

BUDGET PRIMITIF 2023
Section Fonctionnement

Articles	Désignation	BP 2023
60622	Achats de carburants	1 500.00 €
60623	Alimentation	500.00 €
60631	Fournitures d'entretien	300.00 €
60632	Fournitures de petits équipements	1 000.00 €
60636	Vêtement de travail	150.00 €
6064	Fournitures administratives	1 000.00 €
6132	location immobilière	8 300.00 €
61358	location mobilière - Autres	5 000.00 €
614	charges locatives	3 200.00 €
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	1 500.00 €
6156	Maintenance	3 000.00 €
6161	prime d'assurances multirisques	3 900.00 €
6168	Prime d'assurances autres	1 500.00 €
6182	Doc. Générale et technique	450.00 €
6184	Versements à des org. Form.	1 500.00 €
6251	Voyages et déplacements	1 500.00 €
6257	Réceptions	- €
6261	Frais d'affranchissements	1 200.00 €
6262	Frais de télécommunication	3 000.00 €
627	Services bancaires et assimilés	500.00 €
6281	Concours divers (cotisations)	350.00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 500.00 €
6288	Autres services extérieurs	- €
63512	Taxes foncières	250.00 €
63513	Autres impôts locaux	200.00 €
Sous-total charges de structures :		42 300.00 €
611	Contrats prestations services	16 500.00 €
615232	Entretien et réparation voies et réseaux	11 100.00 €
61524	Entretien et réparation bois et forêt	10 000.00 €
617	Etude	5 720.00 €
62268	Honoraires	2 100.00 €
6227	Frais d'actes et contentieux	1 400.00 €
6228	Rémunération autres	- €
6236	Catalogues et imprimés	600.00 €
6256	Missions	- €
Sous-total charges liées aux actions :		47 420.00 €

011	Charges à caractère général	89 720.00 €
------------	------------------------------------	--------------------

6218	Autre personnel extérieur au service	- €
6332	FNAL	130.00 €
6336	cotisation CDG.CG de la FPT	2 600.00 €
6338	Autres impôts et taxes	420.00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	86 000.00 €
64113	NBI	750.00 €
64118	Autres indemnités	26 000.00 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	42 000.00 €
64132	SFT non titulaires	30.00 €
64138	Prime de service	1 600.00 €
6451	Cotisation à l'URSSAF	27 500.00 €
6453	Cotisations caisses retraites	30 500.00 €
6454	cotisations assedic	1 750.00 €
6455	Cotisations Assurance Personnel	9 800.00 €
6458	Cotisation autres organismes	1 780.00 €

BP 2022	CA 2022
1 100.00 €	989.04 €
200.00 €	251.44 €
300.00 €	74.22 €
1 000.00 €	727.16 €
150.00 €	287.00 €
1 000.00 €	532.34 €
7 750.00 €	7 593.96 €
4 800.00 €	4 027.03 €
2 600.00 €	2 580.88 €
1 000.00 €	206.50 €
5 500.00 €	2 596.77 €
5 000.00 €	4 975.25 €
	- €
300.00 €	168.00 €
1 500.00 €	485.00 €
1 000.00 €	767.76 €
300.00 €	25.41 €
1 000.00 €	982.41 €
3 300.00 €	2 592.14 €
500.00 €	218.47 €
2 850.00 €	350.00 €
2 500.00 €	2 310.18 €
- €	2.69 €
250.00 €	250.00 €
200.00 €	156.10 €
44 100.00 €	33 149.75 €
15 000.00 €	10 395.00 €
11 900.00 €	11 524.99 €
10 000.00 €	216.00 €
7 000.00 €	- €
1 850.00 €	534.99 €
- €	3 096.00 €
3 350.00 €	2 798.40 €
- €	119.00 €
49 100.00 €	28 684.38 €

93 200.00 €	61 834.13 €
--------------------	--------------------

8 300.00 €	5 450.94 €
120.00 €	116.43 €
2 300.00 €	2 328.69 €
350.00 €	377.24 €
79 900.00 €	81 129.37 €
725.00 €	735.54 €
25 905.00 €	25 988.44 €
34 400.00 €	35 847.79 €
- €	- €
- €	1 660.66 €
22 770.00 €	22 924.11 €
26 940.00 €	27 361.64 €
1 390.00 €	1 399.12 €
9 100.00 €	6 724.06 €
320.00 €	324.66 €

Articles	Désignation	BP 2023
6474	Versement œuvres sociales CNAS	1 100.00 €
6475	Médecine du travail	400.00 €
6488	Autres charges	775.00 €

012	Charges de personnel	230 860.00 €
------------	-----------------------------	---------------------

022	Dépenses imprévues	- €
------------	---------------------------	------------

023	Virement section investissement	252 794.75 €
------------	--	---------------------

6811/042	Dotations aux amortissements	18 660.00 €
-----------------	-------------------------------------	--------------------

65311	Indemnités élus	17 500.00 €
65313	Retraite élus	900.00 €
65314	Cotisations SS part patronale élus	2 900.00 €
657358	Subv. Fonct. Collectivités membres	430.00 €
65888	Autres	- €

65	Autres charges gestion courante	21 730.00 €
-----------	--	--------------------

66111	Intérêts Emprunts dettes	5 400.00 €
-------	--------------------------	------------

66	Charges financières	5 400.00 €
-----------	----------------------------	-------------------

TOTAL DES DEPENSES		619 164.75 €
---------------------------	--	---------------------

Articles	Désignation	BP 2023
----------	-------------	---------

002	Report Excédent	196 162.75 €
------------	------------------------	---------------------

70848	Mise à dispo de personnel aux autres organismes	- €
-------	---	-----

70878	Remboursement de frais autres	- €
-------	-------------------------------	-----

70	Produits de service	- €
-----------	----------------------------	------------

744	FCTVA sur les dépenses de fonctionnement	1 890.00 €
74718	Autres participation Etat (Subv.Europe,Leader, DDT)	24 285.00 €
7472	Subvention de la Région totale	24 265.00 €
7473	Subvention Département	- €
74758	Participation des CC	282 134.00 €
747888	Subvention de l'AE total	75 693.00 €
74888	Autres attributions et participations	17 010.00 €
74	Dotations et participations	425 277.00 €

75888	Autres produits div gestion courante	- €
--------------	---	------------

773	Mandats annulés sur exercice antérieur	- €
------------	---	------------

77681/042	Neutralisation des amort. des opé sous mandaat	- €
------------------	---	------------

7811/042	Reprises sur amortissements	- €
-----------------	------------------------------------	------------

TOTAL DES RECETTES		621 439.75 €
---------------------------	--	---------------------

BP 2022	CA 2022
850.00 €	848.00 €
320.00 €	345.00 €
- €	80.00 €
212 520.00 €	212 368.69 €

7 500.00 €	- €
-------------------	------------

320 443.76 €	- €
---------------------	------------

8 877.00 €	8 877.00 €
-------------------	-------------------

16 800.00 €	17 014.22 €
900.00 €	838.35 €
2 800.00 €	2 777.40 €
5 132.00 €	- €
- €	0.93 €

25 632.00 €	20 630.90 €
--------------------	--------------------

1 000.00 €	513.69 €
------------	----------

1 000.00 €	513.69 €
------------	----------

669 172.76 €	304 224.41 €
---------------------	---------------------

BP 2022	CA 2022
---------	---------

274 525.76	-
-------------------	----------

- €	- €
-----	-----

- €	- €
-----	-----

- €	- €
-----	-----

1 470.00 €	1 475.07 €
19 416.00 €	5 327.76 €
20 345.00 €	6 800.92 €
- €	- €
277 712.00 €	277 712.00 €
58 000.00 €	70 328.00 €
18 874.00 €	21 667.83 €
395 817.00 €	383 311.58 €

- €	7 850.59 €
-----	-------------------

- €	- €
-----	-----

- €	- €
-----	-----

- €	- €
-----	-----

670 342.76 €	391 162.17 €
---------------------	---------------------

Budget 2023

Budget 2022

Compte administratif 2022



BUDGET PRIMITIF 2023 Section Investissement

OPERATIONS	DEPENSES				RECETTES				
	N° compte	RAR 2022 (CRBP)	BP 2023	CRBP + BP 2023	NATURE	N° compte	RAR 2022 (CRBP)	BP 2023	CRBP + BP 2023
Solde d'exécution d'investissement reporté	001		189 485.77	189 485.77	Résultat d'investissement reporté	001		-	-
Dépenses d'investissement imprévues	020			-	Virement de la section de fonctionnement	021		252 794.75	252 794.75
Rembt Capital emprunts SRTC	1641		18 500.00	18 500.00	Affectation du résultat de fonctionnement	1068		164 027.77	164 027.77
Rembt Capital emprunts SIAH	1641		11 900.00	11 900.00	FCTVA	10222		9 480.00	9 480.00
Rembt Trop perçu FCTVA	10222			-	Emprunt	1641			-
Subvention d'équipement	204422/041		15 230.73	15 230.73	Amortissement solde opé sous mandat	2804422/040		8 290.00	8 290.00
					Amort. Logiciel	2805		1 170.00	1 170.00
					Amort. Installations, matériel et outillage techn	281578		3 381.00	3 381.00
					Amort. Véhicule de service	28182			-
					Amort. Matériel de bureau et info	28183		3 331.00	3 331.00
					Amort. Mobilier	28184		210.00	210.00
					Autres immobilisations	28188		2 278.00	2 278.00
TOTAL OPERATIONS NON AFFECTEES		-	235 116.50	235 116.50			-	444 962.52	444 962.52
Ordinateur	2183		1 000.00	1 000.00	Subvention Agence de l'Eau	1328		1 870.00	1 870.00
Acquisition logiciel de comptabilité	2051		3 800.00	3 800.00					
Total opération 170 Matériel informatique		-	4 800.00	4 800.00	TOTAL		-	1 870.00	1 870.00
Travaux Mares	458118		-	-	Subvention CD 01	458218		-	-
					Sub d'équipement (équilibre)	458118/041		6 568.21	6 568.21
Total opération 458118-Création mares 2020	4581	-	-	-	TOTAL	4582	-	6 568.21	6 568.21
Fossés T2-2019/2020	2317			-	Subvention CD 01	1323		-	-
					Subvention Région	1322	14 338.00	-	14 338.00
Total opération 164 - Fossés 2020		-	-	-	TOTAL		14 338.00	-	14 338.00
Fossés T3-2021/2022	458125	22 303.00	13 300.00	35 603.00	Subvention CD 01	458225		11 885.00	11 885.00
					Subvention Région	458225		15 466.00	15 466.00
Total opération 458125 - Fossés 2021		22 303.00	13 300.00	35 603.00	TOTAL		-	27 351.00	27 351.00
Invasives 2021	458119		-	-	Subvention Agence de l'Eau	458219	3 690.00	-	3 690.00
					Subvention Région	458219	1 339.00	-	1 339.00
Total opération 458119 - Invasives-2020	4581	-	-	-	TOTAL	4582	5 029.00	-	5 029.00
Travaux Abreuvoirs	458127	34 040.00	41 000.00	75 040.00	Subvention CD01	458217		4 000.00	4 000.00
					Subvention Agence de l'Eau	458217		7 000.00	7 000.00
Total opération 458127-Mise en défens des rivières 2022	4581	34 040.00	41 000.00	75 040.00	TOTAL	4582	-	11 000.00	11 000.00
Invasives 2023	458128		5 000.00	5 000.00	Subvention Agence de l'Eau	458228			-
					Subvention CD 01	458228		1 000.00	1 000.00
TOTAL OPERATION 458128 - Invasives-2023	4581	-	5 000.00	5 000.00	TOTAL	4582	-	1 000.00	1 000.00
Trame turquoise - Mares	458129		17 000.00	17 000.00	Subvention CD01	458229		3 410.00	3 410.00
Trame turquoise - Haies			16 000.00	16 000.00	Subvention Agence de l'Eau	458229		3 690.00	3 690.00
Suivi écologique mares			3 500.00	3 500.00	Subvention Région	458229			-
Communication			1 000.00	1 000.00					
TOTAL OPERATION 458129 (fiche Bio1) Mares/haies	4581	-	37 500.00	37 500.00	TOTAL	4582	-	7 100.00	7 100.00
Installation sonde de suivi La Chapelle du Chatelard+jaugage	2158		25 000.00	25 000.00	Subvention CD01	1323		-	-
TOTAL OPERATION 176 - Acquisition de matériel	2158	-	25 000.00	25 000.00	TOTAL		-	-	-
TOTAL OPERATIONS QUI CONCERNENT TOUS LES BV		56 343.00	126 600.00	182 943.00			19 367.00	54 889.21	74 256.21
Maitrise d'œuvre seuils	458120	1 074.00	50 000.00	51 074.00	Subvention Agence de l'Eau	458220		6 300.00	6 300.00
					Subvention Région	458220		28 700.00	28 700.00
TOTAL OPERATION 458120- maitrise d'œuvre seuils	4581	1 074.00	50 000.00	51 074.00	TOTAL	4582	-	35 000.00	35 000.00
TOTAL OPERATIONS BV MATRE, CALONNE, CHALARONNE		1 074.00	50 000.00	51 074.00			-	35 000.00	35 000.00
Travaux Calonne - seuil RD933 - R13	458130		70 000.00	70 000.00	Subvention Agence de l'Eau	458230		10 500.00	10 500.00
					Subvention CD01	458230		3 500.00	3 500.00
TOTAL OPERATION 458130- Seuils Calonne (fiche R12/13/15)	4581	-	70 000.00	70 000.00	TOTAL	4582	-	14 000.00	14 000.00
TOTAL OPERATIONS BV CALONNE		-	70 000.00	70 000.00			-	14 000.00	14 000.00
Diagnostic ouvrage	458121		35 604.00	35 604.00	Subvention Fonds Barnier	458221		4 000.00	4 000.00
Total opération 458121 Etude ouvrage Pontcharrat	4581	-	35 604.00	35 604.00	TOTAL	4582	-	4 000.00	4 000.00
Passage à gué du Moignans	458124			-	Subvention Agence de l'Eau	458224	42 364.00		42 364.00
					Subvention Région	458224	28 670.00		28 670.00
Total opération 458124 Passage à gué du Moignans	4581	-	-	-	TOTAL	4582	71 034.00	-	71 034.00
Travaux camping	458126		65 961.75	65 961.75	Subvention Région	458226			-
Total opération 458126 Travaux camping Saint Didier	4581	-	65 961.75	65 961.75	TOTAL	4582	-	-	-
Acquisition de la zone humide St Etienne	2111		17 000.00	17 000.00	Subvention Agence de l'Eau	1328		11 900.00	11 900.00
					Subvention CD01	1323		1 410.00	1 410.00
TOTAL OPERATION 175- Acquisition ZH Saint Etienne	2111	-	17 000.00	17 000.00	TOTAL		-	13 310.00	13 310.00
TOTAL OPERATIONS QUI CONCERNENT BV Chalaronne		-	118 565.75	118 565.75			71 034.00	17 310.00	88 344.00
Travaux	458123			-	Subvention Agence de l'Eau	458223			-
					Sub d'équipement (équilibre)	458123/041		8 662.52	8 662.52
Total opération 458123 Travaux recharge Matre	4581	-	-	-	TOTAL	4582	-	8 662.52	8 662.52
Diagnostic ouvrage	2317	3 763.00		3 763.00					-
Régularisation écriture	2317/041								-
Total opération 171 EDD ouvrage Prades-Mâtre	2317	3 763.00	-	3 763.00	TOTAL		-	-	-
TOTAL OPERATIONS QUI CONCERNENT BV Matre		3 763.00	-	3 763.00	TOTAL		-	8 662.52	8 662.52
Diagnostic ouvrage	2317	3 763.00		3 763.00					-
Régularisation écriture	2317/041								-
Total opération 172 EDD ouvrage Fournieux-Rougeat	2317	3 763.00	-	3 763.00	TOTAL		-	-	-
TOTAL OPERATIONS QUI CONCERNENT BV ROUGEAT		3 763.00	-	3 763.00			-	-	-
TOTAUX		64 943.00	600 282.25	665 225.25	TOTAUX		90 401.00	574 824.25	665 225.25