

SFE Salle des fêtes
 CSR Salle P DUCREUX
 CCO Salle P DECRIND
 USA Salle de l'Union
 BLOC Service commun budget Locations de salles

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

chap	ART M57	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2022	Compte Administratif 2022	Budget 2023	Remarques Budget Primitif 2023
ORDRE	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté	1,11 €	1,11 €		résultat déficitaire de fonctionnement
ORDRE	023	BLOC	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				Virement d'équilibre de la section d'investissement
	011	6042	SFE			600,00 €	prestation de réservation en ligne
	011	6042	SFE		140,00 €		
	011	6042	CSR/CCO	400,00 €	73,48 €	400,00 €	recherche légionnelle et diag plomb - amiante
	011	6042	USA		142,32 €		
	011	60611	USA		259,00 €		
	011	60611	CSR	2 000,00 €	88,83 €	1 500,00 €	consommation d'eau
	011	60611	SFE		351,00 €		
	011	60612	USA	2 000,00 €	571,36 €	3 700,00 €	Consommation électrique (salles DUCREUX, UNION)
	011	60612	CSR		774,13 €		
	011	60612	SFE	12 000,00 €	10 962,25 €	25 000,00 €	Chauffage électrique à la salle des fêtes
	011	60621	CSR		1 057,46 €		
	011	60621	USA	6 000,00 €	3 496,79 €	9 000,00 €	Consommation combustible gaz (salles DUCREUX, DECRIND, UNION)
	011	60621	CCO		231,56 €		
	011	60621	SFE	1 000,00 €	1 361,50 €	2 000,00 €	Bouteilles de gaz à la salle des fêtes
	011	60631	USA		246,90 €		
	011	60631	CSR	3 000,00 €	295,11 €	2 000,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage
	011	60631	CCO		64,49 €		
	011	60631	SFE		1 185,51 €		
	011	60632	CCO				
	011	60632	CSR		422,11 €		
	011	60632	USA				
	011	60632	SFE		59,06 €		
	011	6068	SFE		464,90 €		
	011	6068	CCO	4 000,00 €		4 000,00 €	Globalisation des crédits au 6068 pour les dépenses des comptes 6068, 60632
	011	6068	CSR		69,90 €		
	011	6068	USA		27,04 €		

chap	ART M57	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2022	Compte Administratif 2022	Budget 2023	Remarques Budget Primitif 2023
011	61358	SFE	LOCATIONS MOBILIERES				
011	615221	SFE	ENTRETIEN DE BATIMENTS	8 000,00 €	3 038,79 €	8 000,00 €	Crédits utilisés dans le cas de réparations effectuées par une entreprise sur le matériel ou bâtiment
011	615221	CSR-CCO	ENTRETIEN DE BATIMENTS		413,68 €		
011	615221	USA	ENTRETIEN DE BATIMENTS		312,86 €		
011	615228	SFE	ENTRETIEN DE BATIMENTS				
011	615228	CCO	ENTRETIEN DE BATIMENTS				
011	615228	USA	ENTRETIEN DE BATIMENTS				
011	615228	CSR	ENTRETIEN DE BATIMENTS				
011	6156	CSR	MAINTENANCE		2 500,00 €		
011	6156	USA	MAINTENANCE	895,01 €			
011	6156	CCO	MAINTENANCE	65,79 €			
011	6156	SFE	MAINTENANCE	1 070,14 €			
011	61558	SFE	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIER				
011	6161	CCO	PRIME D'ASSURANCE	1 200,00 €	35,47 €	2 500,00 €	Prime d'assurance des salles / augmentation en 2023
011	6161	CSR	PRIME D'ASSURANCE		162,25 €		
011	6161	USA	PRIME D'ASSURANCE		135,76 €		
011	6161	SFE	PRIME D'ASSURANCE		710,95 €		
011	6262	SFE	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000,00 €	868,14 €	2 200,00 €	frais de téléphone /récupération sur locations durant l'année
011	6262	USA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		371,10 €		
011	6262	CSR	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 003,30 €		
011	627	SFE	SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILE				
011	6283	SFE	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 000,00 €		1 000,00 €	prestation externe pour nettoyage en hauteur
011	6284	USA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	2 400,00 €	356,34 €	2 000,00 €	Redevance pour ordures ménagères (augmentation des prix de la CCPM)
011	6284	CSR	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		153,23 €		
011	6284	CCO	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		33,53 €		
011	6284	SFE	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		1 281,00 €		
65	65888	SFE	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20,00 €		20,00 €	Arrondi de tva - non remboursement des centimes
65	6541	SFE	CREANCE ETEINTE	1 000,00 €		1 000,00 €	Provision pour créances éteintes
67	673	sin	TITRES ANNULES	2 000,00 €		2 000,00 €	Provision pour titres annulés
ORDRE	042	6811	CSR	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	182,50 €	182,50 €	Amortissement des matériels salle DUCREUX
ORDRE	042	6811	SFE	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 349,61 €	4 314,91 €	Amortissement des matériels salle des Fêtes
	042	6811	USA	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	135,00 €	135,00 €	Amortissement des matériels salle de l'Usam
ORDRE	042	68128	SFE	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		895,90 €	Amortissement exceptionnel
TOTAUX				55 188,22 €	38 859,91 €	75 130,81 €	

Recettes de fonctionnement

chap	ART M57	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2022	Compte Administratif 2022	Budget 2023	Remarques Budget Primitif 2023
	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté				Excédent de fonctionnement reporté après affectation
75	752	SFE	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00 €	10 915,82 €	14 000,00 €	recettes potentielles HT des locations pour chacune des quatre salles (calculé en 2023 en tenant compte de l'augmentation de 10% des tarifs et des réalisés moyens avant COVID)
75	752	CSR	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000,00 €	3 258,57 €	4 000,00 €	
75	752	CCO	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 500,00 €	1 430,01 €	2 500,00 €	
75	752	USA	LOCATIONS IMMOBILIERES	700,00 €	1 673,82 €	4 000,00 €	
75	75814	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES	500,00 €	24,28 €	500,00 €	Remboursement de dégradations
75	7588	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES				
75	7588	SFE	REMBOURSEMENT DE CHARGES		130,66 €		
75	7588	CCO	REMBOURSEMENT DE CHARGES		331,73 €		
75	7588	CSR	REMBOURSEMENT DE CHARGES		64,78 €		
77	773		MANDAT ANNULE EXERCICE ANTERIEUR				
77	7588	bloc	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				Divers menus produits / Opération comptable
75	75822	BLOC	Couverture des déficits des budgets annexes	44 488,22 €	21 030,24 €	50 130,81 €	subvention d'équilibre du budget annexe
TOTAUX				55 188,22 €	38 859,91 €	75 130,81 €	

Bilan du fonctionnement

	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
RECETTES	55 188,22 €	38 859,91 €	75 130,81 €
DEPENSES	55 188,22 €	38 859,91 €	75 130,81 €
BILAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget Primitif 2023

CHAP	ART m57	PRG	SERV	LIBELLE	2022	2023		
					Compte Administratif 2022	Report de crédits de 2022	Nouveaux crédits bp 2023	Total Budget 2023
001	001			Remboursement de caution	0,00 €		68 409,88 €	68 409,88 €
16	165		sfe	Remboursement de caution	0,00 €			0,00 €
TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ET ACHAT DE MATERIEL								
21	21318	17	sfe	CA22 / salle des FETES - Etude impact bruit	3 500,00 €			0,00 €
21	21318	17	sfe	BP / salle des FETES - remplacement des menuiseries	21 555,32 €			0,00 €
21	21318	17	sfe	BP/ classement ERP de la salles des FETES-plan sécurité - alarme incendie -sécurité incendie - plan électrique	45 205,77 €			0,00 €
21	21848	17	sfe	BP / salle des FETES - matériel	895,90 €			
21	21848	17	bloc	BP23 - Marge pour budget			5 000,00 €	5 000,00 €
21	21318	17	usa	ca22 / salle de l'UNION étude structure du plancher/ bp23 rénovation	1 920,00 €		67 500,00 €	67 500,00 €
TOTAUX					73 076,99 €	- €	140 909,88 €	140 909,88 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget Primitif 2023

CHAP	ART m57	PRG	SERV	LIBELLE	2022	2023		
					Compte Administratif 2022	Report de crédits de 2022	Nouveaux crédits bp 2023	Total Budget 2023
	001			Résultat d'investissement reporté				0,00 €
ORDRE	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00 €
ORDRE	10			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE				0,00 €
	16		sfe					0,00 €
	13		bloc	Subvention communale d'équilibre des programmes			135 699,07 €	135 699,07 €
	13		SFE	Subvention département - remplacement de fenestres				0,00 €
	13		USA	Subvention département - réfectio complète plancher				0,00 €
ORDRE	039	281848	csr	Amortissement du matériel	182,50 €			0,00 €
ORDRE	040	281848	sfe	Amortissement du matériel	3 397,62 €		4 258,82 €	4 258,82 €
ORDRE	040	281848	usa	Amortissement du matériel	135,00 €			0,00 €
ORDRE	040	281318	sfe	Amortissement du matériel	593,30 €		593,30 €	593,30 €
ORDRE	040	28188	sfe	Amortissement du matériel	358,69 €		358,69 €	358,69 €
TOTAUX					4 667,11 €	- €	140 909,88 €	140 909,88 €

BUDGET LOCATIONS DE SALLES

Tableau de bilan d'investissement - Budget primitif 2023

	Compte Administratif 2022	Report de crédits de 2022	Nouveaux crédits bp 2023	Total Budget 2023
RECETTES	4 667,11 €	0,00 €	140 909,88 €	140 909,88 €
DEPENSES	73 076,99 €	0,00 €	140 909,88 €	140 909,88 €
BILAN	-68 409,88	0,00	0,00	0,00

Tableau de bilan des sections - Budget primitif 2023

	FONCTIONNEMENT			
	Compte Administratif 2022			Budget 2023
RECETTES	38 859,91 €			75 130,81 €
DEPENSES	38 859,91 €			75 130,81 €
TOTAUX	0,00 €			0,00 €
	INVESTISSEMENT			
	Compte Administratif 2022	Report de crédits de 2022	Nouveaux crédits 2023	Total Budget 2023
RECETTES	4 667,11 €	0,00 €	140 909,88 €	140 909,88 €
DEPENSES	73 076,99 €	0,00 €	140 909,88 €	140 909,88 €
TOTAUX	-68 409,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	-68 409,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €