

BUDGET PRIMITIF 2023
BUDGET HOTEL PEPINIÈRE D'ENTREPRISES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	BP 2023	Variation en €	
70 - Produit des services, du domaine et et ventes diverses	70688 - Autres prestations de services	18 900.00 €	17 214.51 €	21 900.00 €	3 000.00 €	Domiciliation, affranchissement... + accès fibre optique
74 - Dotations, subventions et participations	74758 - Autres groupements	60 000.00 €	25 000.00 €	108 000.00 €	48 000.00 €	Subvention d'équilibre CCPH (incluant dotation aux amortissement bâtiment obligatoire sur 40 ans max)
75 - Autres produits de gestion courante	752 - Revenus des immeubles	110 000.00 €	107 152.17 €	113 000.00 €	3 000.00 €	Loyers bureaux, ateliers et salles de réunion
	7588 - Autres produits divers de gestion courante	45 000.00 €	36 743.61 €	43 000.00 €	- 2 000.00 €	Charges locatives : eau, électricité, fibre...
77 - Produits exceptionnels	773 - Madats annulés sur exercices antérieurs	- €	2.76 €	- €	- €	Régularisations diverses
	7788 - Produits exceptionnels	- €	56.30 €	- €	- €	Régularisations diverses
TOTAL		233 900.00 €	186 169.35 €	285 900.00 €	52 000.00 €	

DEPENSES

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	BP 2023	Variation en €	
023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virement à la section d'investissement	78 100.00 €	- €	63 470.00 €	- 14 630.00 €	Financement des investissements
TOTAL 023		78 100.00 €	- €	63 470.00 €	- 14 630.00 €	
011 - Charges à caractère général	60 - Achats et variation de stocks	23 200.00 €	20 336.18 €	26 350.00 €	3 150.00 €	Augmentation des fluides
	61 - Services extérieurs	34 050.00 €	17 287.90 €	30 410.00 €	- 3 640.00 €	Enveloppe de travaux d'entretien en baisse
	62 - Autres services extérieurs	22 350.00 €	12 130.53 €	17 750.00 €	- 4 600.00 €	Frais téléphonie, affranchissement, nettoyage des locaux
	63512 - Taxes foncières	15 500.00 €	15 456.00 €	16 000.00 €	500.00 €	
TOTAL 011		95 100.00 €	65 210.61 €	90 510.00 €	- 4 590.00 €	

DEPENSES SUITE

Chapitre	Compte	BP 2022	CA provisoire 2022	BP 2023	Variation en €	
012 - Charges de personnel	6218 - Autre personnel extérieur	9 200.00 €	4 176.36 €	9 200.00 €	- €	Frais de personnel : 1 agent Hôtel Pépinière + 0,2 ETP du Responsable Développement économique
	63 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 000.00 €	814.49 €	840.00 €	- 160.00 €	
	641 - Rémunération du personnel	29 270.00 €	29 058.89 €	30 050.00 €	780.00 €	
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 570.00 €	11 136.59 €	11 510.00 €	940.00 €	
	6475 - Médecine du travail, pharmacie	160.00 €	- €	- €	- 160.00 €	
	6478 - Autres charges sociales diverses	- €	100.00 €	100.00 €	100.00 €	
TOTAL 012		50 200.00 €	45 286.33 €	51 700.00 €	1 500.00 €	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections	6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 480.00 €	2 738.29 €	71 000.00 €	68 520.00 €	Amortissements (dont amortissement du bâtiment obligatoire pour les immeubles de rapport)
TOTAL 042		2 480.00 €	2 738.29 €	71 000.00 €	68 520.00 €	
65 - Autres charges de gestion courante	6541 - Créances admises en non-valeur	1 000.00 €	243.00 €	1 000.00 €	- €	Demandes de la TP
	65888 - Autres	20.00 €	4.06 €	20.00 €	- €	
TOTAL 65		1 020.00 €	247.06 €	1 020.00 €	- €	
66 - Charges financières	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	7 000.00 €	2 731.06 €	5 000.00 €	- 2 000.00 €	Intérêts de la dette
TOTAL 66		7 000.00 €	2 731.06 €	5 000.00 €	- 2 000.00 €	
67 - Dépenses exceptionnelles	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	- €	- €	200.00 €	200.00 €	Demandes de la TP
TOTAL 67		- €	- €	200.00 €	200.00 €	
68 - Dotation aux amortissements et provisions	6817 - Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	- €	1 145.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	Demandes de la TP
TOTAL 68		- €	1 145.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
TOTAL		233 900.00 €	117 358.35 €	285 900.00 €	52 000.00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Chapitre	Article	Reports	Proposition nouvelle 2023	TOTAL BP 2023	
021 - Virement de la section de fonctionnement	021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	63 470.00 €	63 470.00 €	Incluant l'excédent de fonctionnement 2022
TOTAL 021		- €	63 470.00 €	63 470.00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 - Amortissements des immobilisations	- €	71 000.00 €	71 000.00 €	Amortissements (dont amortissement du bâtiment obligatoire pour les immeubles de rapport)
TOTAL 040		- €	71 000.00 €	71 000.00 €	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	68 811.00 €	68 811.00 €	Excédent de fonctionnement 2022
TOTAL 040		- €	68 811.00 €	68 811.00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros	- €	220 550.00 €	220 550.00 €	Emprunt destiné à financer l'aquisition et la viabilisation du
	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	6 000.00 €	6 000.00 €	Cautions encaissées
TOTAL 16		- €	226 550.00 €	226 550.00 €	
TOTAL		- €	429 831.00 €	429 831.00 €	

DEPENSES

Chapitre	Article	Reports	Proposition nouvelle 2023	TOTAL BP 2023	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	59 792.21 €	59 792.21 €	Déficit d'investissement cumulé
TOTAL 001		- €	59 792.21 €	59 792.21 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	- €	64 000.00 €	64 000.00 €	Remboursement du capital de la dette
	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	6 000.00 €	6 000.00 €	Remboursement des cautions
TOTAL 16		- €	70 000.00 €	70 000.00 €	

DEPENSES SUITE

Chapitre	Article	Reports	Proposition nouvelle 2023	TOTAL BP 2023	
21 - Immobilisations corporelles	2111 - Terrain	- €	150 000.00 €	150 000.00 €	Acquisition terrain Prévôté
	2132 - Immeubles de rapport	8 662.00 €	66 951.79 €	75 613.79 €	Divers travaux (installation borne recharge électrique...)
	2158 - Autres installations, matériels et outillages techniques	- €	70 550.00 €	70 550.00 €	Viabilisation terrain
	2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	3 875.00 €	3 875.00 €	Diverses acquisitions de matériels et mobiliers
TOTAL 21		8 662.00 €	291 376.79 €	300 038.79 €	
TOTAL		8 662.00 €	421 169.00 €	429 831.00 €	