400.00	400.00
	28125	Terrains bâtis	200.00	157.33	0.00	200.00	200.00
	28128	Autres terrains	1,030.00	1,029.77	0.00	1,100.00	1,100.00
	28131	Bâtiments	5,620.00	5,617.12	0.00	5,650.00	5,650.00
	28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc.	31,200.00	31,158.72	0.00	35,500.00	35,500.00
	28138	Autres constructions	345,130.00	345,122.04	0.00	345,200.00	345,200.00
	28151	Installations complexes spécialisées	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	28153	Installations à caractère spécifique	89,600.00	89,526.00	0.00	97,800.00	97,800.00
	28155	Outillage industriel	290.00	289.50	0.00	300.00	300.00
	28157	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus.	5,000.00	4,929.30	0.00	5,000.00	5,000.00
	28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	530.00	528.90	0.00	550.00	550.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2,700.00	2,631.85	0.00	3,500.00	3,500.00
	28184	Mobilier	5,500.00	5,426.90	0.00	4,800.00	4,800.00
	28188	Autres	52,200.00	52,127.17	0.00	49,700.00	49,700.00
		Total Général	1,739,798.57	651,955.55	0.00	1,623,500.00	1,623,500.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	95,130.00	45,284.36	99,500.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1,000.00	143.25	1,000.00
60632 - Fournitures de petit équipement	1,000.00	143.25	1,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	62,130.00	13,934.11	65,500.00
611 - Contrats de prestations de services	0.00	0.00	3,000.00
615228 - Autres bâtiments	60,130.00	10,425.56	55,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	0.00	1,707.30	2,000.00
6168 - Autres	2,000.00	1,801.25	5,500.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32,000.00	31,207.00	33,000.00
63512 - Taxes foncières	32,000.00	31,207.00	33,000.00
65 - Autres charges de gestion courante	95,000.00	95,000.00	113,732.00
6522 - Reversement de l'excédent des budgets annexes	95,000.00	95,000.00	113,732.00
Total dépenses réelles	190,130.00	140,284.36	213,232.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	131,700.00	131,606.50	137,000.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	131,700.00	131,606.50	137,000.00
Total dépenses d'ordre	131,700.00	131,606.50	137,000.00
Total dépenses de fonctionnement	321,830.00	271,890.86	350,232.00

CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
75 - Autres produits de gestion courante	205,000.45	207,201.65	209,959.69
752 - Revenus des immeubles	205,000.45	207,201.18	209,959.69
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0.00	0.47	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	29,329.55	29,329.55	52,040.31
Total recettes réelles	234,330.00	236,531.20	262,000.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	87,500.00	87,399.97	88,232.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	87,500.00	87,399.97	88,232.00
Total recettes d'ordre	87,500.00	87,399.97	88,232.00
Total recettes de fonctionnement	321,830.00	323,931.17	350,232.00

Budget investissement - CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME- 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
12		RESIDENCE DE TOURISME	93,450.00	59,224.42	30,000.00	53,000.00	83,000.00
	2132	Immeubles de rapport	48,970.00	21,795.98	30,000.00	10,000.00	40,000.00
	2152	Installations de voirie	30,000.00	23,265.95	0.00	30,000.00	30,000.00
	2158	Autres install., matériel et outillage	4,480.00	11,291.75	0.00	5,000.00	5,000.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	10,000.00	2,870.74	0.00	5,000.00	5,000.00
	2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
*OF		Op. financière	87,500.00	87,399.97	0.00	88,232.00	88,232.00
	001	Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13911	Etat et établissements nationaux	8,600.00	8,578.11	0.00	8,700.00	8,700.00
	13913	Départements	21,700.00	21,640.03	0.00	21,732.00	21,732.00
	139151	GFP de rattachement	38,800.00	38,797.28	0.00	38,800.00	38,800.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	18,400.00	18,384.55	0.00	19,000.00	19,000.00
		Total Général	180,950.00	146,624.39	30,000.00	141,232.00	171,232.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
12		RESIDENCE DE TOURISME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2033	Frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	180,950.00	180,856.50	0.00	171,232.00	171,232.00
	021	Virement de la section de fonctionnement		0.00	0.00	0.00	0.00
	001	Excédent d'investissement reporté	6,142.04	6,142.04	0.00	34,232.00	34,232.00
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	43,107.96	43,107.96	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2033	Frais d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28132	Immeubles de rapport	125,440.00	125,440.00	0.00	127,650.00	127,650.00
	28142	Immeubles de rapport	4,100.00	4,010.50	0.00	4,050.00	4,050.00
	28152	Installation de voirie	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	460.00	456.14	0.00	2,900.00	2,900.00
	28188	Autres immobilisations corporelles	1,700.00	1,699.86	0.00	2,100.00	2,100.00
		Total Général	180,950.00	180,856.50	0.00	171,232.00	171,232.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	95,650.00	75,689.32	101,150.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15,100.00	16,468.88	18,300.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	3,000.00	3,070.56	3,500.00
6064 - Fournitures administratives	1,200.00	403.15	800.00
6066 - Carburants	700.00	167.92	500.00
6068 - Autres matières et fournitures	2,700.00	4,556.25	5,000.00
607 - Achats de marchandises	7,500.00	8,271.00	8,500.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	53,100.00	36,421.76	52,200.00
611 - Sous-traitance générale	12,000.00	9,687.75	10,300.00
6132 - Locations immobilières	5,000.00	0.00	10,000.00
6135 - Locations mobilières	2,900.00	1,306.50	1,600.00
61528 - Autres	1,500.00	3,599.10	3,500.00
61551 - Matériel roulant	3,000.00	1,354.17	2,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	2,500.00	0.00	2,000.00
6156 - Maintenance	1,500.00	1,658.40	1,800.00
6168 - Autres	1,000.00	600.77	1,000.00
618 - Divers	23,700.00	18,215.07	20,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26,150.00	22,609.69	29,650.00
6231 - Annonces et insertions	4,000.00	3,716.00	4,000.00
6236 - Catalogues et imprimés	2,300.00	4,251.00	4,500.00
6238 - Divers	5,500.00	704.55	1,500.00
6241 - Transport sur achats	150.00	203.35	300.00
6247 - Transports collectifs	1,000.00	727.27	1,000.00
6248 - Divers	0.00	135.04	0.00
6251 - Voyages et déplacements	500.00	223.22	400.00
6256 - Missions	300.00	156.00	300.00
6257 - Réceptions	2,000.00	821.68	1,200.00
6262 - Frais de télécommunications	1,200.00	1,021.03	1,200.00
627 - Services bancaires et assimilés	200.00	164.19	250.00
6287 - Remboursements de frais	0.00	10,000.00	0.00
6288 - Autres	9,000.00	486.36	15,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1,300.00	188.99	1,000.00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1,300.00	188.99	1,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	151,000.00	150,112.53	153,160.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31,100.00	29,411.00	17,810.00
6218 - Autres personnel extérieur	31,100.00	29,411.00	17,810.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2,050.00	1,273.98	1,070.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	450.00	417.00	470.00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1,350.00	605.98	300.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	250.00	251.00	300.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	117,850.00	119,427.55	134,280.00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	84,000.00	83,699.77	93,620.00
64141 - Indemnité inflation	500.00	500.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	23,350.00	24,474.00	28,580.00
6452 - Cotisations aux mutuelles	500.00	382.56	550.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	5,100.00	5,521.22	6,000.00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3,500.00	3,374.00	3,740.00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0.00	424.00	500.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	150.00	219.00	360.00
6478 - Autres charges sociales diverses	750.00	833.00	930.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE

Recu le 12/04/2023

65 - Autres charges de gestion courante

6518 - Autres

	500.00	1.38	400.00
6518 - Autres	100.00	0.00	100.00
6541 - Créances admises en non-valeur	300.00	0.00	200.00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100.00	1.38	100.00
67 - Charges exceptionnelles	1,000.00	919.32	1,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1,000.00	919.32	1,000.00
Total dépenses réelles	248,150.00	226,722.55	255,710.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	8,780.00	8,680.58	8,900.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8,780.00	8,680.58	8,900.00
Total dépenses d'ordre	8,780.00	8,680.58	8,900.00
Total dépenses de fonctionnement	256,930.00	235,403.13	264,610.00

CDCHS - VITREZAY**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	60,800.00	53,689.34	59,400.00
706 - Prestations de services	35,000.00	31,853.52	35,000.00
707 - Ventes de marchandises	10,000.00	12,188.09	12,600.00
70878 - Remboursements de frais	3,800.00	4,442.73	3,800.00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	12,000.00	5,205.00	8,000.00
74 - Subventions d'exploitation	160,400.00	155,000.00	145,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	5,700.00	2,501.30	5,500.00
752 - Revenus des immeubles	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7588 - Autres	3,200.00	1.30	3,000.00
77 - Produits exceptionnels	28,040.00	28,871.19	41,890.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0.00	0.91	0.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500.00	15.95	300.00
7741 - Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	27,540.00	27,540.00	41,590.00
778 - Autres produits exceptionnels	0.00	1,314.33	0.00
013 - Atténuations de charges	988.09	3,173.87	2,999.78
64198 - Autres remboursements	490.09	2,673.87	2,499.78
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	498.00	500.00	500.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	11.91	11.91	8,830.22
Total recettes réelles	255,940.00	243,247.61	263,620.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	990.00	985.74	990.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	990.00	985.74	990.00
Total recettes d'ordre	990.00	985.74	990.00
Total recettes de fonctionnement	256,930.00	244,233.35	264,610.00

Budget investissement - CDCHS - VITREZAY- 2023
Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		ACQUISITION DE MATERIEL	27,130.00	16,031.09	2,000.00	16,913.75	18,913.75
	2128	Autres terrains	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	2182	Matériel de transport	19,130.00	15,057.09	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres	4,000.00	974.00	2,000.00	12,913.75	14,913.75
*OF		Op. financière	990.00	985.74	0.00	990.00	990.00
	13915	Groupements de collectivités	990.00	985.74	0.00	990.00	990.00
		Total Général	28,120.00	17,016.83	2,000.00	17,903.75	19,903.75

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		ACQUISITION DE MATERIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1687	Autres dettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	28,120.00	28,020.58	0.00	19,903.75	19,903.75
	001	Excédent d'investissement reporté	14,590.22	14,590.22	0.00	11,003.75	11,003.75
	021	Virement de la section de fonctionn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1068	Autres réserves	4,749.78	4,749.78	0.00	0.00	0.00
	28128	Autres terrains	250.00	212.24	0.00	230.00	230.00
	28182	Matériel de transport	1,480.00	1,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	28183	Matériel de bureau et matériel infor	250.00	246.80	0.00	250.00	250.00
	28184	Mobilier	1,600.00	1,588.03	0.00	1,600.00	1,600.00
	28188	Autres	5,200.00	5,153.51	0.00	3,820.00	3,820.00
		Total Général	28,120.00	28,020.58	0.00	19,903.75	19,903.75

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	226,100.00	204,606.58	231,500.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	185,300.00	157,067.30	180,800.00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	28,000.00	19,580.93	25,000.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	10,000.00	5,188.46	6,100.00
6064 - Fournitures administratives	800.00	1,131.95	1,200.00
6066 - Carburants	500.00	0.00	500.00
6068 - Autres matières et fournitures	6,000.00	7,963.12	8,000.00
607 - Achats de marchandises	140,000.00	123,202.84	140,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	22,800.00	20,002.72	20,300.00
6135 - Locations mobilières	2,000.00	1,337.20	1,500.00
61528 - Autres	4,000.00	6,200.51	5,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	3,000.00	1,929.51	2,000.00
6156 - Maintenance	8,000.00	7,026.60	7,500.00
6168 - Autres	800.00	406.54	800.00
618 - Divers	5,000.00	3,102.36	3,500.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15,900.00	25,752.56	28,200.00
6231 - Annonces et insertions	4,000.00	6,455.97	6,000.00
6233 - Foires et expositions	1,400.00	1,099.00	1,400.00
6236 - Catalogues et imprimés	2,500.00	618.50	3,500.00
6238 - Divers	2,000.00	7,035.40	6,000.00
6241 - Transport sur achats	500.00	474.41	700.00
6251 - Voyages et déplacements	1,000.00	675.94	900.00
6256 - Missions	100.00	70.00	100.00
6257 - Réceptions	200.00	0.00	200.00
6261 - Frais d'affranchissement	1,000.00	999.64	1,100.00
6262 - Frais de télécommunications	1,600.00	1,448.10	1,600.00
627 - Services bancaires et assimilés	600.00	507.60	700.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1,000.00	840.00	2,000.00
62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	0.00	5,528.00	4,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2,100.00	1,784.00	2,200.00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1,800.00	1,733.00	1,900.00
63512 - Taxes foncières	100.00	51.00	100.00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	200.00	0.00	200.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	140,300.00	140,255.06	154,250.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	140,300.00	140,255.06	154,250.00
6218 - Autres personnel extérieur	140,300.00	140,255.06	154,250.00
65 - Autres charges de gestion courante	400.00	0.10	400.00
6541 - Créances admises en non-valeur	300.00	0.00	300.00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100.00	0.10	100.00
67 - Charges exceptionnelles	1,000.00	278.63	1,000.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500.00	0.30	500.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00	278.33	500.00
Total dépenses réelles	367,800.00	345,140.37	387,150.00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	60,300.00	60,158.48	63,000.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	60,300.00	60,158.48	63,000.00
Total dépenses d'ordre	60,300.00	60,158.48	63,000.00
Total dépenses de fonctionnement	428,100.00	405,298.85	450,150.00

CDCHS - MAISON DE LA VIGNE
BP 2023
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	198,301.41	193,681.20	205,800.00
706 - Prestations de services	18,000.00	13,202.55	15,000.00
707 - Ventes de marchandises	180,000.00	179,756.14	190,000.00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	301.41	722.51	800.00
75 - Autres produits de gestion courante	500.00	1,671.50	600.00
752 - Revenus des immeubles	500.00	320.00	500.00
7588 - Autres	0.00	1,351.50	100.00
77 - Produits exceptionnels	185,000.00	166,287.70	199,528.86
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500.00	0.00	500.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500.00	287.70	478.86
7741 - Subventions exceptionnelles à la collectivité de rattachement	184,000.00	166,000.00	198,550.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	698.59	698.59	621.14
Total recettes réelles	384,500.00	362,338.99	406,550.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43,600.00	43,581.00	43,600.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43,600.00	43,581.00	43,600.00
Total recettes d'ordre	43,600.00	43,581.00	43,600.00
Total recettes de fonctionnement	428,100.00	405,919.99	450,150.00

Budget investissement - CDCHS - MAISON DE LA VIGNE - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEUR	43,420.00	31,271.87	17,400.00	31,500.00	48,900.00
	2131	Bâtiments	12,000.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00
	2135	Instal.géné.,agencements, aménagement	11,000.00	18,044.50	8,000.00	0.00	8,000.00
	2153	Installations à caractère spécifique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2158	Inst. matériel et outillage technique - autres	0.00	1,150.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	2182	Matériel de transport	15,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1,420.00	0.00	1,500.00	2,000.00	3,500.00
	2184	Mobilier	0.00	1,617.87	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres	4,000.00	1,121.50	6,600.00	8,500.00	15,100.00
	2313	Construction				3,000.00	3,000.00
1002		NOUVEAU PARKING	119,805.77	0.00	0.00	102,331.38	102,331.38
	2111	Terrains nus	70,000.00	0.00	0.00	102,331.38	102,331.38
	2312	Terrains	49,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	43,600.00	43,581.00	0.00	43,600.00	43,600.00
	13911	Etat et établissements nationaux	11,200.00	11,229.00	0.00	11,200.00	11,200.00
	13912	Régions	8,700.00	8,715.00	0.00	8,700.00	8,700.00
	13913	Départements	17,300.00	17,274.00	0.00	17,300.00	17,300.00
	13915	Groupements de collectivités	6,400.00	6,363.00	0.00	6,400.00	6,400.00
		Total Général	206,825.77	74,852.87	17,400.00	177,431.38	194,831.38

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002		NOUVEAU PARKING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	206,825.77	206,684.25	0.00	194,831.38	194,831.38
	001	Excédent d'investissement reporté	146,525.77	146,525.77	0.00	131,831.38	131,831.38
	28131	Bâtiments	53,200.00	53,145.68	0.00	54,000.00	54,000.00
	28135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc	700.00	672.60	0.00	2,600.00	2,600.00
	28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments pu	50.00	34.37	0.00	100.00	100.00
	28153	Instal à caractère spécifique	750.00	748.39	0.00	800.00	800.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2,200.00	2,187.36	0.00	1,200.00	1,200.00
	28184	Mobilier	1,100.00	1,075.66	0.00	1,400.00	1,400.00
	28188	Autres	2,300.00	2,294.42	0.00	2,900.00	2,900.00
		Total Général	206,825.77	206,684.25	0.00	194,831.38	194,831.38

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA
BP 2023**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	245,450.00	245,244.37	225,000.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	50,470.00	54,393.94	55,150.00
60611 - Eau et assainissement	10,500.00	7,239.37	7,500.00
60612 - Energie - Electricité	6,100.00	5,044.38	9,000.00
60621 - Combustibles	1,800.00	1,039.33	1,800.00
60622 - Carburants	500.00	250.32	500.00
60631 - Fournitures d'entretien	1,300.00	1,392.74	1,700.00
60632 - Fournitures de petit équipement	6,500.00	3,504.61	2,800.00
60636 - Vêtements de travail	1,800.00	182.87	1,300.00
6064 - Fournitures administratives	600.00	1,036.43	1,000.00
6068 - Autres matières et fournitures	13,500.00	26,386.14	22,000.00
6078 - Autres marchandises	7,870.00	8,317.75	7,550.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	118,780.00	115,271.79	109,950.00
611 - Contrats de prestations de services	950.00	1,072.50	1,000.00
6132 - Locations immobilières	41,000.00	44,018.03	44,050.00
6135 - Locations mobilières	2,500.00	3,625.87	11,550.00
61521 - Terrains	2,000.00	2,882.00	3,000.00
615228 - Autres bâtiments	33,000.00	1,364.38	3,000.00
61551 - Matériel roulant	500.00	2,803.48	3,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	12,050.00	33,043.78	7,100.00
6156 - Maintenance	15,000.00	13,083.94	17,500.00
6168 - Autres Assurances	1,000.00	1,040.65	2,000.00
6182 - Documentation générale et technique	0.00	8.33	0.00
6184 - Versements à des organismes de formation	100.00	1,940.00	1,950.00
6188 - Autres frais divers	10,680.00	10,388.83	15,800.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35,180.00	35,287.64	35,900.00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	100.00	76.00	100.00
6226 - Honoraires	1,200.00	0.00	0.00
6231 - Annonces et insertions	13,260.00	8,493.00	8,550.00
6236 - Catalogues et imprimés	2,200.00	2,730.00	3,200.00
6238 - Divers	4,000.00	4,709.00	4,000.00
6241 - Transports de biens	500.00	484.03	500.00
6247 - Transports collectifs	0.00	92.38	0.00
6248 - Divers	0.00	214.00	200.00
6251 - Voyages et déplacements	50.00	52.89	50.00
6256 - Missions	50.00	0.00	50.00
6257 - Réceptions	50.00	0.00	50.00
6261 - Frais d'affranchissement	50.00	51.85	100.00
6262 - Frais de télécommunications	9,970.00	8,921.12	9,550.00
627 - Services bancaires et assimilés	1,000.00	1,771.37	1,800.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1,750.00	1,692.00	1,750.00
62871 - A la collectivité de rattachement	0.00	6,000.00	6,000.00
6288 - Autres services extérieurs	1,000.00	0.00	0.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41,020.00	40,291.00	24,000.00
63512 - Taxes foncières	34,120.00	33,746.00	17,100.00
6358 - Autres droits	6,900.00	6,545.00	6,900.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	294,880.00	291,577.10	293,740.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13,000.00	10,906.63	14,440.00
6218 - Autres personnel extérieur	13,000.00	10,906.63	14,440.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4,950.00	3,741.03	4,100.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	850.00	965.00	1,000.00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	2,400.00	1,398.03	1,400.00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	1,200.00	799.00	1,200.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	500.00	579.00	500.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	276,930.00	276,929.44	275,200.00
64131 - Rémunération	197,000.00	195,108.22	195,000.00
64134 - Indemnité inflation	0.00	900.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	61,000.00	57,823.00	57,000.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10,000.00	11,777.96	11,500.00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	7,000.00	7,818.00	8,000.00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	500.00	660.26	700.00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	630.00	848.00	900.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	200.00	285.00	300.00
6478 - Autres charges sociales diverses	600.00	1,709.00	1,800.00
65 - Autres charges de gestion courante	4,100.00	3,902.10	4,600.00
6518 - Autres	4,000.00	3,900.00	4,500.00
65888 - Autres	100.00	2.10	100.00
67 - Charges exceptionnelles	2,500.00	1,235.50	2,500.00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500.00	0.00	500.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2,000.00	1,235.50	2,000.00
Total dépenses réelles	546,930.00	541,959.07	525,840.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	30,050.00	30,023.70	26,100.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	30,050.00	30,023.70	26,100.00
Total dépenses d'ordre	30,050.00	30,023.70	26,100.00
Total dépenses de fonctionnement	576,980.00	571,982.77	551,940.00

PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA
BP 2023**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	167,160.00	179,794.66	187,640.00
70632 - A caractère de loisirs	160,760.00	172,225.25	178,000.00
70688 - Autres prestations de service	250.00	351.33	250.00
7078 - Autres marchandises	6,150.00	7,028.46	9,200.00
7088 - Autres prod. d'activ. annexes (abon. & vente ouvrages)	0.00	189.62	190.00
75 - Autres produits de gestion courante	1,063.21	1,454.01	1,509.71
752 - Revenus des immeubles	1,050.00	1,448.34	1,500.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	13.21	5.67	9.71
77 - Produits exceptionnels	408,128.00	387,677.96	359,620.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500.00	0.01	500.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	18,138.00	17,136.00	2,000.00
774 - Subventions exceptionnelles	358,690.00	336,000.00	357,120.00
7788 - Produits exceptionnels divers	30,800.00	34,541.95	0.00
013 - Atténuations de charges	0.00	3,397.64	2,000.00
6097 - RRR achats de marchandises	0.00	14.20	0.00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00	2,483.44	1,500.00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0.00	900.00	500.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	456.79	456.79	970.29
Total recettes réelles	576,808.00	572,781.06	551,740.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	172.00	172.00	200.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	172.00	172.00	200.00
Total recettes d'ordre	172.00	172.00	200.00
Total recettes de fonctionnement	576,980.00	572,953.06	551,940.00

Budget investissement - CDCHS - PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1009		LABYRINTHES DE MONTENDRE	44,000.00	25,030.44	8,773.00	77,077.00	85,850.00
	2051	Concessions et droits similaires	7,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	2135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21538	Autres réseaux	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	2183	Matériel de bureau et informatique	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	2184	Mobilier	6,870.00	6,836.14	5,600.00	445.00	6,045.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	11,130.00	4,390.12	3,173.00	5,132.00	8,305.00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	17,000.00	13,804.18	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	77,164.48	77,164.48	0.00	200.00	200.00
	13917	Budget communautaire	172.00	172.00	0.00	200.00	200.00
	168751	GFP de rattachement	76,992.48	76,992.48	0.00	0.00	0.00
		Total Général	121,164.48	102,194.92	8,773.00	77,277.00	86,050.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
*OF		Op. financière	121,164.48	121,138.18	0.00	86,050.00	86,050.00
	001	Excédent d'investissement reporté	91,114.48	91,114.48	0.00	18,943.26	18,943.26
	168751	GFP de rattachement	0.00	0.00	0.00	41,006.74	41,006.74
	28051	Concessions et droits similaires	5,840.00	5,831.49	0.00	0.00	0.00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2,590.00	2,581.75	0.00	2,600.00	2,600.00
	28182	Matériel de transport	3,720.00	3,715.53	0.00	3,800.00	3,800.00
	28183	Matériel de bureau et informatique	510.00	507.41	0.00	400.00	400.00
	28184	Mobilier	3,140.00	3,137.32	0.00	4,300.00	4,300.00
	28188	Autres immobilisations corporelles	14,250.00	14,250.20	0.00	15,000.00	15,000.00
		Total Général	121,164.48	121,138.18	0.00	86,050.00	86,050.00

CDCHS - MAISON DE LA FORET
BP 2023**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	83,600.00	80,329.74	91,000.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	56,600.00	55,701.65	58,700.00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	11,000.00	8,830.89	12,000.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	4,500.00	6,685.49	6,000.00
6064 - Fournitures administratives	500.00	74.89	500.00
6066 - Carburants	600.00	436.76	600.00
6068 - Autres matières et fournitures	3,500.00	3,243.47	3,600.00
607 - Achats de marchandises	36,500.00	36,430.15	36,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	20,050.00	13,650.68	20,400.00
611 - Sous-traitance générale	200.00	198.00	200.00
6135 - Locations mobilières	3,000.00	3,582.00	3,700.00
61523 - Réseaux	1,000.00	766.00	1,000.00
61528 - Autres	5,000.00	396.54	4,000.00
61551 - Matériel roulant	50.00	81.82	100.00
61558 - Autres biens mobiliers	3,000.00	0.00	2,000.00
6156 - Maintenance	3,000.00	3,504.92	3,800.00
6168 - Autres	1,800.00	1,555.44	1,800.00
618 - Divers	3,000.00	3,565.96	3,800.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6,450.00	10,639.41	11,400.00
6231 - Annonces et insertions	500.00	0.00	300.00
6236 - Catalogues et imprimés	500.00	0.00	250.00
6241 - Transport sur achats	150.00	207.79	300.00
6251 - Voyages et déplacements	200.00	137.56	250.00
6256 - Missions	200.00	0.00	200.00
6257 - Réceptions	500.00	856.86	850.00
6261 - Frais d'affranchissement	0.00	24.80	50.00
6262 - Frais de télécommunications	3,500.00	3,157.26	3,300.00
627 - Services bancaires et assimilés	200.00	115.16	200.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	700.00	700.00	700.00
62871 - Remboursements de frais à la collectivité	0.00	5,238.00	5,000.00
6288 - Autres	0.00	201.98	0.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500.00	338.00	500.00
63512 - Taxes foncières	500.00	338.00	500.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	159,000.00	156,454.83	176,100.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	91,700.00	88,924.62	102,690.00
6218 - Autres personnel extérieur	91,700.00	88,924.62	102,690.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	650.00	499.22	580.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	250.00	232.00	250.00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	250.00	131.22	170.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	150.00	136.00	160.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	66,650.00	67,030.99	72,830.00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	45,700.00	46,265.74	50,100.00
64141 - Indemnité inflation	200.00	200.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	14,150.00	13,586.00	15,180.00
6452 - Cotisations aux mutuelles	450.00	432.00	480.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3,700.00	3,674.25	3,890.00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	1,850.00	1,873.00	1,990.00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	0.00	424.00	500.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	150.00	114.00	200.00
6478 - Autres charges sociales diverses	450.00	462.00	490.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

65 - Autres charges de gestion courante	200.00	0.00	500.00
6541 - Créances admises en non-valeur	100.00	0.00	400.00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100.00	0.00	100.00
67 - Charges exceptionnelles	500.00	0.00	500.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00	0.00	500.00
Total dépenses réelles	243,300.00	236,784.57	268,100.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	34,000.00	0.00	47,790.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43,400.00	43,282.93	45,410.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	43,400.00	43,282.93	45,410.00
Total dépenses d'ordre	77,400.00	43,282.93	93,200.00
Total dépenses de fonctionnement	320,700.00	280,067.50	361,300.00

CDCHS - MAISON DE LA FORET

BP 2023

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	56,000.00	75,951.04	75,000.00
706 - Prestations de services	20,000.00	34,298.71	35,000.00
707 - Ventes de marchandises	36,000.00	41,652.33	40,000.00
74 - Subventions d'exploitation	145,000.00	145,000.00	155,000.00
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	145,000.00	145,000.00	155,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	0.00	1,905.26	0.00
7588 - Autres	0.00	1,905.26	0.00
77 - Produits exceptionnels	51,100.00	19,000.01	73,800.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500.00	0.00	500.00
7741 - Subventions exceptionnelles de la collectivité de rattachement	50,000.00	19,000.00	72,700.00
778 - Autres produits exceptionnels	600.00	0.01	600.00
013 - Atténuations de charges	735.59	200.00	679.05
64198 - Autres remboursements	535.59	0.00	479.05
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	200.00	200.00	200.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	11,864.41	11,864.41	1,420.95
Total recettes réelles	264,700.00	253,920.72	305,900.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	56,000.00	55,307.84	55,400.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	56,000.00	55,307.84	55,400.00
Total recettes d'ordre	56,000.00	55,307.84	55,400.00
Total recettes de fonctionnement	320,700.00	309,228.56	361,300.00

Budget investissement - CDCHS - MAISON DE LA FORET - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		MAISON DE LA FORET	25,462.25	16,077.45	3,700.00	37,800.00	41,500.00
	2111	Terrains nus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2128	Autres terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2131	Bâtiments	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2138	Autres constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2151	Installations à caractère spécifique	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres	15,962.25	13,877.45	3,700.00	800.00	4,500.00
	2313	Construction	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
*OF		Op. financière	56,000.00	55,307.84	0.00	79,440.11	79,440.11
	001	Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	24,040.11	24,040.11
	13911	Etat et établissements nationaux	13,200.00	13,158.64	0.00	13,200.00	13,200.00
	13913	Départements	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	13915	Groupements de collectivités	28,800.00	28,183.11	0.00	28,200.00	28,200.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	3,400.00	3,362.60	0.00	3,400.00	3,400.00
	13918	Autres	600.00	603.49	0.00	600.00	600.00
		Total Général	81,462.25	71,385.29	3,700.00	117,240.11	120,940.11

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1003		SCENO ET AUTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1317	Budget communautaire et fonds structurels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111	Terrains nus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	81,462.25	47,345.18	0.00	120,940.11	120,940.11
	021	Virement de la section de fonctionnement	34,000.00	0.00	0.00	47,790.00	47,790.00
	001	Excédent d'investissement reporté	4,062.25	4,062.25	0.00	0.00	0.00
	1068	Autres réserves	0.00	0.00	0.00	27,740.11	27,740.11
	28128	Autres terrains	2,600.00	2,568.13	0.00	2,700.00	2,700.00
	28131	Bâtiments	1,600.00	1,540.45	0.00	1,600.00	1,600.00
	28135	Instal géné agencements aménagement cons	26,000.00	26,001.80	0.00	26,000.00	26,000.00
	28138	Autres constructions	400.00	386.62		400.00	400.00
	28153	Installations à caractère spécifique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	190.00	143.33	0.00	510.00	510.00
	28184	Mobilier	2,310.00	2,307.48	0.00	1,800.00	1,800.00
	28188	Autres	10,300.00	10,335.12	0.00	12,400.00	12,400.00
		Total Général	81,462.25	47,345.18	0.00	120,940.11	120,940.11

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	313,400.00	266,901.59	609,100.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	116,100.00	119,025.95	151,400.00
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	100,000.00	93,360.85	122,800.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6,000.00	23,245.22	25,000.00
6066 - Carburants	100.00	0.00	0.00
6068 - Autres matières et fournitures	9,400.00	2,015.39	3,000.00
607 - Achats de marchandises	600.00	404.49	600.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	118,600.00	79,639.35	378,000.00
611 - Sous-traitance générale	25,000.00	6,000.00	15,000.00
6135 - Locations mobilières	4,000.00	1,872.96	3,000.00
61528 -Entretien et réparation sur autres biens immobiliers	25,000.00	3,419.88	280,000.00
61558 - Entretien et réparation sur autres biens mobiliers	3,000.00	11,167.50	12,000.00
6156 - Maintenance	50,000.00	38,881.50	45,000.00
6168 - Autres	1,600.00	1,535.07	5,000.00
618 - Divers	10,000.00	16,762.44	18,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	58,500.00	49,289.74	59,100.00
6231 - Annonces et insertions	10,000.00	6,130.00	8,000.00
6233 - Foires et expositions	2,000.00	1,200.00	2,000.00
6236 - Catalogues et imprimés	0.00	17.00	0.00
6238 - Divers	3,000.00	780.90	1,000.00
6241 - Transport sur achats	200.00	678.44	800.00
6248 - Divers	100.00	745.60	800.00
6256 - Missions	0.00	275.83	300.00
6257 - Réceptions	1,500.00	520.65	1,500.00
6262 - Frais de télécommunications	4,500.00	6049.48	6,500.00
627 - Services bancaires et assimilés	200.00	47.35	200.00
6282 - Frais de gardiennage	1,000.00	505.35	1,000.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	11,000.00	11204.00	12,000.00
6288 - Autres	25,000.00	21135.14	25,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20,200.00	18,946.55	20,600.00
63512 - Taxes foncières	19,100.00	18,597.00	19,800.00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	1,100.00	349.55	800.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	25,000.00	22,899.00	29,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25,000.00	22,899.00	29,000.00
6218 - Autres personnel extérieur	25,000.00	22,899.00	29,000.00
67 - Charges exceptionnelles	4,000.00	0.00	4,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4,000.00	0.00	4,000.00
Total dépenses réelles	342,400.00	289,800.59	642,100.00

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	440,650.00	440,616.93	445,500.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	440,650.00	440,616.93	445,500.00
Total dépenses d'ordre	440,650.00	440,616.93	445,500.00
Total dépenses de fonctionnement	783,050.00	730,417.52	1,087,600.00

CDCHS - CENTRE DE CONGRES**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	96,066.63	55,755.69	83,012.50
706 - Prestations de services	80,000.00	47,577.71	70,000.00
707 - Ventes de marchandises	1,066.63	0.00	1,012.50
7082 - Commissions et courtages	15,000.00	8,177.98	12,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	170,000.00	172,450.00	200,000.00
752 - Revenus des immeubles	170,000.00	172,450.00	200,000.00
77 - Produits exceptionnels	150,000.00	281,779.28	291,800.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0.00	135,576.50	115,000.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	4,000.00	202.78	4,000.00
774 - Subventions exceptionnelles	146,000.00	146,000.00	172,800.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	633.37	633.37	146,437.50
Total recettes réelles	416,700.00	510,618.34	721,250.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	366,350.00	366,236.68	366,350.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	366,350.00	366,236.68	366,350.00
Total recettes d'ordre	366,350.00	366,236.68	366,350.00
Total recettes de fonctionnement	783,050.00	876,855.02	1,087,600.00

Budget investissement - CDCHS - CENTRE DES CONGRES- 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		CENTRE DE CONGRES	107,568.94	36,596.18	20,500.00	179,800.00	200,300.00
	2128	Autres terrains	4,300.00	3,058.04	1,100.00	0.00	1,100.00
	2135	Installations à caractère spécifique	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	10,000.00
	2158	Inst. matériel et outillage technique - autres	0.00	18,790.30	0.00	3,500.00	3,500.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	2188	Autres	96,268.94	12,296.84	17,400.00	78,900.00	96,300.00
	2313	Constructions				83,200.00	83,200.00
	2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
*OF		Op. financière	366,350.00	366,236.68	0.00	366,350.00	366,350.00
	001	Déficit d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13911	Etat et établissements nationaux	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	13912	Régions	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	13913	Département	97,700.00	97,668.96	0.00	97,700.00	97,700.00
	13915	Groupements de collectivités	218,550.00	218,519.06	0.00	218,550.00	218,550.00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	13,100.00	13,048.66	0.00	13,100.00	13,100.00
		Total Général	473,918.94	402,832.86	20,500.00	546,150.00	566,650.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
1001		CENTRE DE CONGRES	0.00	0.00	50,000.00	96.99	50,096.99
	1317	Budget communautaire et fonds structurels	0.00	0.00	50,000.00	96.99	50,096.99
*OF		Op. financière	473,918.94	473,885.87	0.00	516,553.01	516,553.01
	001	Excédent d'investissement reporté	33,268.94	33,268.94	0.00	71,053.01	71,053.01
	2805	Concessions & droits similaires,brevets,licenc	2,700.00	2,666.67	0.00	2,700.00	2,700.00
	28125	Terrains bâtis	440.00	436.67	0.00	500.00	500.00
	28128	Autres terrains	6,130.00	6,130.71	0.00	6,400.00	6,400.00
	28131	Bâtiments	328,800.00	328,748.49	0.00	328,800.00	328,800.00
	28138	Autres constructions	9,200.00	9,149.48	0.00	9,200.00	9,200.00
	28153	Installations à caractère spécifique	24,500.00	24,496.84	0.00	24,500.00	24,500.00
	28158	Autres	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	180.00	173.34	0.00	500.00	500.00
	28184	Mobilier	35,550.00	35,526.82	0.00	35,600.00	35,600.00
	28188	Autres	33,150.00	33,287.91	0.00	35,100.00	35,100.00
		Total Général	473,918.94	473,885.87	50,000.00	516,650.00	566,650.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	511,880.00	510,128.22	579,856.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	7,200.00	7,060.49	8,000.00
60622 - Carburants	1,700.00	1,594.87	1,800.00
60632 - Fournitures de petit équipement	1,500.00	133.38	200.00
60636 - Vêtements de travail	2,500.00	5,077.66	5,000.00
6068 - Autres matières et fournitures	1,500.00	254.58	1,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	41,400.00	25,056.53	34,896.00
611 - Contrats de prestations de services	30,000.00	20,716.64	26,996.00
61521 - Terrains	2,000.00	0.00	0.00
61551 - Matériel roulant	6,000.00	3,667.01	6,000.00
61558 - Autres biens mobiliers	2,000.00	334.22	500.00
6168 - Autres	400.00	338.66	400.00
6188 - Autres frais divers	1,000.00	0.00	1,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	463,280.00	478,011.20	536,960.00
6226 - Honoraires	2,000.00	0.00	0.00
6228 - Divers	0.00	3,210.00	0.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	461,280.00	465,150.58	536,960.00
62878 - A d'autres organismes	0.00	9,650.62	0.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	162,700.00	153,500.00	105,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162,700.00	153,500.00	105,000.00
6218 - Autres personnel extérieur	162,700.00	153,500.00	105,000.00
014 - Atténuations de produits	17,300.00	17,270.00	0.00
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	17,300.00	17,270.00	0.00
67 - Charges exceptionnelles	2,767.00	0.00	1,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2,767.00	0.00	1,000.00
Total dépenses réelles	694,647.00	680,898.22	685,856.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2,800.00	2,703.72	2,000.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2,800.00	2,703.72	2,000.00
Total dépenses d'ordre	2,800.00	2,703.72	2,000.00
Total dépenses de fonctionnement	697,447.00	683,601.94	687,856.00

GEMAPI**BP 2023****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	30,999.62	31,842.00	44,579.00
70688 - Autres prestations de service	30,999.62	31,842.00	44,579.00
73 - Impôts et taxes	588,060.00	591,118.00	588,060.00
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0.00	2,775.00	0.00
7346 - Taxe pour gest.milieus aquatiques&prév.inondations	588,060.00	588,343.00	588,060.00
74 - Dotations, subventions et participations	12,000.00	0.00	48,000.00
7473 - Départements	12,000.00		48,000.00
77 - Produits exceptionnels	0.00	672.00	800.00
773 - Mandats annulés au atteints déchéance quadriennale	0.00	672.00	800.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	66,387.38	66,387.38	6,417.00
Total recettes réelles	697,447.00	690,019.38	687,856.00
Total recettes de fonctionnement	697,447.00	690,019.38	687,856.00

Budget investissement - CDCHS - GEMAPI - 2023

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
10		Livenne	4,180.00	4,179.18	0.00	4,300.00	4,300.00
	21538	Autres réseaux	3,520.00	3,519.18	0.00	3,600.00	3,600.00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	660.00	660.00	0.00	700.00	700.00
12		Matériel commun	43,251.58	1,698.00	0.00	40,145.00	40,145.00
	2031	Frais d'études	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	13,251.58	1,698.00	0.00	17,145.00	17,145.00
		Total Général	47,431.58	5,877.18	0.00	44,445.00	44,445.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
10		Livenne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1323	Départements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1328	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Taillon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1323	Départements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	47,431.58	45,321.84	0.00	44,445.00	44,445.00
	001	Excédent d'investissement reporté	41,631.58	41,631.58	0.00	39,445.00	39,445.00
	10222	FCTVA	3,000.00	986.54	0.00	3,000.00	3,000.00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	1,100.00	1,021.32	0.00	0.00	0.00
	28188	Autres install., matériel et outillage techniques	1,700.00	1,682.40	0.00	2,000.00	2,000.00
		Total Général	47,431.58	45,321.84	0.00	44,445.00	44,445.00

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2023**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	6,600.00	1,430.70	6,681.24
61 - SERVICES EXTERIEURS	6,100.00	1,131.70	6,181.24
6135 - Locations mobilières	1,600.00	1,131.70	1,681.24
61558 - Autres biens mobiliers	3,000.00	0.00	3,000.00
6156 - Maintenance	1,500.00	0.00	1,500.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500.00	299.00	500.00
635111 - Cotisation foncière des entreprises	500.00	299.00	500.00
67 - Charges exceptionnelles	33,000.00	33,000.00	26,000.00
672 - Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	33,000.00	33,000.00	26,000.00
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	4,000.00	1,025.00	2,000.00
6951 - Impôts sur les bénéfices	4,000.00	1,025.00	2,000.00
Total dépenses réelles	43,600.00	35,455.70	34,681.24
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	12,250.00	12,210.96	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0.00	0.00	12,000.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles			12,000.00
Total dépenses d'ordre	12,250.00	12,210.96	12,000.00
Total dépenses de fonctionnement	55,850.00	47,666.66	46,681.24

CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES
BP 2023**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	30,945.97	32,243.87	33,000.00
707 - Ventes de marchandises	30,945.97	32,243.87	33,000.00
77 - Produits exceptionnels	0.00	4,100.00	100.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0.00	4,100.00	100.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	24,904.03	24,904.03	13,581.24
Total recettes réelles	55,850.00	61,247.90	46,681.24
Total recettes de fonctionnement	55,850.00	61,247.90	46,681.24

Budget investissement - CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES - 2023
Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
13		Toiture hôtel entreprise Mirambeau	53,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage	53,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00
14		NOUVELLE OPERATION	0.00	0.00	0.00	66,394.00	66,394.00
	2315	Installation, matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	66,394.00	66,394.00
*NI		Non individualisé	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2153	Installation à caractère spécifique	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Général	54,683.48	0.00	0.00	66,394.00	66,394.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
*NI		Non individualisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	54,433.48	54,394.44	0.00	66,394.00	66,394.00
	001	Excédent d'investissement reporté	42,183.48	42,183.48	0.00	54,394.00	54,394.00
	021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28031	Amortissements des frais d'études	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	28153	Installations à caractère spécifique	12,000.00	11,960.96	0.00	12,000.00	12,000.00
		Total Général	54,433.48	54,394.44	0.00	66,394.00	66,394.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

EAU

BP 2023

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	742,755.00	708,121.14	486,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	0.00	0.00	160,000.00
611 - Sous-traitance générale	0.00	0.00	160,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	742,755.00	708,121.14	281,000.00
627 - Services bancaires et assimilés	200.00	74.78	1,000.00
6287 - Remboursements de frais	742,555.00	708,046.36	280,000.00
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0.00	0.00	45,000.00
6371 - Redev. versée agences eau (prélèvement)	0.00	0.00	45,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	24,600.00	11,993.38	26,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24,600.00	11,993.38	26,000.00
6218 - Autres personnels extérieurs	24,600.00	11,993.38	26,000.00
014 - Atténuations de produits	0.00	0.00	200,000.00
701249 - Revers. ag. eau redev. pollution d'or	0.00	0.00	120,000.00
706129 - Revers. ag. eau redev. modernisation	0.00	0.00	80,000.00
65 - Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	5,000.00
6541 - Créances admises en non-valeur	0.00	0.00	5,000.00
66 - Charges financières	8,600.00	8,547.07	8,600.00
6618 - Intérêts des autres dettes	8,600.00	8,547.07	8,600.00
67 - Charges exceptionnelles	0.00	0.00	10,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	0.00	10,000.00
Total dépenses réelles	775,955.00	728,661.59	735,600.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	113,581.00	0.00	38,956.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	92,500.00	90,374.55	124,900.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	92,500.00	90,374.55	124,900.00
Total dépenses d'ordre	206,081.00	90,374.55	163,856.00
Total dépenses de fonctionnement	982,036.00	819,036.14	899,456.00

EAU

BP 2023

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	680,999.15	674,234.66	706,000.00
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	460,000.00	447,610.00	482,500.00
70118 - Autres ventes d'eau	15,000.00	21,005.35	17,500.00
70123 - Contre-valeur redevance prélèvement	27,000.00	25,697.23	26,000.00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	107,999.15	109,171.09	109,000.00
70128 - Autres taxes et redevances	0.00	886.64	1,000.00
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	71,000.00	69,864.35	70,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	187,267.00	188,022.69	0.00
7588 - Autres	187,267.00	188,022.69	0.00
77 - Produits exceptionnels	0.00	0.56	0.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0.00	0.56	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	77,269.85	77,269.85	156,956.00
Total recettes réelles	945,536.00	939,527.76	862,956.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	36,500.00	36,464.27	36,500.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36,500.00	36,464.27	36,500.00
Total recettes d'ordre	36,500.00	36,464.27	36,500.00
Total recettes de fonctionnement	982,036.00	975,992.03	899,456.00

Budget investissement - EAU - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
25		Réseau eau potable	298,401.20	427,464.53	37,907.00	495,000.00	532,907.00
	2033	Concessions et droits assimilés	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
	2051	Concessions et droits assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21531	Réseaux d'adduction d'eau	0.00	416,686.02	0.00	450,000.00	450,000.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	298,401.20	10,778.51	37,547.00	45,000.00	82,547.00
26		Matériel et logiciels informatiques	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
	21531	Réseaux d'adduction d'eau	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	508,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00
	2033	Frais d'insertion	1,000.00	432.00	0.00		0.00
	21531	Réseaux d'adduction d'eau	507,000.00	0.00	0.00		0.00
*OF		Op. financière	184,501.80	180,590.96	0.00	66,500.00	66,500.00
	001	Déficit d'investissement reporté	118,001.80	118,001.80	0.00		0.00
	139111	Agence de l'eau	1,900.00	1,897.56	0.00	1,900.00	1,900.00
	13912	Régions	3,650.00	3,624.06	0.00	3,630.00	3,630.00
	13913	Départements	12,340.00	12,337.38	0.00	12,360.00	12,360.00
	13918	Autres	18,610.00	18,605.27	0.00	18,610.00	18,610.00
	1687	Autres dettes	30,000.00	26,124.89	0.00	30,000.00	30,000.00
		Total Général	990,903.00	609,537.49	37,907.00	561,500.00	599,407.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
25		Réseau eau potable	116,600.20	476,691.92	0.00	291,801.00	291,801.00
	13111	Agence de l'eau	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13118	Autres	51,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	1318	Autres	0.00	476,691.92	0.00	0.00	0.00
	1641	Emprunts en euros	40,000.00	0.00	0.00	291,801.00	291,801.00
*NI		Non individualisé	537,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	1318	Autres	507,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	1687	Autres dettes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	337,302.80	221,596.35	0.00	282,606.00	282,606.00
	001	Excédent d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	118,750.00	118,750.00
	021	Virement de la section de fonctionnement	113,581.00	0.00	0.00	38,956.00	38,956.00
	1068	Autres réserves	131,221.80	131,221.80	0.00	0.00	0.00
	2805	Concessions & droit similaires	2,350.00	935.00	0.00	935.00	935.00
	28172	Agencements et aménagements	310.00	304.92	0.00	30,655.00	30,655.00
	28173	Construction	2,330.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
	2817311	Bâtiments d'exploitation	0.00	1,812.58	0.00	1,815.00	1,815.00
	2817351	Bâtiments d'exploitation	0.00	511.33	0.00	515.00	515.00
	28175	Installations, matériel et outillage	86,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	281751	Installations complexes spécialisées	0.00	15,468.55	0.00	15,500.00	15,500.00
	2817531	Réseaux d'adductio d'eau	0.00	70,881.18	0.00	74,000.00	74,000.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1,160.00	460.99	0.00	460.00	460.00
		Total Général	990,903.00	728,288.27	0.00	599,407.00	599,407.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	750,500.00	611,609.47	650,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	750,500.00	611,609.47	650,000.00
61523 - Réseaux	0.00	523.14	0.00
6287 - Remboursements de frais	750,500.00	611,086.33	650,000.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	24,600.00	8,606.57	26,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24,600.00	8,606.57	26,000.00
6218 - Autres personnels extérieurs	24,600.00	8,606.57	26,000.00
65 - Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	5,000.00
6541 - Créances admises en non valeurs	0.00	0.00	5,000.00
66 - Charges financières	8,274.00	3,867.96	4,161.00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	7,734.00	3,867.96	3,900.00
661121 - ICNE de l'exercice N	540.00	0.00	261.00
67 - Charges exceptionnelles	0.00	0.00	10,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	0.00	10,000.00
002 - Déficit de fonctionnement reporté			
Total dépenses réelles	783,374.00	624,084.00	695,161.00
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
023 - Virement à la sect. d'investissement	94,614.00	0.00	124,865.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	132,100.00	131,430.89	126,850.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	132,100.00	131,430.89	126,850.00
Total dépenses d'ordre	226,714.00	131,430.89	251,715.00
Total dépenses de fonctionnement	1,010,088.00	755,514.89	946,876.00

BP 2023**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	601,499.87	633,831.01	640,000.00
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	0.00	1.30	0.00
704 - Travaux	1,499.87	1,333.62	0.00
70611 - Redevance d'assainissement collectif	600,000.00	632,496.09	640,000.00
74 - Subventions d'exploitation	22,000.00	0.00	26,800.00
741 - Primes d'épuration	7,000.00	0.00	0.00
748 - Autres subventions d'exploitation	15,000.00	0.00	26,800.00
75 - Autres produits de gestion courante	215,962.00	215,962.01	0.00
7588 - Autres	215,962.00	215,962.01	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	155,190.13	155,190.13	264,640.00
Total recettes réelles	994,652.00	1,004,983.15	931,440.00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	15,436.00	15,435.14	15,436.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15,436.00	15,435.14	15,436.00
Total recettes d'ordre	15,436.00	15,435.14	15,436.00
Total recettes de fonctionnement	1,010,088.00	1,020,418.29	946,876.00

Budget investissement - ASSAINISSEMENT - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
21		Réseau d'assainissement	737,732.00	82,977.12	36,473.00	464,340.00	500,813.00
	2031	Frais d'études	13,900.00	14,685.66	813.00	0.00	813.00
	2033	Frais d'insertion	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	723,832.00	66,077.46	35,660.00	464,340.00	500,000.00
27		Station d'épuration	337,000.00	194,043.55	158,716.00	41,284.00	200,000.00
	2031	Frais d'études	30,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	2033	Frais d'insertion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2313	Construction	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	120,000.00	193,143.55	158,716.00	41,284.00	200,000.00
28		Matériels et logiciels informatique	6,000.00	0.00	377.00	1,000.00	1,377.00
	2051	Concessions et droits assimilés	3,000.00	0.00	377.00	1,000.00	1,377.00
	2183	Matériel de bureau et informatique	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45		Schéma directeur d'assainissement	26,500.00	11,066.04	10,542.00	5,000.00	15,542.00
	2031	Frais d'études	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	2033	Frais d'insertion	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	21,500.00	10,958.04	10,542.00	0.00	10,542.00
*NI		Non individualisé	0.00	5,919.34	0.00	16,318.00	16,318.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	0.00	5,919.34	0.00	16,318.00	16,318.00
*OF		Op. financière	33,239.00	29,626.62	0.00	31,436.00	31,436.00
	139111	Agence de l'eau	2,089.00	2,089.25	0.00	2,089.00	2,089.00
	13912	Régions	3,392.00	3,391.59	0.00	3,392.00	3,392.00
	13913	Départements	1,889.00	1,888.80	0.00	1,889.00	1,889.00
	13915	Groupements de collectivités	8,066.00	8,065.50	0.00	8,066.00	8,066.00
	1641	Emprunts en euros	17,803.00	14,191.48	0.00	16,000.00	16,000.00
		Total Général	1,140,471.00	323,632.67	206,108.00	559,378.00	765,486.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
21		Réseau d'assainissement	69,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	13111	Agence de l'eau	69,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00
*NI		Non individualisé	300,000.00	0.00	0.00	162,216.00	162,216.00
	1641	Emprunts en euros	300,000.00	0.00	0.00	162,216.00	162,216.00
*OF		Op. financière	770,471.27	675,188.16	0.00	603,270.00	603,270.00
	001	Excédent d'investissement reporté	543,757.27	543,757.27	0.00	351,555.00	351,555.00
	021	Virement de la section de fonctionnement	94,614.00	0.00	0.00	124,865.00	124,865.00
	2805	Concessions et droits assimilés	1,010.00	401.00	0.00	401.00	401.00
	28087	Immob. Incorp. Recues au titre d'une mise à dispo	7,500.00	7,473.08	0.00	3,592.00	3,592.00
	28712	Agenement et aménagement	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	281725	Terrains bâtis	0.00	707.50	0.00	0.00	0.00
	28173	Construction	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2817311	Bâtiments d'exploitation	0.00	2,335.17	0.00	2,336.00	2,336.00
	2817351	Bâtiments d'exploitation	0.00	3,886.29	0.00	3,890.00	3,890.00
	28175	Installations, matériel et outillage	116,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	281751	Installations complexes spécialisées	0.00	16,427.38	0.00	16,430.00	16,430.00
	2817532	Réseaux d'assainissement	0.00	99,700.47	0.00	99,701.00	99,701.00
	281754	Matériel industriel	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
		Total Général	1,140,471.00	675,188.16	0.00	765,486.00	765,486.00

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	11,500.00	0.00	23,034.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11,500.00	0.00	23,034.00
6287 - Remboursements de frais	11,500.00	0.00	23,034.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	315.00	0.00	650.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	315.00	0.00	650.00
6218 - Autres personnels extérieurs	315.00	0.00	650.00
65 - Autres chares de gestion courante	0.00	0.00	250.00
6541 - Créances admises en non-valeur	0.00	0.00	250.00
Total dépenses réelles	11,815.00	0.00	23,934.00
Total dépenses de fonctionnement	11,815.00	0.00	23,934.00

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	10,376.60	1,865.47	20,630.00
70621 - Redevance pour contrôle de conception	900.00	0.00	1,000.00
70622 - Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	1,000.00	1,307.00	1,500.00
70623 - Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	4,100.00	558.47	2,500.00
70624 - Redevance pour contrôle de l'existant	1,500.00	0.00	13,130.00
70625 - Redevance pour contrôle lors d'une vente	2,876.60	0.00	2,500.00
75 - Autres produits de gestion courante	1,415.00	1,415.11	0.00
7588 - Autres	1,415.00	1,415.11	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	23.40	23.40	3,304.00
Total recettes réelles	11,815.00	3,303.98	23,934.00
Total recettes de fonctionnement	11,815.00	3,303.98	23,934.00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	7,450,193.00	7,364,767.99	8,105,389.97
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	235,272.00	292,487.84	306,073.48
60611 - Eau et assainissement	540.00	670.96	629.00
60612 - Energie - Electricité	3,795.00	6,167.20	12,331.00
60622 - Carburants	90,199.00	116,769.94	116,939.30
60628 - Autres fournitures non stockées	146.00	0.00	0.00
60631 - Fournitures d'entretien	8,894.00	8,889.04	8,850.18
60632 - Fournitures de petit équipement	123,018.00	149,408.32	156,227.00
60636 - Vêtements de travail	6,488.00	9,763.26	10,263.00
6064 - Fournitures administratives	337.00	232.32	236.00
6068 - Autres matières et fournitures	1,855.00	586.80	598.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	7,085,833.00	6,951,229.44	7,676,175.00
611 - Contrats de prestations de services	6,889,974.00	6,747,336.68	7,415,739.00
6132 - Locations immobilières	30,244.00	32,038.59	33,416.00
6135 - Locations mobilières	20,817.00	20,356.80	20,781.00
61521 - Terrains	0.00	449.28	494.00
615228 - Autres bâtiments	7,943.00	465.12	0.00
61551 - Matériel roulant	80,788.00	87,414.19	87,551.00
61558 - Autres biens mobiliers	3,001.00	2,431.20	2,780.00
6156 - Maintenance	12,085.00	11,873.54	12,106.00
6168 - Autres	7,679.00	7,426.57	32,381.00
617 - Etudes et recherches	18,449.00	17,618.59	47,209.00
6182 - Documentation générale et technique	1,060.00	1,030.00	2,307.00
6184 - Versements à des organismes de formation	9,429.00	9,308.52	9,511.00
6188 - Autres frais divers	4,364.00	13,480.36	11,900.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	124,972.00	115,739.71	117,741.49
6226 - Honoraires	15,804.00	2,760.00	1,386.00
6231 - Annonces et insertions	0.00	3,300.37	5,345.00
6236 - Catalogues et imprimés	3,397.00	1,212.68	1,262.00
6241 - Transports de biens	267.00	1,023.11	64.00
6247 - Transports collectifs	176.00	284.00	0.00
6251 - Voyages et déplacements	4,785.00	5,738.33	6,057.49
6256 - Missions	4,359.00	3,556.86	3,680.00
6257 - Réceptions	0.00	968.60	1,467.00
6261 - Frais d'affranchissement	7,157.00	0.00	0.00
6262 - Frais de télécommunications	5,609.00	8,520.19	8,841.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	0.00	2,576.00	4,639.00
62871 - A la collectivité de rattachement	0.00	4,137.40	0.00
62878 - A d'autres organismes	83,418.00	81,662.17	85,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4,116.00	5,311.00	5,400.00
63512 - Taxes foncières	4,116.00	4,391.00	4,500.00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	0.00	920.00	900.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	903,120.00	903,119.75	940,658.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	298,890.00	280,171.64	275,740.00
6218 - Autres personnel extérieur	298,890.00	280,171.64	275,740.00

AR Prefecture

63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	10,780.00	11,028.96	12,108.00
6301 - Cotisations versées au FNAL	2,130.00	2,123.03	2,332.00
6336 - Cotisations au centre national et CNEPT	7,390.00	7,632.28	8,378.00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	1,260.00	1,273.65	1,398.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	593,450.00	611,919.15	652,810.00
64131 - Rémunération	423,190.00	434,448.31	465,190.00
64134 - Indemnité infation	0.00	1,700.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	127,400.00	128,095.60	137,126.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	18,830.00	18,710.81	19,032.00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	17,070.00	17,193.53	18,841.00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	6,190.00	6,176.10	6,470.00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	0.00	4,240.00	4,400.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	770.00	1,354.80	1,751.00
65 - Autres charges de gestion courante	100.00	0.93	100.00
65888 - Autres	100.00	0.93	100.00
67 - Charges exceptionnelles	20,000.00	0.00	20,000.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20,000.00	0.00	20,000.00
Total dépenses réelles	8,373,413.00	8,267,888.67	9,066,147.97
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
023 - Virement à la sect. d'investissement	904,580.00	0.00	1,421,870.00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	350,000.00	347,571.17	353,100.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	350,000.00	347,571.17	353,100.00
Total dépenses d'ordre	1,254,580.00	347,571.17	1,774,970.00
Total dépenses de fonctionnement	9,627,993.00	8,615,459.84	10,841,117.97

ORDURES MENAGERES BP 2022

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	897,852.00	989,852.34	849,838.00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	788,136.00	904,703.84	614,631.00
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	38,400.00	0.00	150,000.00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	71,316.00	85,148.50	85,207.00
73 - Impôts et taxes	6,824,895.00	6,967,658.00	7,455,394.00
7331 - Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	6,824,895.00	6,967,658.00	7,455,394.00
74 - Dotations, subventions et participations	987,790.00	1,097,695.13	1,125,089.00
7478 - Autres organismes	987,790.00	1,097,695.13	1,125,089.00
75 - Autres produits de gestion courante	0.00	2.21	0.00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0.00	2.21	0.00
77 - Produits exceptionnels	19,995.51	6,685.37	21,693.35
7711 - Dédits et pénalités perçues	0.00	4,600.00	0.00
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0.00	182.94	192.00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	19,995.51	470.43	20,000.00
7788 - Produits exceptionnels divers	0.00	1,432.00	1,501.35
013 - Atténuations de charges	33,010.00	47,948.95	40,800.00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	31,310.00	46,248.95	40,000.00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	1,700.00	1,700.00	800.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	864,450.49	864,450.49	1,348,303.62
Total recettes réelles	9,627,993.00	9,974,292.49	10,841,117.97
Total recettes de fonctionnement	9,627,993.00	9,974,292.49	10,841,117.97

Budget investissement - ORDURES MENAGERES - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
NI		Non Individualisé	1,486,610.00	268,408.24	326,400.00	1,800,170.00	2,126,570.00
	2031	Frais d'études	25,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	2111	Terrains nus	50,000.00	10,035.80	6,100.00	20,000.00	26,100.00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
	2135	Inst.géné.,agencements,aménagements des construc	151,900.00	1,896.00	4,500.00	50,000.00	54,500.00
	2148	Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00
	2152	Installation de voirie	0.00	2,293.20	0.00	0.00	0.00
	2158	Autres install.,matériel et outillage techniques	462,270.00	243,094.28	43,700.00	55,780.00	99,480.00
	2182	Matériel de transport	900.00	864.00	215,700.00	0.00	215,700.00
	2183	Materiel de bureau et matériel informatique	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
	2184	Mobilier	0.00	303.96	0.00	0.00	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	190,710.00	4,293.00	0.00	470,000.00	470,000.00
	2312	Agencements aménagement terrains	0.00	2,808.00	27,500.00	0.00	27,500.00
	2313	Constructions	600,000.00	0.00	0.00	925,000.00	925,000.00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	0.00	0.00	0.00	124,870.00	124,870.00
		Total Général	1,486,610.00	268,408.24	326,400.00	1,800,170.00	2,126,570.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
*NI		Non individualisé	6,320.00	1,728.00	0.00	5,300.00	5,300.00
	168751	GFP de rattachement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2031	Frais d'études	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
	2033	Frais d'insertion	2,020.00	1,728.00	0.00	1,000.00	1,000.00
*OF		Op. financière	1,480,290.00	563,551.21	19,000.00	2,102,270.00	2,121,270.00
	001	Excédent d'investissement reporté	116,893.42	116,893.42	0.00	296,870.97	296,870.97
	021	Virement de la section de fonctionnement	904,580.00	0.00	0.00	1,421,870.00	1,421,870.00
	10222	FCTVA	50,000.00	40,270.04	19,000.00	19,900.00	38,900.00
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	58,816.58	58,816.58	0.00	10,529.03	10,529.03
	28051	Consession & droits similaires, brevets, licences	3,900.00	2,631.60	0.00	2,700.00	2,700.00
	28121	Plantations d'arbres et arbustes	300.00	217.81	0.00	250.00	250.00
	28135	Install.géné.,agencements, aménagements des constr	900.00	806.96	0.00	1,200.00	1,200.00
	28138	Autres constructions	2,200.00	2,101.32	0.00	2,100.00	2,100.00
	28152	Installations de voirie	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	2,100.00	2,088.54	0.00	2,000.00	2,000.00
	28158	Autre install.,matériel et outillage technique	278,100.00	278,037.65	0.00	283,700.00	283,700.00
	28182	Matériel de transport	51,000.00	50,682.51	0.00	50,700.00	50,700.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2,300.00	2,148.80	0.00	1,500.00	1,500.00
	28184	Mobilier	3,200.00	3,014.61	0.00	2,900.00	2,900.00
	28188	Autres	6,000.00	5,841.37	0.00	5,800.00	5,800.00
		Total Général	1,486,610.00	565,279.21	19,000.00	2,107,570.00	2,126,570.00

AR Prefecture

017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

Pour Information

**Budgets Prévisionnels 2023
voté le 6/03/2023**

**OFFICE DE TOURISME
DE HAUTE-SAINTONGE**

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
011 - Charges à caractère général	156,642.00	155,067.29	172,750.00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	8,800.00	12,422.76	14,300.00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	0.00	128.17	100.00
60631 - Fournitures d'entretien	100.00	61.39	100.00
60632 - Fournitures de petit équipement	600.00	715.19	600.00
6064 - Fournitures administratives	1,000.00	1,379.11	1,400.00
6068 - Autres matières et fournitures	100.00	90.89	100.00
6072 - Achats de marchandises dépôt vente	5,000.00	9,678.59	10,000.00
6075 - Achats de marchandises autres	2,000.00	369.42	2,000.00
61 - SERVICES EXTERIEURS	125,000.00	120,279.20	132,700.00
611 - Sous-traitance générale	102,000.00	101,412.25	109,000.00
6132 - Locations immobilières	13,500.00	12,341.28	13,500.00
6135 - Locations mobilières	2,500.00	1,838.03	2,500.00
61558 - Autres biens mobiliers	1,000.00	0.00	500.00
6156 - Maintenance	3,500.00	3,317.64	4,600.00
6161 - Assurances multirisques	500.00	0.00	600.00
618 - Divers	2,000.00	1,370.00	2,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22,842.00	22,365.33	25,750.00
6226 - Honoraires	400.00	0.00	400.00
6231 - Annonces et insertions	0.00	10.00	100.00
6236 - Catalogues et imprimés	6,000.00	6,411.60	7,000.00
6241 - Transport sur achats	150.00	0.00	150.00
6251 - Voyages et déplacements	7,000.00	5,466.93	7,000.00
6256 - Missions	300.00	156.20	300.00
6257 - Réceptions	300.00	419.30	500.00
6261 - Frais d'affranchissement	1,092.00	2,181.18	1,500.00
6262 - Frais de télécommunications	5,000.00	4,479.12	5,000.00
627 - Services bancaires et assimilés	100.00	0.00	100.00
6281 - Concours divers (cotisations...)	2,500.00	1,471.00	2,000.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	0.00	1,770.00	1,700.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	166,000.00	160,728.17	195,000.00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35,000.00	37,692.89	5,000.00
6218 - Autres personnel extérieur	35,000.00	37,692.89	5,000.00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1,450.00	1,038.08	1,450.00
6332 - Cotisations versées au FNAL	100.00	92.00	100.00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	1,100.00	664.08	1,100.00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	250.00	282.00	250.00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	129,550.00	121,997.20	188,550.00
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	100,150.00	97,983.98	159,500.00
64141 - Indemnité inflation	0.00	300.00	0.00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	15,850.00	13,321.00	15,000.00
6452 - Cotisations aux mutuelles	0.00	383.32	400.00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	5,850.00	4,989.48	5,000.00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3,900.00	3,817.00	3,900.00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	300.00	258.42	300.00
6478 - Autres charges sociales diverses	0.00	944.00	950.00
648 - Autres charges de personnel	3,500.00	0.00	3,500.00
65 - Autres charges de gestion courante	200.00	3.73	550.00
6541 - Créances admises en non-valeur	150.00	0.00	500.00
658 - Charges diverses de la gestion courante	50.00	3.73	50.00
67 - Charges exceptionnelles	200.00	10.89	500.00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200.00	10.89	500.00
Total dépenses réelles	323,042.00	315,810.08	368,800.00

AR Prefecture017-200041523-20230406-DEL32_2023-DE
Reçu le 12/04/2023

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	2,520.00	2,507.92	3,760.00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	2,520.00	2,507.92	3,760.00
Total dépenses d'ordre	2,520.00	2,507.92	3,760.00
Total dépenses de fonctionnement	325,562.00	318,318.00	372,560.00

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE M4
BP 2022

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	44,136.00	29,175.82	80,000.00
706 - Prestations de services	20,000.00	5,056.01	20,000.00
707 - Ventes de marchandises	10,000.00	9,611.81	15,000.00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	14,136.00	14,508.00	45,000.00
75 - Autres produits de gestion courante	208,050.00	238,361.55	230,000.00
753 - Reversement de taxe de séjour	208,050.00	238,359.25	230,000.00
7588 - Autres	0.00	2.30	
77 - Produits exceptionnels	50,000.00	50,000.00	38,727.25
77421 - Subventions exceptionnelles CDCHS	50,000.00	50,000.00	38,727.25
013 - Atténuations de charges	502.19	948.57	500.00
64198 - Autres remboursements	502.19	948.57	500.00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	0.00	300.00	0.00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	21,423.81	21,423.81	23,332.75
Total recettes réelles	324,112.00	339,909.75	372,560.00

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1,450.00	1,441.00	0.00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1,450.00	1,441.00	
Total recettes d'ordre	1,450.00	1,441.00	0.00
Total recettes de fonctionnement	325,562.00	341,350.75	372,560.00

Budget investissement - OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE - 2023

Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
NI		Non Individualisé	9,000.00	5,738.24	0.00	24,729.00	24,729.00
	2051	Concessions et droits assimilés	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3,000.00	2,867.58	0.00	9,000.00	9,000.00
	2184	Mobilier	2,000.00	2,870.66	0.00	10,729.00	10,729.00
	2188	Autres	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
*OF		Op. financière	61,456.55	61,441.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	13912	Régions	1,450.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00
	1687	Autres dettes (remboursement avance CDCHS)	60,006.55	60,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
		Total Général	70,456.55	67,179.24	0.00	144,729.00	144,729.00

Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2022	Réalisé 2022	RAR 2022	Nouvelles inscriptions 2023	BP 2023
*NI		Non individualisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1312	Régions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*OF		Op. financière	208,160.55	208,148.47	0.00	144,729.00	144,729.00
	001	Excédent d'investissement reporté	174,634.30	174,634.30	0.00	140,969.00	140,969.00
	1068	Autres réserves	31,006.25	31,006.25	0.00	0.00	0.00
	1687	Autres dettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2805	Consession & droits similaires, brevets, licences	130.00	130.19	0.00	135.00	135.00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2,310.00	2,303.20	0.00	3,260.00	3,260.00
	28184	Mobilier	80.00	74.53	0.00	365.00	365.00
	28188	Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Général	208,160.55	208,148.47	0.00	144,729.00	144,729.00