

Dépenses de fonctionnement

Comptes	Intitulés	Budget 2022	Réel 2022	Budget 2023
002	Déficit de fonctionnement reporté	26 103,32	26 103,32	28 787,94
	<b>Total chapitre 002</b>	<b>26 103,32</b>	<b>26 103,32</b>	<b>28 787,94</b>
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	300,00	570,50	400,00
60612	Fournitures non stockables - Energie-électricité	1 900,00	1 790,33	2 100,00
60613	Fournitures non stockables - Chauffage urbain	6 000,00	4 630,89	5 500,00
60622	Fournitures non stockables - Carburants	7 000,00	6 073,87	6 500,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	58,96	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	101,38	500,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	216,80	1 096,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 320,80	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	2 800,00	1 335,70	2 000,00
6132	Locations immobilière (locaux)	7 900,00	7 908,06	15,00
6135	Locations mobilières	3 750,00	3 744,00	
61358	Locations mobilières autres			3 750,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Terrains	234 954,00	174 504,00	1 302 821,00
615221	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments publics	1 000,00	0,00	1 000,00
615228	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres bâtiments	0,00	1 800,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur biens mobiliers - Matériel roulant	4 000,00	2 875,88	4 000,00
61558	Entretien et réparations sur biens mobiliers - Autres biens mobiliers	300,00	529,95	300,00
6156	Maintenance (logiciel, photocopieur etc...)	5 500,00	3 661,70	4 000,00
6161	Primes d'assurance - Multirisques (véhicules, barque et RC)	6 600,00	6 629,50	7 500,00
617	Etudes et recherches	375 512,00	219 846,60	161 294,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 712,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	864,00	10 900,00
6234	Réceptions			1 000,00
6236	Catalogues et imprimés			500,00
6237	Publications	500,00	0,00	
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers (abonnement journaux)	500,00	422,00	700,00
6251	Voyage, déplacements et missions	2 000,00	667,81	3 500,00
6256	Missions	2 000,00	1 665,36	
6257	Réceptions	1 000,00	804,29	
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	735,97	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	6 578,85	7 000,00
6281	Concours divers (cotisations...) (adhésion CNAS + association EADC)	600,00	494,69	3 700,00
62878	Remboursement de frais - A d'autres organismes (animatrice agricole + EPTB + SMBVA)	7 100,00	6 878,34	8 100,00
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	1 965,79	6 000,00
63512	Taxes foncières	100,00	65,00	5 000,00
63513	Autres impôts locaux	140,00	62,00	100,00
	<b>Total chapitre 011</b>	<b>700 456,00</b>	<b>460 515,02</b>	<b>1 554 776,00</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	300,00	159,93	210,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	4 800,00	3 676,89	4 800,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	700,00	479,64	620,00
64111	Rémunérations du personnel - Rémunération principale (titulaire)	24 000,00	21 632,95	23 500,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 200,00	880,64	330,00
64113	NBI			620,00
64114	Indemnité inflation (titulaire)	100,00	100,00	0,00
64118	Autres indemnités	7 000,00	6 495,55	6 700,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunération	176 000,00	135 044,27	178 000,00
64134	Indemnité inflation (non titulaires)	600,00	600,00	0,00
64138	Personnel non titulaire - Autres indemnités	5 000,00	3 498,06	4 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	58 000,00	44 558,25	57 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 000,00	12 801,94	15 200,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 000,00	5 535,73	7 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 500,00	5 409,32	3 750,00
6458	Cotisation aux organismes sociaux	100,00	86,00	100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 700,00	1 536,80	800,00
	<b>Total chapitre 012</b>	<b>310 000,00</b>	<b>242 495,97</b>	<b>303 430,00</b>
022	Dépenses imprévues (maxi 7,5 %)	4 593,46	0,00	
	<b>Total chapitre 022</b>	<b>4 593,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811 - 042	Dotations aux amortissements	30 900,22	30 900,22	28 124,06
	<b>Total chapitre 042</b>	<b>30 900,22</b>	<b>30 900,22</b>	<b>28 124,06</b>
6531	Indemnités (élus)	22 000,00	21 878,34	
65311	Indemnités de fonction			22 000,00
65313	Cotisations de retraite			1 000,00
6533	Cotisations de retraite (élus)	1 000,00	918,90	
65888	Autres	5,00	2,79	5,00
	<b>Total chapitre 65</b>	<b>23 005,00</b>	<b>22 800,03</b>	<b>23 005,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 736,00	13 450,24	0,00
	<b>Total chapitre 67</b>	<b>13 736,00</b>	<b>13 450,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 108 794,00</b>	<b>796 264,80</b>	<b>1 938 123,00</b>

**EPAGE SEQUANA**  
**Budget 2023**

**Recettes de fonctionnement**



Comptes	Intitulés	Budget 2022	Réel 2022	Budget 2023
6419	Remboursements sur rémunérations de personnel	700,00	2 288,65	0,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	700,00	2 045,56	0,00
<b>Total chapitre 013</b>		<b>1 400,00</b>	<b>4 334,21</b>	<b>0,00</b>
744	FCTVA	0,00	1 675,00	0,00
74718	Participations Etat - autres (DDT)	0,00	0,00	15 026,00
7472	Participations Régions (BFC et GE)	115 489,00	0,00	188 524,00
7473	Participations Départements	6 986,00	2 059,20	127 723,00
74748	Participations communes - autres communes	25 803,00	23 769,00	70 878,00
74751	Participations groupements de collectivités - GFP de rattachement	231 288,00	247 288,00	0,00
74758	Participations groupements de collectivités - autres groupements	0,00	0,00	253 419,00
74772	Participations fonds européens - FEDER	0,00	0,00	72 341,00
7478	Participations autres organismes	720 798,00	481 320,31	<del>1 210 182,00</del>
747888	Participations autres organismes - autres (AESN, PNF, EPTB)	<del>7 000,00</del>	<del>7 000,00</del>	<del>1 210 182,00</del>
7488	Autres attributions et participations	7 000,00	7 000,00	<del>1 210 182,00</del>
<b>Total chapitre 74</b>		<b>1 107 364,00</b>	<b>763 111,51</b>	<b>1 938 093,00</b>
752	Revenus des immeubles	30,00	30,00	30,00
7588	Autres produits divers	0,00	1,14	<del>30,00</del>
<b>Total chapitre 75</b>		<b>30,00</b>	<b>31,14</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 108 794,00</b>	<b>767 476,86</b>	<b>1 938 123,00</b>

Dépenses d'investissement

Comptes	Intitulés	Budget 2022	Réel 2022	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total 2023
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	659 014,00	659 014,00
2138	Autres constructions	110 000,00	62 397,60	11 400,00	0,00	11 400,00
2158	Matériel et outillage techniques	3 500,00	519,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	-	0,00	<del>3 000,00</del>	<del>3 000,00</del>
21838	Autre matériel informatique	<del>3 000,00</del>	<del>-</del>	<del>0,00</del>	3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	585,13	0,00	<del>1 000,00</del>	<del>1 000,00</del>
21848	Autre matériels de bureau et mobiliers	<del>1 000,00</del>	<del>585,13</del>	<del>0,00</del>	1 000,00	1 000,00
<b>Total chapitre 21</b>		<b>117 500,00</b>	<b>63 501,73</b>	<b>11 400,00</b>	<b>666 514,00</b>	<b>676 914,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>117 500,00</b>	<b>63 501,73</b>	<b>11 400,00</b>	<b>666 514,00</b>	<b>676 914,00</b>

Recettes d'investissement

Comptes	Intitulés	Budget 2022	Réel 2022	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total 2023
001	excédent d'investissement reporté	100 871,73	100 871,73	0,00	80 171,22	80 171,22
	<b>Total chapitre 001</b>	<b>100 871,73</b>	<b>100 871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80 171,22</b>	<b>80 171,22</b>
28031-040	Amortissements frais d'études	14 664,00	14 664,00	0,00	14 664,00	14 664,00
28158-040	Amortissements matériel et outillage techniques	365,04	365,04	0,00	2 384,04	2 384,04
28182-040	Amortissements matériel de transport	12 990,60	12 990,60	0,00		
281828-040	Amortissements matériel de transport				6 458,60	6 458,60
28183-040	Amortissements matériel de bureau et informatique	2 880,58	2 880,58	0,00		
281838-040	Amortissements matériel informatique				3 022,40	3 022,40
281848-040	Amortissements matériel de bureau et mobilier				1 595,02	1 595,02
	<b>Total chapitre 040</b>	<b>30 900,22</b>	<b>30 900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28 124,06</b>	<b>28 124,06</b>
10222	FCTVA	13 342,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total chapitre 10</b>	<b>13 342,00</b>	<b>11 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13248	Subventions communes - Autres communes	0,00	0,00	0,00	75 505,00	75 505,00
1326	Subventions autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	19 020,00	19 020,00
1328	Subvention - Autres (AESN)	0,00	0,00	0,00	507 211,00	507 211,00
	<b>Total chapitre 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 736,00</b>	<b>601 736,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>145 113,95</b>	<b>143 672,95</b>	<b>0,00</b>	<b>710 031,28</b>	<b>710 031,28</b>