

## Présentation du Budget Primitif 2023 élaboré par le Président

## Dépenses de fonctionnement

Article	Libellé	Prévisions 2022 BP + BS + DM	Réalisé 2022	Prévu 2022	Total réalisé + Prévu	Propositions BP 2023
023	Virement à la section d'investissement	238 500,00	-			
	<b>CHAPITRE 011 Charges de gestion générale</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 476 490,86</b>	<b>22 600,00</b>	<b>1 499 090,86</b>	<b>2 144 500,00</b>
6061	Fournitures non stockables	700 000,00	822 409,32	5 000,00	827 409,32	1 315 000,00
60622	Carburants	15 000,00	14 388,71	800,00	15 188,71	17 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	130 000,00	115 297,09	1 500,00	116 797,09	140 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	-	-	-	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	11 235,73	-	11 235,73	14 000,00
613	Locations	5 000,00	3 922,32	-	3 922,32	5 000,00
61521	Entretien terrains	5 000,00	-		-	2 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	-		-	-
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	-		-	5 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	182 781,67	3 000,00	185 781,67	160 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	14 539,11	1 500,00	16 039,11	15 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	12 128,27	2 500,00	14 628,27	30 000,00
6168	Autres primes d'assurances	10 000,00	6 558,30	-	6 558,30	10 000,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	16 011,00	-	16 011,00	110 000,00
618	Divers / formation du personnel	1 000,00	2 227,90	-	2 227,90	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	80 031,00	5 000,00	85 031,00	60 000,00
623	Publicité, publicat°, relations publiques	8 000,00	5 601,64	500,00	6 101,64	6 000,00
625	Déplacements, missions et réception	3 500,00	1 756,54	500,00	2 256,54	3 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	9 000,00	6 959,96	1 500,00	8 459,96	9 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 911,91	500,00	2 411,91	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	760,00	300,00	1 060,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	185 000,00	124 063,63	-	124 063,63	130 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre organismes)	-	-	-	-	-
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	3 500,00	2 521,76	-	2 521,76	3 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	75 000,00	51 385,00	-	51 385,00	100 000,00
	<b>CHAPITRE 012 Charges de personnel</b>	<b>295 000,00</b>	<b>267 466,10</b>	<b>15 675,00</b>	<b>283 141,10</b>	<b>330 000,00</b>
6411	Personnel titulaire	130 000,00	156 283,52	4 939,00	161 222,52	-
6413	Personnel non titulaire	25 000,00	15 897,49	57,00	15 954,49	230 000,00
6450	Indemnité inflation	-	800,00	-	800,00	-
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	140 000,00	94 485,09	10 679,00	105 164,09	100 000,00
	<b>CHAPITRES NON GLOBALISES</b>	<b>1 016 284,21</b>	<b>997 052,07</b>	<b>-</b>	<b>997 052,07</b>	<b>258 115,00</b>
6535	Formation	1 000,00	615,00	-	615,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	-	-	-	5 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes publiques	3 000,00	-	-	-	-
65888	Autres	-	1,82	-	1,82	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	16 421,21	-	16 421,21	16 000,00
6688	Autres	700,00	-	-	-	700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	3 500,00	-	3 500,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	960 005,87	955 005,87	-	955 005,87	5 000,00
6752	Valeur comptable des immos cédées	11 578,34	11 578,34	-	11 578,34	-
678	Autres charges exceptionnelles gestion(Roles)	10 000,00	9 929,83	-	9 929,83	10 000,00
6815	Dotation amort et provision pour charges	-	-	-	-	214 415,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 051 784,21</b>	<b>2 741 009,03</b>	<b>38 275,00</b>	<b>2 779 284,03</b>	<b>2 732 615,00</b>

## Recettes de fonctionnement

Article	Libellé	Prévisions 2022 BP + BS + DM	Réalisé 2022	Prévu 2022	Total réalisé + Prévu	Propositions BP 2023
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>2 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	-	-	-	1 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	1 000,00	800,00	-	800,00	1 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	<b>3 281 400,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>42 731,34</b>	<b>2 476 000,73</b>	<b>2 518 732,07</b>	<b>1 892 915,00</b>
704	Travaux	10 000,00	11 600,13	-	11 600,13	10 000,00
70685	Redevances syndicales (ASP)	1 651 000,00	28 159,41	2 476 000,73	2 504 160,14	1 879 915,00
7087	Remboursement de frais	3 000,00	2 971,80	-	2 971,80	3 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 519,85</b>	<b>-</b>	<b>12 519,85</b>	<b>12 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	12 000,00	10 994,00	-	10 994,00	12 000,00
758	Produits divers de gestion courante	500,00	1 525,85	-	1 525,85	500,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>
764	Revenus valeurs mobilières de place	500,00	-	-	-	500,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>933 479,71</b>	<b>757 622,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>957 622,88</b>	<b>704 700,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200,00	380,40	-	380,40	200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	3 850,90	-	3 850,90	3 000,00
7752	Produits cessions immobilisations (ASA)	1 500,00	1 250,00	-	1 250,00	1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	930 779,71	752 141,58	200 000,00	952 141,58	700 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6 013 879,99</b>	<b>933 674,07</b>	<b>2 676 000,73</b>	<b>3 609 674,80</b>	<b>2 732 615,00</b>



## Dépenses d'investissement

Article	Op.	Libellé	Prévisions 2022 BP + BS + DM	Réalisé 2022	Prévu 2022	Total réalisé + Prévu	Propositions BP 2023	DONT RAR 2022
231	0 Patrimoniales (041)	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
1641	00 Financières	Emprunts en euros	225 000,00	161 596,47	20 000,00	181 596,47	210 000,00	-
165	00 Financières	Dépôts et cautionnements reçus	875,00	-	-	-	875,00	-
203	000 Non individualisées	Frais d'études, recherche, développement	-	-	-	-	25 000,00	-
2138	000 Non individualisées	Autres constructions	-	-	-	-	-	-
2158	000 Non individualisées	Autres installat*, matériel et outillage	210 000,00	95 200,69	-	95 200,69	150 000,00	130 000,00
2182	000 Non individualisées	Matériel de transport	15 000,00	14 663,86	-	14 663,86	18 000,00	-
2183	000 Non individualisées	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
231	000 Non individualisées	Immobilisations corporelles en cours	30 000,00	29 733,80	-	29 733,80	10 000,00	-
203	10 Conversion irrigations	Frais d'études, recherche, développement	-	-	-	-	-	-
2111	10 Conversion irrigations	Terrains nus	-	-	-	-	-	-
2158	10 Conversion irrigations	Autres installat*, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-
231	10 Conversion irrigations	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
203	11 Micro Moulin	Frais d'études, recherche, développement	-	-	-	-	-	-
203	12 Conversion irrig Tr 3	Frais d'études, recherche, développement	23 000,00	22 700,00	-	22 700,00	-	-
231	12 Conversion irrig Tr 3	Immobilisations corporelles en cours	76 605,50	75 958,77	-	75 958,77	-	-
231	13 Démantèlement barrage	Immobilisations corporelles en cours	225 000,00	-	-	-	250 000,00	225 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>810 480,50</b>	<b>399 853,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>419 853,59</b>	<b>668 875,00</b>	<b>355 000,00</b>
001		Solde d'exécution sect° d'investissement	166 496,55					
		<b>TOTAL</b>	<b>976 977,05</b>					

(1) transformateur

(2) travaux démantèlement

## Recettes d'investissement

Article	Op.	Libellé	Prévisions 2022 BP + BS + DM	Réalisé 2022	Prévu 2022	Total réalisé + Prévu	Propositions BP 2023	DONT RAR 2022
203	0 Patrimoniales (041)	Frais d'Études et recherches	-	-	-	-	-	-
021	00 Financières	Virement de la section de fonctionnement	238 500,00	-	-	-	-	-
1068	00 Financières	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	-	-	-	-	-
1641	00 Non Individualisé	Emprunts en euros	188 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00
2182	040	Matériel de transport	11 578,34	11 578,34	-	11 578,34	-	-
165	00 Financières	Dépôts et cautionnements reçus	875,00	-	-	-	875,00	-
132	10 Conversion irrigations	Subv. d'équipement non transférables	100 500,00	-	-	-	100 500,00	100 500,00
1641	10 Conversion irrigations	Emprunts en euros	-	-	-	-	-	-
132	12 Conversion irrig tr 3	Subv inv rattachés actifs non amort	714 450,18	219 960,00	-	219 960,00	494 490,18	494 490,18
1641	12 Conversion irrig tr 3	Emprunts en euros	-	-	-	-	-	-
132	13 Démantèlement barrage	Subv inv rattachés actifs non amort	225 000,00	-	-	-	225 000,00	225 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1 478 903,52</b>	<b>231 538,34</b>	<b>-</b>	<b>231 538,34</b>	<b>950 865,18</b>	<b>949 990,18</b>

(4) reliquat subvention Feader et AERMC