

AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE  
Reçu le 21/04/2022  
Publié le 21/04/2022

**ANNEXE BP**



**COMMUNAUTE DES COMMUNES DE  
LA HAUTE SAINTONGE**

**Note de présentation brève et synthétique  
retravaçant les informations financières  
essentiellés**

**BUDGETS PREVISIONNELS 2022**

# SOMMAIRE

## BUDGETS : Fonctionnement et Investissement

Pages	1 à 4	Tableau récapitulatif des budgets prévisionnels 2022
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 57	Eau
Pages	58 à 59	Assainissement
Page	60	SPANC
Pages	61 à 63	Ordures ménagères

## Pour Information

Pages	64 à 66	Office de Tourisme de Haute-Saintonge
-------	---------	---------------------------------------

## BUDGET PREVISIONNEL 2022 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2022

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	Budget Principal	Bâtiments ZA Communautaires	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
<b>Fonctionnement</b>	P. 5 à 7	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	
<b><u>Recettes</u></b>	<b>22 110 350,00</b>	<b>709 250,00</b>	<b>2 292 429,90</b>	<b>624 400,00</b>	<b>6 025 850,00</b>	<b>321 830,00</b>	<b>256 930,00</b>	<b>422 100,00</b>	<b>540 980,00</b>	<b>33 304 119,90</b>
013 - Atténuation de charges	726 600,00				53 000,00		990,09			780 590,09
70 - Prduits des services	241 000,00	24 218,44	1 658 970,00	3 571,44	3 896 500,00		60 800,00	198 301,41	131 160,00	6 214 521,29
73 - Impôts et taxes	9 883 641,00									9 883 641,00
74 - Dot°, subv, partic.	2 753 100,00		269 317,00				160 400,00			3 182 817,00
75 - Autres prod. gest° cour.	338 500,00	510 400,00	49 000,00	260 800,00	304 000,00	205 000,45	5 700,00	500,00	1 063,21	1 674 963,66
77 - Produits exceptionnels	3 676,52	49 500,00		241 000,00	5 174,56		28 040,00	179 000,00	408 128,00	914 519,08
042 - Op° d'ordre	36 380,00	124 900,00	315 142,90		409 400,00	87 500,00	990,00	43 600,00	172,00	1 018 084,90
002 - Excédent reporté	8 127 452,48	231,56		119 028,56	1 357 775,44	29 329,55	9,91	698,59	456,79	9 634 982,88
<b><u>Dépenses</u></b>	<b>22 110 350,00</b>	<b>709 250,00</b>	<b>2 292 429,90</b>	<b>624 400,00</b>	<b>6 025 850,00</b>	<b>321 830,00</b>	<b>256 930,00</b>	<b>422 100,00</b>	<b>540 980,00</b>	<b>33 304 119,90</b>
014 - Atténuation de produits	262 220,00									262 220,00
011 - Charges générales	4 127 370,00	314 850,00	1 481 200,00	252 000,00	2 285 500,00	95 130,00	97 150,00	226 100,00	245 450,00	9 124 750,00
012 - Charges personnel	7 248 300,00	108 300,00		1 500,00	2 100 000,00		150 000,00	134 300,00	258 880,00	10 001 280,00
65 - Autres prod. gest° cour.	1 579 500,00	10 000,00		92 900,00	1 500,00	95 000,00	500,00	400,00	4 100,00	1 783 900,00
66 - Charges financières		16 100,00								16 100,00
67 - Charges exceptionnelles	849 230,00	20 000,00		1 000,00	6 000,00		500,00	1 000,00	2 500,00	880 230,00
69 - Impôt sur les bénéfices										0,00
022 - Dépenses imprévues	550 000,00									550 000,00
023 - Virt section invest.	5 958 900,00				1 086 600,00					7 045 500,00
042 - Op° d'ordre	1 534 830,00	240 000,00	811 229,90	277 000,00	546 250,00	131 700,00	8 780,00	60 300,00	30 050,00	3 640 139,90

## BUDGET PREVISIONNEL 2022 - FONCTIONNEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2022

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Maison de la Forêt	Centre des Congrès	GEMAPI	Installations photovolt.	EAU	Assainissement	SPANC	Ordures ménagères	TOTAL GENERAL
<b>Fonctionnement</b>		P. 45 à 46	P. 48 à 49	P. 51 à 52	P. 54	P. 56	P. 58	P. 60	P. 61 à 62	
<b><u>Recettes</u></b>	<b>33 304 119,90</b>	<b>320 700,00</b>	<b>783 050,00</b>	<b>697 447,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>982 036,00</b>	<b>1 010 088,00</b>	<b>11 815,00</b>	<b>9 527 993,00</b>	<b>46 693 098,90</b>
013 - Atténuation de charges	780 590,09	735,59							33 010,00	814 335,68
70 - Produits des services	6 214 521,29	56 000,00	96 066,63	30 999,62	30 945,97	680 999,15	601 499,87	10 376,60	847 852,00	8 569 261,13
73 - Impôts et taxes	9 883 641,00			588 060,00					6 824 895,00	17 296 596,00
74 - Dot°, subv, particip.	3 182 817,00	145 000,00		12 000,00			22 000,00		937 790,00	4 299 607,00
75 - Autres prod. gest° cour.	1 674 963,66		170 000,00			187 267,00	215 962,00	1 415,00		2 249 607,66
77 - produits exceptionnels	914 519,08	51 100,00	150 000,00						19 995,51	1 135 614,59
042 - Op° d'ordre	1 018 084,90	56 000,00	366 350,00			36 500,00	15 436,00			1 492 370,90
002 - Excédent reporté	9 634 982,88	11 864,41	633,37	66 387,38	24 904,03	77 269,85	155 190,13	23,40	864 450,49	10 835 705,94
<b><u>Dépenses</u></b>	<b>33 304 119,90</b>	<b>320 700,00</b>	<b>783 050,00</b>	<b>697 447,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>982 036,00</b>	<b>1 010 088,00</b>	<b>11 815,00</b>	<b>9 527 993,00</b>	<b>46 693 098,90</b>
014 - Atténuation de produits	262 220,00			12 000,00						274 220,00
011 - Charges générales	9 124 750,00	77 100,00	313 400,00	511 880,00	6 600,00	742 755,00	750 500,00	11 500,00	7 350 193,00	18 888 678,00
012 - Charges de personnel	10 001 280,00	135 500,00	25 000,00	168 000,00		24 600,00	24 600,00	315,00	903 120,00	11 282 415,00
65 - Autre prod. gest° cour.	1 783 900,00	200,00							100,00	1 784 200,00
66 - Charges financières	16 100,00					8 600,00	8 274,00			32 974,00
67 - Charges exceptionnelles	880 230,00	500,00	4 000,00	2 767,00	33 000,00				20 000,00	940 497,00
69 - Impôts sur les bénéfices	0,00				4 000,00					4 000,00
022 - Dépenses imprévues	550 000,00									550 000,00
023 - Virt section invest.	7 045 500,00	64 000,00				113 581,00	94 614,00		904 580,00	8 222 275,00
042 - Op° d'ordre	3 640 139,90	43 400,00	440 650,00	2 800,00	12 250,00	92 500,00	132 100,00		350 000,00	4 713 839,90
002 - Déficit reporté	0,00									0,00

## BUDGET PREVISIONNEL 2022 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2022

(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
<b>Investissement</b>	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	
<b><u>Recettes</u></b>	<b>9 972 770,00</b>	<b>10 318 935,50</b>	<b>811 273,00</b>	<b>395 990,00</b>	<b>1 739 798,57</b>	<b>180 950,00</b>	<b>28 120,00</b>	<b>206 825,77</b>	<b>121 164,48</b>	<b>23 775 827,32</b>
10 - Dotat. fonds divers et reserves	250 362,90	52 206,98			96 948,57	43 107,96	4 751,78			447 378,19
13 - Subventions d'invest. reçues	419 880,00	2 406 545,50								2 826 425,50
16 - Emprunts et dettes assimilés		7 359 283,02		0,76						7 359 283,78
27 - Autres immob. financières	153 990,00	23 800,00								177 790,00
001- Excédent d'invest. reporté	1 614 807,10		43,10	118 989,24		6 142,04	14 588,22	146 525,77	91 114,48	1 992 209,95
021 - Virement section fonctionnement	5 958 900,00				1 086 600,00					7 045 500,00
024 - Produits des cessions d'immob.		200 000,00								200 000,00
040 - Op. ordre transfert entre sections	1 534 830,00	240 000,00	811 229,90	277 000,00	546 250,00	131 700,00	8 780,00	60 300,00	30 050,00	3 640 139,90
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00	37 100,00			10 000,00					87 100,00
<b><u>Dépenses</u></b>	<b>9 972 770,00</b>	<b>10 318 935,50</b>	<b>811 273,00</b>	<b>395 990,00</b>	<b>1 739 798,57</b>	<b>180 950,00</b>	<b>28 120,00</b>	<b>206 825,77</b>	<b>121 164,48</b>	<b>23 775 827,32</b>
16 - Emprunts et dettes assimilés	35 000,00	37 898,52	496 130,10	690,00					93 992,48	663 711,10
20 - Immobilisations incorporelles	267 640,00	56 880,00		10 000,00					7 000,00	341 520,00
21 - Immobilisations corporelles	1 278 100,00	794 460,00		144 300,00	1 087 830,00	93 450,00	27 130,00	113 420,00	20 000,00	3 558 690,00
23 - Immobilisations en cours	772 260,00	8 492 540,00			229 870,00			49 805,77		9 544 475,77
27 - Autres immobilisations financières	7 378 390,00	124 900,00								7 503 290,00
001 - Déficit d'investissement reporté		775 156,98			2 698,57					777 855,55
020 - Dépenses imprévues	165 000,00									165 000,00
040 /042- Op. ordre transfert sections	36 380,00		315 142,90	241 000,00	409 400,00	87 500,00	990,00	43 600,00	172,00	1 134 184,90
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00	37 100,00			10 000,00					87 100,00

## BUDGET PREVISIONNEL 2022 - INVESTISSEMENT

Tableau récapitulatif des prévisions du budget 2022

(Budget principal + budgets annexes)

Libellé	TOTAL REPORTE	Maison de la Forêt	Centre des Congrès	GEMAPI	Installations photovolt.	EAU	Assainissement	SPANC	Ordures ménagères voté en	TOTAL GENERAL
<b>Investissement</b>		P. 47	P. 50	53	P. 55	P. 57	P. 59	P. 60	P. 63	
<b><u>Recettes</u></b>	<b>23 775 827,32</b>	<b>111 462,25</b>	<b>473 918,94</b>	<b>47 431,58</b>	<b>55 683,48</b>	<b>483 903,00</b>	<b>1 140 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 610,00</b>	<b>27 575 307,57</b>
10 - Dotations, fonds divers et reserves	447 378,19			3 000,00		131 221,80			108 816,58	690 416,57
13 - Subv. d'investissement reçues	2 826 425,50					76 600,20	69 999,73			2 973 025,43
16 - Emprunts et dettes assimilés	7 359 283,78					70 000,00	300 000,00			7 729 283,78
27 - Autres immobilisations financières	177 790,00									177 790,00
001- Excédent d'investissement reporté	1 992 209,95	4 062,25	33 268,94	41 631,58	42 183,48		543 757,27		116 893,42	2 774 006,89
024 - Produits des cessions d'immob.	200 000,00									200 000,00
021 - Virement section fonctionnement	7 045 500,00	64 000,00				113 581,00	94 614,00		904 580,00	8 222 275,00
040 - Op. d'ordre transfert entre sections	3 640 139,90	43 400,00	440 650,00	2 800,00	12 250,00	92 500,00	132 100,00		350 000,00	4 713 839,90
041 - Opérations patrimoniales	87 100,00				1 250,00				6 320,00	94 670,00
<b><u>Dépenses</u></b>	<b>23 775 827,32</b>	<b>111 462,25</b>	<b>473 918,94</b>	<b>47 431,58</b>	<b>55 683,48</b>	<b>483 903,00</b>	<b>1 140 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 610,00</b>	<b>27 575 307,57</b>
16 - Emprunts et dettes assimilés	663 711,10					26 200,00	17 803,00			707 714,10
20 - Immobilisations incorporelles	341 520,00			30 000,00			51 900,00		25 000,00	448 420,00
21 - Immobilisations corporelles	3 558 690,00	55 462,25	107 568,94	16 771,58			3 000,00		853 980,00	4 595 472,77
23 - Immobilisations en cours	9 544 475,77			660,00	54 433,48	303 201,20	1 052 332,00		601 310,00	11 556 412,45
27 - Autres immobilisations financières	7 503 290,00									7 503 290,00
001 - Déficit d'investissement reporté	777 855,55					118 001,80				895 857,35
020 - Dépenses imprévues	165 000,00									165 000,00
040/042 - Op. d'ordre transfert sections	1 134 184,90	56 000,00	366 350,00			36 500,00	15 436,00		6 320,00	1 614 790,90
041 - Opérations patrimoniales	87 100,00				1 250,00					88 350,00

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 216 745,00</b>	<b>2 153 785,93</b>	<b>4 127 370,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>547 700,00</b>	<b>396 497,28</b>	<b>557 600,00</b>
60611 - Eau et assainissement	5 200,00	4 272,97	5 020,00
60612 - Energie - Electricité	51 600,00	51 256,93	69 950,00
60613 - Chauffage urbain	59 700,00	60 113,78	62 100,00
60621 - Combustibles	2 000,00	951,60	1 500,00
60622 - Carburants	50 500,00	53 934,64	102 900,00
60624 - Produits de traitement	800,00		
60631 - Fournitures d'entretien	30 400,00	11 394,02	30 170,00
60632 - Fournitures de petit équipement	118 000,00	41 855,08	95 500,00
60636 - Vêtements de travail	18 500,00	18 708,05	23 110,00
6064 - Fournitures administratives	44 000,00	31 913,54	44 100,00
6065 - Livres, disques, cassettes (bibliothèque, médiathèque)	4 000,00	2 557,90	4 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	163 000,00	119 538,77	119 250,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 537 700,00</b>	<b>1 176 757,04</b>	<b>2 357 450,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	365 700,00	369 544,17	968 900,00
6132 - Locations immobilières	124 000,00	129 558,71	146 400,00
6135 - Locations mobilières	58 700,00	50 450,54	77 000,00
614 - Charges locatives et de copropriété	3 000,00	2 400,00	2 400,00
61521 - Terrains	19 000,00	13 026,82	22 000,00
615221 - Bâtiments publics	29 000,00	11 735,16	29 000,00
615228 - Autres bâtiments	20 000,00	14 391,40	18 500,00
615232 - Réseaux	1 600,00		1 500,00
61524 - Bois et forêts	5 000,00		5 000,00
61551 - Matériel roulant	42 700,00	25 168,89	40 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	38 000,00	25 407,70	30 000,00
6156 - Maintenance	117 100,00	120 645,94	134 050,00
6161 - Multirisques		690,00	
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	22 000,00	19 643,88	
6168 - Autres	47 000,00	42 714,15	50 500,00
617 - Etudes et recherches	200 000,00	39 735,00	417 000,00
6182 - Documentation générale et technique	23 000,00	25 183,17	29 000,00
6184 - Versements à des organismes de formation	56 400,00	42 586,66	56 700,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	7 500,00		5 500,00
6188 - Autres frais divers	358 000,00	243 874,85	324 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 102 145,00</b>	<b>560 234,96</b>	<b>1 181 320,00</b>
6226 - Honoraires	50 000,00	5 088,00	50 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	20 000,00		20 000,00
6228 - Divers	3 000,00	51,00	3 000,00
6231 - Annonces et insertions	139 000,00	83 027,98	132 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	50 000,00	23 034,76	50 000,00
6233 - Foires et expositions	32 000,00		31 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	98 000,00	24 864,74	94 200,00
6237 - Publications	70 000,00	16 593,78	70 000,00
6238 - Divers	48 000,00	20 888,01	48 000,00
6241 - Transports de biens	6 000,00	4 267,30	5 500,00

## AR Prefecture

6247 - Transports collectifs	50 000,00	34 882,90	140 000,00
6248 - Divers	5 500,00	2 163,30	4 500,00
6251 - Voyages et déplacements	31 500,00	23 568,82	49 200,00
6256 - Missions	20 000,00	4 172,83	19 200,00
6257 - Réceptions	39 995,00	53 829,93	48 700,00
6261 - Frais d'affranchissement	41 000,00	41 773,81	45 200,00
6262 - Frais de télécommunications	55 750,00	57 671,88	59 420,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	187,49	300,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	202 200,00	160 080,22	201 000,00
6282 - Frais gardiennage(église,forêts&bois communaux...)	5 000,00		5 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	2 808,00	6 000,00
6284 - Redevances pour services rendus		265,21	100,00
62878 - A d'autres organismes			27 000,00
6288 - Autres services extérieurs	127 000,00	1 015,00	72 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>29 200,00</b>	<b>20 296,65</b>	<b>31 000,00</b>
63512 - Taxes foncières	15 300,00	15 324,00	18 000,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	37,76	1 000,00
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	12 900,00	4 934,89	12 000,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 414 275,00</b>	<b>7 277 784,19</b>	<b>7 248 300,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 862 578,00</b>	<b>1 822 749,72</b>	<b>1 003 100,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	1 862 578,00	1 822 749,72	1 003 100,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>85 263,00</b>	<b>84 427,32</b>	<b>98 000,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	18 898,00	19 962,28	22 800,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	55 025,00	52 487,53	61 500,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	11 340,00	11 977,51	13 700,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 466 434,00</b>	<b>5 370 607,15</b>	<b>6 147 200,00</b>
64111 - Rémunération principale	221 985,00	236 589,28	246 600,00
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	4 188,00	4 181,01	3 630,00
64114 - Indemnité inflation			400,00
64118 - Autres indemnités	79 390,00	81 174,82	88 300,00
64131 - Rémunération	3 058 630,00	2 865 856,51	2 997 200,00
64134 - Indemnité inflation			8 900,00
64164 - Indemnité inflation			7 800,00
64168 - Autres emplois d'insertion	624 014,00	735 124,19	1 245 500,00
6417 - Rémunérations des apprentis	53 344,00	45 044,73	
64171 - Rémunérations			26 450,00
64172 - Indemnité inflation			200,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	908 432,00	904 555,25	1 002 860,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	231 264,00	222 876,61	269 800,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	143 419,00	143 270,67	171 700,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	70 175,00	69 561,45	63 600,00
6456 - Versement au FNC du supplément familial	2 000,00	1 786,00	2 400,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	40 883,00	42 001,04	1 060,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales		2 473,39	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	13 710,00	16 112,20	10 800,00
6478 - Autres charges sociales diverses	15 000,00		
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>220 400,00</b>	<b>187 943,74</b>	<b>262 220,00</b>
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	40 000,00		40 000,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	180 400,00	187 943,74	222 220,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 501 130,00</b>	<b>1 279 066,51</b>	<b>1 579 500,00</b>
6518 - Autres	5 000,00	6 004,71	10 000,00
6531 - Indemnités	230 000,00	216 946,74	230 000,00
6532 - Frais de mission	4 000,00	1 010,72	4 000,00
6533 - Cotisations de retraite	13 000,00	11 372,55	13 000,00
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	53 000,00	63 571,33	70 000,00

## AR Prefecture

6535 - Formation	1 000,00		1 000,00
65372 - Coûts au fond de financ. de l'alloc. fin mandat	1 000,00	433,89	1 000,00
6541 - Créances admises en non-valeur	6 000,00		5 500,00
6542 - Créances éteintes	1 000,00		
657341 - Communes membres du GFP	168 000,00	183 000,00	218 000,00
657351 - GFP de rattachement		20 000,00	20 000,00
657358 - Autres groupements	20 000,00		20 000,00
65738 - Autres organismes	474 630,00	452 542,50	50 000,00
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé	524 000,00	324 182,96	936 500,00
65888 - Autres	500,00	1,11	500,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 133 012,00</b>	<b>727 580,17</b>	<b>1 349 230,00</b>
6712 - Amendes fiscales et pénales	10 000,00		10 000,00
6714 - Bourses et prix	2 000,00		2 000,00
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	3 000,00		3 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	5 580,17	25 000,00
67441 - aux budg. ann. & régies dotées seule auton.financ.	1 083 012,00	722 000,00	1 299 230,00
678 - Autres charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>1 010 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>14 495 562,00</b>	<b>11 626 160,54</b>	<b>15 116 620,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>5 253 286,00</b>		<b>5 458 900,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>3 500,00</b>	
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		3 500,00	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 521 210,00</b>	<b>1 519 200,88</b>	<b>1 534 830,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	1 521 210,00	1 519 200,88	1 534 830,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>6 774 496,00</b>	<b>1 522 700,88</b>	<b>6 993 730,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>21 270 058,00</b>	<b>13 148 861,42</b>	<b>22 110 350,00</b>

**CDC HAUTE SAINTONGE**  
**BP 2022**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>281 000,00</b>	<b>242 638,97</b>	<b>241 000,00</b>
7022 - Coupes de bois	2 500,00		2 500,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses		8 758,90	
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	127 400,00	116 232,61	118 500,00
70632 - A caractère de loisirs	20 000,00	17 253,00	15 000,00
7066 - Redevances & droits des services à caractère social			2 000,00
70845 - aux communes membres du GFP	85 000,00	61 974,00	67 000,00
70848 - aux autres organismes	10 500,00	10 297,00	10 300,00
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales	5 000,00	6 720,00	5 000,00
70878 - par d'autres redevables	30 600,00	21 403,46	20 700,00

## AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE

Publié le 31/04/2022

Publié le 21/04/2022

73111 - Impôts directs locaux

	<b>9 008 372,00</b>	<b>9 640 653,55</b>	<b>9 883 641,00</b>
73111 - Impôts directs locaux	4 093 874,00	4 543 864,00	4 707 494,00
73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	362 405,00	362 405,00	367 095,00
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	1 312,00	1 312,00	1 312,00
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		86 450,00	
73221 - FNGIR	87 924,00	87 924,00	87 924,00
73223 - Fds de péréquation des ress com et intercom	600 000,00	680 992,00	681 000,00
7362 - Taxes de séjour	180 400,00	168 364,55	222 220,00
7382 - Fraction de TVA	3 682 457,00	3 709 342,00	3 816 596,00
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>3 241 366,00</b>	<b>2 681 117,26</b>	<b>2 753 100,00</b>
74124 - Dotation d'intercommunalité	445 100,00	490 281,00	541 300,00
74126 - Dotation de compensation des group. De communes	359 340,00	352 264,00	344 537,00
744 - FCTVA	2 000,00	4 667,39	5 000,00
74718 - Autres	830 690,00	948 530,79	786 100,00
7472 - Régions	170 200,00	18 654,26	151 572,00
7473 - Départements	288 340,00	293 567,58	260 900,00
7477 - Budget communautaire et fonds structurels	134 310,00	66 455,25	143 250,00
7478 - Autres organismes	105 650,00	17 999,99	15 300,00
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	240 896,00	240 896,00	255 773,00
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	238 449,00	238 821,00	240 388,00
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes d'habita.	417 211,00		
7488 - Autres attributions et participations	200,00		
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>267 757,00</b>	<b>270 307,89</b>	<b>338 500,00</b>
752 - Revenus des immeubles	110 400,00	108 720,83	110 400,00
7551 - Exedent des budgets annexes à car. administratif	154 357,00	154 200,00	220 900,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	3 000,00	7 387,06	7 200,00
<b>76 - Produits financiers</b>		<b>8 086,80</b>	
761 - Produits de participations		8 086,80	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>16 189,00</b>	<b>52 536,35</b>	<b>3 676,52</b>
7711 - Débits et pénalités perçues		7 800,00	
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	2 000,00	96,42	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	9 200,00	18 247,77	3 676,52
775 - Produits des cessions d'immobilisations		3 500,00	
7788 - Produits exceptionnels divers	4 989,00	22 892,16	
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>887 306,83</b>	<b>812 910,88</b>	<b>726 600,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	887 306,83	812 232,30	709 500,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		678,58	17 100,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>7 531 737,17</b>	<b>7 531 737,17</b>	<b>8 127 452,48</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>21 233 728,00</b>	<b>21 239 988,87</b>	<b>22 073 970,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>36 330,00</b>	<b>36 325,03</b>	<b>36 380,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 330,00	36 325,03	36 380,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>36 330,00</b>	<b>36 325,03</b>	<b>36 380,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>21 270 058,00</b>	<b>21 276 313,90</b>	<b>22 110 350,00</b>

## Budget investissement - CDC HAUTE SAINTONGE - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1006</b>		<b>PATRIMOINE</b>	<b>0,00</b>	<b>810,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	810,79	0,00		
<b>1007</b>		<b>SENTIERS DE RANDONNEE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>1009</b>		<b>EQUIPEMENT DIVERS</b>	<b>684 905,00</b>	<b>177 765,60</b>	<b>7 930,00</b>	<b>432 100,00</b>	<b>440 030,00</b>
	2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	2051	Concessions et droits similaires	108 000,00	2 823,80	0,00	100 000,00	100 000,00
	21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2152	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	34 190,00	14 188,68	0,00		0,00
	2182	Matériel de transport	105 830,00	21 822,76	0,00	120 000,00	120 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	93 115,00	39 412,92	1 630,00	101 200,00	102 830,00
	2184	Mobilier	8 100,00	17 249,53	0,00	20 500,00	20 500,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	155 670,00	23 963,91	6 300,00		6 300,00
	2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00		
	238	Avances versées sur comm.immo.corporelles	0,00	58 304,00	0,00		0,00
<b>16</b>		<b>VOIE VERTE DE RANDONNEE</b>	<b>321 000,00</b>	<b>270 007,43</b>	<b>22 190,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>33 690,00</b>
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	287 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	21728	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	266 362,92	20 200,00		20 200,00
	2184	Mobilier	4 000,00	0,00	1 990,00	1 500,00	3 490,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	3 644,51	0,00		0,00
<b>17</b>		<b>ECOLE DES ARTS DE HAUTE SAINTONGE</b>	<b>288 720,00</b>	<b>17 846,87</b>	<b>6 520,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>64 820,00</b>
	2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	14 960,00	13 890,35	1 060,00		1 060,00
	2138	Autres constructions	0,00	2 195,40	0,00		0,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	18 460,00	0,00	5 460,00		5 460,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	366,12	0,00	5 000,00	5 000,00
	2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	27 800,00	1 395,00	0,00	27 800,00	27 800,00
	2313	Constructions	210 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>18</b>		<b>CHANTIER DU PATRIMOINE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>974,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 250,00</b>
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	974,00	0,00		0,00
	2182	Matériel de transport	0,00	0,00	2 250,00		2 250,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>20</b>		<b>SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE</b>	<b>367 440,00</b>	<b>636,00</b>	<b>240,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 640,00</b>
	202	Frais liés aux docts d'urbanisme & numérisat°	47 440,00	636,00	240,00	17 400,00	17 640,00
	2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00		0,00
	2135	Inst.géné.,agencements des constructions	20 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>		<b>MEDIAPOLES COMMUNAUTAIRES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>22</b>		<b>CENTRE DE TRANSFERT (SOLDE)</b>	<b>909 320,00</b>	<b>484 433,50</b>	<b>100 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 670,00</b>
	2152	Installations de voirie	19 585,00	10 490,60	9 500,00		9 500,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	4 040,00	0,00	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	255,00	0,00	0,00		0,00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	885 440,00	473 942,90	91 170,00		91 170,00
<b>23</b>		<b>MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>220 060,00</b>	<b>98 293,80</b>	<b>7 400,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>158 600,00</b>
	2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	0,00	0,00	5 430,00	35 000,00	40 430,00
	2168	Autres collections et œuvres d'art	0,00	2 010,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	17 088,80	0,00	10 200,00	10 200,00
	2184	Mobilier	32 970,00	18 932,79	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	67 090,00	60 262,21	1 970,00	46 000,00	47 970,00
	2313	Constructions	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>30</b>		<b>PROV.PR INVEST.COMMUNAUT.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>
	2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
	2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00
<b>39</b>		<b>BACS ROULANTS</b>	<b>19 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	19 890,00	0,00	0,00		0,00
<b>53</b>		<b>MATERIEL ET BALISAGE CANOE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	1 708,20	0,00		0,00
<b>54</b>		<b>AMENAGEMENT AIRE BORD DE CHARENTE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 920,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2121	Plantations d'arbres et d'arbjustes	0,00	0,00	40 040,00		40 040,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	52 390,00	6 080,00	58 470,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	1 490,00		1 490,00
<b>61</b>		<b>MAISON DE L'EMPLOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2313	Construction	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>68</b>		<b>HAUTE SAINTONGE FLEURIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 210,64	0,00		
<b>70</b>		<b>ECOLE VOILE PORT MAUBERT</b>	<b>17 620,00</b>	<b>853,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	7 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	9 820,00	853,96	0,00		0,00
<b>72</b>		<b>PLANTES MEDICINALES</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>73</b>		<b>MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES</b>	<b>163 480,00</b>	<b>140 986,44</b>	<b>2 490,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 490,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2313	Constructions	163 480,00	140 986,44	2 490,00		2 490,00

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>74</b>		<b>BATIMENT ADMINISTRATIF URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2313	Construction	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>76</b>		<b>ENERGIE</b>	<b>110 000,00</b>	<b>18 605,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>250 810,00</b>
	2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2117	Bois et forêts	60 000,00	18 605,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	0,00	20 810,00	90 000,00	110 810,00
<b>78</b>		<b>ATELIERS COMMUNAUTAIRES</b>	<b>307 740,00</b>	<b>45 357,02</b>	<b>24 010,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>94 000,00</b>
	2188	Autres immobilisations corporelles	85 130,00	45 357,02	1 410,00	19 990,00	21 400,00
	2313	Constructions	222 610,00	0,00	22 600,00	50 000,00	72 600,00
<b>79</b>		<b>FLOW VELO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>47 850,00</b>	<b>11 049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2051	Concessions et droits similaires	220,00	0,00	0,00		0,00
	21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	3 800,00	3 744,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2148	Construct sur sol d'autrui	110,00	0,00	0,00		0,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 200,00	0,00	0,00		0,00
	2182	Matériel de transport	1 800,00	864,00	0,00		0,00
	2184	Mobilier	0,00	729,84	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	220,00	216,00	0,00		0,00
	2313	Constructions	29 600,00	3 768,00	0,00		0,00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	9 900,00	1 728,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>4 970 355,00</b>	<b>357 845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 614 770,00</b>	<b>7 614 770,00</b>
	020	Dépenses imprévues	262 586,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	13911	Etat et établissements nationaux	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	29 760,00
	13912	Régions	100,00	98,50	0,00	100,00	100,00
	13917	Budget communautaire	6 150,00	6 154,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	13918	Autres	320,00	312,53	0,00	320,00	320,00
	16872	Régions	50 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	275	Dépôts et cautionnements versé	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	276351	GFP de rattachement	4 233 110,00	260 320,00	0,00	7 377 290,00	7 377 290,00
	27638	Autres établissements publics	387 329,00	46 200,00	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>9 007 380,00</b>	<b>1 631 573,33</b>	<b>288 430,00</b>	<b>9 684 340,00</b>	<b>9 972 770,00</b>

**Budget investissement - CDC HAUTE SAINTONGE - 2022**  
**Recettes par opérations**

<b>Opération</b>	<b>Article</b>	<b>Désignation</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>Nouvelles inscriptions 2022</b>	<b>BP 2022</b>
<b>1009</b>		<b>EQUIPEMENT DIVERS</b>	<b>6 317,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>3 895,00</b>	<b>16 405,00</b>	<b>20 300,00</b>
	1318	Autres	0,00	1 929,00	0,00		0,00
	1322	Régions	6 317,00	0,00	3 895,00	16 405,00	20 300,00
<b>16</b>		<b>VOIE VERTE DE RANDONNEE</b>	<b>167 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 620,00</b>	<b>167 160,00</b>	<b>257 780,00</b>
	1321	Etats et établissements nationaux	0,00	0,00	90 620,00	95 520,00	186 140,00
	1323	Departements	167 158,00	0,00	0,00	71 640,00	71 640,00
<b>23</b>		<b>MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>41 544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>24 150,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	0,00	5 750,00	0,00		0,00
	1313	Departements	0,00	4973,76	0,00	24150	24 150,00
	1321	Etats et établissements nationaux	0,00	30 820,99	0,00		0,00
<b>54</b>		<b>AMENAGEMENT AIRE BORD DE CHARENTE</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 580,00</b>	<b>49 580,00</b>
	1322	Régions	49 500,00	0,00	0,00		0,00
	1323	Departements	49 500,00	0,00	0,00	49 580,00	49 580,00
<b>73</b>		<b>MAISON DU KAOLIN/CARRIERE ST GEORGES</b>	<b>90 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 070,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>68 070,00</b>
	1322	Régions	34 086,00	0,00	34 070,00	34 000,00	68 070,00
	1327	Budget communautaire et fonds structurels	56 810,00	0,00	0,00		0,00
<b>76</b>		<b>ENERGIE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1322	Régions	0,00	12 600,00	0,00		0,00
<b>78</b>		<b>ATELIERS COMMUNAUTAIRES</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1318	Autres	25 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>47 850,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2031	Frais d'études	39 800,00	7 512,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2033	Frais d'insertion	8 050,00	2 808,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>8 571 159,00</b>	<b>3 180 797,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 890,00</b>	<b>9 512 890,00</b>
	001	Excédents d'investissement reporté	947 735,77	947 735,77	0,00	1 614 807,10	1 614 807,10
	021	Virement de la section de fonctionnement	5 253 286,00	0,00	0,00	5 958 900,00	5 958 900,00
	10222	FCTVA	529 190,00	398 976,59	0,00	250 362,90	250 362,90
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	247 384,23	247 384,23	0,00		0,00
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00	3 500,00	0,00		0,00

<i>Opération</i>	<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>RAR 2021</i>	<i>Nouvelles inscriptions 2022</i>	<i>BP 2022</i>
	276351	GFP de rattachement	72 353,00	64 000,00	0,00	93 990,00	93 990,00
	27638	Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	2802	Dotations amortissements frais liées doc. Urbanisme	2 730,00	2 729,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	28031	Dotations amortissements frais d'études	12 620,00	12 611,22	0,00	12 620,00	12 620,00
	28033	Dotations amortissements frais d'insertion	20,00	21,53	0,00	1 220,00	1 220,00
	28041412	Dotations amortissements bâtiments et installations	23 790,00	23 783,22	0,00	23 790,00	23 790,00
	28041512	Dotations amortissements bâtiments et installations	48 950,00	48 944,72	0,00	48 950,00	48 950,00
	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	15 550,00	15 550,00
	28041642	Dotations amortissements bâtiments et installations	1 005 650,00	1 005 651,48	0,00	1 005 660,00	1 005 660,00
	28051	Dotations amortissements concessions,droits similaires	18 230,00	18 227,44	0,00	22 600,00	22 600,00
	28121	Dotations amortissements plantations d'arbres et arbuste	3 700,00	3 679,31	0,00	3 700,00	3 700,00
	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	22 344,54	0,00	22 350,00	22 350,00
	28132	Dotations amortissements immeubles de rapport	16 500,00	16 504,14	0,00	16 510,00	16 510,00
	28135	Dot. amort. install.géné.,agenc.,aménagts construc	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	281534	Dotations amortissements réseaux d'électrification	980,00	971,16	0,00	980,00	980,00
	281538	Dotations amortissements autres réseaux	940,00	941,85	0,00	950,00	950,00
	281568	Dot. Amort. autres mat. & outillges incendie	440,00	433,93	0,00	440,00	440,00
	281571	Dotations amortissements matériel roulant	0,00	0,01	0,00		0,00
	281578	Dot. Amort. autre matériel et outillage de voirie	140,00	138,50	0,00	140,00	140,00
	28158	Dot. Amort. autres install., matériel, outillage techniques	33 150,00	33 145,47	0,00	23 100,00	23 100,00
	281784	Dotations amortissements mobilier	200,00	191,76	0,00	200,00	200,00
	28181	Dot. amort. iinstall.géné.,agenc.,aménagt construc	1 600,00	1 585,56	0,00	3 050,00	3 050,00
	28182	Dotations amortissements matériel de transport	92 380,00	90 615,12	0,00	92 700,00	92 700,00
	28183	Matériel de bureau et informatique	55 260,00	55 182,38	0,00	68 250,00	68 250,00
	28184	Dotations amortissements mobilier	14 900,00	14 838,56	0,00	19 500,00	19 500,00
	28188	Dot. amort. autres immobilisations corporelles	122 530,00	122 529,13	0,00	122 100,00	122 100,00
		<b>Total Général</b>	<b>9 007 380,00</b>	<b>3 234 591,22</b>	<b>128 585,00</b>	<b>9 844 185,00</b>	<b>9 972 770,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>367 600,00</b>	<b>231 757,81</b>	<b>314 850,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>34 400,00</b>	<b>20 861,81</b>	<b>41 250,00</b>
60611 - Eau et assainissement	1 250,00	886,84	1 650,00
60612 - Energie - Electricité	15 400,00	11 627,98	19 700,00
60613 - Chauffage urbain			4 000,00
60621 - Combustibles	2 200,00	1 266,91	2 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	2 400,00	531,79	2 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	11 400,00	6 393,25	10 000,00
60636 - Vêtements de travail	200,00		
6064 - Fournitures administratives	900,00		600,00
6068 - Autres matières et fournitures	650,00	155,04	800,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>138 000,00</b>	<b>71 804,00</b>	<b>128 800,00</b>
6135 - Locations mobilières	7 700,00	6 021,36	7 200,00
61521 - Terrains	3 000,00		
615228 - Autres bâtiments	20 000,00	11 133,62	20 000,00
615232 - Réseaux	3 000,00		5 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	4 300,00		3 000,00
6156 - Maintenance	7 900,00	14 055,10	19 800,00
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	45 300,00	13 099,13	25 000,00
6168 - Autres	9 800,00	9 138,36	9 800,00
617 - Etudes et recherches	20 000,00	15 935,00	20 000,00
6188 - Autres frais divers	17 000,00	2 421,43	19 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>45 100,00</b>	<b>22 127,00</b>	<b>35 200,00</b>
6226 - Honoraires	2 000,00	1 039,00	3 000,00
6228 - Divers	2 000,00		
6231 - Annonces et insertions	7 000,00	2 290,00	6 000,00
6233 - Foires et expositions	2 000,00	700,00	2 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	3 800,00		3 000,00
6238 - Divers	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6241 - Transports de biens	10 100,00	154,12	1 000,00
6247 - Transports collectifs	100,00		
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	3 003,92	2 000,00
6256 - Missions	800,00	902,30	1 000,00
6257 - Réceptions	1 500,00	740,09	1 000,00
6262 - Frais de télécommunications	4 900,00	5 522,18	6 900,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	1,39	100,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 500,00	2 300,00	2 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 800,00	2 474,00	3 700,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>150 100,00</b>	<b>116 965,00</b>	<b>109 600,00</b>
63512 - Taxes foncières	104 300,00	90 936,00	101 600,00
6358 - Autres droits	45 800,00	26 029,00	8 000,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 599,97</b>	<b>108 300,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 599,97</b>	<b>108 300,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	105 600,00	105 599,97	108 300,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000,00		10 000,00

## AR Prefecture

<b>66 - Charges financières</b>	<b>20 600,00</b>	<b>18 186,69</b>	<b>16 100,00</b>
6611 - Intérêts réglés à l'échéance	580,00	357,49	100,00
661121 - ICNE de l'exercice N	20,00		
666 - Pertes de change	20 000,00	17 829,20	16 000,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion		64 400,00	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	3 600,00	20 000,00
678 - Autres charges exceptionnelles	48 000,00		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>571 800,00</b>	<b>423 544,47</b>	<b>469 250,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>149 632,14</b>	
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		149 632,14	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>266 850,00</b>	<b>252 530,67</b>	<b>240 000,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	266 850,00	252 530,67	240 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>266 850,00</b>	<b>402 162,81</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>838 650,00</b>	<b>825 707,28</b>	<b>709 250,00</b>

**CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES  
BP 2022**

**Détail du fonctionnement - Recettes**

<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>13 512,43</b>	<b>20 100,82</b>	<b>24 218,44</b>
70688 - Autres prestations de service	912,43	2 055,82	3 518,44
70878 - par d'autres redevables	12 600,00	18 045,00	20 700,00
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
7478 - Autres organismes	80 000,00	80 000,00	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>481 200,00</b>	<b>499 254,89</b>	<b>510 400,00</b>
752 - Revenus des immeubles	441 300,00	457 284,57	469 600,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	39 900,00	41 970,32	40 800,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>138 600,00</b>	<b>75 836,95</b>	<b>49 500,00</b>
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		10,50	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10 000,00	3 747,09	10 500,00
774 - Subventions exceptionnelles	103 000,00		39 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations		72 000,00	
7788 - Produits exceptionnels divers	25 600,00	79,36	
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>457,57</b>	<b>457,57</b>	<b>231,56</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>713 770,00</b>	<b>675 650,23</b>	<b>584 350,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>124 880,00</b>	<b>202 495,59</b>	<b>124 900,00</b>
7761 - Diff.sur réalisations (+) transférées en invest.		77 632,14	
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	124 880,00	124 863,45	124 900,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>124 880,00</b>	<b>202 495,59</b>	<b>124 900,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>838 650,00</b>	<b>878 145,82</b>	<b>709 250,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1004</b>		<b>ZAC SAINT AIGULIN</b>	<b>7 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2132	Immeubles de rapport	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	1 860,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2313	Constructions	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>1005</b>		<b>ZAC ST GENIS DE SAINTONGE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 300,00</b>
	2152	Installations de voirie	180 000,00	0,00	125 300,00		125 300,00
<b>1010</b>		<b>CENTRES TRI POSTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 417,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2132	Immeubles de rapport	10 000,00	5 417,28	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>11</b>		<b>ZA SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	15 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>13</b>		<b>BUSSAC</b>	<b>9 830,00</b>	<b>10 648,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2132	Immeubles de rapport	9 830,00	10 648,75	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>14</b>		<b>MONTENDRE PEPINIERE D'ENTREPRISE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
	2135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2184	Mobilier	0,00	2 500,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	124,99	0,00		0,00
<b>15</b>		<b>ZAC PEPINIERE AERONAUTIQUE</b>	<b>4 517 595,00</b>	<b>283 617,79</b>	<b>143 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>183 600,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	1 000,00	0,00		0,00
	2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	5 000,00	4 335,00	0,00		0,00
	21532	Réseaux d'assainissement	34 325,00	0,00	34 330,00		34 330,00
	21533	Réseaux câblés	1 390,00	0,00	1 160,00		1 160,00
	21534	Réseaux d'électrification	15 200,00	13 392,10	15 200,00		15 200,00
	2152	Installations de voirie	0,00	0,00	440,00		440,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	4 660,00	5 410,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 375,00	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	7 960,00	29 639,84	20 390,00		20 390,00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	1 471 600,00	0,00	0,00		0,00
	2313	Constructions	2 957 320,00	204 134,62	33 490,00		33 490,00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	20 140,00	24 331,23	38 590,00		38 590,00
<b>36</b>		<b>ZAE AERONAUTIQUE AMENAGEMENT ZONE CAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437 900,00</b>	<b>5 437 900,00</b>
	2317	Immo.corp.reçues au titres d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	5 437 900,00	5 437 900,00
<b>19</b>		<b>ZAC MONTENDRE (2T)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2313	Constructions	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>		<b>ZAC MIRAMBEAU</b>	<b>130 185,00</b>	<b>32 143,48</b>	<b>94 730,00</b>	<b>35 570,00</b>	<b>130 300,00</b>
	2132	Immeubles de rapport	80 000,00	0,00	79 430,00	30 570,00	110 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2313	Constructions	48 640,00	25 221,19	15 300,00		15 300,00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	1 545,00	6 922,29	0,00		0,00

## Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2022

### Dépenses par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>23</b>		<b>PONS HOTEL D'ENTREPRISES (EX WESPER)</b>	<b>59 920,00</b>	<b>45 794,90</b>	<b>10 440,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 440,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	6 880,00		6 880,00
	2132	Immeubles de rapport	0,00	2 432,40	2 830,00		2 830,00
	21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
	2313	Constructions	57 920,00	41 768,50	730,00	120 000,00	120 730,00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	2 000,00	1 594,00	0,00		0,00
<b>26</b>		<b>JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES</b>	<b>864 170,00</b>	<b>718 589,84</b>	<b>430 490,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>528 590,00</b>
	21533	Réseaux d'électrification	2 000,00	0,00	1 950,00		1 950,00
	21534	Réseaux d'électrification	13 000,00	0,00	24 900,00		24 900,00
	2158	Autres install., matériel et outillage techniques	0,00	0,00	3 270,00		3 270,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 100,00	0,00	1 300,00	10 100,00	11 400,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	27 190,00		27 190,00
	2188	Autre immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2313	Constructions	844 070,00	718 589,84	181 310,00	68 000,00	249 310,00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	190 570,00	10 000,00	200 570,00
<b>29</b>		<b>USINE EMBOUTEILLAGE EAU</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>30</b>		<b>MONTLIEU PEPINIERE BOIS</b>	<b>6 050,00</b>	<b>2 025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184	Mobilier	0,00	257,85	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 768,04	0,00		0,00
	2313	Constructions	1 050,00	0,00	0,00		0,00
<b>31</b>		<b>BUREAUX RESIDENCE PHILIPPE</b>	<b>2 076 900,00</b>	<b>271 569,19</b>	<b>41 650,00</b>	<b>2 417 300,00</b>	<b>2 458 950,00</b>
	21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2313	Constructions	2 072 900,00	271 569,19	41 650,00	2 300 000,00	2 341 650,00
	2315	Installation, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

## Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>32</b>		<b>ACHAT / REVENTE IMMEUBLES COMMUNAUX</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2138	Autres constructions	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>34</b>		<b>SALIGNAC S/CHARENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>35</b>		<b>MONTGUYON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	6 100,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	21534	Réseaux d'électrification	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>691 950,00</b>	<b>760 598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>937 955,50</b>	<b>937 955,50</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	520 587,88	520 587,88	0,00	775 156,98	775 156,98
	1311	Etat et établissements nationaux	28 700,00	28 702,63	0,00		0,00
	13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	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	30,00	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	34 400,00	34 400,00	0,00	25 800,00	25 800,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 082,12	3 115,27	0,00	12 098,52	12 098,52
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00	77 632,14	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>8 790 060,00</b>	<b>2 133 030,85</b>	<b>846 210,00</b>	<b>9 472 725,50</b>	<b>10 318 935,50</b>

## Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2022

### Recettes par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>15</b>		<b>ZAC PEPINIERE AERONAUTIQUE</b>	<b>961 440,00</b>	<b>163 948,97</b>	<b>846 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 850,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	443 780,00	0,00	443 790,00		443 790,00
	1312	Régions	367 660,00	0,00	367 660,00		367 660,00
	1313	Départements	150 000,00	150 000,00	33 890,00		33 890,00
	1318	Autres	0,00	6 032,00	1 510,00		1 510,00
	13258	Autres groupements	0,00	6 696,05	0,00		0,00
	2313	Constructions	0,00	1 220,92	0,00		0,00
<b>36</b>		<b>ZAC AERONAUTIQUE AMENAGEMENT ZONE CAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>22</b>		<b>ZAC MIRAMBEAU</b>	<b>178 240,00</b>	<b>178 237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	83 955,00	83 953,93	0,00		0,00
	1313	Départements	94 285,00	94 284,00	0,00		0,00
<b>23</b>		<b>PONS HOTEL D'ENTREPRISES (EX WESPER)</b>	<b>227 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 730,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>227 450,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	16 710,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00
	1312	Régions	210 730,00	0,00	210 730,00		210 730,00
<b>26</b>		<b>JONZAC HOTEL D'ENTREPRISES</b>	<b>640 120,00</b>	<b>217 459,50</b>	<b>511 580,00</b>	<b>96 065,50</b>	<b>607 645,50</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	355 200,00	75 000,00	218 200,00	62 000,00	280 200,00
	1312	Régions	0,00	0,00	159 020,00	25 966,00	184 986,00
	1313	Départements	284 920,00	142 459,50	134 360,00	8 099,50	142 459,50
<b>31</b>		<b>BUREAUX RESIDENCE PHILIPPE</b>	<b>590 370,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 600,00</b>	<b>424 600,00</b>
	1311	Etat et établissements nationaux	590 370,00	105 000,00	0,00	424 600,00	424 600,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>5 179 780,00</b>	<b>390 632,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 390,00</b>	<b>7 384 390,00</b>
	13258	Autres groupements	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00
	168751	GFP de rattachement	3 643 680,00	241 000,00	0,00	7 347 290,00	7 347 290,00
	2031	Frais d'études	5 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
	2033	Frais d'insertion	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	2132	Immeubles de rapport	0,00	149 632,14	0,00		0,00

## Budget investissement - CDCHS - ZA COMMUNAUTAIRES (BATIMENTS) - 2022

### Recettes par opérations

Oprération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
*OF		<b>Op. financière</b>	<b>1 015 110,00</b>	<b>302 595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
	024	Produits des cessions d'immobilisations	694 120,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 257,88	18 257,88	0,00	52 206,98	52 206,98
	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 082,12	8 052,42	0,00	11 993,02	11 993,02
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immob.	0,00	0,00	0,00		0,00
	2764	Créances sur des particuliers et pers. droit privé	23 800,00	23 754,36	0,00	23 800,00	23 800,00
	28031	Dotations amortissements frais d'études	12 600,00	12 594,65	0,00		0,00
	28051	Dot. Amort. concessions, droits similaires	350,00	347,54	0,00		0,00
	28121	Dot. Amort. lantations d'arbres et arbustes	230,00	221,47	0,00	300,00	300,00
	28132	Dotations amortissements immeubles de rapport	210 670,00	196 444,37	0,00	192 850,00	192 850,00
	28135	Dot. amort. Install.géné.agenc.aménagt constuction	380,00	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	19 920,00	19 921,07	0,00	20 000,00	20 000,00
	281568	Dot. amort. autres mat et outil d'incendie	180,00	179,83	0,00	200,00	200,00
	28158	Dot. Amort. autres install., matériel, outillage techn	2 800,00	2 757,94	0,00	3 300,00	3 300,00
	28183	Dot. amort. matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 004,78	0,00	3 700,00	3 700,00
	28184	Dotations amortissements mobilier	8 400,00	8 363,58	0,00	8 900,00	8 900,00
	28188	Dot. amort. autres immobilisations corporelles	8 070,00	8 069,24	0,00	10 100,00	10 100,00
		<b>Total Général</b>	<b>8 792 500,00</b>	<b>1 357 873,87</b>	<b>1 569 160,00</b>	<b>8 749 775,50</b>	<b>10 318 935,50</b>

**Détail du fonctionnement par chapitre**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 096 500,00</b>	<b>75 589,75</b>	<b>1 481 200,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>1 096 500,00</b>	<b>75 589,75</b>	<b>1 481 200,00</b>
6015 - Terrains à aménager	441 400,00	52 074,55	808 400,00
6045 - Achats d'études,prest.serv.(terrains à aménager)	111 000,00	16 775,00	151 500,00
605 - Achats de matériel,équipements et travaux	531 000,00	4 995,20	436 000,00
608 - Frais accessoires terrains en cours d'aménagement	13 100,00	1 745,00	85 300,00
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>765 072,18</b>	<b>765 072,18</b>	<b>811 229,90</b>
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	765 072,18	765 072,18	811 229,90
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 861 572,18</b>	<b>840 661,93</b>	<b>2 292 429,90</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>761 170,00</b>	<b>28 458,00</b>	<b>1 658 970,00</b>
7015 - Ventes de terrains aménagés	761 170,00	28 458,00	1 658 970,00
<b>74- Dotations, subventions et participations</b>	<b>30 000,00</b>	<b>974,03</b>	<b>269 317,00</b>
74718 - Dotation état autres que emploi	30 000,00	0,00	90 680,00
7472 - Régions	0,00	0,00	119 137,00
7473 - Dotation département	0,00	0,00	0,00
74758 - Dotation autres groupements	0,00	974,03	59 500,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
7588 - Autres produits divers de gestion courante	49 000,00	0,00	49 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 021 402,18</b>	<b>811 229,90</b>	<b>315 142,90</b>
71355 - Variation des encours de produits (terrains aménagés)	1 021 402,18	811 229,90	315 142,90
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 861 572,18</b>	<b>840 661,93</b>	<b>2 292 429,90</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022
<b>001 - Déficit d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 - Matières premières et fournitures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
315 - Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 130,10</b>
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	0,00	0	496 130,10
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 021 402,18</b>	<b>811 229,90</b>	<b>315 142,90</b>
3555 - Terrains aménagés	1 021 402,18	811 229,90	315 142,90
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>1 021 402,18</b>	<b>811 229,90</b>	<b>811 273,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022
<b>001 - Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43,10</b>
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	0,00	0,00	0,00
<b>168751 - Autres dettes GFP de rattachement</b>	<b>256 329,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
168751 - Autres dettes GFP de rattachement	256 329,18	0,00	0,00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>765 072,18</b>	<b>811 229,90</b>	<b>811 229,90</b>
3555 - Terrains aménagés	765 072,18	811 229,90	811 229,90
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>1 021 402,18</b>	<b>811 229,90</b>	<b>811 273,00</b>

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

Zones d'activités	DEPENSES							RECETTES			
	Achats terrain	Frais acte	Etudes	Divers	Taxes foncières	Travaux	Totaux dépenses 2022	Ventes 2022	Subventions accordées	Autres recettes	Totaux recettes 2022
<b>ZA communales :</b>											
Archiac (Tonneau) Lot 4	56 000		1 000				57 000	56 000		1 000	57 000
Archiac Lot 3								63 000			63 000
ZAE Bussac	120 000						120 000	120 000			120 000
St Hilaire du bois	140 000						140 000	140 000			140 000
Autres communes	100 000						100 000	100 000			100 000
<b>S/total ZA communales</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>479 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>480 000</b>
<b>ZA communautaires :</b>											
ZAE Clérac			12 000		1 000	50 000	63 000				0
ZAE Génétouze			61 000				61 000				0
ZAE Jonzac (Cravetteries/Mouillère)				9 000	1 000		10 000			48 000	48 000
ZAE St Genis			25 000		2 200	100 000	127 200	233 780	30 000		263 780
ZAE Montendre 2	5 000		1 000		500	30 000	36 500	46 480	178 637		225 117
ZAE Pérignac	50 000		5 000				55 000				0
ZAE Chevanceaux			1 000		1600	10 000	12 600	363 800	60 680		424 480
ZAE Montlieu			16 000		300	200 000	216 300	29 460			29 460
ZAE Touvent Pons	200 000						200 000	64 930			64 930
ZAE Bonnerme Pons								182 000			182 000
ZAE Bédenac			5 000				5 000				0
ZAE Mirambeau	2 400	2 000	11 000		1 000	40 000	56 400	60 320			60 320
ZAE ST Aigulin			3 500				3 500	20 200			20 200
ZAE ST Fort/Gironde					200		200	16 500			16 500
ZAE Aéronautique	85 700	7 300	10 000	68 500		6 000	177 500	162 500			162 500
ZAE ST Martial Mirambeau	40 000						40 000				0
<b>S/total ZA Communautaires</b>	<b>383 100</b>	<b>9 300</b>	<b>150 500</b>	<b>77 500</b>	<b>7 800</b>	<b>436 000</b>	<b>1 064 200</b>	<b>1 179 970</b>	<b>269 317</b>	<b>48 000</b>	<b>1 497 287</b>
<b>Total général ZAE 2022</b>	<b>799 100</b>	<b>9 300</b>	<b>151 500</b>	<b>77 500</b>	<b>7 800</b>	<b>436 000</b>	<b>1 481 200</b>	<b>1 658 970</b>	<b>269 317</b>	<b>49 000</b>	<b>1 977 287</b>

**CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP  
BP 2022****Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>191 250,00</b>	<b>161 012,97</b>	<b>252 000,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>25 900,00</b>	<b>21 832,69</b>	<b>33 400,00</b>
60611 - Eau et assainissement	500,00	274,28	400,00
60612 - Energie - Electricité	10 400,00	11 898,86	19 000,00
60621 - Combustibles	2 500,00	1 229,80	2 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	500,00	400,95	500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	11 500,00	7 997,11	10 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	31,69	500,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>100 550,00</b>	<b>79 519,17</b>	<b>152 650,00</b>
6135 - Locations mobilières	10 000,00	7 360,00	10 000,00
61521 - Terrains	25 000,00	13 093,75	25 000,00
615228 - Autres bâtiments	32 000,00	6 524,55	56 000,00
615232 - Réseaux		128,00	
61558 - Autres biens mobiliers	3 200,00	3 633,42	4 700,00
6156 - Maintenance	14 500,00	14 620,25	19 200,00
6168 - Autres	2 150,00	1 998,38	2 250,00
617 - Etudes et recherches	7 100,00	22 144,18	29 000,00
6188 - Autres frais divers	6 600,00	10 016,64	6 500,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 116,11</b>	<b>6 850,00</b>
6227 - Frais d'actes et de contentieux	500,00	270,83	1 000,00
6231 - Annonces et insertions	2 000,00		1 000,00
6248 - Divers	300,00		300,00
6257 - Réceptions	1 000,00		500,00
6262 - Frais de télécommunications	2 500,00	3 245,28	3 050,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux		600,00	1 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>58 500,00</b>	<b>55 545,00</b>	<b>59 100,00</b>
63512 - Taxes foncières	58 500,00	55 545,00	59 100,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 000,00</b>	<b>855,80</b>	<b>1 500,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>855,80</b>	<b>1 500,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	1 000,00	855,80	1 500,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>92 900,00</b>
6522 - Reversement de l'excédent des budgets annexes	53 200,00	53 200,00	92 900,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00		1 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>246 450,00</b>	<b>215 068,77</b>	<b>347 400,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>276 400,00</b>	<b>276 336,99</b>	<b>277 000,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	276 400,00	276 336,99	277 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>276 400,00</b>	<b>276 336,99</b>	<b>277 000,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>522 850,00</b>	<b>491 405,76</b>	<b>624 400,00</b>

**BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>2 011,89</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 571,44</b>
70878 - par d'autres redevables	2 011,89	3 360,00	3 571,44
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>168 500,00</b>	<b>254 732,05</b>	<b>260 800,00</b>
752 - Revenus des immeubles	168 500,00	204 980,05	210 800,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante		49 752,00	50 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>5,72</b>	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		5,72	
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>111 338,11</b>	<b>111 338,11</b>	<b>119 028,56</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>281 850,00</b>	<b>369 435,88</b>	<b>383 400,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>241 000,00</b>	<b>240 998,44</b>	<b>241 000,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	241 000,00	240 998,44	241 000,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>241 000,00</b>	<b>240 998,44</b>	<b>241 000,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>522 850,00</b>	<b>610 434,32</b>	<b>624 400,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé2021	RAR 2021	Nouvelles Inscriptions 2022	BP 2022
<b>1007</b>		<b>POLE SPORTS MECANIKES</b>	<b>89 108,89</b>	<b>27 696,55</b>	<b>13 930,00</b>	<b>100 300,00</b>	<b>114 230,00</b>
	2117	Bois et forêts	20 000,00	21 302,62	0,00	40 000,00	40 000,00
	2128	Autres agencements et aménagements	55 000,00	0,00	13 930,00	40 000,00	53 930,00
	2135	Instal géné agencements, aménagements const	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	280,00	274,45	0,00		0,00
	2158	Autres install matériel et outillage techniques	998,89	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	4 600,00	6 119,48	0,00	1 000,00	1 000,00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	8 230,00	0,00	0,00		0,00
<b>1009</b>		<b>AMENAGEMENT BISTROT DU CIRCUIT</b>	<b>44 200,00</b>	<b>2 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 070,00</b>	<b>10 070,00</b>
	2128	Autres agencements et aménagements	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	Immeubles de rapport	0,00	2 265,00	0,00	10 070,00	10 070,00
	21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010</b>		<b>BAT. INDUSTRIEL - PEPINIERE ENTREPRISES</b>	<b>15 000,00</b>	<b>133,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2135	Instal géné agencements, aménagements const	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	133,32	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>1011</b>		<b>NOUVELLE ZONE D'ACTIVITES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2031	Frais d'études				10 000,00	10 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>241 000,00</b>	<b>240 998,44</b>	<b>0,00</b>	<b>241 690,00</b>	<b>241 690,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
		<b>Total Général</b>	<b>389 308,89</b>	<b>271 093,31</b>	<b>13 930,00</b>	<b>382 060,00</b>	<b>395 990,00</b>

**Budget investissement - CDCHS - POLE DE SECURITE ET SP - 2022**  
**Recettes par opérations**

<b>Opération</b>	<b>Article</b>	<b>Désignation</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>Nouvelles Inscriptions 2022</b>	<b>BP 2022</b>
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>389 308,89</b>	<b>390 082,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395 990,00</b>	<b>395 990,00</b>
	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
	001	Excédents de fonctionnement capitalisés	112 908,89	112 908,89	0,00	118 989,24	118 989,24
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00		0,00
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	836,67	0,00	0,76	0,76
	28031	Frais d'études	8 650,00	8 631,60	0,00	8 700,00	8 700,00
	28128	Autres agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	28132	Immeubles de rapport	249 200,00	249 204,91	0,00	249 600,00	249 600,00
	28135	Install.géné.,agenct,aménagts des construc	1 220,00	1 223,08	0,00	1 250,00	1 250,00
	28138	Autres constructions	170,00	170,97	0,00	170,00	170,00
	28142	Immeubles de rapport	530,00	522,69	0,00	530,00	530,00
	281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	3 800,00	3 806,42	0,00	3 800,00	3 800,00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 470,00	2 470,82	0,00	2 400,00	2 400,00
	28183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 755,46	0,00	1 100,00	1 100,00
	28184	Mobilier	490,00	482,66	0,00	500,00	500,00
	28188	Autres immobilisations corporelles	8 070,00	8 068,38	0,00	8 750,00	8 750,00
		<b>Total Général</b>	<b>389 308,89</b>	<b>390 082,55</b>	<b>0,00</b>	<b>395 990,00</b>	<b>395 990,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 465 640,00</b>	<b>1 318 964,70</b>	<b>2 285 500,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>784 240,00</b>	<b>791 641,02</b>	<b>1 510 400,00</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	500 000,00	557 507,86	1 057 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	125 000,00	76 767,51	130 000,00
6064 - Fournitures administratives	3 000,00	2 417,45	3 000,00
6066 - Carburants	200,00	288,91	400,00
6068 - Autres matières et fournitures	131 040,00	137 591,16	275 000,00
607 - Achats de marchandises	25 000,00	17 068,13	45 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>300 600,00</b>	<b>248 888,47</b>	<b>357 000,00</b>
611 - Sous-traitance générale	6 500,00	5 134,00	7 500,00
6135 - Locations mobilières	3 500,00	4 177,43	4 500,00
61521 - Bâtiments publics		6 720,00	6 700,00
61528 - Autres	58 100,00	30 138,95	80 000,00
61551 - Matériel roulant	1 000,00		2 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	15 000,00	688,87	20 000,00
6156 - Maintenance	178 000,00	168 237,63	180 000,00
6168 - Autres	2 500,00	3 157,83	3 300,00
617 - Etudes et recherches	1 000,00		3 000,00
618 - Divers	35 000,00	30 633,76	50 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>127 800,00</b>	<b>48 994,64</b>	<b>166 100,00</b>
6226 - Honoraires	10 000,00	5 630,83	10 000,00
6231 - Annonces et insertions	11 000,00	2 754,33	40 000,00
6232 - Echantillons		464,10	500,00
6233 - Foires et expositions	10 000,00	6 442,50	3 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	10 000,00	3 830,40	5 000,00
6238 - Divers	7 000,00	2 504,73	10 000,00
6241 - Transport sur achats	2 700,00	1 774,98	5 000,00
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00	715,87	1 300,00
6256 - Missions	500,00	320,89	700,00
6261 - Frais d'affranchissement	100,00		100,00
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	4 942,07	7 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	28 000,00	14 616,84	50 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 400,00	2 000,00
6282 - Frais de gardiennage	1 500,00	724,20	1 500,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	2 872,90	10 000,00
6287 - Remboursements de frais	30 000,00		20 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>253 000,00</b>	<b>229 440,57</b>	<b>252 000,00</b>
635111 - Cotisation foncière des entreprises	80 000,00	73 475,00	78 000,00
63512 - Taxes foncières	170 000,00	155 000,00	170 000,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	3 000,00	965,57	4 000,00

## AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE  
 Reçu le 21/04/2022  
 Publié le 21/04/2022

<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 733 200,00</b>	<b>1 713 103,29</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>280 500,00</b>	<b>178 696,12</b>	<b>191 900,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	280 500,00	178 696,12	191 900,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>26 720,00</b>	<b>24 325,64</b>	<b>22 000,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	3 924,00	5 004,00	6 500,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	19 901,00	15 341,64	10 400,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	540,00	979,00	900,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	2 355,00	3 001,00	4 200,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 425 980,00</b>	<b>1 510 081,53</b>	<b>1 886 100,00</b>
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	921 500,00	1 071 811,65	1 300 000,00
64141 - Indemnité inflation			4 300,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	396 640,00	301 560,00	401 500,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	700,00	1 399,88	1 700,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	66 130,00	84 253,33	109 100,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	31 790,00	40 532,00	52 500,00
6471 - Prestations directes		27,00	
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	5 150,00	7 066,67	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 070,00	3 431,00	4 000,00
6478 - Autres charges sociales diverses			13 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>500,00</b>	<b>7,67</b>	<b>1 500,00</b>
6541 - Créances admises en non-valeur		5,69	1 000,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00	1,98	500,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 669,03</b>	<b>6 000,00</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	2 000,00		1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 669,03	5 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 204 340,00</b>	<b>3 033 744,69</b>	<b>4 393 000,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>2022</b>
			<b>Propositions</b>
			<b>Nouvelles</b>
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>155 000,00</b>		<b>1 086 600,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>535 530,00</b>	<b>529 310,89</b>	<b>546 250,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	535 530,00	529 310,89	546 250,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>690 530,00</b>	<b>529 310,89</b>	<b>1 632 850,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>3 894 870,00</b>	<b>3 563 055,58</b>	<b>6 025 850,00</b>

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>2 718 819,58</b>	<b>2 206 903,95</b>	<b>3 896 500,00</b>
7061 - Recette bassins	989 000,00	988 183,30	2 130 000,00
7065 - Recettes institut	220 000,00	280 141,86	330 000,00
7066 - Recettes séminaires - spectacles	200,00	531,68	500,00
7067 - Recettes restaurant	262 000,00	252 434,05	495 000,00
7068 - Recettes bar plage	127 000,00	80 954,25	275 000,00
7069 - Recettes boutique et produits divers	119,58	29,50	
707 - Ventes de marchandises	34 000,00	35 002,78	70 000,00
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	1 036 000,00	506 000,00	506 000,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	500,00		
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	50 000,00	63 626,53	90 000,00
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>		<b>2 944,62</b>	
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 944,62	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>174 000,00</b>	<b>1 352 521,12</b>	<b>304 000,00</b>
752 - Revenus des immeubles	4 000,00	3 900,00	4 000,00
7588 - Autres	170 000,00	1 348 621,12	300 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>145 000,00</b>	<b>22 693,23</b>	<b>5 174,56</b>
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	4 000,00		74,56
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10 000,00	12 942,16	5 100,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations		500,00	
778 - Autres produits exceptionnels	131 000,00	9 251,07	
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>447 000,00</b>	<b>1 022 756,45</b>	<b>53 000,00</b>
6097 - RRR achats de marchandises	5 000,00	2 228,56	3 000,00
64198 - Autres remboursements	442 000,00	999 413,62	30 000,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		21 114,27	20 000,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>750,42</b>	<b>750,42</b>	<b>1 357 775,44</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 485 570,00</b>	<b>4 608 569,79</b>	<b>5 616 450,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>409 300,00</b>	<b>409 209,80</b>	<b>409 400,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	409 300,00	409 209,80	409 400,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>409 300,00</b>	<b>409 209,80</b>	<b>409 400,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 894 870,00</b>	<b>5 017 779,59</b>	<b>6 025 850,00</b>

**Budget investissement - CDCHS - ANTILLES - 2022**  
**Dépenses par opérations**

<b>Opération</b>	<b>Article</b>	<b>Désignation</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>Nouvelles inscriptions 2022</b>	<b>BP 2022</b>
<b>13</b>		<b>Travaux amélioration &amp; matériels divers</b>	<b>445 285,13</b>	<b>286 854,79</b>	<b>94 250,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>365 700,00</b>
	2128	Autres terrains	10 080,00	10 075,44	0,00	4 700,00	4 700,00
	2131	Bâtiments	32 230,00	10 626,77	0,00	41 700,00	41 700,00
	2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc.	82 690,00	53 660,11	25 680,00	68 100,00	93 780,00
	2153	Installations à caractère spécifique	219 265,13	163 828,34	48 390,00	62 630,00	111 020,00
	2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 745,00	2 745,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2184	Mobilier	0,00	274,12	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres	66 060,00	45 645,01	630,00	80 000,00	80 630,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	16 500,00	0,00	19 550,00	10 320,00	29 870,00
	2318	Autres immobilisations corporelles	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>Nouvle lagune</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2315	Installation, matériel et outillage technique				100 000,00	100 000,00
<b>15</b>		<b>Photovoltaïque autoconsommation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	2118	Autres terrains				5 000,00	5 000,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique				100 000,00	100 000,00
<b>16</b>		<b>Gros travaux de structures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>
	2138	Autres constructions				747 000,00	747 000,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>409 300,00</b>	<b>409 209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>412 098,57</b>	<b>412 098,57</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	2 698,57	2 698,57
	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	89 300,00	89 320,39	0,00	89 330,00	89 330,00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	20 600,00	20 615,08	0,00	20 670,00	20 670,00
		<b>Total Général</b>	<b>854 585,13</b>	<b>696 064,59</b>	<b>94 250,00</b>	<b>1 645 548,57</b>	<b>1 739 798,57</b>

**Budget investissement - CDCHS - ANTILLES - 2022**  
**Recettes par opérations**

<b>Opération</b>	<b>Article</b>	<b>Désignation</b>	<b>BP 2021</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>Nouvelles inscriptions 2022</b>	<b>BP 2022</b>
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>854 585,13</b>	<b>693 366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 798,57</b>	<b>1 729 798,57</b>
	021	Virement de la section de fonctionnement	155 000,00	0,00	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00
	001	Excédent d'investissement reporté	164 055,13	164 055,13	0,00		0,00
	1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	96 948,57	96 948,57
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00		0,00
	2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
	28031	Amortissements des frais d'études	1 850,00	1 844,50	0,00	1 900,00	1 900,00
	28051	Concessions et droits similaires, brevets, licence	0,00	0,00	0,00		0,00
	28121	Terrains nus	350,00	343,86	0,00	350,00	350,00
	28125	Terrains bâtis	160,00	157,33	0,00	200,00	200,00
	28128	Autres terrains	360,00	358,07	0,00	1 030,00	1 030,00
	28131	Bâtiments	4 550,00	4 554,44	0,00	5 620,00	5 620,00
	28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc.	25 800,00	25 803,02	0,00	31 200,00	31 200,00
	28138	Autres constructions	345 120,00	345 122,04	0,00	345 130,00	345 130,00
	28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	28153	Installations à caractère spécifique	85 010,00	81 873,44	0,00	89 600,00	89 600,00
	28155	Outillage industriel	290,00	289,50	0,00	290,00	290,00
	28157	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus.	5 190,00	5 188,95	0,00	5 000,00	5 000,00
	28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	530,00	528,90	0,00	530,00	530,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 740,00	1 876,85	0,00	2 700,00	2 700,00
	28184	Mobilier	5 380,00	5 381,23	0,00	5 500,00	5 500,00
	28188	Autres	53 200,00	50 988,76	0,00	52 200,00	52 200,00
		<b>Total Général</b>	<b>854 585,13</b>	<b>693 366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 798,57</b>	<b>1 739 798,57</b>

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>65 680,00</b>	<b>38 337,10</b>	<b>95 130,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>3 680,00</b>	<b>476,75</b>	<b>1 000,00</b>
60632 - Fournitures de petit équipement	3 680,00	476,75	1 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 968,35</b>	<b>62 130,00</b>
615228 - Autres bâtiments	30 000,00	6 032,91	60 130,00
615232 - Réseaux		200,00	
6168 - Autres	2 000,00	1 735,44	2 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>32 000,00</b>
63512 - Taxes foncières	30 000,00	29 892,00	32 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>75 290,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>95 000,00</b>
6522 - Reversement de l'excédent des budgets annexes	75 290,00	75 200,00	95 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>140 970,00</b>	<b>113 537,10</b>	<b>190 130,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>75 000,00</b>		
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>103 320,00</b>	<b>103 314,41</b>	<b>131 700,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	103 320,00	103 314,41	131 700,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>178 320,00</b>	<b>103 314,41</b>	<b>131 700,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>319 290,00</b>	<b>216 851,51</b>	<b>321 830,00</b>

**CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>198 303,63</b>	<b>168 302,68</b>	<b>205 000,45</b>
752 - Revenus des immeubles	198 303,63	168 302,68	205 000,45
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>33 586,37</b>	<b>33 586,37</b>	<b>29 329,55</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>231 890,00</b>	<b>201 889,05</b>	<b>234 330,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>87 400,00</b>	<b>87 399,97</b>	<b>87 500,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	87 400,00	87 399,97	87 500,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>87 400,00</b>	<b>87 399,97</b>	<b>87 500,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>319 290,00</b>	<b>289 289,02</b>	<b>321 830,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - RESIDENCE DE TOURISME- 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>12</b>		<b>RESIDENCE DE TOURISME</b>	<b>92 300,00</b>	<b>11 152,40</b>	<b>49 250,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>93 450,00</b>
	2132	Immeubles de rapport	5 920,00	2 283,00	21 800,00	27 170,00	48 970,00
	2152	Installations de voirie	0,00	0,00	22 970,00	7 030,00	30 000,00
	2158	Autres install., matériel et outillage	61 380,00	8 869,40	4 480,00		4 480,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2313	Constructions	25 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>88 587,65</b>	<b>88 587,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	1 187,65	1 187,65	0,00		0
	13911	Etat et établissements nationaux	8 600,00	8 578,11	0,00	8 600,00	8 600,00
	13913	Départements	21 600,00	21 640,03	0,00	21 700,00	21 700,00
	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	18 400,00	18 400,00
		<b>Total Général</b>	<b>180 887,65</b>	<b>99 740,02</b>	<b>49 250,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>180 950,00</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>12</b>		<b>RESIDENCE DE TOURISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00		
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00		0,00
	2033	Frais d'insertion	720,00	720,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>180 887,65</b>	<b>105 882,06</b>	<b>0,00</b>	<b>180 950,00</b>	<b>180 950,00</b>
	021	Virement de la section de fonctionnement	75 000,00	0,00	0,00		0,00
	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	6 142,04	6 142,04
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 567,65	2 567,65	0,00	43 107,96	43 107,96
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00		0,00
	2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00		0,00
	28132	Immeubles de rapport	97 400,00	97 393,85	0,00	125 440,00	125 440,00
	28142	Immeubles de rapport	4 010,00	4 010,50	0,00	4 100,00	4 100,00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	210,00	210,20	0,00	460,00	460,00
	28188	Autres immobilisations corporelles	1 700,00	1 699,86	0,00	1 700,00	1 700,00
		<b>Total Général</b>	<b>180 887,65</b>	<b>105 882,06</b>	<b>0,00</b>	<b>180 950,00</b>	<b>180 950,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>74 760,00</b>	<b>74 718,53</b>	<b>97 150,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>14 400,00</b>	<b>13 184,26</b>	<b>15 100,00</b>
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 000,00	4 015,90	3 000,00
6064 - Fournitures administratives	200,00	1 155,79	1 200,00
6066 - Carburants		99,08	700,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00	1 344,52	2 700,00
607 - Achats de marchandises	7 200,00	6 568,97	7 500,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>47 550,00</b>	<b>48 285,93</b>	<b>53 100,00</b>
611 - Sous-traitance générale	11 000,00	9 737,25	12 000,00
6132 - Locations immobilières	5 000,00	10 000,00	5 000,00
6135 - Locations mobilières	2 900,00	2 661,67	2 900,00
61528 - Autres	1 200,00	1 324,00	1 500,00
61551 - Matériel roulant	1 400,00		3 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	4 400,00	4 021,30	2 500,00
6156 - Maintenance	750,00	1 370,25	1 500,00
6168 - Autres	700,00	578,82	1 000,00
618 - Divers	20 200,00	18 592,64	23 700,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>12 010,00</b>	<b>13 198,03</b>	<b>27 650,00</b>
6231 - Annonces et insertions	350,00	1 808,00	4 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	2 500,00	2 024,00	2 300,00
6238 - Divers	1 500,00	2 499,95	7 000,00
6241 - Transport sur achats	60,00	114,15	150,00
6247 - Transports collectifs			1 000,00
6251 - Voyages et déplacements	100,00	429,43	500,00
6256 - Missions	100,00	275,01	300,00
6257 - Réceptions	300,00		2 000,00
6262 - Frais de télécommunications	1 200,00	1 091,35	1 200,00
627 - Services bancaires et assimilés	100,00	156,14	200,00
6288 - Autres	5 800,00	4 800,00	9 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>800,00</b>	<b>50,31</b>	<b>1 300,00</b>
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	800,00	50,31	1 300,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>155 430,00</b>	<b>149 624,22</b>	<b>150 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>31 600,00</b>	<b>30 525,00</b>	<b>30 100,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	31 600,00	30 525,00	30 100,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 954,08</b>	<b>2 050,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	360,00	409,00	450,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	1 300,00	1 301,08	1 350,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	250,00	244,00	250,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>121 920,00</b>	<b>117 145,14</b>	<b>117 850,00</b>
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	82 500,00	83 543,62	84 000,00
6413 - Primes et gratifications	1 700,00		
64141 - Indemnité inflation			500,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	29 030,00	24 173,00	23 350,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	220,00	478,26	500,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	4 600,00	5 070,26	5 100,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3 000,00	3 312,00	3 500,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	430,00	424,00	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	440,00	144,00	150,00
6478 - Autres charges sociales diverses			750,00

## AR Prefecture

01	<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>500,00</b>	<b>53,40</b>	<b>500,00</b>
Reçu n° 21/04/2022	6518 - Autres			53,00	100,00
Puis le 21/04/2022	6541 - Créances admises en non-valeur	300,00			300,00
	658 - Charges diverses de la gestion courante	200,00	0,40		100,00
	<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>500,00</b>	<b>44,17</b>	<b>500,00</b>	
	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		44,17		500,00
	678 - Autres charges exceptionnelles	500,00			
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>231 190,00</b>	<b>224 440,32</b>	<b>248 150,00</b>	
	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022</b>	
		<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>	
	<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 090,66</b>	<b>8 780,00</b>	
	6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	7 660,00	7 090,66	8 780,00	
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 090,66</b>	<b>8 780,00</b>	
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>238 850,00</b>	<b>231 530,98</b>	<b>256 930,00</b>	

**CDCHS - VITREZAY**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>45 300,00</b>	<b>49 004,34</b>	<b>60 800,00</b>
706 - Prestations de services	34 000,00	34 715,57	35 000,00
707 - Ventes de marchandises	9 000,00	10 517,97	10 000,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés		1,56	
7087 - Remboursements de frais	2 300,00	3 769,24	3 800,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)			12 000,00
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>160 400,00</b>
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 626,72</b>	<b>5 700,00</b>
752 - Revenus des immeubles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7588 - Autres	1 500,00	3 126,72	3 200,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>12 818,70</b>	<b>753,90</b>	<b>28 040,00</b>
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	498,70	753,90	500,00
774 - Subventions exceptionnelles	12 320,00		27 540,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>1 000,00</b>	<b>180,67</b>	<b>990,09</b>
64198 - Autres remboursements	1 000,00	180,67	490,09
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance			500,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>24 741,30</b>	<b>24 741,30</b>	<b>9,91</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>237 860,00</b>	<b>235 306,93</b>	<b>255 940,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>990,00</b>	<b>985,74</b>	<b>990,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	990,00	985,74	990,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>990,00</b>	<b>985,74</b>	<b>990,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>238 850,00</b>	<b>236 292,67</b>	<b>256 930,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - VITREZAY- 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>ACQUISITION DE MATERIEL</b>	<b>33 260,00</b>	<b>13 394,70</b>	<b>19 340,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>27 130,00</b>
	2128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2182	Matériel de transport	23 000,00	8 880,00	19 130,00	0,00	19 130,00
	2188	Autres	10 260,00	4 514,70	210,00	3 790,00	4 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>3 979,57</b>	<b>3 975,31</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
	13915	Groupements de collectivités	990,00	985,74	0,00	990,00	990,00
	001	Déficit d'investissement reporté	2 989,57	2 989,57			
		<b>Total Général</b>	<b>37 239,57</b>	<b>17 370,01</b>	<b>19 340,00</b>	<b>8 780,00</b>	<b>28 120,00</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>ACQUISITION DE MATERIEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00		
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>24 030,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1687	Autres dettes	24 030,00	19 320,00	0,00		
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>13 209,57</b>	<b>12 640,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28 120,00</b>	<b>28 120,00</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	14 588,22	14 588,22
	021	Virement de la section de fonctionne	0,00	0,00	0,00		0,00
	1068	Autres réserves	5 549,57	5 549,57	0,00	4 751,78	4 751,78
	28128	Autres terrains	40,00	36,97	0,00	250,00	250,00
	28182	Matériel de transport	550,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
	28183	Matériel de bureau et matériel inform	670,00	670,14	0,00	250,00	250,00
	28184	Mobilier	1 600,00	1 588,03	0,00	1 600,00	1 600,00
	28188	Autres	4 800,00	4 795,52	0,00	5 200,00	5 200,00
		<b>Total Général</b>	<b>37 239,57</b>	<b>31 960,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28 120,00</b>	<b>28 120,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>205 900,00</b>	<b>195 625,19</b>	<b>226 100,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>163 300,00</b>	<b>145 786,73</b>	<b>185 300,00</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	20 000,00	17 388,82	28 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 800,00	2 968,69	10 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	574,24	800,00
6066 - Carburants	500,00		500,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 000,00	5 540,21	6 000,00
607 - Achats de marchandises	133 000,00	119 314,77	140 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>30 200,00</b>	<b>28 448,73</b>	<b>22 800,00</b>
6135 - Locations mobilières	1 400,00	1 580,05	2 000,00
61528 - Autres	5 000,00	1 395,39	4 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	12 000,00	9 552,80	3 000,00
6156 - Maintenance	5 000,00	6 888,34	8 000,00
6168 - Autres	400,00	391,69	800,00
618 - Divers	6 400,00	8 640,46	5 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 600,00</b>	<b>19 582,37</b>	<b>15 900,00</b>
6231 - Annonces et insertions	3 500,00	6 641,40	4 000,00
6233 - Foires et expositions	1 000,00	1 119,00	1 400,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00		2 500,00
6238 - Divers	500,00	6 524,28	2 000,00
6241 - Transport sur achats	300,00	484,28	500,00
6251 - Voyages et déplacements	300,00	1 115,52	1 000,00
6256 - Missions	100,00		100,00
6257 - Réceptions	200,00		200,00
6261 - Frais d'affranchissement	700,00	844,70	1 000,00
6262 - Frais de télécommunications	1 500,00	1 429,52	1 600,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	583,67	600,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	840,00	1 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 807,36</b>	<b>2 100,00</b>
635111 - Cotisation foncière des entreprises	1 600,00	1 642,00	1 800,00
63512 - Taxes foncières	100,00	50,00	100,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	100,00	115,36	200,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 490,03</b>	<b>134 300,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 490,03</b>	<b>134 300,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	133 000,00	130 490,03	134 300,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00		300,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00		100,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	500,00		500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		500,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>340 300,00</b>	<b>326 115,22</b>	<b>361 800,00</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 306,00</b>	<b>60 300,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	61 400,00	61 306,00	60 300,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 306,00</b>	<b>60 300,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>401 700,00</b>	<b>387 421,22</b>	<b>422 100,00</b>

**CDCHS - MAISON DE LA VIGNE****BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>172 350,00</b>	<b>183 502,85</b>	<b>198 301,41</b>
706 - Prestations de services	8 500,00	7 446,48	18 000,00
707 - Ventes de marchandises	163 500,00	175 764,97	180 000,00
7085 - Ports et frais accessoires facturés	350,00	291,40	301,41
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>100,38</b>	<b>4 786,34</b>	<b>500,00</b>
752 - Revenus des immeubles		243,34	500,00
7588 - Autres	100,38	4 543,00	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>185 400,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	500,00		500,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00		500,00
774 - Subventions exceptionnelles	184 400,00	156 000,00	178 000,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>249,62</b>	<b>249,62</b>	<b>698,59</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>358 100,00</b>	<b>344 538,81</b>	<b>378 500,00</b>

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 581,00</b>	<b>43 600,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	43 600,00	43 581,00	43 600,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 581,00</b>	<b>43 600,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>401 700,00</b>	<b>388 119,81</b>	<b>422 100,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - MAISON DE LA VIGNE - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS</b>	<b>39 830,60</b>	<b>2 229,83</b>	<b>1 420,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 420,00</b>
	2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2135	Instal.géné.,agencements, aménagement	17 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00		0,00
	2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	1 235,83	1 420,00		1 420,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00		0,00
	2188	Autres	4 330,60	994,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>1002</b>		<b>NOUVEAU PARKING</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 805,77</b>	<b>119 805,77</b>
	2111	Terrains nus	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	2312	Terrains	39 000,00	0,00	0,00	49 805,77	49 805,77
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>
	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
		<b>Total Général</b>	<b>192 430,60</b>	<b>45 810,83</b>	<b>1 420,00</b>	<b>205 405,77</b>	<b>206 825,77</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00		
<b>1002</b>		<b>NOUVEAU PARKING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00		
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>192 430,60</b>	<b>192 336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206 825,77</b>	<b>206 825,77</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	131 030,60	131 030,60	0,00	146 525,77	146 525,77
	28131	Bâtiments	53 450,00	53 441,03	0,00	53 200,00	53 200,00
	28135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc	700,00	672,60	0,00	700,00	700,00
	28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publ	50,00	34,37	0,00	50,00	50,00
	28153	Instal à caractère spécifique	750,00	748,39	0,00	750,00	750,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 200,00	3 205,20	0,00	2 200,00	2 200,00
	28184	Mobilier	1 100,00	1 075,66	0,00	1 100,00	1 100,00
	28188	Autres	2 150,00	2 128,75	0,00	2 300,00	2 300,00
		<b>Total Général</b>	<b>192 430,60</b>	<b>192 336,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206 825,77</b>	<b>206 825,77</b>

# PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA

## BP 2022

### Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>209 230,00</b>	<b>180 731,68</b>	<b>245 450,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>49 100,00</b>	<b>34 751,28</b>	<b>50 470,00</b>
60611 - Eau et assainissement	10 500,00	8 671,69	10 500,00
60612 - Energie - Electricité	4 500,00	4 330,63	6 100,00
60621 - Combustibles	1 700,00	1 789,20	1 800,00
60622 - Carburants	500,00	393,65	500,00
60628 - Autres fournitures non stockées		309,15	
60631 - Fournitures d'entretien	1 300,00	1 004,75	1 300,00
60632 - Fournitures de petit équipement	8 000,00	988,63	6 500,00
60636 - Vêtements de travail	800,00	689,65	1 800,00
6064 - Fournitures administratives	800,00	599,56	600,00
6068 - Autres matières et fournitures	17 000,00	13 544,79	13 500,00
6078 - Autres marchandises	4 000,00	2 429,58	7 870,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>108 326,00</b>	<b>94 663,29</b>	<b>118 780,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	950,00	816,75	950,00
6132 - Locations immobilières	40 100,00	40 654,23	41 000,00
6135 - Locations mobilières	2 500,00	2 457,28	2 500,00
61521 - Terrains	2 000,00	352,00	2 000,00
615228 - Autres bâtiments	3 000,00	250,00	33 000,00
61524 - Bois et forêts		1 502,00	
61551 - Matériel roulant		2 502,09	500,00
61558 - Autres biens mobiliers	5 300,00	3 645,67	12 050,00
6156 - Maintenance	17 971,00	14 410,70	15 000,00
6168 - Autres	315,00	1 014,04	1 000,00
6182 - Documentation générale et technique	190,00	326,41	
6184 - Versements à des organismes de formation	700,00	1 004,00	100,00
6188 - Autres frais divers	35 300,00	25 728,12	10 680,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>42 404,00</b>	<b>35 996,11</b>	<b>35 180,00</b>
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00	95,00	100,00
6226 - Honoraires	1 200,00		1 200,00
6231 - Annonces et insertions	10 774,00	16 689,26	13 260,00
6236 - Catalogues et imprimés	7 000,00	4 029,42	2 200,00
6238 - Divers	8 680,00	3 303,00	4 000,00
6241 - Transports de biens	500,00	641,79	500,00
6248 - Divers		54,35	
6251 - Voyages et déplacements	100,00		50,00
6256 - Missions	100,00		50,00
6257 - Réceptions	100,00		50,00
6261 - Frais d'affranchissement	50,00		50,00
6262 - Frais de télécommunications	9 500,00	8 913,76	9 970,00
627 - Services bancaires et assimilés	1 000,00	627,53	1 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	650,00		
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 650,00	1 642,00	1 750,00
6288 - Autres services extérieurs	1 000,00		1 000,00

## AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE

AR Prefecture			
017-200041523-20220415-DEL24_2022-DE			
<b>63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>9 400,00</b>	<b>15 321,00</b>	<b>41 020,00</b>
63512 - Taxes foncières	8 900,00	8 669,00	34 120,00
6358 - Autres droits	500,00	6 652,00	6 900,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>292 436,00</b>	<b>254 709,37</b>	<b>258 880,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>26 000,00</b>	<b>43 800,70</b>	<b>10 000,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	26 000,00	43 800,70	10 000,00
<b>63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 420,91</b>	<b>4 950,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	850,00	733,00	850,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	5 000,00	2 126,91	2 400,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	350,00	1 121,00	1 200,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	500,00	440,00	500,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>259 736,00</b>	<b>206 487,76</b>	<b>243 930,00</b>
64131 - Rémunération	191 400,00	146 822,23	175 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	50 000,00	44 383,00	50 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	8 613,05	10 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	7 000,00	5 934,00	7 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	500,00	197,48	500,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux		424,00	
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		630,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	200,00	114,00	200,00
6478 - Autres charges sociales diverses			600,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 010,00</b>	<b>3 900,56</b>	<b>4 100,00</b>
6518 - Autres	4 010,00	3 900,00	4 000,00
65888 - Autres		0,56	100,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>		<b>2 500,00</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	500,00		500,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		2 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>506 676,00</b>	<b>439 341,61</b>	<b>510 930,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>38 318,00</b>	<b>38 264,25</b>	<b>30 050,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	38 318,00	38 264,25	30 050,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>38 318,00</b>	<b>38 264,25</b>	<b>30 050,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>544 994,00</b>	<b>477 605,86</b>	<b>540 980,00</b>

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>141 465,00</b>	<b>98 992,19</b>	<b>131 160,00</b>
70632 - A caractère de loisirs	133 765,00	94 373,18	124 760,00
70688 - Autres prestations de service	200,00	180,57	250,00
7078 - Autres marchandises	7 500,00	4 438,44	6 150,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>22,85</b>	<b>1 063,21</b>
752 - Revenus des immeubles		20,83	1 050,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante		2,02	13,21
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>402 492,00</b>	<b>359 005,05</b>	<b>408 128,00</b>
7711 - Débits et pénalités perçues		2 950,97	
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion		54,08	500,00
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	5 000,00		18 138,00
774 - Subventions exceptionnelles	397 492,00	356 000,00	358 690,00
7788 - Produits exceptionnels divers			30 800,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>499,99</b>	<b>19 505,55</b>	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	499,99	19 505,55	
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>365,01</b>	<b>365,01</b>	<b>456,79</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>544 822,00</b>	<b>477 890,65</b>	<b>540 808,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	172,00	172,00	172,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>544 994,00</b>	<b>478 062,65</b>	<b>540 980,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - PARC DES LABYRINTHES MYSTERRA - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1009</b>		<b>LABYRINTHES DE MONTENDRE</b>	<b>97 312,99</b>	<b>14 497,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00		0,00
	2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	2128	Autres agencements et aménager	5 520,00	1 169,90	0,00		0,00
	2135	Instal.géné.,agencts,aménagts des construc	39 030,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2138	Autres constructions	8 952,00	4 501,95	0,00		0,00
	21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00		0,00
	2184	Mobilier	3 518,00	4 000,00	0,00	6 870,00	6 870,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	25 292,99	4 825,33	0,00	11 130,00	11 130,00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	15 000,00	0,00			0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>8 525,22</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 164,48</b>	<b>94 164,48</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
	13917	Budget communautaire	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00
	168751	GFP de rattachement	8 353,22	0,00	0,00	93 992,48	93 992,48
		<b>Total Général</b>	<b>105 838,21</b>	<b>14 669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 164,48</b>	<b>121 164,48</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>105 838,21</b>	<b>105 784,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121 164,48</b>	<b>121 164,48</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	67 520,21	67 520,21	0,00	91 114,48	91 114,48
	28051	Concessions et droits similaires	9 073,00	9 072,81	0,00	5 840,00	5 840,00
	28088	Autres immobilisations incorporelles	1 056,00	1 055,62	0,00		0,00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 582,00	2 581,75	0,00	2 590,00	2 590,00
	28182	Matériel de transport	3 715,00	3 715,53	0,00	3 720,00	3 720,00
	28183	Matériel de bureau et informatique	5 520,00	5 520,09	0,00	510,00	510,00
	28184	Mobilier	2 115,00	2 061,61	0,00	3 140,00	3 140,00
	28188	Autres immobilisations corporelles	14 257,00	14 256,84	0,00	14 250,00	14 250,00
		<b>Total Général</b>	<b>105 838,21</b>	<b>105 784,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121 164,48</b>	<b>121 164,48</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>69 150,00</b>	<b>57 841,69</b>	<b>77 100,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>34 100,00</b>	<b>30 111,48</b>	<b>50 100,00</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	7 500,00	7 514,20	11 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	2 201,66	4 500,00
6064 - Fournitures administratives	500,00		500,00
6066 - Carburants	300,00	282,84	600,00
6068 - Autres matières et fournitures	800,00	2 707,20	3 500,00
607 - Achats de marchandises	20 000,00	17 405,58	30 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>28 350,00</b>	<b>21 969,87</b>	<b>20 050,00</b>
611 - Sous-traitance générale	200,00	198,00	200,00
6135 - Locations mobilières	1 000,00	2 909,20	3 000,00
61523 - Réseaux		460,00	1 000,00
61528 - Autres	20 000,00	10 900,99	5 000,00
61551 - Matériel roulant	400,00		50,00
61558 - Autres biens mobiliers	800,00	2 657,91	3 000,00
6156 - Maintenance	2 500,00	1 274,91	3 000,00
6168 - Autres	450,00	1 512,29	1 800,00
618 - Divers	3 000,00	2 056,57	3 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 433,34</b>	<b>6 450,00</b>
6231 - Annonces et insertions	500,00	114,75	500,00
6236 - Catalogues et imprimés	500,00		500,00
6241 - Transport sur achats	300,00	47,90	150,00
6251 - Voyages et déplacements	300,00	102,83	200,00
6256 - Missions	200,00		200,00
6257 - Réceptions		1 075,36	500,00
6262 - Frais de télécommunications	3 500,00	3 283,99	3 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	108,51	200,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	700,00	700,00	700,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>500,00</b>	<b>327,00</b>	<b>500,00</b>
63512 - Taxes foncières	500,00	327,00	500,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>164 550,00</b>	<b>138 323,83</b>	<b>135 500,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>110 000,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>68 200,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	110 000,00	78 800,00	68 200,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 000,00</b>	<b>790,93</b>	<b>650,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00	208,00	250,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	700,00	462,43	250,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	100,00	120,50	150,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>53 550,00</b>	<b>58 732,90</b>	<b>66 650,00</b>
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	33 000,00	40 655,61	45 700,00
64141 - Indemnité inflation			200,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	16 000,00	12 399,00	14 150,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	250,00	239,64	450,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	2 500,00	3 247,65	3 700,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	1 200,00	1 653,00	1 850,00
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	450,00	424,00	

## AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE

Région Ile de France 2022

Préfecture de la Seine-Saint-Denis 2022

6475 - Médecine du travail, pharmacie

6478 - Autres charges sociales diverses

	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	150,00	114,00	150,00
6478 - Autres charges sociales diverses			450,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>0,50</b>	<b>200,00</b>
6541 - Créances admises en non-valeur	100,00	0,50	100,00
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00		100,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>600,00</b>		<b>500,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		500,00
678 - Autres charges exceptionnelles	100,00		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>234 500,00</b>	<b>196 166,02</b>	<b>213 300,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>			<b>64 000,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>45 400,00</b>	<b>44 973,78</b>	<b>43 400,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	45 400,00	44 973,78	43 400,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>45 400,00</b>	<b>44 973,78</b>	<b>107 400,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>279 900,00</b>	<b>241 139,80</b>	<b>320 700,00</b>

**CDCHS - MAISON DE LA FORET**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>37 000,00</b>	<b>51 210,53</b>	<b>56 000,00</b>
706 - Prestations de services	12 000,00	16 866,16	20 000,00
707 - Ventes de marchandises	25 000,00	34 344,37	36 000,00
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>35 700,00</b>	<b>667,85</b>	<b>51 100,00</b>
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00	86,73	500,00
774 - Subventions exceptionnelles	35 100,00		50 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	100,00	581,12	600,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>1 062,01</b>		<b>735,59</b>
64198 - Autres remboursements	1 062,01		535,59
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance			200,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>817,99</b>	<b>817,99</b>	<b>11 864,41</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>224 580,00</b>	<b>197 696,37</b>	<b>264 700,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>55 320,00</b>	<b>55 307,84</b>	<b>56 000,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	55 320,00	55 307,84	56 000,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>55 320,00</b>	<b>55 307,84</b>	<b>56 000,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>279 900,00</b>	<b>253 004,21</b>	<b>320 700,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - MAISON DE LA FORET - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>MAISON DE LA FORET</b>	<b>10 363,79</b>	<b>6 093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 462,25</b>	<b>55 462,25</b>
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2128	Autres terrains	1 000,00	941,80	0,00		0,00
	2131	Bâtiments	4 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	2138	Autres constructions	2 000,00	3 866,22	0,00		0,00
	2151	Installations à caractère spécifique				25 000,00	25 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00		0,00
	2188	Autres	3 363,79	1 285,67	0,00	15 962,25	15 962,25
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>55 320,00</b>	<b>55 307,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
	13911	Etat et établissements nationaux	13 150,00	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	28 200,00	28 183,11	0,00	28 800,00	28 800,00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	3 370,00	3 362,60	0,00	3 400,00	3 400,00
	13918	Autres	600,00	603,49	0,00	600,00	600,00
		<b>Total Général</b>	<b>65 683,79</b>	<b>61 401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 462,25</b>	<b>111 462,25</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1003</b>		<b>SCENO ET AUTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2111	Terrains nus	0,00	206,21	0,00		
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>65 683,79</b>	<b>65 257,57</b>	<b>0,00</b>	<b>111 462,25</b>	<b>111 462,25</b>
	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	001	Excédent d'investissement reporté	20 283,79	20 283,79	0,00	4 062,25	4 062,25
	1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
	28128	Autres terrains	2 600,00	2 568,13	0,00	2 600,00	2 600,00
	28131	Bâtiments	1 600,00	1 540,45	0,00	1 600,00	1 600,00
	28135	Instal géné agencements aménagement const	26 000,00	26 002,78	0,00	26 000,00	26 000,00
	28138	Autres constructions				400,00	400,00
	28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00		0,00
	28182	Matériel de transport	1 750,00	1 747,50	0,00		0,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	850,00	834,68	0,00	190,00	190,00
	28184	Mobilier	2 600,00	2 307,46	0,00	2 310,00	2 310,00
	28188	Autres	10 000,00	9 972,78	0,00	10 300,00	10 300,00
		<b>Total Général</b>	<b>65 683,79</b>	<b>65 463,78</b>	<b>0,00</b>	<b>111 462,25</b>	<b>111 462,25</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>231 700,00</b>	<b>213 729,58</b>	<b>313 400,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>95 200,00</b>	<b>93 329,03</b>	<b>116 100,00</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	83 000,00	85 904,30	100 000,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 000,00	5 718,64	6 000,00
6066 - Carburants		85,10	100,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 200,00	1 620,99	9 400,00
607 - Achats de marchandises			600,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>95 200,00</b>	<b>79 894,36</b>	<b>118 600,00</b>
611 - Sous-traitance générale	3 500,00		25 000,00
6135 - Locations mobilières	4 000,00	972,66	4 000,00
61528 - Autres	7 000,00	6 202,35	25 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00	3 340,26	3 000,00
6156 - Maintenance	50 000,00	46 827,36	50 000,00
6162 - Assurances obligatoires dommage construction	19 200,00	19 182,82	
6168 - Autres	1 500,00	1 478,98	1 600,00
618 - Divers	9 000,00	1 889,93	10 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 002,19</b>	<b>58 500,00</b>
6231 - Annonces et insertions	3 800,00	2 480,90	10 000,00
6233 - Foires et expositions		1 200,00	2 000,00
6238 - Divers	6 700,00		3 000,00
6241 - Transport sur achats	200,00	189,50	200,00
6248 - Divers	300,00	87,00	100,00
6257 - Réceptions	300,00	1 222,92	1 500,00
6262 - Frais de télécommunications	4 400,00	4 483,31	4 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	200,00	1,96	200,00
6282 - Frais de gardiennage	500,00	818,26	1 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 900,00	3 840,00	11 000,00
6288 - Autres	2 000,00	7 678,34	25 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 504,00</b>	<b>20 200,00</b>
63512 - Taxes foncières	19 000,00	18 504,00	19 100,00
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)			1 100,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 433,59</b>	<b>25 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 433,59</b>	<b>25 000,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	7 500,00	7 433,59	25 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>500,00</b>		
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	500,00		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	9 000,00	4 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>250 200,00</b>	<b>230 163,17</b>	<b>342 400,00</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>107 050,00</b>	<b>107 038,62</b>	<b>440 650,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	107 050,00	107 038,62	440 650,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>107 050,00</b>	<b>107 038,62</b>	<b>440 650,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>357 250,00</b>	<b>337 201,79</b>	<b>783 050,00</b>

**CDCHS - CENTRE DE CONGRES**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>15 100,00</b>	<b>23 322,43</b>	<b>96 066,63</b>
706 - Prestations de services	13 500,00	18 448,14	80 000,00
707 - Ventes de marchandises	600,00		1 066,63
7082 - Commissions et courtages	1 000,00	4 874,29	15 000,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 575,00</b>	<b>170 000,00</b>
752 - Revenus des immeubles	60 000,00	87 575,00	170 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>267 360,72</b>	<b>212 170,79</b>	<b>150 000,00</b>
7711 - Débits et pénalités perçues		2 170,79	
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	2 100,00		
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	500,00		4 000,00
774 - Subventions exceptionnelles	264 200,00	210 000,00	146 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	560,72		
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>539,28</b>	<b>539,28</b>	<b>633,37</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>343 000,00</b>	<b>323 607,50</b>	<b>416 700,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 227,66</b>	<b>366 350,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	14 250,00	14 227,66	366 350,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 227,66</b>	<b>366 350,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>357 250,00</b>	<b>337 835,16</b>	<b>783 050,00</b>

## Budget investissement - CDCHS - CENTRE DES CONGRES- 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>CENTRE DE CONGRES</b>	<b>27 040,00</b>	<b>7 103,74</b>	<b>2 800,00</b>	<b>104 768,94</b>	<b>107 568,94</b>
	2128	Autres terrains	3 000,00	0,00	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	2135	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2188	Autres	21 900,00	5 571,19	0,00	96 268,94	96 268,94
	2313	Constructions	2 140,00	1 532,55	0,00	0,00	0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>141 571,72</b>	<b>78 227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>366 350,00</b>	<b>366 350,00</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
	020	Dépenses imprévues	3 321,72	0,00	0,00		0,00
	13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	13912	Régions	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	13913	Département	1 200,00	1 179,00	0,00	97 700,00	97 700,00
	13915	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	218 550,00	218 550,00
	13917	Budget communautaire et fonds structurels	13 050,00	13 048,66	0,00	13 100,00	13 100,00
	1687	Autres dettes	124 000,00	64 000,00	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>168 611,72</b>	<b>85 331,40</b>	<b>2 800,00</b>	<b>471 118,94</b>	<b>473 918,94</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>1001</b>		<b>CENTRE DE CONGRES</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1317	Budget communautaire et fonds structurels	50 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>118 611,72</b>	<b>118 600,34</b>	<b>0,00</b>	<b>473 918,94</b>	<b>473 918,94</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	11 561,72	11 561,72	0,00	33 268,94	33 268,94
	2805	Concessions & droits similaires,brevets,licence	7 440,00	7 438,77	0,00	2 700,00	2 700,00
	28125	Terrains bâtis	440,00	436,67	0,00	440,00	440,00
	28128	Autres terrains	6 130,00	6 130,71	0,00	6 130,00	6 130,00
	28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	328 800,00	328 800,00
	28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	28153	Installations à caractère spécifique	24 490,00	24 482,85	0,00	24 500,00	24 500,00
	28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00		0,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	710,00	708,45	0,00	180,00	180,00
	28184	Mobilier	35 480,00	35 481,81	0,00	35 550,00	35 550,00
	28188	Autres	32 360,00	32 359,36	0,00	33 150,00	33 150,00
		<b>Total Général</b>	<b>168 611,72</b>	<b>118 600,34</b>	<b>0,00</b>	<b>473 918,94</b>	<b>473 918,94</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>508 400,00</b>	<b>461 222,45</b>	<b>511 880,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 115,60</b>	<b>7 200,00</b>
60622 - Carburants	3 500,00	951,90	1 700,00
60632 - Fournitures de petit équipement	2 000,00	792,43	1 500,00
60636 - Vêtements de travail	3 000,00	2 232,00	2 500,00
6068 - Autres matières et fournitures	2 500,00	139,27	1 500,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>50 400,00</b>	<b>26 985,09</b>	<b>41 400,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	44 000,00	25 911,88	30 000,00
61521 - Terrains		672,00	2 000,00
61551 - Matériel roulant	3 000,00		6 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	2 000,00		2 000,00
6168 - Autres	400,00	331,21	400,00
6188 - Autres frais divers	1 000,00	70,00	1 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>447 000,00</b>	<b>430 121,76</b>	<b>463 280,00</b>
6226 - Honoraires	2 000,00		2 000,00
6228 - Divers		1 080,00	
6241 - Transports de biens		21,60	
6281 - Concours divers (cotisations...)	445 000,00	423 801,38	461 280,00
62878 - A d'autres organismes		5 218,78	
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 006,00</b>	<b>168 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 006,00</b>	<b>168 000,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	146 000,00	141 006,00	168 000,00
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>10 700,00</b>	<b>9 919,00</b>	<b>12 000,00</b>
7391178 - Autres restit. au titre dégrèv. sur contrib. dir.	10 700,00	9 919,00	12 000,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>2 767,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 200,00	6 160,00	2 767,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>672 300,00</b>	<b>618 307,45</b>	<b>694 647,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 847,51</b>	<b>2 800,00</b>
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		228,67	
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		23,78	
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	2 600,00	2 595,06	2 800,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>8 600,00</b>	<b>2 847,51</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>680 900,00</b>	<b>621 154,96</b>	<b>697 447,00</b>

**GEMAPI****BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>31 117,11</b>	<b>26 255,00</b>	<b>30 999,62</b>
70688 - Autres prestations de service	31 117,11	26 255,00	30 999,62
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>588 060,00</b>	<b>595 712,00</b>	<b>588 060,00</b>
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés		16 880,00	
7346 - Taxe pour gest.milieus aquatiques&prév.inondations	588 060,00	578 832,00	588 060,00
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 000,00</b>
7473 - Départements	12 000,00	15 600,00	12 000,00
<b>77 - Produits exceptionnels</b>		<b>252,45</b>	
775 - Produits des cessions d'immobilisations		252,45	
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>49 722,89</b>	<b>49 722,89</b>	<b>66 387,38</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>680 900,00</b>	<b>687 542,34</b>	<b>697 447,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>680 900,00</b>	<b>687 542,34</b>	<b>697 447,00</b>

### Budget investissement - CDCHS - GEMAPI - 2022

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>10</b>		<b>Livenne</b>	<b>10 655,00</b>	<b>6 473,14</b>	<b>4 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>
	21538	Autres réseaux	7 355,00	6 473,14	3 520,00		3 520,00
	2312	Agencements et aménagements de terrains	3 300,00	0,00	660,00		660,00
<b>12</b>		<b>Matériel commun</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43 251,58</b>	<b>43 251,58</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	4 555,20	0,00	13 251,58	13 251,58
<b>13</b>		<b>Système d'endiguement</b>	<b>15 995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21538	Autres réseaux	15 995,84	0,00	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>28 079,16</b>	<b>28 079,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	28 079,16	28 079,16	0,00		0,00
	1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>58 730,00</b>	<b>39 107,50</b>	<b>4 180,00</b>	<b>43 251,58</b>	<b>47 431,58</b>

#### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>10</b>		<b>Livenne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1323	Départements	0,00	10 904,00	0,00		0,00
<b>11</b>		<b>Taillon</b>	<b>11 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1328	Autres	11 185,00	0,00	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>11 395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	168751	GFP de rattachement	11 395,84	0,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>36 149,16</b>	<b>69 835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,58</b>	<b>47 431,58</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	6 000,00	0,00	0,00	41 631,58	41 631,58
	10222	FCTVA	0,00	39 438,41	0,00	3 000,00	3 000,00
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 549,16	27 549,16	0,00		0,00
	192	Plus ou moins values sur cessions d'immob.	0,00	23,78	0,00		0,00
	271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	228,67	0,00		0,00
	28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 300,00	2 298,26	0,00	1 100,00	1 100,00
	28188	Autres install., matériel et outillage techniques	300,00	296,80	0,00	1 700,00	1 700,00
		<b>Total Général</b>	<b>58 730,00</b>	<b>80 739,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,58</b>	<b>47 431,58</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 440,80</b>	<b>6 600,00</b>
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 137,80</b>	<b>6 100,00</b>
6135 - Locations mobilières	1 500,00	1 437,80	1 600,00
61528 - Autres	500,00		
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00		3 000,00
6156 - Maintenance	500,00	700,00	1 500,00
618 - Divers	1 000,00		
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>500,00</b>	<b>303,00</b>	<b>500,00</b>
635111 - Cotisation foncière des entreprises	500,00	303,00	500,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>25 867,56</b>	<b>25 800,00</b>	<b>33 000,00</b>
672 - Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	25 867,56	25 800,00	33 000,00
<b>69 - Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 824,00</b>	<b>4 000,00</b>
6951 - Impôts sur les bénéfiques	6 000,00	5 824,00	4 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>36 867,56</b>	<b>34 064,80</b>	<b>43 600,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>25 882,44</b>		
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>38 450,00</b>	<b>38 448,01</b>	<b>12 250,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	38 450,00	38 448,01	12 250,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>64 332,44</b>	<b>38 448,01</b>	<b>12 250,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>101 200,00</b>	<b>72 512,81</b>	<b>55 850,00</b>

**CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES****BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>33 425,02</b>	<b>29 641,86</b>	<b>30 945,97</b>
707 - Ventes de marchandises	33 425,02	29 641,86	30 945,97
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>67 774,98</b>	<b>67 774,98</b>	<b>24 904,03</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>101 200,00</b>	<b>97 416,84</b>	<b>55 850,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>101 200,00</b>	<b>97 416,84</b>	<b>55 850,00</b>

**Budget investissement - CDCHS - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES - 2022**  
**Dépenses par opérations**

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
13		Toiture hôtel entreprise Mirambeau	73 000,00	4 932,09	0,00	54 433,48	54 433,48
	2315	Installation, matériel et outillage	73 000,00	4 932,09	0,00	54 433,48	54 433,48
*NI		Non individualisé	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	2153	Installation à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		<b>Total Général</b>	<b>73 000,00</b>	<b>4 932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55 683,48</b>	<b>55 683,48</b>

**Recettes par opérations**

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
*NI		Non individualisé	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	2031	Frais d'études		0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
*OF		Op. financière	73 000,00	47 115,57	0,00	54 433,48	54 433,48
	001	Excédent d'investissement reporté	8 667,56	8 667,56	0,00	42 183,48	42 183,48
	021	Virement de la section de fonctionnemer	25 882,44	0,00	0,00		0,00
	28031	Amortissements des frais d'études	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	28153	Installations à caractère spécifique	38 200,00	38 198,01	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Total Général</b>	<b>73 000,00</b>	<b>47 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55 683,48</b>	<b>55 683,48</b>

EAU  
BP 2022

## Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>432 492,00</b>	<b>405 368,67</b>	<b>742 755,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>432 492,00</b>	<b>405 368,67</b>	<b>742 755,00</b>
627 - Services bancaires et assimilés		49,85	200,00
6287 - Remboursements de frais	432 492,00	405 318,82	742 555,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 672,07</b>	<b>24 600,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 672,07</b>	<b>24 600,00</b>
6218 - Autres personnels extérieurs	13 000,00	9 672,07	24 600,00
<b>66 - Charges financières</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 239,35</b>	<b>8 600,00</b>
6618 - Intérêts des autres dettes	9 300,00	9 239,35	8 600,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>454 792,00</b>	<b>424 280,09</b>	<b>775 955,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>172 318,00</b>		<b>113 581,20</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 978,56</b>	<b>92 500,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	90 000,00	88 978,56	92 500,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>262 318,00</b>	<b>88 978,56</b>	<b>206 081,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>717 110,00</b>	<b>513 258,65</b>	<b>982 036,00</b>

EAU  
BP 2022

## Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>680 000,00</b>	<b>683 813,28</b>	<b>680 999,15</b>
70111 - Ventes d'eau aux abonnés	440 000,00	474 782,58	460 000,00
70118 - Autres ventes d'eau	15 000,00	3 146,72	15 000,00
70123 - Contre-valeur redevance prélèvement	29 000,00	26 898,28	27 000,00
701241 - Redevance pour pollution d'origine domestique	110 000,00	107 984,97	107 999,15
70128 - Autres taxes et redevances	6 000,00		
706121 - Redevance pour modernisation réseaux de collecte	80 000,00	71 000,73	71 000,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>499,29</b>	<b>1 362,04</b>	<b>187 267,00</b>
7588 - Autres	499,29	1 362,04	187 267,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>110,71</b>	<b>110,71</b>	<b>77 269,85</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>680 610,00</b>	<b>685 286,03</b>	<b>945 536,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 464,27</b>	<b>36 500,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 500,00	36 464,27	36 500,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 464,27</b>	<b>36 500,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>717 110,00</b>	<b>721 750,30</b>	<b>982 036,00</b>

## Budget investissement - EAU - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>25</b>		<b>Réseau eau potable</b>	<b>221 092,00</b>	<b>165 858,33</b>	<b>13 220,00</b>	<b>289 981,20</b>	<b>303 201,20</b>
	2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00		0,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	221 092,00	165 858,33	13 220,00	289 981,20	303 201,20
	2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>26</b>		<b>Matériel et logicules informatiques</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 979,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2051	Concessions et droits assimilés	4 675,00	4 675,00	0,00		0,00
	2183	Matériel de bureau	2 305,00	2 304,95	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>62 000,80</b>	<b>61 896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>180 701,80</b>	<b>180 701,80</b>
	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	118 001,80	118 001,80
	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	3 650,00	3 650,00
	13913	Départements	12 340,00	12 337,38	0,00	12 340,00	12 340,00
	13918	Autres	18 610,00	18 605,27	0,00	18 610,00	18 610,00
	1687	Autres dettes	25 500,80	25 432,61	0,00	26 200,00	26 200,00
		<b>Total Général</b>	<b>290 072,80</b>	<b>234 735,16</b>	<b>13 220,00</b>	<b>470 683,00</b>	<b>483 903,00</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>25</b>		<b>Réseau eau potable</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,20</b>	<b>116 600,20</b>
	13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	13118	Autres	0,00	0,00	0,00	51 600,20	51 600,20
	1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>290 072,80</b>	<b>116 733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>337 302,80</b>	<b>337 302,80</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	27 754,80	27 754,80	0,00		0,00
	021	Virement de la section de fonctionnement	172 318,00	0,00	0,00	113 581,00	113 581,00
	1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	131 221,80	131 221,80
	2805	Concessions & droit similaires	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
	28172	Agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
	281728	Autres terrains	400,00	304,92	0,00		0,00
	28173	Construction	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00
	2817311	Bâtiments d'exploitation	2 000,00	1 812,58	0,00		0,00
	2817351	Bâtiments d'exploitation	600,00	511,33	0,00		0,00
	28175	Installations, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	86 350,00	86 350,00
	281751	Installations complexes spécialisées	16 000,00	15 468,55	0,00		0,00
	2817531	Réseaux d'adductio d'eau	71 000,00	70 881,18	0,00		0,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		<b>Total Général</b>	<b>290 072,80</b>	<b>116 733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>483 903,00</b>	<b>483 903,00</b>

**ASSAINISSEMENT**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>440 386,78</b>	<b>402 453,38</b>	<b>750 500,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>440 386,78</b>	<b>402 453,38</b>	<b>750 500,00</b>
6282 - Frais de gardiennage	421 286,78		
6287 - Remboursements de frais	19 100,00	402 453,38	750 500,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 672,06</b>	<b>24 600,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 672,06</b>	<b>24 600,00</b>
6218 - Autres personnels extérieurs	13 000,00	9 672,06	24 600,00
<b>66 - Charges financières</b>			<b>8 274,00</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance			7 734,00
661121 - ICNE de l'exercice N			540,00
<b>002 - Déficit de fonctionnement reporté</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>453 387,00</b>	<b>412 125,66</b>	<b>783 374,00</b>
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>70 549,00</b>		<b>94 614,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>131 100,00</b>	<b>131 029,89</b>	<b>132 100,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	131 100,00	131 029,89	132 100,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>201 649,00</b>	<b>131 029,89</b>	<b>226 714,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>655 036,00</b>	<b>543 155,55</b>	<b>1 010 088,00</b>

**ASSAINISSEMENT**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>632 600,00</b>	<b>679 444,54</b>	<b>601 499,87</b>
704 - Travaux	500,00	1 555,89	1 499,87
70611 - Redevance d'assainissement collectif	632 100,00	677 888,65	600 000,00
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>22 000,00</b>
741 - Primes d'épuration	7 000,00	3 466,00	7 000,00
748 - Autres subventions d'exploitation			15 000,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>			<b>215 962,00</b>
7588 - Autres			215 962,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>			<b>155 190,13</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>639 600,00</b>	<b>682 910,54</b>	<b>994 652,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>15 436,00</b>	<b>15 435,14</b>	<b>15 436,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	15 436,00	15 435,14	15 436,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>15 436,00</b>	<b>15 435,14</b>	<b>15 436,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>655 036,00</b>	<b>698 345,68</b>	<b>1 010 088,00</b>

## Budget investissement - ASSAINISSEMENT - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>21</b>		<b>Réseau d'assainissement</b>	<b>786 572,00</b>	<b>92 374,70</b>	<b>85 830,00</b>	<b>651 902,00</b>	<b>737 732,00</b>
	2031	Frais d'études	4 150,00	4 150,00	13 900,00		13 900,00
	2051	Concessions et droits assimilés	2 005,00	2 005,00	0,00		0,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	780 417,00	86 219,70	71 930,00	651 902,00	723 832,00
	2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>27</b>		<b>Station d'épuration</b>	<b>311 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>
	2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2313	Construction	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	276 000,00	11 600,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	2317	Immo. Reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00		0,00
<b>28</b>		<b>Matériels et logiciels informatique</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>45</b>		<b>Schéma directeur d'assainissement</b>	<b>4 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 500,00</b>
	2031	Frais d'études	4 500,00	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	0,00	7 000,00	21 500,00		21 500,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>15 436,00</b>	<b>15 435,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33 239,00</b>	<b>33 239,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	17 803,00	17 803,00
		<b>Total Général</b>	<b>1 117 508,00</b>	<b>130 909,84</b>	<b>107 330,00</b>	<b>1 027 141,00</b>	<b>1 140 471,00</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>21</b>		<b>Réseau d'assainissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 999,73</b>	<b>69 999,73</b>
	13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	69 999,73	69 999,73
<b>45</b>		<b>Schéma directeur d'assainissement</b>	<b>0,00</b>	<b>27 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13111	Agence de l'eau	0,00	27 863,00	0,00		0,00
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>800 084,78</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	1641	Emprunts en euros	800 084,78	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>317 423,22</b>	<b>246 804,11</b>	<b>0,00</b>	<b>770 471,27</b>	<b>770 471,27</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	115 774,22	115 774,22	0,00	543 757,27	543 757,27
	021	Virement de la section de fonctionnement	70 549,00	0,00	0,00	94 614,00	94 614,00
	2805	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
	28087	Immob. Incorp. Recues au titre d'une mise à dispo	7 500,00	7 473,08	0,00	7 500,00	7 500,00
	28712	Agencement et aménagement	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
	281725	Terrains bâtis	710,00	707,50	0,00		0,00
	28173	Construction	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
	2817311	Bâtiments d'exploitation	2 350,00	2 335,17	0,00		0,00
	28175	Installations, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	116 630,00	116 630,00
	2817351	Bâtiments d'exploitation	3 900,00	3 886,29	0,00		0,00
	281751	Installations complexes spécialisées	16 440,00	16 427,38	0,00		0,00
	2817532	Réseaux d'assainissement	99 700,00	99 700,47	0,00		0,00
	281754	Matériel industriel	500,00	500,00	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>1 117 508,00</b>	<b>674 667,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 471,27</b>	<b>1 140 471,00</b>

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>10 075,00</b>	<b>3 190,24</b>	<b>11 500,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 075,00</b>	<b>3 190,24</b>	<b>11 500,00</b>
6287 - Remboursements de frais	10 075,00	3 190,24	11 500,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>500,00</b>		<b>315,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>500,00</b>		<b>315,00</b>
6218 - Autres personnels extérieurs	500,00		315,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>10 575,00</b>	<b>3 190,24</b>	<b>11 815,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 575,00</b>	<b>3 190,24</b>	<b>11 815,00</b>

**SPANC**  
**BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>10 575,00</b>	<b>3 213,64</b>	<b>10 376,60</b>
70621 - Redevance pour contrôle de conception	950,00	95,00	900,00
70622 - Redevance pour contrôle de réalisation de travaux	1 010,00	861,00	1 000,00
70623 - Redevance pour vidange et entret des instal. d'ass	4 200,00	807,64	4 100,00
70624 - Redevance pour contrôle de l'existant	1 515,00	145,00	1 500,00
70625 - Redevance pour contrôle lors d'une vente	2 900,00	1 305,00	2 876,60
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>			<b>1 415,00</b>
7588 - Autres			1 415,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>			<b>23,40</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>10 575,00</b>	<b>3 213,64</b>	<b>11 815,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>10 575,00</b>	<b>3 213,64</b>	<b>11 815,00</b>

## Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>6 930 553,00</b>	<b>6 857 941,29</b>	<b>7 350 193,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>206 741,00</b>	<b>225 222,65</b>	<b>235 272,00</b>
60611 - Eau et assainissement	1 680,00	506,50	540,00
60612 - Energie - Electricité	6 589,00	3 523,45	3 795,00
60613 - Chauffage urbain	1 600,00		
60618 - Autres fournitures non stockables	1 500,00		
60622 - Carburants	78 540,00	85 825,03	90 199,00
60624 - Produits de traitement	1 300,00		
60628 - Autres fournitures non stockées	300,00	133,08	146,00
60631 - Fournitures d'entretien	3 300,00	8 259,11	8 894,00
60632 - Fournitures de petit équipement	96 512,00	118 853,26	123 018,00
60636 - Vêtements de travail	11 300,00	6 067,39	6 488,00
6064 - Fournitures administratives	500,00	318,05	337,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 620,00	1 736,78	1 855,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 577 181,00</b>	<b>6 513 129,88</b>	<b>6 985 833,00</b>
611 - Contrats de prestations de services	6 337 823,00	6 326 505,01	6 789 974,00
6132 - Locations immobilières	30 850,00	29 743,05	30 244,00
6135 - Locations mobilières	4 700,00	20 404,80	20 817,00
61521 - Terrains	31 500,00		
615221 - Bâtiments publics	500,00		
615228 - Autres bâtiments	500,00	7 440,00	7 943,00
61551 - Matériel roulant	76 160,00	76 892,58	80 788,00
61558 - Autres biens mobiliers	4 900,00	2 748,28	3 001,00
6156 - Maintenance	15 800,00	11 198,01	12 085,00
6168 - Autres	8 800,00	7 186,08	7 679,00
617 - Etudes et recherches	14 825,00	17 155,20	18 449,00
6182 - Documentation générale et technique	1 000,00	1 010,00	1 060,00
6184 - Versements à des organismes de formation	8 500,00	8 618,00	9 429,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	600,00		
6188 - Autres frais divers	40 723,00	4 228,87	4 364,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>139 781,00</b>	<b>115 550,76</b>	<b>124 972,00</b>
6226 - Honoraires		15 493,78	15 804,00
6231 - Annonces et insertions	3 000,00		
6236 - Catalogues et imprimés	21 981,00	3 166,33	3 397,00
6238 - Divers	2 700,00		
6241 - Transports de biens	1 150,00	420,00	267,00
6247 - Transports collectifs	500,00	168,00	176,00
6248 - Divers	150,00		
6251 - Voyages et déplacements	6 600,00	4 496,05	4 785,00
6256 - Missions	8 400,00	4 090,25	4 359,00
6257 - Réceptions	800,00		
6261 - Frais d'affranchissement	10 000,00	6 652,87	7 157,00
6262 - Frais de télécommunications	10 000,00	5 228,49	5 609,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 500,00		
62878 - A d'autres organismes	73 000,00	75 834,99	83 418,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 850,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>4 116,00</b>
63512 - Taxes foncières	4 150,00	4 038,00	4 116,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	2 700,00		
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>903 120,00</b>	<b>903 119,00</b>	<b>903 120,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>212 797,00</b>	<b>263 903,61</b>	<b>298 890,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	212 797,00	263 903,61	298 890,00

## AR Prefecture

AR Prefecture			
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>11 313,00</b>	<b>11 098,63</b>	<b>10 780,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 350,00	2 226,65	2 130,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	7 557,00	7 535,97	7 390,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	1 406,00	1 336,01	1 260,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>679 010,00</b>	<b>628 116,76</b>	<b>593 450,00</b>
64131 - Rémunération	438 094,00	441 491,45	423 190,00
64138 - Autres indemnités		6 727,14	
64168 - Autres emplois d'insertion	45 879,00		
6417 - Rémunérations des apprentis	12 250,00		
6451 - Cotisations à l'URSSAF	132 040,00	133 699,12	127 400,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	21 220,00	18 313,59	18 830,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	19 777,00	18 035,09	17 070,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	8 350,00	7 617,78	6 190,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 400,00	2 232,59	770,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>4,38</b>	<b>100,00</b>
65888 - Autres	100,00	4,38	100,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>			<b>20 000,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			20 000,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>7 833 773,00</b>	<b>7 761 064,67</b>	<b>8 273 413,00</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>165 000,00</b>		<b>904 580,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>350 000,00</b>	<b>340 242,96</b>	<b>350 000,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	350 000,00	340 242,96	350 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>515 000,00</b>	<b>340 242,96</b>	<b>1 254 580,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>8 348 773,00</b>	<b>8 101 307,63</b>	<b>9 527 993,00</b>

**ORDURES MENAGERES**

BP 2022

**Détail du fonctionnement - Recettes**

<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Année 2021</b>		<b>Budget primitif 2022</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Propositions Nouvelles</b>
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>720 250,00</b>	<b>950 078,78</b>	<b>847 852,00</b>
70388 - Autres redevances et recettes diverses	642 380,00	861 026,28	738 136,00
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures			38 400,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	77 870,00	89 052,50	71 316,00
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>6 675 802,00</b>	<b>6 696 253,00</b>	<b>6 824 895,00</b>
7331 - Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés	6 675 802,00	6 696 253,00	6 824 895,00
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	<b>829 000,00</b>	<b>1 306 154,10</b>	<b>937 790,00</b>
7473 - Départements	4 000,00		
7478 - Autres organismes	825 000,00	1 306 154,10	937 790,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>0,14</b>	
7588 - Autres produits divers de gestion courante		0,14	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>86 492,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>19 995,51</b>
7711 - Débits et pénalités perçues		10 500,00	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale			19 995,51
774 - Subventions exceptionnelles	86 492,00		
7788 - Produits exceptionnels divers		2 822,00	
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>37 229,00</b>	<b>58 766,68</b>	<b>33 010,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	37 229,00	58 766,68	31 310,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance			1 700,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>			<b>864 450,49</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>8 348 773,00</b>	<b>9 024 574,70</b>	<b>9 527 993,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>8 348 773,00</b>	<b>9 024 574,70</b>	<b>9 527 993,00</b>

## Budget investissement - ORDURES MENAGERES - 2022

### Dépenses par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>NI</b>		<b>Non Individualisé</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>250 788,81</b>	<b>175 710,00</b>	<b>1 310 900,00</b>	<b>1 486 610,00</b>
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	7 114,80	0,00		0,00
	2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	384,00	0,00		0,00
	2135	Inst.géné.,agencements,aménagements des construc	100 000,00	6 098,40	1 900,00	150 000,00	151 900,00
	2148	Construct.sur sol d'autrui-Autres constructions	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00
	2158	Autres install.,matériel et outillage techniques	419 000,00	219 118,45	169 370,00	292 900,00	462 270,00
	2182	Matériel de transport	210 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	2183	Materiel de bureau et matériel informatique	0,00	1 660,80	0,00		0,00
	2184	Mobilier	0,00	4 584,36	0,00		0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	11 828,00	3 130,00	187 580,00	190 710,00
	2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	2314	Constructions sur sol d'autrui	120 000,00	0,00	1 310,00		1 310,00
	2315	Installation, matériel et outillage technique	100 000,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>250 788,81</b>	<b>175 710,00</b>	<b>1 310 900,00</b>	<b>1 486 610,00</b>

### Recettes par opérations

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
	168751	GFP de rattachement	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>515 000,00</b>	<b>367 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 290,00</b>	<b>1 480 290,00</b>
	021	Virement de la section de fonctionnement	165 000,00	0,00	0,00	904 580,00	904 580,00
	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	116 893,42	116 893,42
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	58 816,58	58 816,58
	10222	FCTVA	0,00	27 439,27	0,00	50 000,00	50 000,00
	28051	Consession & droits similaires, brevets, licences	4 736,00	4 596,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	28121	Plantations d'arbres et arbustes	218,00	217,81	0,00	300,00	300,00
	28135	Install.géné.,agencements, aménagements des constr	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	28138	Autres constructions	2 102,00	2 101,32	0,00	2 200,00	2 200,00
	281538	Autres réseaux	481,00	0,00	0,00		0,00
	281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	1 939,00	2 088,54	0,00	2 100,00	2 100,00
	28158	Autre install.,matériel et outillage technique	263 028,00	268 491,66	0,00	278 100,00	278 100,00
	28182	Matériel de transport	59 721,00	50 682,51	0,00	51 000,00	51 000,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 193,00	5 152,48	0,00	2 300,00	2 300,00
	28184	Mobilier	1 571,00	2 250,54	0,00	3 200,00	3 200,00
	28188	Autres	10 011,00	4 662,10	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>Total Général</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>367 682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 610,00</b>	<b>1 486 610,00</b>

**AR Prefecture**

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE

Reçu le 21/04/2022

Publié le 21/04/2022

**Pour Information**

# **Budgets Prévisionnels 2022**

**OFFICE DE TOURISME DE  
HAUTE-SAINTONGE**

**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>155 880,00</b>	<b>138 073,32</b>	<b>156 642,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>12 400,00</b>	<b>5 418,77</b>	<b>8 800,00</b>
60631 - Fournitures d'entretien	50,00	59,99	100,00
60632 - Fournitures de petit équipement	600,00	607,85	600,00
60636 - Fournitures de vêtement de travail	250,00		
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	398,40	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	500,00	103,12	100,00
6072 - Achats de marchandises dépôt vente	5 000,00	2 650,73	5 000,00
6075 - Achats de marchandises autres	5 000,00	1 598,68	2 000,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>124 100,00</b>	<b>120 997,11</b>	<b>125 000,00</b>
611 - Sous-traitance générale	102 500,00	101 955,25	102 000,00
6132 - Locations immobilières	14 000,00	13 489,32	13 500,00
6135 - Locations mobilières	1 000,00	1 128,17	2 500,00
61558 - Autres biens mobiliers		700,94	1 000,00
6156 - Maintenance	3 100,00	2 985,60	3 500,00
6161 - Assurances multirisques	1 000,00	47,00	500,00
618 - Divers	2 500,00	690,83	2 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>19 380,00</b>	<b>11 657,44</b>	<b>22 842,00</b>
6226 - Honoraires	300,00		400,00
6228 - Divers	300,00		
6231 - Annonces et insertions	1 000,00		
6233 - Foires et expositions	500,00		
6236 - Catalogues et imprimés	2 500,00	686,40	6 000,00
6241 - Transport sur achats	50,00		150,00
6248 - Divers	150,00		
6251 - Voyages et déplacements	6 000,00	3 539,71	7 000,00
6256 - Missions	250,00	19,00	300,00
6257 - Réceptions	150,00	215,45	300,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 000,00	728,71	1 092,00
6262 - Frais de télécommunications	5 500,00	4 503,37	5 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	80,00	28,80	100,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 600,00	1 936,00	2 500,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>154 690,00</b>	<b>119 657,74</b>	<b>157 950,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 903,80</b>	<b>35 000,00</b>
6218 - Autres personnel extérieur	37 000,00	33 903,80	35 000,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 013,00</b>	<b>984,40</b>	<b>1 450,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	87,00	57,00	100,00
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	650,00	757,40	1 100,00
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	276,00	170,00	250,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>116 677,00</b>	<b>84 769,54</b>	<b>121 500,00</b>
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	87 155,00	72 332,00	94 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	19 087,00	6 319,16	14 500,00
6452 - Cotisations aux mutuelles	200,00		
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	6 305,00	3 612,50	5 400,00
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	3 530,00	2 251,00	3 800,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	400,00	254,88	300,00
648 - Autres charges de personnel			3 500,00

## AR Prefecture

017-200041523-20220415-DEL24\_2022-DE

Reçu le 21/04/2022

Publié le 21/04/2022

<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>950,00</b>	<b>63,37</b>	<b>200,00</b>
6518 - Autres	400,00		
6541 - Créances admises en non-valeur	500,00		150,00
6542 - Créances éteintes		62,38	
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	0,99	50,00
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>		<b>200,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		200,00
678 - Autres charges exceptionnelles	500,00		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>312 520,00</b>	<b>257 794,43</b>	<b>314 992,00</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>4 450,00</b>	<b>3 995,11</b>	<b>2 520,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	4 450,00	3 995,11	2 520,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>4 450,00</b>	<b>3 995,11</b>	<b>2 520,00</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>316 970,00</b>	<b>261 789,54</b>	<b>317 512,00</b>

**OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE M4****BP 2022****Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 417,07</b>	<b>44 136,00</b>
706 - Prestations de services	17 000,00	10 790,94	20 000,00
707 - Ventes de marchandises	13 000,00	5 270,13	10 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	2 000,00	2 356,00	14 136,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>164 000,00</b>	<b>181 575,95</b>	<b>200 000,00</b>
753 - Reversement de taxe de séjour	164 000,00	181 574,11	200 000,00
7588 - Autres		1,84	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>116 667,08</b>	<b>106 534,00</b>	<b>50 000,00</b>
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	3 000,00	3 534,00	
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	537,08		
77421 - Subventions exceptionnelles CDCHS	112 630,00	103 000,00	50 000,00
778 - Autres produits exceptionnels	500,00		
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 389,66</b>	<b>502,19</b>
64198 - Autres remboursements	1 000,00	4 389,66	502,19
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 862,92</b>	<b>1 862,92</b>	<b>21 423,81</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>315 530,00</b>	<b>312 779,60</b>	<b>316 062,00</b>

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Budget primitif 2022 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 450,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	1 440,00	1 440,00	1 450,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 450,00</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>316 970,00</b>	<b>314 219,60</b>	<b>317 512,00</b>

**Budget investissement - OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE - 2022**  
**Dépenses par opérations**

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	2051	Concessions et droits assimilés		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00	4 254,56	0,00	3 000,00	3 000,00
	2184	Mobilier		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2188	Autres		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 456,55</b>	<b>61 456,55</b>
	13912	Régions	1 440,00	1 440,00	0,00	1 450,00	1 450,00
	1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	60 006,55	60 006,55
		<b>Total Général</b>	<b>7 940,00</b>	<b>5 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70 456,55</b>	<b>70 456,55</b>

**Recettes par opérations**

Opération	Article	Désignation	BP 2021	Réalisé 2021	RAR 2021	Nouvelles inscriptions 2022	BP 2022
<b>*NI</b>		<b>Non individualisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1312	Régions	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>*OF</b>		<b>Op. financière</b>	<b>311 790,00</b>	<b>180 328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>208 160,55</b>	<b>208 160,55</b>
	001	Excédent d'investissement reporté	176 333,75	176 333,75	0,00	174 634,30	174 634,30
	1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	31 006,25	31 006,25
	1687	Autres dettes	131 006,25	0,00	0,00		0,00
	2805	Consession & droits similaires, brevets, licences	3 020,00	3 011,69	0,00	130,00	130,00
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 320,00	885,01	0,00	2 310,00	2 310,00
	28184	Mobilier	80,00	74,53	0,00	80,00	80,00
	28188	Autres	30,00	23,88	0,00		0,00
		<b>Total Général</b>	<b>311 790,00</b>	<b>180 328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>208 160,55</b>	<b>208 160,55</b>