

BUDGET 2023 : synthèse par compétence

Population : 67 148h

Budget Principal : Fonctionnement 2022 (art.002) : + 55 783 € Investissement : - 17968 € et +12 817 € (excédents capitalisés (art. 1068)

Budget ADS = fonctionnement : - : Excédent investissement : 19 485€

	Tourisme		Développement local et SCoT + Fonctionnement du Syndicat		Instruction droits des sols Budget annexe	
D E P E N S E S	Frais divers dont envois postaux	1 039	Personnel (4,7 ETP)	260 000	Personnel (4,7 ETP)	215 000
	Subvention OT	233 000	Charges à caract. général dont événements santé	68 011	Charges à caract. général	15 000
	Taxes de séjour	122 714	Equipement investissement : ordinateurs	7 000	Equipement investissement	5 000
	Logiciel gestion taxe séjour maintenance	1 650	Mise à jour Site Internet	6 000		
			Frais ligne de trésorerie	1 100	Opérations d'ordre liées aux amortissements	10 892
			Etude PNR Fin de la Phase B	22 770		
			Etude PNR Phase C	32 100		
			Frais de mission élus et versement Prlvt PAS	510		
			PAT Projet Aliment Territ + Camion domotique	30 000		
			Recrutement chargé de Mission PNA 119 857€ pour 3 ans			
			Dépenses imprévues	6 426		
			Reversmt recette comp.perte taxe et titres annulés sur exercice antérieur	5 000		
			Déficit Investissement	17 968		
			Virement à la section d'investissement	7 643		
			Opérations d'ordre liées aux amortissements	37 298		
	TOTAL	358 403	TOTAL	501 826	TOTAL	245 892
R E C E T T E S	Cotisation CC (3,51€)	235 689	Région Ingénierie solde 2022	12 500	Communes concernées	220 094
	Excédent budget principal	2 714	Région Ingénierie 2023 acompte	12 500	FCTVA	348
	Taxes de séjour	120 000	Région Subv Poste SCoT solde 2022	12 500	Produit gestion courante PAS	10
			Région Subv poste SCoT 2023 acompte	12 500	Opérations d'ordre liées aux amortissements	10 892
			Région Subv Poste Santé solde 2022	4 782	Excédent d'investissement	19 485
			Région Subv poste Santé 2023 acompte	7 610		
			Région Solde Subv Phase B Etude PNR	38 240		
			Région Acompte 50% Subv Phase C Etude PNR	9 900		
			FEADER Subv Phase A Etude PNR	2 224		
			LEADER 3 postes 2022	49 000		
			LEADER AAC Appel A Candidature 2023	4 700		
			LEADER 3 postes 2023 : 80343€	0		
			LEADER Prog National Alimentation : 6286€	0		
			Subvention LEADER Plaque	653		
			ARS animateur Santé 2023	20 760		
			Subventions ARS actions santé	2 800		
			Subvention CD 71 actions santé PSC1	3 200		
			ETAT : Subv 8000€ pour 3 ans PNA Prog National Alimentation	3 500		
			Subvention CD71 Projet Alimentaire Territorial	8 000		
			Subvention Etat AAP PNA 100 000€ pour 3 ans			
			Subvention CD71 Camion domotique	8 000		
			Cotisation CC idem 2022 (2,40 € + 0,17 PAT)	172 570		
			Virement de la section de fonctionnement	7 643		
			FCTVA	50		
			Excédents fonctionnement	65 886		
			Autres recettes (CDG Sub. Archivage) et Remb cotisations sup. familial	5 010		
			Opérations d'ordre liées aux amortissements	37 298		
	TOTAL	358 403	TOTAL	501 826	TOTAL	250 829

Excédent

4 937

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Budget Primitif
2023

Instruction
Droits des Soins

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	15 000,00		15 000,00	0,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	500,00		500,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	500,00		500,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	13 700,00		13 700,00	0,0
6156 - Maintenance	13 000,00		13 000,00	0,0
6182 - Documentation générale et technique	700,00		700,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800,00		800,00	0,0
6251 - Voyages et déplacements	800,00		800,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	214 990,00		214 990,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 100,00		3 100,00	0,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	200,00		200,00	0,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	2 400,00		2 400,00	0,0
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	500,00		500,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	211 890,00		211 890,00	0,0
64111 - Rémunération principale	112 000,00		112 000,00	0,0
64112 - NBI, supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	4 040,00		4 040,00	0,0
64118 - Autres indemnités	38 000,00		38 000,00	0,0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	19 000,00		19 000,00	0,0
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	36 500,00		36 500,00	0,0
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	690,00		690,00	0,0
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	1 060,00		1 060,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	600,00		600,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,0
65888 - Autres	10,00		10,00	0,0
Total dépenses réelles	230 000,00		230 000,00	0,0

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	498,00		498,00	0,0
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	498,00		498,00	0,0
Total dépenses d'ordre	498,00		498,00	0,0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	230 498,00		230 498,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
74 - Dotations, subventions et participations	220 094,00		220 094,00	0,0
74748 - Autres communes	220 094,00		220 094,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	0,0
7588 - Autres produits divers de gestion courante	10,00		10,00	0,0
Total recettes réelles	220 104,00		220 104,00	0,0

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 394,00		10 394,00	0,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	10 394,00		10 394,00	0,0
Total recettes d'ordre	10 394,00		10 394,00	0,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	230 498,00		230 498,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
21 - Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00	0,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00		4 000,00	0,0
2184 - Mobilier	1 000,00		1 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	5 000,00		5 000,00	0,0

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 394,00		10 394,00	0,0
13918 - Autres	10 394,00		10 394,00	0,0
Total dépenses d'ordre	10 394,00		10 394,00	0,0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	15 394,00		15 394,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	19 485,00		19 485,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	348,00		348,00	0,0
10222 - FCTVA	348,00		348,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	19 833,00		19 833,00	0,0

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement				
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	498,00		498,00	-94,6
28051 - Concessions et droits similaires				-100,0
28183 - Matériel de bureau et informatique	498,00		498,00	-76,6
28184 - Mobilier				
Total recettes d'ordre	498,00		498,00	0,0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	20 331,00		20 331,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Budget Primitif
2023

Budget
Principal

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	107 000,00		107 000,00	0,0
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 820,00		10 820,00	0,0
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrains à amé.)	6 000,00		6 000,00	0,0
60631 - Fournitures d'entretien	200,00		200,00	0,0
60632 - Fournitures de petit équipement	220,00		220,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	4 300,00		4 300,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	100,00		100,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	83 380,00		83 380,00	0,0
611 - Contrats de prestations de services	35 000,00		35 000,00	0,0
6135 - Locations mobilières	5 470,00		5 470,00	0,0
614 - Charges locatives et de copropriété	28 500,00		28 500,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	500,00		500,00	0,0
6156 - Maintenance	6 500,00		6 500,00	0,0
6161 - Multirisques	1 410,00		1 410,00	0,0
6182 - Documentation générale et technique	1 500,00		1 500,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de formation	4 500,00		4 500,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 800,00		12 800,00	0,0
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00		2 000,00	0,0
6257 - Réceptions	500,00		500,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	4 000,00		4 000,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	4 000,00		4 000,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	300,00		300,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 000,00		2 000,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00		260 000,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200,00		200,00	0,0
6218 - Autres personnel extérieur	200,00		200,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 380,00		4 380,00	0,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	180,00		180,00	0,0
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	3 500,00		3 500,00	0,0
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	700,00		700,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	255 420,00		255 420,00	0,0
64111 - Rémunération principale	39 000,00		39 000,00	0,0
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	3 500,00		3 500,00	0,0
64118 - Autres indemnités	11 000,00		11 000,00	0,0
64131 - Rémunération	97 000,00		97 000,00	0,0
64138 - Autres indemnités	35 000,00		35 000,00	0,0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	43 000,00		43 000,00	0,0
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	19 000,00		19 000,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6464 - Cotisations aux ASSEDIC	6 000,00		6 000,00	0,0
6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	1 060,00		1 060,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	860,00		860,00	0,0
014 - Atténuations de produits	123 714,00		123 714,00	0,0
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	122 714,00		122 714,00	0,0
7489 - Revers. & restit. sur autres attrib. & particip.	1 000,00		1 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	233 510,00		233 510,00	0,0
6532 - Frais de mission	500,00		500,00	0,0
657364 - A caractère industriel et commercial	233 000,00		233 000,00	0,0
65888 - Autres	10,00		10,00	0,0
66 - Charges financières	800,00		800,00	0,0
6615 - Intérêts des comptes courants & de dépôts créditeurs	800,00		800,00	0,0
67 - Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00		4 000,00	0,0
022 - Dépenses imprévues	6 000,00		6 000,00	0,0
Total dépenses réelles	734 024,00		734 024,00	0,0

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	7 643,00		7 643,00	0,0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	23 844,00		23 844,00	0,0
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	23 844,00		23 844,00	0,0
Total dépenses d'ordre	31 487,00		31 487,00	0,0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	765 511,00		765 511,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
73 - Impôts et taxes	120 000,00		120 000,00	0,0
7362 - Taxes de séjour	120 000,00		120 000,00	0,0
74 - Dotations, subventions et participations	571 264,00		571 264,00	0,0
74718 - Autres	27 060,00		27 060,00	0,0
7472 - Régions	62 392,00		62 392,00	0,0
7473 - Départements	19 200,00		19 200,00	0,0
74758 - Autres groupements	408 259,00		408 259,00	0,0
7477 - Budget communautaire et fonds structurels	54 353,00		54 353,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	0,0
7588 - Autres produits divers de gestion courante	10,00		10,00	0,0
013 - Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	0,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	5 000,00		5 000,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	55 783,00		55 783,00	0,0
Total recettes réelles	752 057,00		752 057,00	0,0

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	13 454,00		13 454,00	0,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	13 454,00		13 454,00	0,0
Total recettes d'ordre	13 454,00		13 454,00	0,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	765 511,00		765 511,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	17 968,00		17 968,00	0,0
020 - Dépenses Imprévues	1 426,00		1 426,00	0,0
20 - Immobilisations Incorporelles	32 100,00	22 770,00	54 870,00	0,0
2031 - Frais d'études	32 100,00	22 770,00	54 870,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	3 670,00	3 130,00	7 000,00	0,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 870,00	3 130,00	6 000,00	0,0
2184 - Mobilier	1 000,00		1 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	55 364,00	25 900,00	81 264,00	0,0

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	13 454,00		13 454,00	20,0
13912 - Régions	13 454,00		13 454,00	20,0
13913 - Départements				
Total dépenses d'ordre	13 454,00	0,00	13 454,00	0,0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	68 818,00	25 900,00	94 718,00	0,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	12 867,00		12 867,00	0,0
10222 - FCTVA	50,00		50,00	0,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	12 817,00		12 817,00	0,0
13 - Subventions d'investissement reçues	19 314,00	31 050,00	50 364,00	0,0
1312 - Régions	17 090,00	31 050,00	48 140,00	0,0
1318 - Autres	2 224,00		2 224,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	32 181,00	31 050,00	63 231,00	0,0

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	7 643,00		7 643,00	-86,0
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	23 844,00		23 844,00	46,3
2802 - Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre				-100,0
28031 - Frais d'études	18 540,00		18 540,00	132,9
28051 - Concessions et droits similaires	2 208,00		2 208,00	0,0
28183 - Matériel de bureau et informatique	2 398,00		2 398,00	-7,7
28184 - Mobilier	698,00		698,00	-22,1
Total recettes d'ordre	31 487,00		31 487,00	0,0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget Primitif 2023			
	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	63 668,00	31 050,00	94 718,00	0,0